

### Jahresabschluss 2020



### **INHALTSVERZEICHNIS**

	Seite
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	5 - 8
Autstellungs- und Bestätigungsvermerk	5 - 8
Ergebnis- und Finanzrechnung	9 - 14
Ergebnisrechnung 2020	11 – 12
Finanzrechnung 2020	13 - 14
Bilanz	
Bilanz zum 31.12.2020	15 - 18
Anhang	19 - 108
Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung 2020	21 - 38
Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2020	39 - 70
Anlagenspiegel	71
Forderungsspiegel	72
Verbindlichkeitenspiegel	73
Sonstige Anlagen	74 - 85
Eigenkapitalspiegel	86
Übersicht nach § 38 Abs. 2 KomHVO NRW − Verbundene Unternehmen	87
Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen	88 - 90
Lagebericht	
Lagebericht	111 - 122
Lugeochen	111 122
Teilrechnungen	123 - 921
Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"	123 - 126
Produkt 01.01.01 "Kreistag, Ausschüsse sowie Fraktionen/Gruppen"	127 - 132
Produkt 01.02.01 "Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR"	133 – 140
Produkt 01.02.02 "Presse- und Öffentlichkeitsarbeit"	141 – 146
Produkt 01.04.01 "Personalrat, Schwerbehindertenvertretung"	147 – 152
Produkt 01.04.02 "Kantine"	153 – 158
Produkt 01.05.01 "Zentrale Vergabe- und Statistikstelle"	159 – 164
Produkt 01.06.01 "Rechnungsprüfung und Datenschutz"	165 – 172
Produkt 01.07.01 "Zentrale Dienste"	173 – 178
Produkt 01.07.02 "Personalservice und Entwicklung"	179 – 184
Produkt 01.07.04 "Allgemeine Personalwirtschaft"	185 – 190
Produkt 01.08.01 "Organisation und Digitalisierung"	191 – 196
Produkt 01.09.01 "Finanzwesen"	197 – 202
Produkt 01.10.01 "Kommunalaufsicht	203 - 208

Produkt 01 11 01 Pooktchoretung und vertretung"	200 214
Produkt 01.11.01 "Rechtsberatung und -vertretung"	209 - 214
Produkt 01.13.01 "Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof"	215 - 222
Produkt 01.13.02 "Vermietete Liegenschaften"	223 - 230
Produkt 01.13.03 "Berufskollegs"	231 - 240
Produkt 01.13.04 "Förderschulen"	241 – 248
Produkt 01.13.05 "Förderzentren"	249 - 256
Produkt 01.13.06 "Wohnverbund für behinderte Erwachsene"	257 – 264
Produkt 01.13.07 "Kindertagesstätten"	265 – 272
Produkt 01.13.08 "Blockheizkraftwerke"	273 – 278
Produkt 01.14.01 "Lehrerpersonal und Schulrecht"	279 – 286
Produkt 01.15.01 "Polizeiverwaltung"	287 – 292
Produkt 01.16.01 "IT-Steuerung"	293 – 300
Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung"	301 – 304
Produkt 02.01.01 "Wahlen"	305 - 310
Produkt 02.02.01 "Ordnungsangelegenheiten"	311 – 318
Produkt 02.02.02 "Personenstandswesen"	319 – 326
Produkt 02.02.03 "Bußgeldstelle"	327 - 334
Produkt 02.03.01 "Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten"	335 - 340
Produkt 02.04.01 "Verbraucherschutz"	341 – 346
Produkt 02.04.03 "Veterinärwesen"	347 - 354
Produkt 02.05.01 "Verkehrssicherheit"	355 - 362
Produkt 02.05.02 "Fahr- und Beförderungserlaubnisse"	363 - 370
Produkt 02.05.03 "Zulassungsangelegenheiten"	371 – 378
Produkt 02.06.01 "Feuerschutz"	379 - 384
Produkt 02.06.02 "Leitstelle"	385 – 390
Produkt 02.06.03 "Kreisfeuerwehrschule"	391 – 396
Produkt 02.07.01 "Allgemeiner Rettungsdienst"	397 - 402
Produkt 02.07.02 "Notarztversorgung"	403 - 408
Produkt 02.08.01 "Zivil- und Katastrophenschutz"	409 - 414
Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben"	415 – 418
Produkt 03.01.01 "Berufskolleg Hilden"	419 - 424
Produkt 03.01.02 "Berufskolleg Neandertal, Mettmann"	425 - 430
Produkt 03.01.03 "Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg, Ratingen"	431 - 436
Produkt 03.01.04 "Berufskolleg Niederberg, Velbert"	437 - 442
Produkt 03.02.01 "Helen-Keller-Schule, Ratingen"	443 - 448
Produkt 03.02.02 "Schule am Thekbusch, Velbert"	449 – 454
Produkt 03.02.03 "Schule an der Virneburg, Langenfeld"	455 - 460
Produkt 03.02.04 "Schule im Neanderland"	461 – 466
Produkt 03.02.05 "Förderzentrum Süd"	467 - 472
Produkt 03.02.06 "Förderzentrum Nord"	473 - 478
Produkt 03.02.07 "Förderzentrum Mitte"	479 - 484
Produkt 03.03.01 "Schülerbeförderung"	485 - 490
1 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1 33 .00

Produkt 03.03.02 "Bildungsberatung und Schulentwicklung"	491 – 496
Produkt 03.03.03 "Medienzentrum"	497 – 504
Produkt 03.03.04 "Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf"	505 - 510
Produkt 03.03.05 "Schulsozialarbeit"	511 - 516
Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft"	517 - 520
Produkt 04.01.01 "Kulturförderung, Archiv"	521 - 526
Produktbereich 05 "Soziale Leistungen"	527 - 530
Produkt 05.01.01 "Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX"	531 – 538
Produkt 05.02.01 "Heimleistungen"	539 - 544
Produkt 05.02.02 "Hilfen zum Lebensunterhalt a. E."	545 - 550
Produkt 05.02.03 "Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a. E."	551 – 556
Produkt 05.02.04 "Grundsicherung im Alter a. E."	557 - 562
Produkt 05.02.05 "Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V"	563 - 568
Produkt 05.03.01 "Kommunale Leistungen SGB II"	569 - 574
Produkt 05.04.01 "Bildungs- und Teilhabepaket"	575 - 580
Produkt 05.04.02 "Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht"	581 – 586
Produkt 05.04.03 "Soziale Dienstleistungen"	587 - 592
Produkt 05.04.09 "Behinderung und Ausweis"	593 - 600
Produkt 05.05.01 "Behindertenkoordination, Beratungsdienst"	601 - 608
Produkt 05.05.02 "Frühförderung"	609 - 614
Produkt 05.06.01 "Wohnverbund für behinderte Erwachsene"	615 – 620
Produkt 05.06.02 "Integrative Kindertagesstätte Velbert"	621 - 626
Produkt 05.06.03 "Heilpädagogische KiTa Ratingen"	627 - 632
Produkt 05.06.04 "Heilpädagogische KiTa Mettmann"	633 - 638
Produkt 05.06.05 "Heilpädagogisch integrative KiTa Langenfeld"	639 - 644
Produktbereich 07 "Gesundheitsdienste"	645 - 648
Produkt 07.01.01 "Gesundheitsförderung"	649 - 656
Produkt 07.01.02 "Gesundheitsbezogene Hilfen"	657 - 664
Produkt 07.01.03 "Psychosoziale Versorgung"	665 - 672
Produkt 07.02.01 "Gesundheitsschutz"	673 - 680
Produkt 07.02.01 "Medizinalaufsicht"	681 - 686
Produkt 07.03.01 "Amtsärztliche Aufgaben"	687 - 692
Trouver of 103.01 "Antisarzthene Aurgaben	007 - 092
Produktbereich 08 "Sportförderung"	693 – 696
Produkt 08.01.01 "Sportförderung"	697 - 702
Produkthoroich OO Päumliche Planung und Entwicklung Coninformation"	702 700
Produkt 00 01 01 Planuag und Entwicklung, Geoinformation"	703 - 706
Produkt 09.01.01 "Planung"	707 – 712
Produkt 09.02.01 "Kataster- und sonstige Vermessungen"	713 – 720
Produkt 09.02.02 "Geodatenhaltung und -bereitstellung"	721 – 728
Produkt 09.02.03 "Geschäftsstelle des Gutachterausschuss"	729 – 734

Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen"	735 – 738
Produkt 10.01.01 "Brandschutztechnische Stellungnahmen"	739 – 744
Produkt 10.01.02 "Bauaufsicht"	745 – 750
Produkt 10.02.01 "Wohnraumförderung"	751 – 756
Produkt 10.03.01 "Denkmal Wülfrath-Aprath"	757 - 762
Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung"	763 – 766
Produkt 11.01.01 "Verwertung und Entsorgung von Abfällen"	767 - 772
Produkt 11.01.02 "Deponiebetrieb"	773 – 778
Produktbereich 12 "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"	779 – 782
Produkt 12.01.01 "Kreisstraßen"	783 – 792
Produkt 12.02.01 "Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)"	793 – 798
Produktbereich 13 "Natur- und Landschaftspflege"	799 – 802
Produkt 13.01.01 "Naherholungseinrichtungen"	803 – 808
Produkt 13.01.02 "Eiszeitliches Wildgehege Neandertal"	809 – 816
Produkt 13.02.01 "Naturschutz, Landschaftsplanung"	817 – 824
Produktbereich 14 "Umweltschutz"	825 - 828
Produkt 14.01.01 "Allgemeiner Umweltschutz"	829 - 834
Produkt 14.01.02 "Klimaschutz"	835 - 840
Produkt 14.01.03 "Bodenschutz, Altlasten"	841 – 846
Produkt 14.01.04 "Abfallüberwachung"	847 - 852
Produkt 14.01.05 "Wasserwirtschaft und Gewässeraufsicht"	853 - 858
Produkt 14.01.06 "Immissionsschutz"	859 - 864
Building of AF Withole Government	205 200
Produktbereich 15 "Wirtschaft und Tourismus"	865 - 868
Produkt 15.01.01 "Wirtschaftsförderung"	869 - 878
Produkt 15.02.01 "Beteiligungsverwaltung"	879 - 882
Produkt 15.03.01 "Parkraumbewirtschaftung"	883 - 888
Produkt 15.04.01 "Tourismusförderung"	889 – 896
Produktbereich 16 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft"	897 – 900
Produkt 16.01.01 "Allgemeine Umlagen und Zuweisungen"	901 – 906
Produkt 16.01.02 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft"	907 – 912
Produktbereich 17 "Stiftungen"	913 - 916
Produkt 17.01.01 "Neanderthal Museum"	917 - 921

### Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk



Hiermit wird gem. § 53 Abs. 1 Kreisordnung NRW i.V.m. § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung NRW der Entwurf des Jahresabschlusses des Kreises Mettmann zum 31.12.2020 aufgestellt.

Mettmann, den 25.02.2022

Chistran Slow1

Christian Schölzel

Kreiskämmerer

Der Entwurf des Jahresabschlusses des Kreises Mettmann zum 31.12.2020 wird hiermit gem. § 53 Abs. 1 Kreisordnung NRW i.V.m. § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung NRW bestätigt.

Mettmann, den 25.02.2022

**Thomas Hendele** 

Landrat

# Ergebnisrechnung Finanzrechnung



### **Ergebnisrechnung**

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	aus 2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	12.543.714,05	14.572.000	0	14.561.072,03	-10.927,97	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.964.355,89	437.142.463	0	437.400.970,21	258.507,21	0
3	+	Sonstige Transfererträge	4.385.886,71	3.370.600	0	3.981.256,14	610.656,14	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.616.372,79	36.749.900	0	38.428.767,38	1.678.867,38	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.268.037,79	7.197.650	0	5.564.191,87	-1.633.458,13	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.395.091,71	112.487.550	0	139.935.337,66	27.447.787,66	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.402.833,47	12.247.500	0	23.622.653,40	11.375.153,40	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	78.329,85	185.600	0	76.420,06	-109.179,94	0
10	=	Ordentliche Erträge	638.654.622,26	623.953.263	0	663.570.668,75	39.617.405,75	0
11	-	Personalaufwendungen	-88.283.655,07	-87.571.700	0	-89.604.033,85	-2.032.333,85	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.714.881,61	-11.441.000	0	-12.353.854,36	-912.854,36	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.683.882,22	-59.130.510	-2.452.010	-55.186.990,42	3.943.519,58	-2.036.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.340.553,51	-7.209.950	0	-7.489.212,54	-279.262,54	0
15	-	Transferaufwendungen	-334.257.352,18	-350.510.150	-36.000	-346.702.537,05	3.807.612,95	-998.240
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.780.446,28	-129.538.710	-244.960	-144.053.079,93	-14.514.369,93	-1.172.593
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-660.060.770,87	-645.402.020	-2.732.970	-655.389.708,15	-9.987.688,15	-4.206.983
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.406.148,61	-21.448.757	-2.732.970	8.180.960,60	29.629.717,60	-4.206.983
19	+	Finanzerträge	395.279,95	497.500	0	331.728,00	-165.772,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-920.740,85	-93.300	0	-128.609,92	-35.309,92	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-525.460,90	404.200	0	203.118,08	-201.081,92	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.931.609,51	-21.044.557	-2.732.970	8.384.078,68	29.428.635,68	-4.206.983
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	9.090.191,94	9.090.191,94	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	9.090.191,94	9.090.191,94	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-21.931.609,51	-21.044.557	-2.732.970	17.474.270,62	38.518.827,62	-4.206.983
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-21.931.609,51	-21.044.557	-2.732.970	17.474.270,62	38.518.827,62	-4.206.983
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-948.265,15	0	0	-18.566,74	-18.566,74	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-1.035.696,55	0	0	-9.416.453,87	-9.416.453,87	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.367.403,03	0	0	40.171,12	40.171,12	0

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	829,70	0	0	3.455,11	3.455,11	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	384.271,03	0	0	-9.391.394,38	-9.391.394,38	0

### **Finanzrechnung**

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	12.543.714,05	14.572.000	0	14.561.072,03	-10.927,97	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.596.177,26	429.882.963	0	435.543.474,98	5.660.511,98	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.971.424,51	3.370.600	0	3.100.267,23	-270.332,77	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.463.459,76	35.149.950	0	31.371.862,00	-3.778.088,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.618.649,75	7.349.000	0	5.222.160,99	-2.126.839,01	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.522.147,08	112.761.150	0	126.722.727,18	13.961.577,18	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.826.843,67	6.595.850	0	8.613.253,74	2.017.403,74	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	397.722,25	484.800	0	331.080,00	-153.720,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.940.138,33	610.166.313	0	625.465.898,15	15.299.585,15	0
10	-	Personalauszahlungen	-74.497.408,57	-75.452.800	0	-76.411.274,20	-958.474,20	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-9.671.412,61	-9.223.800	0	-9.576.689,36	-352.889,36	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.276.305,45	-67.154.960	-6.118.210	-53.010.907,67	14.144.052,33	-4.122.870
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-739.231,41	-93.300	0	-132.768,46	-39.468,46	0
14	-	Transferauszahlungen	-331.452.244,90	-357.822.950	-7.348.800	-351.210.879,63	6.612.070,37	-4.491.279
15	-	Sonstige Auszahlungen	-121.643.036,90	-131.267.360	-1.805.210	-123.989.613,88	7.277.746,12	-2.384.501
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.279.639,84	-641.015.170	-15.272.220	-614.332.133,20	26.683.036,80	-10.998.650
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.339.501,51	-30.848.857	-15.272.220	11.133.764,95	41.982.621,95	-10.998.650
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.934.366,92	6.789.550	0	9.445.680,40	2.656.130,40	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.338,08	4.000	0	970,90	-3.029,10	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	35.004.000,00	31.000.000	0	20.000.000,00	-11.000.000,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.402,55	22.650	0	11.633,03	-11.016,97	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.964.107,55	37.816.200	0	29.458.284,33	-8.357.915,67	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800.216,27	-1.082.700	-853.000	-462.522,99	620.177,01	-714.300
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.872.572,89	-33.237.330	-9.664.930	-22.125.184,18	11.112.145,82	-3.449.100
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.048.100,61	-11.750.060	-2.962.910	-3.016.119,88	8.733.940,12	-6.419.180
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-529.175,13	-3.274.350	-68.850	-10.317.432,92	-7.043.082,92	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.050,00	0	0	-510.940,00	-510.940,00	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.259.114,90	-49.344.440	-13.549.690	-36.432.199,97	12.912.240,03	-10.582.580
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	25.704.992,65	-11.528.240	-13.549.690	-6.973.915,64	4.554.324,36	-10.582.580
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	9.365.491,14	-42.377.097	-28.821.910	4.159.849,31	46.536.946,31	-21.581.230
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	359.916,61	946.100	0	1.892.288,00	946.188,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	253.200.000,00	100.000	0	139.795.404,02	139.695.404,02	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-347.120,70	0	0	0,00	0,00	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-253.200.000,00	-100.000	0	-139.789.309,02	-139.689.309,02	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.795,91	946.100	0	1.898.383,00	952.283,00	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	9.378.287,05	-41.430.997	-28.821.910	6.058.232,31	47.489.229,31	-21.581.230
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.823.865,45	13.131.716	0	19.290.960,63	6.159.244,63	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.911.191,87*	0	0	2.292.157,73	2.292.157,73	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	19.290.960,63	-28.299.281	-28.821.910	27.641.350,67	55.940.631,67	-21.581.230

<sup>\*</sup> Enthält buchungsbedingte Korrekturen i.H.v. -15.713,73 € (Abbildung im Altverfahren unter Zeile 42).

## Bilanz zum 31.12.2020





	0000	0046
	2020	2019
. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	9.090.191,94	0,0
. Anlagevermögen	391.617.068,39	365.238.027,5
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.539.760,89	1.882.235,2
1.2 Sachanlagen	280.905.291,59	255.897.238,4
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.375.398,21	3.420.803,7
1.2.1.1 Grünflächen	1.442.751,72	1.483.060,8
1.2.1.2 Ackerland	167.771,16	167.771,1
1.2.1.3 Wald, Forsten	281.782,62	286.879,0
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.483.092,71	1.483.092,7
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	154.022.972,00	156.785.250,4
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.832.455,22	4.906.219,2
1.2.2.2 Schulen	77.990.656,85	79.568.481,4
1.2.2.3 Wohnbauten	32.462.249,40	32.978.394,0
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	38.737.610,53	39.332.155,7
1.2.3 Infrastrukturvermögen	75.215.639,74	70.477.521,6
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.061.607,59	13.924.690,5
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.748.565,01	13.023.484,1
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,0
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.838.877,68	3.338.303,6
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	41.528.291,02	37.083.289,7
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.038.298,44	3.107.753,4
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	74.201,56	77.023,1
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	164.268,50	143.582,0
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.765.442,55	3.967.924,5
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.803.884,76	7.257.097,7
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	35.483.484,27	13.768.035,2
1.3 Finanzanlagen	108.172.015,91	107.458.553,8
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	54.440.133,10	45.788.679,2
1.3.2 Beteiligungen	4.788.478,23	4.628.478,2
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,0
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	24.093.350,46	33.328.277,1
1.3.5 Ausleihungen	24.850.054,12	23.713.119,1
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0.00	0,0
1.3.5.2 an Beteiligungen	0.00	0,0
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0.0
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	24.850.054,12	23.713.119,1
. Umlaufvermögen	98.333.154,35	80.686.075,6
2.1 Vorräte des Umlaufvermögens	0,00	0,0
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,0
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	70.678.914,50	61.395.115,0
	70.070.014,00	01.000.110,0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	66.566.606,14	52.402.824,8
2.2.1.1 Gebühren	5.837.033,63	5.009.713,2
2.2.1.1 Geodinen	0.00	0,0
2.2.1.3 Steuern	0,00	0,0
2.2.1.3 Steuern  2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	17.027.273,44	20.050.310,7
2.2.1.4 Forderungen aus Transferielstungen 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	43.702.299,07	27.342.800,8
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen     2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.268.600,51	2.279.740,3
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.268.600,51	2.091.762,6
	0,00	78.947,4
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	59.000,2
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	50.030,0
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,0
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	843.707,85	6.712.549,8
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,0
2.4 Liquide Mittel	27.654.239,85	19.290.960,6
8. Aktive Rechnungsabgrenzung	18.824.842,30	18.976.925,3
Bilanzsumme:	517.865.256,98	464.901.028,5

Passiva	1 2000	0040
A Province and	2020	2019
1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage	172.590.165,38 136.180.172,16	151.145.615,5 132.209.892,9
1.1.1 ohne Bindung	136.180.172,16	132.209.892,9
direkt gegen das Eigenkapital gebuchte Vermögensänderungen: 3.970.279,21 €	130.160.172,10	132.209.092,93
unekt gegen das Elgenkapital gebüchte vermögensanderungen. 5.576.275,21 C		
1.2 Sonderrücklagen	3.260.748,00	3.260.748,00
1.3 Ausgleichsrücklage	15.674.974,60	37.606.584,11
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag Kreishaushalt	17.474.270,62	-21.931.609,51
2. Sonderposten	69.318.287,06	66.564.852,88
2.1 für Zuwendungen	59.643.946,40	60.477.924,13
2.2 für Beiträge	0,00	
2.3 für den Gebührenausgleich	3.314.797,14	4.975.561,8
2.4 Sonstige Sonderposten	6.359.543,52	1.111.366,90
3. Rückstellungen	225.593.382,85	223.457.441,97
3.1 Pensionsrückstellungen	198.986.528,00	190.995.457,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	9.325.770,00	11.551.975,50
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO	17.281.084,85	20.910.009,47
4. Verbindlichkeiten	49.621.000,49	23.524.641,90
4.1 Anleihen	0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.416.769,18	1.687.938,00
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 von Kreditinstituten	3.416.769,18	1.687.938,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	205.956,82	142.100,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgangen, die Kreditaufnahmen Wirtschaftlich gleichkommen 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	546.592,34 16.931.949,26	356.381,20 4.058.153,91
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.834.584,92	5.169.004,83
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	7.976.949,09	3.979.174,03
4.8 Erhaltene Anzahlungen	12.708.198,88	8.131.889,93
F. David David State of the Control	740 404 00	000 470 00
5. Passive Rechnungsabgrenzung	742.421,20	208.476,28
Bilanzsumme:	517.865.256,98	464.901.028,5

Bestätigt: Themes Words

Aufgestellt

Christian Schölzel

## Anhang zum Jahresabschluss



### Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung 2020

### 1. Vorbemerkung

Gem. § 53 Abs. 1 KrO NRW i.V.m. § 95 GO NRW hat der Kreis Mettmann zum Ende eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Die Inhalte des Jahresabschlusses 2020 richten sich nach der KomHVO NRW. Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung stellt sich die Rechtslage im Bereich des kommunalen Haushaltsrechts wie folgt dar: Die am 12. Dezember 2018 beschlossene Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) trat zum 1. Januar 2019 in Kraft. Mit Erlass vom 15. Februar 2019 stellte das nordrheinwestfälische Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung in Bezug auf die Rechtsanwendung jedoch klar, dass die neuen Regelungen erstmals auf die zum 31.12.2019 zu erstellenden Jahresabschlüsse anzuwenden sind. Im Anhang ist nun anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. Mit Kreistagsbeschluss vom 10. Oktober 2019 ist der aktuell gültige Gleichstellungsplan der

Mit Kreistagsbeschluss vom 10. Oktober 2019 ist der aktuell gültige Gleichstellungsplan der Kreisverwaltung Mettmann für die Laufzeit vom 01. Oktober 2019 bis zum 30. September 2023 gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten.

Ergänzt wurde die KomHVO darüber hinaus durch Verordnung vom 30. Oktober 2020. Den Jahresabschluss 2020 betreffend enthält die Verordnung die Regelung, bei entsprechenden Voraussetzungen eine Bilanzierungshilfe für Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit zu aktivieren. Die Bewertung dieser Bilanzierungshilfe erfolgt nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG).

Dieses Gesetz dient dazu, die in den Kommunalhaushalten pandemiebedingt entstandenen Finanzschäden (Mehraufwendungen und Mindererträge) haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Weitere Ausführungen enthält die Handreichung "Häufige Fragen und Antworten zum NKF-CIG" des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 30. Oktober 2020.

Zur Ermittlung der coronabedingten Schäden wird darauf hingewiesen, die bereits erhaltenen Erstattungen durch bspw. Bundes- oder Landesbeteiligung entsprechend gegenzurechnen. In Bezug auf die dauerhafte Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft wird den Kommunen das Wahlrecht eröffnet, diese zusätzlichen Finanzmittel (gänzlich oder teilweise) gegenzurechnen oder in das Jahresergebnis einlaufen zu lassen.

Der Kreis Mettmann hatte daher in seinem Entwurf des Jahresabschluss 2020 von seinem Wahlrecht Gebrauch gemacht, die Mehrerträge durch die erhöhte Bundesbeteiligung in vollem Umfang zur Minderung der coronabedingten Finanzschäden einzusetzen und keine Bilanzierungshilfe ausgewiesen.

Der Kreistag des Kreises Mettmann hat in seiner Sitzung am 13.12.2021 jedoch die Verwaltung beauftragt, für das Jahr 2020 die tatsächlichen Corona-Aufwendungen spitz zu berechnen und im Rahmen des Jahresabschlusses zu isolieren.

Für das Jahr 2020 hat der Kreis Mettmann insgesamt einen zu isolierenden Corona-Schaden in Höhe von 9.090.191,94 € ermittelt.

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

Der Kreistag hat am 16.12.2019 eine Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020/2021 beschlossen. Für das Berichtsjahr 2020 wurde ein in Erträgen (624,5 Mio. €) und Aufwendungen (642,8 Mio. €) nicht ausgeglichener Etat beschlossen. Für die Deckung des Fehlbetrages wurde die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Umfang von 18,3 Mio. € vorgesehen. Der Umlagesatz der kreisangehörigen Gemeinden wurde für das Haushaltsjahr 2020 auf 29,21 v. H. der geltenden Bemessungsgrundlagen festgesetzt.

Der Jahresabschluss 2020 schließt mit einem positiven Ergebnis von 17.474.270,62 € ab. Die Abweichung zum geplanten Haushaltsdefizit i.H.v. 18.311.587 € entspricht 35.785.857,62 €. Die Abweichung zum fortgeschriebenen Planansatz für das Jahr 2020 in Höhe von -21.044.557 €, der die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2019 enthält, beträgt + 38.518.827,62 €.

Die Abweichungen im Jahresabschluss setzen sich aus 39,6 Mio. € ordentlichen Mehrerträgen, 9,1 Mio. € außerordentlichen Erträgen aufgrund der Corona-Bilanzierungshilfe, 10 Mio. € ordentlichen Mehraufwendungen sowie 0,2 Mio. € Mindererträgen im Finanzergebnis zusammen.

### 2. Jahresergebnis

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

Der Kreis Mettmann schließt das Haushaltsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss von 17.474.270,62 € ab. In der ursprünglichen Planung war der geplante Haushalt 2020 in Erträgen und Aufwendungen nicht ausgeglichen, es war eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage i.H.v. 18.311.587 € vorgesehen.

Daraus resultiert eine Ansatzunterschreitung von 35.785.857,62 €. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz, welcher die Ermächtigungsübertragungen aus 2019 enthält, ergibt sich eine Ansatzunterschreitung i.H.v. 38.518.827,62 €.

Folgende Ursachen waren für die entstandene Differenz maßgeblich:

### 2.1 Ordentliches Ergebnis

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

Der ursprüngliche Planansatz nach dem Haushaltsplan 2020 wird im Rahmen der unterjährigen Bewirtschaftung durch Übertragungen nicht ausgeschöpfter aber weiterhin benötigter Ermächtigungen aus dem Vorjahr fortgeschrieben. Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr führen dabei zunächst zu einer Erhöhung der Aufwandsermächtigungen des laufenden Jahres. Ermächtigungsübertragungen im Ergebnisplan führen damit bei Inanspruchnahme zu einer entsprechenden Verschlechterung des Jahresergebnisses.

Ordentliches Ergebnis						
	Haushalt	Haushaltsansatz		Abwe	ichung	
	geplant	fort- geschrieben				
	T€	T€	T€	T€	0/0	
Steuern und ähnliche Abgaben	14.572	14.572	14.561	-11	-0,08 %	
Zuwendungen, allg. Umlagen	437.143	437.143	437.401	258	0,06 %	
Sonstige Transfererträge	3.370	3.370	3.981	611	18,12 %	
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	36.750	36.750	38.429	1.679	4,57 %	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.198	7.198	5.564	-1.633	-22,69 %	
Kostenerstattungen und -umlagen	112.488	112.488	139.936	27.448	24,40 %	
Sonstige ordentliche Erträge	15.454	15.454	23.623	11.375	73,61 %	
Aktivierte Eigenleistungen	186	186	76	-109	-58,83 %	
Ordentliche Erträge	623.953	623.953	663.571	39.617	6,35 %	
Personalaufwendungen	87.572	87.572	89.604	2.032	2,32 %	
Versorgungsaufwendungen	11.441	11.441	12.354	913	7,98 %	
Sach- und Dienstleistungen	56.679	59.131	55.187	-3.944	-6,67 %	
Bilanzielle Abschreibungen	7.210	7.210	7.489	279	3,87 %	
Transferaufwendungen	350.474	350.510	346.703	-3.807	-1,09 %	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.294	129.539	144.053	14.514	11,20 %	
Ordentliche Aufwendungen	642.669	645.402	655.390	9.988	1,55%	
Ordentliches Ergebnis	-18.716	-21.449	8.181	29.630	138,14 %	

Der Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Ergebnis 2020 zeigt, dass sich das **Ordentliche Ergebnis** um rd. 29,6 Mio. € verbessert hat. Diese Summe ergibt sich aus Mehrerträgen in Höhe von rd. 39,6 Mio. € und aus Mehraufwendungen in Höhe von rd. 10 Mio. €.

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

- den Steuern und ähnlichen Abgaben (- 0,01 Mio. €),
- den Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen (+ 0,3 Mio. €),
- den Sonstigen Transfererträgen (+ 0,6 Mio. €),
- den Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+ 1,7 Mio. €),
- den Privatrechtlichen Leistungsentgelten (- 1,6 Mio. €),
- den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ 27,5 Mio. €),
- den sonstigen ordentlichen Erträgen (+ 11,4 Mio. €)
- den aktivierten Eigenleistungen (-0,1 Mio. €).

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

- den Personalaufwendungen (+2 Mio. €),
- den Versorgungsaufwendungen (+ 0,9 Mio. €),
- den Sach- und Dienstleistungen (- 3,9 Mio. €),
- den Bilanziellen Abschreibungen (+ 0,3 Mio. €),
- den Transferaufwendungen (-3,8 Mio. €) und bei
- den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (14,5 Mio. €).

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

### 2.1.1 Ordentliche Erträge

Im Bereich der Steuern und Abgaben werden rd. 0,01 Mio. € Mindererträge ausgewiesen.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abw	<i>r</i> eichung
	geplant	fortge- schrieben			
	T€	T€	T€	T€	0/0
Steuern und ähnliche Abgaben	14.572	14.572	14.561	-11	-0,08%
darin: Wohngeldeinsparungen Land SGB II	14.572	14.572	14.561	-11	-0,08%

Die Ausgleichsleistung für den Wegfall des Wohngeldes im Zusammenhang mit der Zusammenlegung von Sozial- und Arbeitslosenhilfe ist im Jahr 2020 niedriger ausgefallen als geplant. Die vom Land NRW gezahlte Ausgleichsleistung wird im Abgleich der landesweiten Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft (KdU) der SGB II-Träger berechnet und steht regelmäßig zur Haushaltsverabschiedung noch nicht fest.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weisen saldiert Mehrerträge in Höhe von rd. 0,3 Mio. € aus.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abw	eichung
	geplant	fortge- schrieben			
	T€	T€	T€	T€	%
Zuwendungen, allg. Umlagen	437.143	437.143	437.401	258	0,06%
Zuweisungen und Zuschüsse	4.973	4.973	5.025	53	1,06%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	7.840	7.840	7.431	-409	-5,21%
Allgemeine Umlagen	424.330	424.330	424.945	615	0,14%

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

Die <u>Zuweisungen und Zuschüsse</u> sind mit einem Ergebnis von rd. 5 Mio. € auf dem Niveau des geplanten Haushaltsansatzes.

<u>Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</u> liegen mit rd. 7,4 Mio. € um rd. 0,4 Mio. € unter dem geplanten Ansatz i.H.v. 7,8 Mio. €.

Auch die <u>allgemeinen Umlagen</u> liegen mit 424,9 Mio. € um 0,6 Mio. € über der Planung i.H.v. 424,3 Mio. € für 2020.

Das Ergebnis der <u>sonstigen Transfererträge</u>, zu denen insbesondere die erstatteten Leistungen nach dem SGB XII außerhalb und innerhalb von Einrichtungen zählen, liegt mit rd. 0,6 Mio. € über dem Planansatz.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Ab	weichung
	geplant	fortge- schrieben			
	T€	T€	T€	T€	0/0
Sonstige Transfererträge	3.370	3.370	3.981	611	18,12%
Ersatz von Leistungen a. Einrichtungen	1.530	1.530	1.570	40	2,60%
Ersatz von Leistungen in Einrichtungen	1.226	1.226	1.677	452	36,87%
Andere sonstige Transfererträge	615	615	734	119	19,35%

Maßgeblich hierbei sind der Ersatz von Leistungen in Einrichtungen, der insgesamt Mehrerträge von rd. 0,5 Mio. € aufweist und die anderen sonstigen Transfererträge, bei denen Mehrerträge i.H.v. 0,1 Mio. € zu verzeichnen sind.

Die <u>öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte</u> weisen Mehrerträge von rd. 1,7 Mio. € auf.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abw	Abweichung	
	geplant	fortge- schrieben				
	T€	T€	T€	T€	%	
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	36.750	36.750	38.429	1.679	4,57%	
Verwaltungsgebühren	9.616	9.616	9.423	-193	2,01%	
Benutzungsgebühren	25.351	25.351	26.519	1.168	4,61%	
Zweckgebundene Abgaben	107	107	118	11	9,81%	
Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten für den Gebührenausgleich	1.676	1.676	2.369	693	41,36%	

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

Die <u>Verwaltungsgebühren</u> schließen mit einem um 0,2 Mio. € niedrigerem Ergebnis ab. Die Mindererträge verteilen sich auf verschiedene Gebührenarten. Die größten Planabweichungen sind im Bereich der Einbürgerungsgebühren (-0,07 Mio. €), Gebührentatbeständen aus dem Infektionsschutzgesetz (-0,07 Mio. €) und den Gebühren für Vermessungsschriften (-0,04 Mio. €) zu verzeichnen.

Die <u>Benutzungsgebühren</u> für die gebührenrechnenden Einrichtungen "Notarztversorgung" und "Abfallentsorgung" liegen um 1,17 Mio. € über dem Planansatz. Von den Benutzungsgebühren entfallen allein rd. 19,5 Mio. € (+0,43 Mio. € ggü. Plan) auf die Abfallentsorgung.

Im Rahmen der Abrechnung der Gebührenhaushalte werden diese Mehrerträge den Gebührenzahlern wieder zurückgegeben.

Der verbleibende Mehrertrag i.H.v. 0,74 Mio. € ist dem Notarzt-Gebühren-Haushalt zuzuschreiben.

Für das Jahr 2020 wurden Erträge aus der <u>Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich</u> in Höhe von 1,7 Mio. € eingeplant. Im Ergebnis sind Erträge i.H.v. 2,37 Mio. € realisiert.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen um rd. 1,6 Mio. € geringer aus als geplant.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortge- schrieben			
	T€	T€	T€	T€	0/0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.198	7.198	5.564	-1.633	-22,69%
Mieten und Pachten	3.725	3.725	3.721	-3	-0,09%
Erlöse aus Verkauf	3.020	3.020	1.741	-1.279	-42,35%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	453	453	102	-351	-77,50%

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

Die Mieten und Pachten liegen mit rd. 3,7 Mio. € auf dem geplanten Niveau.

Die deutlich unterplanmäßigen Verkaufserlöse gehen überwiegend auf den Abfallgebührenhaushalt zurück (-1,2 Mio. € ggü. Plan), hinzu kommen coronabedingt verminderte Verkaufserlöse im Bereich der Kantine (-0,1 Mio. € ggü. Plan).

Die Ansatzabweichung im Bereich der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (-0,4 Mio. €) ist auf gesunkene Elternbeiträge für die Gemeinschaftsverpflegung (Mittagstisch) an den Förderzentren und den integrativen Kindertagesstätten zurückzuführen.

Bei den <u>Kostenerstattungen und –umlagen</u> sind Mehrerträge von insgesamt rd. 27,5 Mio. € zu verzeichnen.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abwe	ichung
	geplant	fortge- schrieben			
	T€	T€	T€	T€	0/0
Kostenerstattungen und -umlagen	112.488	112.488	139.935	27.448	24,40%
Kostenerstattungen und -umlagen	69.534	69.534	69.884	350	0,50%
Leistungsbeteiligung SGB II	42.953	42.953	70.051	27.098	63,09%

Hierzu zählt neben den Personal- und Sachkostenerstattungen in vielfältigen Bereichen der Verwaltung auch die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft für Bezieher von Leistungen nach dem SGB II.

Letztere wurde zur Entlastung der Kommunen aufgrund der Folgewirkungen der Covid-19-Pandemie angehoben. Ab dem Jahr 2020 werden durch den Bund dauerhaft weitere 25 Prozent – insgesamt bis zu 74 Prozent – der Leistungen für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) übernommen.

Die Kostenerstattungen und – umlagen liegen nahezu auf Planniveau.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 11,4 Mio. €.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abv	veichung
	geplant	fortge- schrieben			
	T€	T€	T€	T€	0/0
Sonstige ordentliche Erträge	12.248	12.248	23.623	11.375	92,87%
Verwarn- und Bußgelder	6.544	6.544	8.908	2.364	36,12 %
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	86	86	100 %
Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	5.672	5.672	13.811	8.138	143,48 %
Andere sonstige ordentliche Erträge	31	31	818	787	2546,55 %

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

Die Mehrerträge bei den <u>sonstigen ordentlichen Erträgen</u> in Höhe von rd. 11,4 Mio. € ergeben sich aus Mehrerträgen im Bereich der nicht zahlungswirksamen Buchungsvorgänge i.H.v. 8,1 Mio. €, im Bereich der Verwarn- und Bußgelder i.H.v. 2,4 Mio. €, sowie 0,8 Mio. € bei den anderen sonstigen Erträgen und 0,1 Mio. € bei den nicht zahlungswirksamen anderen sonstigen ordentlichen Erträge.

Die <u>nicht zahlungswirksamen Mehrerträge</u> in Höhe von rd. 8,1 Mio. € ergeben sich aus der Auflösung nicht benötigter sonstiger Rückstellungen für

- Pensions- und Beihilferückstellungen zumeist von verstorbenen Mitarbeitern sowie Zuwächsen aus der buchhalterischen Abwicklung von Dienstherrenwechseln (1,1 Mio. €); diese Erträge sind im Kontext mit den korrespondierenden Aufwendungen unter Position 2.1.2 (Ordentliche Aufwendungen Personal- und Versorgungsaufwendungen) zu betrachten,
- Urlaub/Überstunden (0,6 Mio. €); hierzu gibt es korrespondierende Aufwendungen unter Position 2.1.2 (Ordentliche Aufwendungen Personal),
- sonstige Rückstellungen (1,2 Mio. €)
- Erträge aus der Auflösung von Altlastenrückstellungen (2,7 Mio. €)
- Wertberichtigungen auf Forderungen (2,5 Mio. €), s. hierzu auch die korrespondierenden Aufwendungen unter Position 2.1.2 (Ordentliche Aufwendungen – sonstige ordentliche Aufwendungen).

Die Erträge aus der <u>Aktivierung von Eigenleistungen</u> in Zusammenhang mit der Erstellung von Baumaßnahmen betragen 76 T€.

	Haushaltsansatz		Ergebnis		Abweichung
	geplant	fortge- schrieben			
	T€	T€	T€	T€	0/0
Aktivierte Eigenleistungen	186	186	76	-109	-58,83 %

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

### 2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Das Ergebnis der Personalaufwendungen liegt mit einer Höhe von rund 2,0 Mio. € über dem Planansatz.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortge- schrieben			
	T€	T€	T€	T€	0/0
Personalaufwendungen	87.571	87.571	89.604	2.032	2,32 %
Besoldung und Vergütung	74.013	74.013	73.959	-54	-0,07 %
Beihilfen	1.362	1.362	1.532	170	12,50 %
Zuführung zu Rückstellungen	12.197	12.197	14.113	1.916	15,71 %

Die Aufwendungen für Besoldung und Vergütung liegen mit rd. 54 T € (-0,07 %) unter den geplanten Ansätzen. Die Aufwendungen für Beihilfen liegen mit 170 T€ über dem Ansatz.

Die Zuführungen zu Rückstellungen betreffen die Themen Pensionen, Beihilfen, Urlaub und Überstunden. Insgesamt beträgt der Zuführungsaufwand 14,1 Mio. €. Es ergibt sich ein Mehraufwand von rd. 1,9 Mio. € gegenüber dem Planansatz.

Die in dieser Gesamtgröße enthaltenen Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte i.H.v. 11,3 Mio. € sind im Zusammenhang mit den Rückstellungssachverhalten in Zeile 12 Versorgungsaufwand sowie korrespondierenden Erträgen (Zeile 7) zu betrachten (s.u.).

Im Bereich der Versorgungsaufwendungen sind Mehraufwendungen von etwa 0,9 Mio. € festzustellen.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abw	reichung
	geplant	fortge- schrieben			
	T€	T€	T€	T€	%
Versorgungsaufwendungen	11.441	11.441	12.354	913	7,98 %
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.050	9.050	9.781	731	8,08 %
Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.391	2.391	2.573	182	7,61 %

Insgesamt ist jedoch zu beachten, dass diesen Entwicklungen auch Mehrerträge von rd. 1,1 Mio. € bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Zeile 7 der Ergebnisrechnung) gegenüberstehen. Diese werden aus der Auflösung nicht benötigter Pensionsrückstellungen u.a. für die Besoldungsanpassung, für verstorbene Versorgungsempfänger und aus Erstattungsansprüchen gegenüber anderen Kommunen erzielt.

### Zusammenfassende Darstellung zu den Pensions-und Beihilferückstellungen

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

Da die Pensions- und Beihilferückstellungen durch korrespondierende Ertrags- und Aufwandssituationen gekennzeichnet sind, erfolgt nachfolgend eine Zusammenstellung der zusammenhängenden Buchungen. Betrachtet man die Personal- und Versorgungsaufwendungen isoliert, ist eine Ansatzüberschreitung von rd. 0,2 Mio. € festzustellen. Berücksichtigt man die überplanmäßigen Erträge i.H.v. rd. 1,1 Mio. €, im Rahmen einer Netto-Betrachtung, wird deutlich, dass sich tatsächlich eine Ansatzunterschreitung i.H.v. 0,9 Mio. € ergibt.

Pensionsrückstellungen

Zuführung und Auflösung Pensionsrückstellungen	Plan 2020	lst 2020
	T€	T€
Erträge	4.281	5.096
Aufwand für Aktive und 107b (Erstattung für ehemalige Beamte des Kreises)	9.529	8.648
Aufwand - Versorgungsempfänger	9.050	9.781
Netto-Aufwand (Aufwand ./. Erträge)	14.298	13.333
Abweichung Netto-Aufwand (Ist ./. Plan):	-965	

Beihilferückstellungen

Zuführung und Auflösung Beihilferückstellungen	Plan 2020	lst 2020
	T€	T€
Erträge	1.088	1.327
Aufwand für Aktive	2.468	2.604
Aufwand für Versorgungsempfänger	2.391	2.573
Netto-Aufwand (Aufwand ./. Erträge)	3.771	3.850
Abweichung Netto-Aufwand (Ist ./. Plan):		79

Der Aufwand für <u>Sach- und Dienstleistungen</u> reduziert sich saldiert um rd. 3,9 Mio. €. Maßgeblich hierfür sind v.a. Minderaufwendungen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, bei der Unterhaltung des Anlagevermögens, sowie den sonstigen Sach- und Dienstleistungen. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen bei dem besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwand.

	Haushaltsansatz		Ergebnis		Abweichung	
	geplant	fortge- schrieben				
	T€	T€	T€	T€	%	
Sach- und Dienstleistungen	56.679	59.131	55.187	-3.944	-6,67 %	
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	5.207	6.279	4.617	-1.662	-26,48 %	
Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	2.775	2.988	1.032	-1.956	-65,46 %	
Erstattung an Dritte (Ifd. Verwaltung)	16.755	16.797	18.081	+ 1.284	7,64 %	
Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.065	6.306	6.411	105	1,67 %	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.408	1.451	1.934	482	33,24 %	
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.653	1.653	1.198	455	-27,52 %	
Sonstige Sachleistungen	2.039	2.880	1.413	-1.467	-50,93 %	
Sonstige Dienstleistungen	20.776	20.776	20.502	-275	-1,32 %	

Veränderungen haben sich in Höhe von ca. – 1,7 Mio. € bei der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden ergeben.

Bei der <u>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</u> sind Minderaufwendungen von rd. 2 Mio. € zu verzeichnen. Dies ist insbesondere zurückzuführen auf Minderaufwendungen beim Ausbau barrierefreier Bushaltestellen (-1 Mio. €), Minderaufwendungen bei der Brückensanierung (-0,1 Mio. €), der Deckenerneuerung von Fahrbahnen und Radwegen (-0,4 Mio. €) und der Unterhaltung, Pflege und Entwicklung der Straßen (-0,5 Mio. €).

Bei den <u>Erstattungen an Dritte</u> handelt es sich im Wesentlichen um die Personalkostenerstattung für Mitarbeiter des Bundes im Jobcenter ME-aktiv, Erstattungen an die kreisangehörigen Gemeinden, an das

Land NRW, den Verwaltungskostenbeitrag für die RVK, Erstattungen an private Unternehmen (vornehmlich an Krankenhäuser für die Gestellung von Notärzten) und die Kosten für ärztliche Untersuchungen. Das Ergebnis liegt mit rd. 1,3 Mio. € über dem Planansatz. Im Jahr 2020 wurden 1,5 Mio. € an Verbindlichkeiten gegenüber den kreisangehörigen Städten aus der Istabrechnung der Teilkreisumlagen für die Förderschulen, Förderzentren und Kindertagesstätten verbucht.

Bei der <u>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</u> sind Mehraufwendungen von rd. 0,1 Mio. € angefallen. Hierbei handelt es sich v.a. um gestiegene Strom-, Heiz- und Reinigungskosten (+ 0,4 Mio. €), demgegenüber stehen Minderaufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäudeinfrastruktur in der Leitstelle (-0,3 Mio. €).

Die <u>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</u> führt zu Mehraufwendungen von rd. 0,5 Mio. €, die sich im Wesentlichen auf höhere Aufwendungen für die Softwarepflege und die Wartung von Hardware im IT-Bereich (+0,6 Mio. €) zurückführen lassen. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen bei der Fahrzeughaltung und der Unterhaltung sonstiger beweglicher Vermögensgestände (-0,1 Mio. €)

Die Minderaufwendungen beim <u>besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u> i.H.v. rd. 0,5 Mio. € beruhen auf geringeren Aufwendungen bei Lehrmitteln und sonstigen Verwaltungs- und Betriebsausgaben (-0,3 Mio. €), sowie Minderaufwendungen für den Einkauf von Lebensmitteln für die Kreiskantine und die Förderschulen (-0,1 Mio. €).

Die <u>sonstigen Sachleistungen</u> liegen mit rd. 1,5 Mio. € unter dem Planansatz. Darin enthalten sind Minderaufwendungen im Bereich der inneren Verwaltung (-0,4 Mio. €), beispielhaft sind Minderaufwendungen bei den Finanzmitteln zur Fortsetzung der hausweiten Digitalisierungsinitiative und der Durchführung von Organisationsentwicklungsprozessen, wie z.B. der Initiierung eines Prozessmanagementsystems, zu nennen. Weiterhin ergeben sich Minderaufwendungen im Bereich der Schulträgeraufgaben (-0,1 Mio. €).

Hinzu kommen Minderaufwendungen bei der Kulturförderung, der Sport- und Gesundheitsförderung (-0,1 Mio. €) und Minderaufwendungen im Planungsbereich (-0,1 Mio. €).

Die Minderaufwendungen im Bereich der Natur- und Landschaftspflege sowie der Stiftung Neanderthal Museum betragen in Summe 0,8 Mio. €.

Die Minderaufwendungen bei den <u>sonstigen Dienstleistungen</u> i.H.v. rd. 0,3 Mio. € ergeben sich v.a. im Bereich der Abfallentsorgung bzw. der Kompostierung.

Die bilanziellen Abschreibungen erhöhen sich um rd. 0,3 Mio. €.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abw	veichung
	geplant fortge- schrieben				_
	T€	T€	T€	T€	0/0
Bilanzielle Abschreibungen	7.210	7.210	7.489	279	3,87 %

Grundsätzlich bleibt die genaue Höhe der Abschreibungen schwer zu prognostizieren. Dies hängt nicht zuletzt mit zum Planungszeitpunkt nicht bekannten Maßnahmen, verschobenen Fertigstellungsterminen oder mit verschobenen Aktivierungsterminen bei Investitionen zusammen. Im Jahr 2020 liegen die Istwerte um rd. 0,3 Mio. € über der Haushaltsplanung 2020.

Bei den Transferaufwendungen wird der Ansatz um 3,8 Mio. € unterschritten.

	Haushal	tsansatz	Ergebnis	Abweichung		
	geplant fortge- schrieben					
	T€ T€		T€	T€	0/0	
Transferaufwendungen	350.474	350.510	346.703	-3.807	-1,09 %	
Zuweisungen, Zuschüsse für Ifd. Zwecke	49.327	49.363	48.560	-802	-1,63%	
Sozialtransferaufwendungen	100.314	100.314	97.305	-3.009	-3,00 %	
Allgemeine Umlagen	200.833	200.833	200.836	4	0,00%	

Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke werden im Wesentlichen für die Umlage an den Zweckverband VRR (11,5 Mio. €), die Umlage für das kommunale Rechenzentrum Niederrhein (8,4 Mio. €), für Aufgaben im Bereich der Gesundheitsvorsorge (Leistungskontrakte Sozialpsychiatrie, Zahngesundheit etc. und für Aufgaben im Bereich der Wohlfahrtspflege (Pflegewohngeld, ambulante Pflegeeinrichtungen, Seniorentreffs, Beratungsstellen) mit einem Gesamtvolumen i.H.v. 28,7 Mio. €, geleistet.

Zwischen den verschiedenen Leistungen im Rahmen der Sozialtransferaufwendungen kam es zu Minderaufwendungen i.H.v. rd. 3 Mio. € und damit 3 % des Ansatzes.

Die wesentlichsten Minderaufwendungen bei den Sozialtransferaufwendungen betreffen folgende Bereiche:

- Produkt 05.01.01 "Beratung und Leistung bei Behinderung" Minderaufwendungen 1,1 Mio. €
- Produkt 05.02.02 "Hilfen zum Lebensunterhalt a.E." Minderaufwendungen 0,5 Mio. €
- Produkt 05.02.03 "Hilfe bei Pflegebedürftigkeit" Minderraufwendungen 1,0 Mio. €
- Produkt 05.02.04 "Grundsicherung a.E." Minderaufwendungen von 0,5 Mio. €
- Produkt 05.02.05 "Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V" Minderaufwendungen 0,8 Mio. €
- Produkt 05.04.01 "Bildungs- und Teilhabepaket" insgesamt 1,1 Mio. € für refinanzierte Mehraufwendungen für Bildung und Teilhabe.

Mehraufwendungen sind hauptsächlich in folgenden Produkten entstanden:

• Produkt 05.02.01 "Heimleistungen" Mehraufwendungen von 2,1 Mio. €

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

Die <u>allgemeinen Umlagen</u> betreffen einzig die Umlage an den Landschaftsverband Rheinland, die in 2020 mit 200,8 Mio. € rd. 31,1 % des Gesamtvolumens des Kreishaushaltes ausmacht.

Bei den <u>sonstigen ordentlichen Aufwendungen</u> werden Mehraufwendungen von rd. 14,5 Mio. € ausgewiesen.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Ab	oweichung	
	geplant	fortge- schrieben				
	T€	T€	T€	T€	%	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.294	129.539	144.053	14.514	11,20 %	
Sonstige Personalaufwendungen	2.231	2.248	1.751	-497	- 22,10 %	
Gesundheitsförderung (Abbildung der Corona- Maßnahmen)	78	78	5.048	4.970	6.372,18 %	
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten	11.681	11.790	11.008	-783	-6,63 %	
Geschäftsaufwendungen	8.292	8.331	6.828	-1.504	-18,05 %	
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.071	1.071	975	-96	-0,45 %	
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	102.609	102.609	104.263	1.654	1,61 %	
Wertänderungen Vermögen	290	290	5.618	5.328	1.837 %	
Weitere sonstige Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	3.042	3.121	8.561	5.440	174,32 %	

In allen Bereichen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Abweichungen zu verzeichnen. Die <u>sonstigen Personalaufwendungen</u> sind um rd. 0,5 Mio. € geringer ausgefallen als geplant. Minderaufwendungen haben sich v.a. in den Bereichen Allgemeine Weiterbildung, Aus- und Fortbildung sowie Reisekosten ergeben.

Die Corona Maßnahmen (Produkt 020801 Zivil- und Katastrophenschutz) verursachen ungeplante Mehraufwendungen i.H.v. rd. 5 Mio. €.

Die Aufwendungen für die <u>Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten</u> sind um 0,8 Mio. € niedriger ausgefallen als geplant.

Die <u>Geschäftsaufwendungen</u> (u.a. Bürobedarf, Verbrauchsmaterialien, IT-Dienstleistungen) fallen um rd. 1,5 Mio. € geringer aus.

Für den Bereich <u>Steuern</u> sind Minderaufwendungen (-0,1 Mio. €) im Bereich der Versicherungsaufwendungen im Produktbereich 02 Schulträgeraufgaben zu verzeichnen.

Die Aufwendungen für die <u>aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung im SGB II (</u>Leistungen für Unterkunft und Heizung) sind im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um 1,65 Mio. € höher ausgefallen als geplant.

Wertveränderungen bei der Position Vermögen führen zu Mehraufwendungen i.H.v. 5,3 Mio. €. Diese entstehen durch Mehraufwendungen bei den Einzel- und Pauschalwertberichtigung auf Forderungen (s. auch 2.2. der Bilanz – Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände).

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

Bei den weiteren <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> sind Mehraufwendungen von rd. 5,4 Mio. € angefallen.

Diese resultieren aus 1,5 Mio. € erhöhten Zuführungen zur Rückstellungen für Deponien und Altlasten (§ 37 Abs. 4 KomHVO NRW), aus 3 Mio. € für die Bildung von Verpflichtungsrückstellungen (§ 37 Abs. 5 KomHVO NRW) und 0,8 Mio. € für die Bildung sonstiger Rückstellungen (§ 37 Abs. 7 KomHVO NRW).

### 2.2 Finanzergebnis

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

Das Finanzergebnis ist um 0,2 Mio. € niedriger ausgefallen als geplant. Grund sind einerseits die geringeren Guthabenzinsen und ungeplante Mehraufwendungen bei den Zins- und Finanzaufwendungen (insb. Verwahrentgelte) i.H.v. rd. 36 T. €.

Hintergrund für diese Entwicklung ist, dass eine Liquiditätssteuerung aufgrund der Unwägbarkeiten des Jahres 2020 deutlich erschwert war.

Die Gewinnausschüttungen der Beteiligungsgesellschaften sind rd. 165 T. € geringer ausgefallen als geplant.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortge- schrieben			
	T€	T€	T€	T€	0/0
Zinserträge	1	1	0	1	-
Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	497	497	332	-165	-33,20 %
Finanzerträge	498	498	332	-166	-33,32 %
Zinsaufwendungen	8	8	126	118	1.475 %
Sonstige Finanzaufwendungen	85	85	0	-85	-
Zinsen, sonst. Finanzaufwendungen	93	93	129	36	38,71 %
Finanzergebnis	404	404	203	-201	-49,75 %

### 2.3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Ab	weichung
	geplant	fortge- schrieben			
	T€	T€	T€	T€	%
Ordentliches Ergebnis	-18.715	-21.449	8.181	29.630	138,14 %
Finanzergebnis	404	404	203	-201	-49,75 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.311	-21.045	8.384	29.429	139,83 %

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich aus dem **ordentlichen Ergebnis** und dem **Finanzergebnis** zusammen. Es bildet damit das Ergebnis des gesamtwirtschaftlichen Handelns des Kreises ab

Aufgrund des vorliegenden Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 8,4 Mio. € ergibt sich eine Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 29,4 Mio. €.

Die Gründe, die zu dieser Ergebnisverbesserung geführt haben, wurden in den vorstehenden Ausführungen zu den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen genannt.

### 2.4 Außerordentliches Ergebnis

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

Besonders beeinflusst wurde das Jahr 2020 durch die Corona-Pandemie.

Seit März 2020 stellt der Coronavirus auch die Kreisverwaltung Mettmann vor erhebliche personelle und finanzielle Herausforderungen.

Viele Bereich der Verwaltung, wie z.B. das Gesundheitsamt, können ihre originären Aufgaben nur stark eingeschränkt oder gar nicht mehr erfüllen. Binnen kürzester Zeit mussten personelle Verstärkungen aus allen Ämtern zur Kontaktverfolgung und Beschaffung von Schutzausrüstung, Einrichtung von Probeentnahmestellen, Aufbau eines Impfzentrums für das Land NRW etc. eingesetzt werden. Bereiche mit Publikumsverkehr sowie die Schulen wurden zum Teil über längere Zeiträume geschlossen und mussten mit besonderen Hygienemaßnahmen und Schutzmaßnahmen ausgestattet werden.

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

Auch die digitale Ausstattung der Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer wurde priorisiert umgesetzt, um einen digitalen Unterricht zu ermöglichen.

Das Land hat mit dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) vom 29.09.2020 den Kommunen die Möglichkeit geschaffen, die durch die Corona-Pandemie entstandenen Mehraufwendungen und Mindererträge im Jahresabschluss zu isolieren.

Hierzu enthält das Gesetz Regelungen zur rechnerischen Ermittlung der COVID-19-pandemibedingten außerordentlichen Haushaltsbelastung, welche durch eine Verringerung der kommunalen Erträge und dem Anstieg von Aufwendungen verursacht werden. Die Summe der ermittelten Haushaltsbelastung ist im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und wird im Rahmen einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert. Die Bilanzierungshilfe kann nach § 6 NKF-CIG beginnend ab 2025 über längstens 50 Jahre abgeschrieben oder 2025 gegen das Eigenkapital ergebnisneutral ausgebucht werden.

Aufgrund des Auftrages des Kreistages vom 13.12.2021 hat der Kreis Mettmann, die für das Jahr 2020 entstandenen Corona-Schäden ermittelt.

Insgesamt wurden 9.090.191,94 € an Corona-Schäden ermittelt. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um 4,6 Mio. € Sachaufwand, 3,9 Mio. € Personalaufwand und 0,6 Mio. € Mindererträge im Gebührenbereich aufgrund von Verwaltungsschließungen.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Ab	weichung
	geplant	fortge- schrieben			
	T€	T€	T€	T€	%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	9.091	9.091	%

### 2.5 Zusammenfassung der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rd. 17,5 Mio. € ab. Ein Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Jahresergebnis 2020 ergibt eine Verbesserung in Höhe von rd. 38,5 Mio. €. Wie die vorstehenden Ausführungen darlegen, resultiert diese Verbesserung gegenüber der Planung hauptsächlich aus den um rd. 39,6 Mio. € höheren ordentlichen Erträgen, den um rd. 9,9 Mio. € höheren ordentlichen Aufwendungen, dem um rd. 0,2 Mio. € geringeren Finanzergebnis sowie den 9,1 Mio. € außerordentlichen Erträgen im Rahmen der Corona-Bilanzierungshilfe.

Anzumerken ist, dass in Höhe von rd. 4,2 Mio. € Ermächtigungen von 2020 nach 2021 übertragen werden, die zwar in 2020 trotz eines Ansatzes nicht aufwandswirksam geworden sind, bei denen aber die sachliche Notwendigkeit nach wie vor besteht und die im entsprechenden Umfang zu einer Etatbelastung in 2021 führen werden.

### 3. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung umfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres und spiegelt damit die Entwicklung der Liquidität wider.

Sie setzt sich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, dem Saldo aus Investitionstätigkeit und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit zusammen.

### 3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Haushal	tsansatz	Ergebnis	Abwe	ichung
	fortge- schrieben	davon EÜ aus 2019			
	T€		T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	14.572		14.561	-11	-0,08 %
Zuwendungen, allg. Umlagen	429.883		435.543	5.661	1,32 %
Sonstige Transfereinzahlungen	3.371		3.100	-271	8,04 %
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	35.150		31.372	-3.778	10,75 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.349		5.222	-2.127	28,94 %
Kostenerstattungen und -umlagen	112.761		126.722	13.962	12,38 %
Sonstige Einzahlungen	6.596		8.613	2.017	30,58 %
Zinsen, sonst. Finanzeinzahlungen	485		331	-154	-31,75 %
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	610.166		625.466	15.300	2,50 %
Personalauszahlungen	75.453		76.411	-958	- 1,27 %
Versorgungsauszahlungen	9.224		9.577	-353	- 3,82 %
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.155	6.118	53.011	-14.144	-21,06%
Zinsen, sonst. Finanzauszahlungen	93		133	39	20,14 %
Transferauszahlungen	357.823	7.349	351.211	-6.612	- 1,85 %
Sonstige Auszahlungen	131.267	1.805	123.990	-7.278	- 5,54 %
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	641.015	15.272	614.332	-26.683	- 4,16 %
Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-30.849	-15.272	11.134	41.983	136,09 %

Der positive Saldo von rd. 11,1 Mio. € spiegelt das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit wider, soweit es sich um zahlungswirksame Vorgänge handelt.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz verbessert sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit um rd. 42,0 Mio. €.

Ausschlaggebend hierfür sind Minderauszahlungen in Höhe von rd. 26,7 Mio. €, denen Mehreinzahlungen in Höhe von rd. 15,3 Mio. € entgegenstehen. Diese ergeben sich einerseits aus den bereits unter 2.1 näher aufgelisteten zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, andererseits aber auch aus der Tatsache, dass viele der 2020 zuzurechnenden Aufwendungen nicht mehr in 2020, sondern erst in 2021 zur Auszahlung kommen. Dies zeigt sich auch an den gegenüber der Ergebnisrechnung wesentlich höheren Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 11 Mio. € in das Jahr 2021.

### 3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

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

	Hausha	Haushaltsansatz		,	Abweichung	
	fortge- schrieben	davon EÜ aus 2019				
	T€		T€	T€	%	
Zuwendungen f. Investitionen	6.790		9.446	2.656	39,12 %	
Veräußerung von Sachanlagen	4		1	-3	-75 %	
Veräußerung von Finanzanlagen	31.000		20.000	-11.000	35,48 %	
Sonstige Investitionseinzahlungen	23		12	-11	-47,82 %	
Summe investiver Einzahlungen	37.816		29.458	-8.358	-22,1 %	
Erwerb von Grundstücken	1.083	853	463	-620	-57,25 %	
Baumaßnahmen	33.237	9.664	22.125	-11.112	-33,40 %	
Erwerb bewegl. Anlagevermögen	11.750	2.963	3.016	-8.734	-74,28 %	
Erwerb Finanzanlagen	3.274	69	10.317	7.043	215,12 %	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	511	511	-	
Summe investiver Auszahlungen	49.321	13.526	36.432	-12.889	-26,13 %	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.505	-13.526	-6.974	4.531	39,38 %	

Die Veränderungen ergeben sich im Ein- und Auszahlungsbereich.

Im Einzahlungsbereich sind die geplanten Umschichtungen von Tagesgeldern nicht in voller Planhöhe zum Tragen gekommen, daher ist hier eine geringere Einzahlung von 11 Mio. € zu verzeichnen. Demgegenüber stehen Mehreinzahlungen im Bereich der Investitionszuwendungen i.H.v. 2,7 Mio. €

Geplante Baumaßnahmen von rd. 11,1 Mio. € haben sich verzögert und werden in den kommenden Jahren umgesetzt. Zudem lag der Erwerb von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen mit insgesamt rd. 11,7 Mio. € unter den Planwerten. Demgegenüber stehen ungeplante Umschichtungen in Finanzanlagen i.H.v. 7 Mio. € sowie sonstige Investitionsauszahlungen i.H.v. 0,5 Mio. €.

Auch hier sind wieder Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres verausgabt worden, während Ermächtigungen des aktuellen Jahres i.H.v. 10,6 Mio. € ins Folgejahr übertragen werden.

### 3.3 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag

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

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abwe	ichung
	fortge- schrieben	davon EÜ aus 2019			
	T€		T€	T€	0/0
Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-30.849	-15.272	11.133	41.983	136,09 %
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.528	-13.550	-6.974	-4.554	-39,50 %
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-42.377	-28.822	4.160	46.537	109,82 %

Als Finanzmittelüberschuss wird ein Betrag in Höhe von 4,1 Mio. € ausgewiesen, der sich aus dem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 11,1 Mio. € und aus dem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 7 Mio. € zusammensetzt.

### 3.4 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit weist einen positiven Betrag von 1,9 Mio. € aus.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abv	veichung
	fortge- schrieben	davon EÜ aus 2019			
	T€		T€	T€	%
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen / Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.046	0	141.687	140.641	13.445 %
Tilgung und Gewährung von Darlehen / Tilgung von Liquiditätskrediten	100	0	139.790	-139.690	139.690 %
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	946	0	1.898	952	100,63 %

Unter dieser Position dominieren die Aufnahmen und Rückzahlungen von Krediten zur Stärkung der Kassenliquidität. Im Jahr 2020 sind insgesamt 139,8 Mio. € Liquiditätskredite aufgenommen worden. Diese konnten in 2020 zum Nulltarif aufgenommen werden, während die vorhandene Liquidität des Kreises, zur Vermeidung von Negativzinsen, in Festgeldanlagen mit verschiedenen Laufzeiten und Zinssätzen angelegt wurde.

Zudem wird hier die Aufnahme von Darlehen aus dem Programm Gute Schule 2020 abgebildet. Im investiven Bereich sind hier 1,9 Mio. € für die Jahre 2019 und 2020 einzahlungswirksam abgerufen worden.

Aufgrund des überplanmäßigen Fördermittelabrufs aus dem Programm "Gute Schule 2020" ergibt sich eine Erhöhung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit und eine Planabweichung von rd. 1 Mio. €.

### 3.5 Zusammenfassung der Finanzrechnung

Die Finanzrechnung schließt bei einem Anfangsbestand von 19,3 Mio. € mit einer Erhöhung des Bestandes an Finanzmitteln in Höhe von rd. 8,3 Mio. € ab. Der Bestand an eigenen Finanzmitteln erhöht sich um 6,0 Mio. €, bei den fremden Mandanten ergibt sich eine Erhöhung um 2,3 Mio. €.

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

- Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021 in Höhe von 21,6 Mio. €
- Mittel des Sonderpostens aus dem Gebührenhaushalt i.H.v. 3,3 Mio. €
- Vereinnahmte aber noch nicht eingesetzte Ersatzgelder i.H.v. 1,1 Mio. €
- in der Liquidität vorgehaltene Mittel des Pensionsstockes i.H.v. 3,0 Mio. € p.a.

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

Der Kreis Mettmann weist in seiner Bilanz auf der Aktivseite liquide Mittel in Höhe von 27.654.239,85 € aus. Es ergibt sich somit eine Differenz zwischen Bilanz und Gesamtfinanzrechnung in Höhe von 12.889,18 €. Bei diesem Betrag handelt es sich um Guthabenbeträge, die noch zum Jahresende 2020 geklärt werden konnten, aber deren Auszahlung vom Girokonto des Kreises an den jeweiligen Empfänger nicht mehr im Geschäftsjahr 2020 stattgefunden hat (sog. Schwebeposten).

## Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2020

### Vorbemerkungen

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

### **AKTIVA**

# O. AUFWENDUNGEN ZUR ERHALTUNG DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Der gesonderte Posten Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit enthält die Bilanzierungshilfe zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie resultierenden Haushaltsbelastung. Die Bilanzierungshilfe stellt keinen Vermögensgegenstand dar.

Die Bilanzierungshilfe wurde entsprechend § 5 Abs. 3 NKF-CIG gebildet. Die ermittelten Schäden setzen sich folglich aus den buchhalterisch separat erfassten Sachverhalten auf den Corona-Kostenstellen sowie den nicht separat gebuchten, aber trotzdem genau ermittelten Mindererträgen bei den Verwaltungsgebühren und Mehraufwendungen für Personal zusammen. In gleicher Höhe werden in der Ergebnisrechnung außerordentliche Erträge ausgewiesen.

Die Bilanzierungshilfe ist ab dem Haushaltsjahr 2025 über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Auch außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen. Auf Kreisebene ist hierbei jedoch zu beachten, dass auch die Leistungsfähigkeit der umlagezahlenden Kommunen zu berücksichtigen ist. Über den Umgang mit der Bilanzierungshilfe wird der Kreistag zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.

### ANLAGEVERMÖGEN

### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

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

In 2020 wurden diverse Softwareprodukte und Lizenzen beschafft und aktiviert. Der größte Zugang ist mit rund 800.000 € für die Erneuerung von MS OfficeProPlus Lizenzen angefallen. Es ergibt sich unter Berücksichtigung von Abschreibungen ein deutlicher Zuwachs des Immateriellen Vermögens. Der Wertansatz für immaterielle Vermögensgegenstände beträgt 2.539.760,89 € (VJ 1.882.235,29€).

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

### 1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die gemäß § 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO NRW dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen.

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten werden dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Diese Abschreibungen sind in den entsprechenden Positionen des Sachanlagevermögens enthalten und in der jeweiligen Höhe nicht separat aufgeführt.

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

Aufgrund einer Grundsatzentscheidung sind seit 2015 bei verspäteten Aktivierungen (Verzögerungen zwischen Inbetriebnahme bzw. Fertigstellung und Aktivierungszeitpunkt), außerplanmäßige Abschreibungen für den Zeitraum zwischen Inbetriebnahme / Fertigstellung und Aktivierung vorzunehmen. In 2020 sind außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 75.709,24 € für verspätete Aktivierungen erfolgt.

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

Insgesamt beläuft sich der Wertansatz für das Sachanlagevermögen auf 280.905.291,59€ (VJ 255.897.238,45 €).

### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Der Grundbesitz der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte gliedert sich in Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke.

Der Bilanzwert beträgt insgesamt 3.375.398,21 € (VJ 3.420.803,79 €) und ist damit im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

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

#### 1.2.1.1 Grünflächen

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

Außerdem sind in dieser Bilanzposition auch Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf den Grundstücken berücksichtigt, wie beispielsweise Zaunanlagen. Der Wert der Grünflächen beträgt insgesamt 1.442.751,72 € (VJ 1.483.060,83€). Es sind weder Neuanschaffungen erfolgt noch waren Abgänge zu verzeichnen. Der rückläufige Bilanzansatz ist damit ausschließlich auf erfolgte Abschreibungen der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen zurückzuführen.

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

#### 1.2.1.2 Ackerland

Diese Position umfasst landwirtschaftlich genutzte Flächen, die sich in die Kategorien Ackerland und Grünland gliedern. Der Wertansatz liegt unverändert bei 167.771,16 € (VJ 167.771,16 €).

Der Ackerlandwert lag beim Kreis Mettmann zum Eröffnungsbilanzzeitpunkt im Durchschnitt bei 3,85 €/qm, der Grünlandwert bei 1,79 €/qm. Da bei der Bilanzierung eine Differenzierung zwischen Acker- und Grünland nicht erfolgt, wurde für den Flächenbestand zum 01.01.2007 ein durchschnittlicher Wert von 3,00 €/qm angesetzt.

#### 1.2.1.3 Wald und Forsten

Der Ansatz für Wald- und Forstflächen beläuft sich auf 281.782,62€ (VJ 286.879,09 €).

Der Wertansatz für Grund und Boden inkl. Aufwuchs beträgt in Abstimmung mit dem Gutachterausschuss 1 € je gm für die im Rahmen der Eröffnungsbilanz bewerteten Grundstücke.

In dieser Bilanzposition werden zudem auch vorhandene Aufbauten (z.B. Schutzhütten) dargestellt.

In 2020 wurden keine neuen Wald- und Forstflächen oder Aufbauten aktiviert. Der rückläufige Bilanzansatz ist damit ausschließlich auf erfolgte Abschreibungen der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen zurückzuführen.

### 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

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

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

Veränderungen hat es im aktuellen Jahr nicht gegeben. Damit bleibt der Ansatz dieser Position in 2020 mit 1.483.092,71 € unverändert.

#### 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Gemäß § 56 Abs. 1 KomHVO NRW wurden bebaute, kommunal nutzungsorientierte Grundstücke (bebaut mit Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie Schulen) für die Eröffnungsbilanz i.d.R. nach dem Sachwertverfahren bewertet.

Der Wert der baulichen Anlagen richtet sich nach den gewöhnlichen Herstellungskosten je Raum- und Flächeneinheit (Normalherstellungskosten NHK 2000, NHK 1995) mit den entsprechenden Bezugsgrößen (Bruttogrundfläche, Bruttorauminhalt). Der Sachwert setzt sich aus dem Wert der baulichen Anlagen (u.a. der Gebäude), dem Bodenwert und dem Wert der Außenanlagen zusammen.

Bei Gebäuden, die am Eröffnungsbilanzstichtag jünger als fünf Jahre waren, wurden die historischen (Anschaffungs-/Herstellungs-) Kosten angesetzt (Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung Velbert und Neubau am Berufskolleg Neandertal).

Die Turnhalle des Berufskollegs Hilden wurde im Rahmen eines Erbbaurechtes vom Kreis und der Stadt Hilden auf einem Grundstück der Stadt Hilden errichtet und 1990 in Betrieb genommen. Hier erfolgte die Bewertung gem. § 56 KomHVO NRW wegen der kommunal-orientierten Nutzung nach dem Sachwertverfahren. In Abstimmung mit der Stadt Hilden wurde als Berechnungsgrundlage der Wiederbeschaffungszeitwert auf der Grundlage der tatsächlichen Herstellungskosten auf den Bilanzstichtag hochindiziert und der Anteil des Kreises i.H.v. 72 % zugrunde gelegt.

Die Bewertung der Eigentumswohnung Dieselstr. 7 in Ratingen (Nutzung durch eine Außenwohngruppe von Menschen mit Behinderungen) wurde nach dem Vergleichswertverfahren durchgeführt, da laut Gutachten der Bewertungsstelle des Gutachterausschusses eine genügende Anzahl von Verkaufspreisen aus dem entsprechenden Wohnhaus vorlagen.

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

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

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

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

Der Bilanzansatz in Höhe von 154.022.972,00 € (VJ 156.785.250,42 €) setzt sich wie folgt zusammen:

Bilanzposition	Gebäudewert in €	Bodenwert in €	Summe 31.12.2020	Summe 31.12.2019
Kinder-/Jugendeinrichtungen	4.290.325,11	542.130,11	4.832.455,22	4.906.219,23
Schulen	66.422.709,40	11.567.947,45	77.990.656,85	79.568.481,42
Wohnbauten <sup>1</sup>	10.900.062,28	21.562.187,12	32.462.249,40	32.978.394,02
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.977.520,53	11.760.090,00	38.737.610,53	39.332.155,75
Summe	108.590.617,32	45.432.354,68	154.022.972,00	156.785.250,42

Der Rückgang im Bereich der Kinder- und Jugendeinrichtungen ist ausschließlich durch Abschreibungen begründet.

Im Bereich der Schulen ist insgesamt ein Rückgang des Bilanzansatzes zu verzeichnen. So sind lediglich im Nachgang zur Ertüchtigung der Cafeteria am Berufskolleg Velbert in 2018 (rd. 2.250 €) und ebenfalls im Nachgang zu der bereits 2017 erfolgten Aktivierung der Brandmeldeanlage am Berufskolleg Hilden Erweiterungen vorgenommen worden, rd. 8.700 €) welche minimal werterhöhend zu berücksichtigen sind. Ihnen stehen deutlich höhere Abschreibungen gegenüber.

Die Wohnbauten haben keine bestandsmäßigen Veränderungen durch Zu- oder Abgänge von Gebäuden erfahren. Der Rückgang des Bilanzansatzes ist ausschließlich auf Abschreibungen zurückzuführen. Ebenso verhält es sich bei den Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden.

#### 1.2.3 Infrastrukturvermögen

Unter dieser Bilanzposition werden neben Grund und Boden des Infrastrukturvermögens auch die Straßen, die Kanalisation und sonstige Verkehrseinrichtungen ausgewiesen. Der Wert des Infrastrukturvermögens beläuft sich auf insgesamt 75.215.639,74 € (VJ 70.477.521,62 €).

#### 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Unter dieser Bilanzposition wird der dem Infrastrukturvermögen zuzuordnende Grund und Boden ausgewiesen.

Gemäß § 56 Abs. 2 KomHVO NRW wurden Grund und Boden von Infrastrukturvermögen im planungsrechtlichen Innenbereich in der Eröffnungsbilanz mit 10 % des gebietstypischen Wertes für baureifes Land² und im planungsrechtlichen Außenbereich mit 10 % des Bodenrichtwertes für Ackerland angesetzt; als Mindestbetrag aber ist 1,00 € pro Quadratmeter zu Grunde gelegt worden.

Der Ackerlandwert lag zum Eröffnungsbilanzstichtag im Kreis Mettmann im Mittel bei 3,85 €/qm, so dass im planungsrechtlichen Außenbereich grundsätzlich 1,00 €/qm in Ansatz gebracht worden ist. Die Spanne im planungsrechtlichen Innenbereich lag zwischen 21,50 €/qm und 33,00 €/qm.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In dieser Bilanzposition sind die vermieteten Büroliegenschaften ebenfalls enthalten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser des individuellen Wohnungsbaus in mittlerer Lage

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

Nach dem 01.01.2007 erworbene Grundstücke werden mit ihren Anschaffungskosten bilanziert.

Veränderungen im Bestand an Grund und Boden des Infrastrukturvermögens sind in 2020 durch die Umstufung einer bisher städtischen Straße der Stadt Haan zu Abschnitten der Kreisstraße K05 begründet. Der wertmäßige Zugang beläuft sich auf 136.917 €. Der Wert des Grund und Bodens erhöht damit auf insgesamt 14.061.607,59 € (VJ 13.924.690,59 €).

Im Zuge der Abstufung von Teilabschnitten der ehemaligen Bundesstraße B227 zur Kreisstraße K01 in Heiligenhaus konnten bisher keine Grundstücke bilanziert werden, Zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses lagen keine verwertbaren Informationen zu den übergehenden Grundstücken vor, welche Angaben zu den Grundstücksflächen und in der Folge zu Grundstücksbewertungen für die Bilanzierung ermöglichen.

#### 1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Der Kreis Mettmann betreut annähernd 80 Brückenbauwerke im Verlauf von Kreisstraßen sowie im Bereich der Naherholung. Der Wert dieser Bilanzposition vermindert sich durch Abschreibungen auf 12.748.565,01 € (VJ 13.023.484,17 €).

Der Wiederbeschaffungszeitwert der Brücken im Verlauf von Kreisstraßen wurde für die Eröffnungsbilanz auf Grundlage der DEKRA-Wertgutachten nach den von dort zugrunde gelegten anerkannten Herstellungskosten, vorhandenen Brückenbüchern, Bauunterlagen und Brückenprüfberichten ermittelt. Die Bewertung der Brücken im Bereich der Naherholung erfolgte entsprechend der Konstruktionsart anhand von Mittelpreisen je qm Brückenfläche unter Berücksichtigung der spezifischen örtlichen Gegebenheiten.

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

## 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen Gleisanlagen stehen nicht im Eigentum des Kreises Mettmann.

### 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

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

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

Durch die Abstufung von Teilabschnitten der ehemaligen B227 zur K01 sind Kanäle mit einem Gesamtwert von 593.311,94 € in den Bilanzwert aufgenommen worden.

Der Bilanzansatz der Kanäle erhöht sich unter Berücksichtigung der Abschreibungen damit in 2020 auf 3.838.877,68 € (VJ 3.338.303,62 €).

#### 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Unter dieser Position werden die Kreisstraßen, Geh- und Radwege ausgewiesen.

Zur Straße gehören die Fahrbahn, die Beschilderung, die Abwasserrinnen, die Markierungen, die Leitpfosten, die Sinkkästen, die Bordsteine und Schutzplanken sowie die Busbuchten, Kreisverkehre, das Straßenbegleitgrün und die Böschungen.

Der Wert der einzelnen Straßenteilstücke ist für die Eröffnungsbilanz auf der Basis von typisierten

durchschnittlichen Herstellungskosten für Straßenbaumaßnahmen mit durchschnittlichen Ausstattungsmerkmalen (Fahrbahn mit Abwasserrinnen, Beschilderungen, Markierungen, Leitpfosten und Sinkkästen) bewertet worden.

Das Straßenbegleitgrün (Trennstreifen, Bankette, Gräben, Mulden etc.) und die Böschungen sind gemäß § 35 Abs. 2 KomHVO NRW als pauschalierter Festwert berücksichtigt.

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

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

Durch Umstufungen hat der Kreis Mettmann Zugänge bei den Kreisstraßen KO1 und KO5 zu verzeichnen.

Im Zuge der Abstufung der ehemaligen B 227 zur K01 konnten keine Buchwerte der abgebenden Behörde übernommen werden. Die Bewertung der Straßen- sowie Rad- und Gehwegeabschnitte erfolgte daher in Anlehnung an die für die Erstbewertung im Rahmen der Eröffnungsbilanz gebildeten Zustandsklassen mit aktualisierten durchschnittlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Zustandsklassen wurden gemäß der vom Kreis seit 2013 geänderten Gesamtnutzungsdauer für Straßen von maximal 50 Jahren angepasst:

Zustandsklasse	Baulicher Zustand	Faktor	Restnutzungsdauer Jahren	in
1	keine Mängel/ Neuzustand	1,0		50
2	geringe Mängel/ wenige punktuelle Schäden	0,8		40
3	viele punktuelle Schäden	0,6		30
4	leichte flächenhafte Schäden	0,4		20
5	mittlere flächenhafte Schäden	0,2		10
6	starke flächenhafte Schäden	0,0		0-9

Der Wert der Straßen- sowie Rad- und Gehwegeabschnitte an der KO1 beträgt 4.633.636,00 €. Weiter sind für die übernommenen Lichtsignalanlagen insgesamt 196.480,83 € in Ansatz gebracht worden.

Der von der Stadt Haan hinzu gekommene Straßenabschnitt bei der KO5 wurde entsprechend des dortigen Buchwertes zum Zeitpunkt des Übergangs übernommen und liegt bei 123.262,01 €.

An den Kreisstraßen K10 und K19 wurden Teile des Rad- und Gehweges erneuert. Sie schlagen mit 652.458,70 € zu Buche (K10 mit 97.600,10 € und K19 mit 554.858,60 €). Abgänge in Zusammenhang der Erneuerung betragen 84.892,81 € (K10 mit 7.656.,30 € und K19 mit 77.236,51 €).

Im Bereich der K37 wurden drei Lichtsignalanlagen vollständig erneuert. Der Wert liegt bei 405.108,05 €. Die alten Lichtsignalanlagen wurden als Abgänge berücksichtigt.

Ebenso wurde im Bereich der K07 mit der Erweiterung der Lichtsignalanlage eine gefahrenfreie Ausfahrt an der neuen Feuerwache in Erkrath ermöglicht. Die Errichtung der Erweiterung wurde durch die Stadt Erkrath durchgeführt. Werte liegen hierfür im Jahresabschluss nicht vor. Die damit erforderliche Erneuerung der Steuerung der bestehenden Lichtsignalanlage wurde jedoch bereits mit 28.861,79 € berücksichtigt.

Insgesamt sind in dieser Bilanzposition Zugänge in Höhe von 4.953.378,84 € und Abgänge über 135.398,66 € zu verzeichnen.

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen steigt diese Bilanzposition insgesamt und beträgt 41.528.291,02 € (37.083.289,79 VJ).

#### 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

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

Der Bilanzansatz bei den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens liegt bei 3.038.298,44 € (VJ 3.107.753,45 €). Der Rückgang des Ansatzes ist allein auf Abschreibungen zurückzuführen.

#### 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Der Kreis hat in Vorjahren auf dem Grundstück der Kreisdeponie Langenfeld ein Gebäude auf Grund und Boden der Stadt Langenfeld errichtet. Es besteht hierfür kein das Grundverhältnis sicherndes dingliches Recht, sondern eine vertragliche Vereinbarung für die Nutzung.

Eine ursprünglich auf dem Gelände der Leo-Lionni Förderschule in Monheim a.R. errichtete Fertiggarage wurde 2017 dem Förderzentrum Süd in Langenfeld zugeordnet. Beide Gebäude sind unter der Bilanzposition Bauten auf fremdem Grund und Boden auszuweisen. Der Ansatz sinkt durch Abschreibungen auf 74.201,56 € (VJ 77.023,14 €).

### 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

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

Zum Gedenken der Opfer des Nationalsozialismus wurde in 2020 das Gedenkzeichen "Heller Schatten" errichtet und der Öffentlichkeit übergeben.

Der Bilanzansatz der Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler erhöht sich um 20.686,50 € und beläuft sich somit in 2020 auf insgesamt 164.268,50 € (VJ 143.582,00 €).

#### 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Der Ansatz für Maschinen und technische Anlagen sowie Fahrzeuge beträgt 3.765.442,55 € (VJ 3.967.924,54 €).

Neuanschaffungen wurden im gesamten Verwaltungsbereich in Höhe von 241.951,90 € vorgenommen. Unter anderem wurde im Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung ein neues Messgerät für rd. 45.545 € beschafft. Für die Bewirtschaftung der Kreisstraßen und den Bereich Naherholung wurden zwei Fahrzeuge mit einem Gesamtwert von rd. 129.900 € neu angeschafft. Für die Kreisfeuerwehrschule wurde ein gebrauchtes Löschgruppenfahrzeug für 20.000 € erworben.

Im Bereich der Kreisleitstelle wurde im Rahmen des Umzuges der Kreisleitstelle im Mai 2019 versehentlich eine Anlage in Abgang gestellt. Dieser Fehler wurde erst nach dem Jahresabschluss 2019 bemerkt und durch erneute Zugangsbuchung in 2020 über 305.243,02 € mit anteiliger Abbildung der Abschreibungen behoben. Sowohl der Abgang in 2019 wie auch die Rücknahme desselben in 2020 wurden über die Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage abgewickelt, so dass keine zusätzliche Be/Entlastung für die Ergebnisrechnung entstanden ist.

In 2020 wurden lediglich die Abschreibungen für den Zwischenzeitraum von Mai bis Dezember 2019 außerplanmäßig aufgeholt.

### 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Geringwertige Wirtschaftsgüter (damalige Anschaffungswerte unter 410 € netto) wurden bis 2010 einzeln erfasst, im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben und mit einem Erinnerungswert in der Bilanz angesetzt. In 2011 wurde erstmals ein Sammelkonto eingerichtet, welches zum Jahresende keinen Erinnerungswert ausweist. Analog wurden die bis 2010 einzeln erfassten geringwertigen Wirtschaftsgüter hinsichtlich des bestehenden Erinnerungswertes auf null abgeschrieben. Mit der Übernahme der neuen Regelungen des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes wurde ab 2013 vollständig auf die Abbildung der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Anlagevermögen verzichtet.

Die Bild- und Tonträger des Medienzentrums werden in einem gesonderten Erfassungssystem geführt; der Verleih erfolgt über dieses System. Diese Vermögenswerte wurden in Gruppen zusammengefasst.

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind diverse Aktivierungen in Höhe von insgesamt rd. 3.075.000 € erfolgt. Als bedeutende Bereiche sind in 2020 die Informationstechnik mit rd. 1,5 Mio. € (davon rd. 1 Mio. € allein für Multifunktions-Touchdisplays) und das Amt für Schule und Bildung mit rd. 700.000 € (davon u.a. diverse Dreh- und Fräsmaschinen für rd. 300.000 €) zu nennen. Die Summe der Zugänge übersteigt wertmäßig die gebuchten Abgänge und Wertminderungen durch Abschreibungen.

Der Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattung erhöht sich auf 8.803.884,76 € (VJ 7.257.097,73 €).

#### 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Unter dieser Bilanzposition werden neben ggf. schon erfolgten Anzahlungen noch nicht fertig gestellte bzw. endabgerechnete Sachanlagen mit ihren bis zum Bilanzstichtag angefallenen Anschaffungs- oder Herstellungskosten in der Bilanz ausgewiesen. Mit der Einführung der Finanzsoftware SAP wurde die sog. Indirekte Aktivierung eingeführt. Mit dieser Buchungsvariante werden zunächst alle investiven Buchungen im Zuge der Aktivierung in einem ersten Schritt auf Anlagen im Bau gebucht. Im zweiten Schritt erfolgt für die unterjährig abgeschlossenen Anschaffungen die Aktivierung durch Umbuchung in die jeweiligen Bilanzpositionen.

Der Bilanzwert beträgt 35.483.484,27 € (VJ 13.768.035,21 €).

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

Die Bilanzposition wird geprägt durch folgende wesentliche Projekte:

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019
	in €	in €
Neubau Kreisleitstelle	26.856.115,77	9.366.961,57
Neandertalhof / Wisentstall	823.265,67	110.617,58
Knotenpunkte Elberfelder Str. / Bergstr.	697.746,72	88.635,29
Fertigbaumodule FZ Nord, Schule In den Birken	389.967,33	3.512,83
Einleitstellen an Kreisstraßen	384.176,90	320.503,62

Aus den verzeichneten Zugängen in Höhe von 26.476.510,02 € wurden durch die Indirekte Aktivierungen unterjährig 4.149.270,87 € in die jeweiligen Bilanzpositionen umgebucht.

Über die restliche Summe der Umbuchungen in Höhe von 582.325,69 € wurden nach Fertigstellung in 2020 weitere Maßnahmen aus Anlagen im Bau aktiviert. Dazu zählt mit rd. 503.816 € die Aktivierung von Leitstellentechnik sowie rd. 37.443 € für eine Software zum Krisenmanagement im Bereich Katastrophenschutz. In Zusammenhang mit der Aktivierung der neuen Lichtsignalanlagen zum Knotenpunkt Flurstr. / Beethovenstr. stehen rd. 26.566 €. Weitere 14.500 € entfallen auf das Gedenkzeichen "Heller Schatten" bei den Kunst- und Kulturdenkmälern.

In 2020 konnten einige weitere Anlagen durch verschiedenste Umstände wie den Wechsel der Finanzsoftware, personelle Engpässe und die Verschiebung von Aufgabenschwerpunkten unter Corona nicht abschließend geprüft und aktiviert werden. Dazu zählen größere Positionen wie bspw.

•	der Knotenpunkt Flurstr. / Elberfelder Str.	887.752 €
•	Masterplan Neandertal (Spielplatz, Brücken, Wege und Plätze)	3.156.711 €
•	Neue Leitstellentechnik	647.909 €
•	Sitzelemente und Stele am BK Hilden	130.287 €

### 1.3 Finanzanlagen

Unter der Bilanzposition "Finanzanlagen" werden die Vermögenswerte angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Verbindungen zu den verselbständigten Organisationseinheiten des Kreises sowie damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen. Hier wird aufgezeigt, in welchem Umfang und in welcher Form der Kreis Mettmann sich im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung privatrechtlicher sowie öffentlich-rechtlicher Organisationseinheiten bedient.

Der Gesetzgeber hat durch die Regelung in § 1 Abs. 1 S. 2 Sparkassengesetz NRW entschieden, dass Sparkassen nicht in der kommunalen Bilanz anzusetzen sind. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der Kreis Mettmann zusammen mit der Stadt Heiligenhaus einen Trägerzweckverband für die Kreissparkasse Düsseldorf bildet, der das Sparkassenwesen fördert und zu diesem Zweck die Kreissparkasse Düsseldorf (Anstalt öffentlichen Rechts) betreibt.

Nähere Informationen zu den Beteiligungen des Kreises können dem Beteiligungsbericht entnommen werden.

Der Kreis Mettmann ist dazu verpflichtet, im Rahmen der Aufstellung seines Jahresabschlusses die Werthaltigkeit seiner Finanzanlagen zu überprüfen.

Gemäß § 36 Abs. 6 KomHVO NRW besteht bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eine Abschreibungspflicht für Finanzanlagen und bei einer nur vorübergehenden Wertminderung ein Abschreibungswahlrecht.

Stellt sich in einem späteren Haushaltsjahr heraus, dass die Gründe für die außerplanmäßige Abschreibung nicht mehr bestehen, ist die Wertminderung gem. § 36 Abs. 9 KomHVO NRW wieder rückgängig zu machen (Zuschreibung). Die Wertzuschreibung kann anteilig oder vollständig, gemessen am Umfang der früheren Abschreibung, vorgenommen werden. Als Obergrenze gelten die ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Mit einer Wertzuschreibung wird eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Vermögenslage des Kreises zum Abschlussstichtag wiederhergestellt.

Alle Wertveränderungen von Finanzanlagen sind gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die einzelnen Wertkorrekturen werden im Erläuterungsteil unter 1.1 Passiva einzeln ausgewiesen.

Das Finanzanlagevermögen des Kreises beträgt 108.172.015,91 € (VJ 107.458.553,83 €). Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr fällt zwar in Summe mit rd. 0,7 Mio. € moderat aus, ist jedoch auf zwei gegenläufige Geschäftsvorfälle innerhalb dieses Bilanzansatzes zurückzuführen. Einerseits wurden im Rahmen liquiditätssteuernder Maßnahmen des Kreises rd. 8,4 Mio. € an Liquidität von Tagesgeldkonten zurückgeführt. Andererseits waren erhebliche Zuschreibungen aufgrund des gestiegenen Kurswertes der RWE Aktien möglich. Dies wirkt sich sowohl auf den Bilanzwert der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH (KVGM) aus (+8,4 Mio. € ggü. VJ) als auch auf den Kurswert der vom Kreis gehaltenen Aktien (+0,8 Mio. €).

#### 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

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

Zum Bilanzstichtag besitzt der Kreis folgende Anteile an verbundenen Unternehmen:

	Anteil Kreis	31.12.2020	31.12.2019
	%	€	€
Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH	100	41.150.905,03	32.499.451,16
WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH	100	13.261.273,76	13.261.273,76
Bildungsakademie für Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann GmbH*	100	27.954,31	27.954,31
Summe		54.440.133,10	45.788.679,23

<sup>\*</sup> Umbenennung in 2011, ehemals Fachseminar für Altenpflege des Kreises Mettmann GmbH

### Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH

Der Wertansatz für die Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH ist geprägt von den dort eingelegten RWE-Stammaktien. Die aus den Aktien resultierenden Dividendenerträge dienen der Abdeckung des operativen Verlustes der Gesellschaft.

Für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 des Kreises Mettmann wurde eine Substanzwertbewertung der Gesellschaft durchgeführt. Ihr lag der niedrigste Kurswert in den letzten drei Monaten vor dem Eröffnungsbilanzstichtag (75,33 €) abzüglich latenter Steuern zugrunde.

Die Werthaltigkeit der Finanzanlage KVGM unterliegt aufgrund des dort eingelegten Aktienpakets naturgemäß zum Teil deutlichen Schwankungen.

Die Vermögenslage der KVGM ist auch im Haushaltsjahr 2020 stark vom Aktienbestand geprägt. Gemessen am Bilanzvolumen zum 31.12.2019 von rd. 32,8 Mio. € machen die Finanzanlagen mit 29,7 Mio. € rund 90,5 % des Gesamtvermögens aus. Der Unternehmenswert der KVGM hängt demnach deutlich von der Entwicklung der RWE-Aktien ab. Im Jahresverlauf 2020 schwankte der Kurs zwischen 21,00 € und 35,02 €. Zum 30.12.2020 lag der Schlusskurs der RWE-Stammaktie gemäß der Xetra-Börse bei 34,57 € (VJ 26,84 €). Die Kreissparkasse Düsseldorf meldete mit Depotauszug zum 31.12.2020 einen RWE-Aktienkurswert von 34,49 € (VJ 26,84 €). Die Aktien sind demnach in ihrem Wert weiter gestiegen.

Übersicht über die Dividendenzahlungen der vergangenen Jahre:

Jahr	Dividende	Jahr	Dividende
2012	2,00 €	2017	-
2013	2,00 €	2018	0,50 € (+ 1,00 €)
2014	1,00 €	2019	0,70 €
2015	1,00 €	2020	0,80 €
2016	-	2021	0,85 €

Die KVGM erzielte zum 31.12.2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von 9.507 T€ (VJ 2.649 T€). Ausschlaggebend für den Überschuss war im Wesentlichen, neben der Auskehr der über die RW Beteiligungs GmbH i.L. gehaltenen RWE Aktien, die positive Kursentwicklung der RWE-Aktie in 2019, die eine Wertaufholung der Finanzanlagen mit sich brachte. Das Eigenkapital der Gesellschaft stieg dadurch zum 31.12.2019 von 23.088 T€ auf 32.595 T€.

Zu der positiven Eigenkapitalentwicklung der KVGM, wirkt der Aufwärtstrend der RWE-Aktie noch hinzu. Der von der Kreissparkasse Düsseldorf zum 31.12.2020 gemeldete Schlusskurs der RWE-Aktie (34,49 €) liegt um 7,65 € über dem Vorjahreswert (26,84 €).

Durch die positive Kursentwicklung der RWE-Aktie, die auch im Jahresabschluss 2020 der KVGM eine Wertaufholung der Finanzanlagen mit sich gebracht hat, wird eine Steigerung des Unternehmenswertes der KVGM erreicht. Hintergrund ist, dass die Substanzbewertung der KVGM weitestgehend auf Basis des Aktienvermögens der Gesellschaft erfolgt.

Die Überprüfung der Werthaltigkeit der Finanzanlage KVGM hat demnach ergeben, dass der im Jahresabschluss 2019 in der Kreisbilanz ausgewiesene Beteiligungsansatz von 32.499.451,16 € nicht mehr dem aktuellen Substanzwert des Unternehmens entspricht. Eine Neuberechnung im Jahresabschluss 2020 auf Basis des Eigenkapitals aus dem festgestellten Jahresabschluss 2019 der Gesellschaft sowie eines RWE-Aktienkurses von 34,49 € (gem. Depotauszug der Kreissparkasse Düsseldorf vom 31.12.2020) führte im Ergebnis zu einem Substanzwert in Höhe von 41.150.905,03 €.

Um in der Kreisbilanz eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Vermögenslage abzubilden, wird im Abschluss 2020 eine Wertzuschreibung i. H. v. 8.651.453,87 € vollzogen. Die Wertanpassung ist gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen und erfolgt damit ergebnisneutral.

Die Beteiligung des Kreises Mettmann an der KVGM wird im Jahresabschluss 2020 mit einem Wertansatz in Höhe von 41.150.905,03 € (VJ 32.499.451,16 €) ausgewiesen.

#### WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH

Die Beteiligung an der WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH wird weiterhin in Höhe des Eröffnungsbilanzansatzes von 13.261.273,76 € ausgewiesen. Das Unternehmen erwirtschaftete in 2020 einen Jahresüberschuss i. H. v. 480 T€ (VJ 1.067 T€). Aufgrund der positiven Gesamtsituation der Gesellschaft ergeben sich keine Anhaltspunkte für eine Wertkorrektur im Jahresabschluss 2020.

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

Der für die Bildungsakademie bilanzierte Beteiligungsansatz von 27.954,31 € spiegelt die Werthaltigkeit der Finanzanlage im Jahresabschluss 2020 angemessen wider. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von 212 T€ (VJ – 213 T€). Auch für 2020 ist mit einem deutlichen Jahresüberschuss zu rechnen. Anhaltspunkte für eine Wertkorrektur der Finanzanlage liegen nicht vor.

### 1.3.2 Beteiligungen

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

Zum Bilanzstichtag bestehen folgende Beteiligungsverhältnisse:

	Anteil Kreis	31.12.2020	31.12.2019
	%	€	€
Stiftung Neanderthal Museum	-	3.260.747,88	3.260.747,88
Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath- Mettmann-Wuppertal mbH	20,00	555.625,83	555.625,83
Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH	22,20	242.673,03	82.673,03
KDM – Kompostierungs– und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/Kreis Mettmann mbH	33,00	464.519,87	464.519,87
Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH (AKM)	25,10	264.911,62	264.911,62
Summe		4.788.478,23	4.628.478,23

#### Stiftung Neanderthal Museum

Stiftung Neanderthal Museum	Talstraße 300
	40822 Mettmann
Bilanzierter Wert	3.260.747,88 €
Anteil am Eigenkapital	- 0/0
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	11.740.928,61 €
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	48.769,42 €

Bei der Stiftung handelt es sich nicht um Anteile im gesellschaftsrechtlichen Sinne. Für die Ermittlung des Eröffnungsbilanzwertansatzes wurde eine fiktive Beteiligungsquote errechnet. Dazu wurde das Verhältnis der geleisteten Zustiftungen des Kreises zu den Zustiftungen Dritter ermittelt. Da weiterhin Zustiftungen Dritter in das Eigenkapital der Stiftung geleistet werden, ist der Anteil des Kreises seit Eröffnungsbilanzstichtag von 35,89 % (01.01.2007) auf 31,08 % (31.12.2019) gesunken. Der anteilige Wertansatz hingegen hat sich aufgrund des angestiegenen Eigenkapitals erhöht. Die Werthaltigkeit der Finanzanlage ist mit 3.260.747,88 € im Jahresabschluss 2020 weiterhin gegeben.

Das Stiftungsvermögen vermehrt das Anlagevermögen des Kreises, dient aber durch den Stifterwillen nur bestimmten Zwecken. Diese Nutzungsbeschränkung aus dem Stiftungsgeschäft und Stiftungsrecht führt dazu, dass dem zweckbezogenen Vermögenswert auf der Aktivseite der Kreisbilanz eine entsprechende Verwendungsbeschränkung auf der Passivseite folgen muss. Vor diesem Hintergrund wird in Höhe des Wertansatzes der rechtlich selbstständigen Stiftung Neanderthal Museum eine Sonderrücklage i.H.v. 3.260.747,88 € unter der Eigenkapitalposition ausgewiesen (s. Passiva Ziffer 1.2.).

### Regiobahn GmbH und Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH

Regiobahn GmbH	Bahnstraße 58
	40822 Mettmann
Bilanzierter Wert	555.625,83 €
Anteil am Eigenkapital	20,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	5.027.535,79 €
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	255.388,06 €

Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH	An der Regiobahn 15
	40822 Mettmann
Bilanzierter Wert	242.673,03 €
Anteil am Eigenkapital	22,20 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	0,00 €
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-531.459,57 €

Die Regiobahn GmbH ist in der Kreisbilanz mit einem Beteiligungsansatz von 555.625,83 € bilanziert. Die Gesellschaft erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von 255 T€ (VJ 65 T€). Für 2020 wird mit einem leicht negativen Ergebnis (-55 T€) gerechnet.

Vor dem Hintergrund der positiven Ergebnisentwicklung sind im Jahresabschluss 2020 des Kreises keine Anhaltspunkte für eine Wertminderung der Finanzanlage ersichtlich. Die Werthaltigkeit der Finanzanlage ist mit dem Beteiligungsansatz von 555.625,83 € weiterhin gegeben.

Die Elektrifizierung des Streckennetzes konnte nicht rechtzeitig zur Inbetriebnahme der S28a nach Wuppertal fertiggestellt werden. Grund hierfür sind ein nicht vorliegender Planfeststellungsbescheid sowie ein fehlendes marktgerechtes Bieterangebot im Ausschreibungsverfahren für die Elektrifizierung der Oberleitungsanlage. Derweil werden alternative Antriebsarten untersucht.

Die Strecke nach Wuppertal wurde im Dezember 2020 ohne Elektrifizierung in Betrieb genommen und bis zur Elektrifizierung wird auf alternative Antriebsarten zurückgegriffen.

Die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH wurde bisher in der Kreisbilanz in Höhe ihres Anschaffungswertes von 13.673,03 € bilanziert. Im Geschäftsjahr 2019 erfolgte seitens der Gesellschafter eine Zuführung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft, wodurch sich der Beteiligungsansatz der Finanzanlage in der Bilanz des Kreises um 69 T€ auf 82.673,03 € erhöhte. Auch in 2020 erfolgte eine Kapitalzuführung. Der Ansatz ist zum 31.12.2020 um 160 T€ auf 242.673,03 € gestiegen.

Bilanziell betrachtet weist die Fahrbetriebsgesellschaft zum 31.12.2019 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von −2.272 T€ auf. Dieser ist vor allem auf die in den Jahren 2014 bis 2016 erfolgten Hauptuntersuchungen an den Triebfahrzeugen zurückzuführen, deren erzeugter Aufwand nicht im Jahr der Verursachung, sondern über die Gesamtlaufzeit des Verkehrsvertrags vom VRR erstattet wird. Darüber hinaus führten zahlreiche Baustellenaktivitäten der DB Netz AG zu finanziellen Nachteilen der Regiobahn aufgrund nicht möglicher Leistungen. Die sich hieraus ergebenden Verluste waren durch die Gesellschaft nicht beeinflussbar. Eine Überschuldung im Sinne der Insolvenzverordnung liegt nicht vor, da die Gesellschaft über stille Reserven verfügt und Ende 2017 eine positive Fortführungsprognose für sie erstellt wurde.

Der Unternehmenswert der Fahrbetriebsgesellschaft spiegelt sich derzeit vor allem in dem für die Gesellschaft äußerst umfangreichen und komplexen Unternehmens- und Aufgabenausbau wider. Dies zeigt auch die in 2017 beschlossene Kapitalzuführung der Gesellschafter mit dem Ziel, das Eigenkapital der Gesellschaft langfristig zu stärken. Die derzeit defizitäre Eigenkapitalentwicklung ist daher bei der Bewertung der Werthaltigkeit der Finanzanlage sekundär zu betrachten. Der Bilanzansatz von rd. 243 T€ entspricht dem Unternehmenswert und führt nicht zu einer verfälschten Darstellung der Vermögenslage des Kreises.

Die Entwicklung der Fahrbetriebsgesellschaft wird kontinuierlich beobachtet und seitens der Gesellschaftervertreter mitgesteuert. Der Betrieb auf der Strecke Mettmann – Wuppertal wurde im Jahr 2020 aufgenommen.

#### KDM und AKM

Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft	Lintorfer Weg 83
für Stadt Düsseldorf/Kreis Mettmann mbH (KDM)	40885 Ratingen
Bilanzierter Wert	464.519,87 €
Anteil am Eigenkapital	33,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	2.324.590,33 €
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	92.698,94 €

Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann	Erkrather Landstraße 81
mbH (AKM)	40629 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	264.911,62 €
Anteil am Eigenkapital	25,10 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	3.736.182,36 €
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	1.008.996,00 €

Die KDM-Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/Kreis Mettmann mbH sowie die Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH (AKM) verzeichnen eine positive wirtschaftliche Entwicklung. Die von der KDM erzielten Jahresüberschüsse werden regelmäßig an die Gesellschafter ausgeschüttet. In 2020 erhielt der Kreis Mettmann anteilig eine Gewinnausschüttung in Höhe von 251 T€ (brutto) ausgezahlt.

Die in der AKM erwirtschafteten Überschüsse wurden in den Vorjahren thesauriert und zur Finanzierung der Investitionen im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme des Deponiebetriebs herangezogen. Aufgrund der positiven Geschäftslage der Gesellschaft wurden seit 2016 wieder Teil-Ausschüttungen vorgenommen. In 2020 wurde keine Gewinnausschüttung vorgenommen.

Anhaltspunkte für eine Wertminderung der Finanzanlagen liegen zum Bilanzierungszeitpunkt nicht vor.

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

### 1.3.3 Sondervermögen

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

#### 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

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

Der Bilanzansatz beläuft sich auf 24.093.350,46 € (VJ 33.328.277,18 €).

Innerhalb der Gesamtveränderung i.H.v. 9.234.926,72 € sind Abgänge i.H.v. 20.000.000 €, Zugänge i.H.v. 10.000.073,28 € und eine Zuschreibung i.H.v 765.000 € enthalten.

Die Abgänge gehen vollständig auf abgelaufene Termingelder zurück.

Bei den Zugängen ist eine Neuanlage eines Termingeldes i.H.v. 10 Mio. € getätigt worden.

Der verbleibende Betrag bei den Zugängen (73,28 €) geht auf die mit einer erbrechtlichen Zuwendung erwirtschafteten Zinsen zurück. Die in dieser Bilanzposition enthaltenen Mittel einer erbrechtlichen Zuwendung in Höhe von 244.350,46 € (VJ 244.277,18 €) sollen nach dem Willen des Erblassers für Bedürftige, insbesondere Kinder eingesetzt werden. Nach dem Kreistagsbeschluss von Mai 1987 ist der Grundstock zinsbringend anzulegen und die jährlich erwirtschafteten Zinsen sollen im Rahmen der Haushaltsplanung dabei für Bedürftige (insb. Kinder) verwendet werden.

Die in dieser Position enthaltenen 100.000 Stück RWE-Aktien (erworben im Jahr 2011) wurden im Jahresabschluss 2019 auf einen beizulegenden Stichtagswert von 26,84 € ergebnisneutral gegen die Allgemeine Rücklage korrigiert. Zum 31.12.2020 weist der Depotauszug der Kreissparkasse Düsseldorf für die RWE-Aktien einen Kurswert von 34,49 € aus. Gemäß den Vorgaben in § 36 Abs. 9 KomHVO NRW wird im Jahresabschluss 2020 eine ergebnisneutrale Zuschreibung in Höhe von 765.000,00 € vollzogen. Die RWE-Aktien werden in der Kreisbilanz zum 31.12.2020 mit einem Wert von 3.449.000,00 € bilanziert (VJ 2.684.000,00 €).

#### 1.3.5 Ausleihungen

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

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

Der Bilanzansatz beläuft sich auf 24.850.054,12 € (VJ 23.713.119,19 €).

Zum 31.12.2020 bestehen nur noch sonstige Ausleihungen. Die Gehalts- und PKW-Darlehen wurden i.d.R. mit dem Rückzahlungsbetrag zum Stichtag angesetzt. Die sonstigen Ausleihungen gliedern sich wie folgt:

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
Zeittunnel Wülfrath e.G. (4 Anteile, Quote: 17,39 %)	1.000,00	0,00
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (Quote: 6,30%)	420.361,13	420.361,13
Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG (Anteil 6,20%)	46.096,25	49.328,37
CVUA-RRW (Anteil: 4,55 %)	15.000,00	0
Mettmanner Bauverein e.G. (27 Anteile)	16.200,00	16.200,00
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (Anteil 1,06%)	1.260,54	1.483,53
d-NRW AöR (Anteil 0,08%)	1.000,00	1.000,00
PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH (Anteil: 0,25 %)	2.500,00	2.500,00
Gehalts- und PKW-Vorschüsse	15.750,00	15.475,45
Kaution aus Mietvertrag	64.482,92	
Kreisbedienstetenzinsdarlehen	379,71	379,71
Pensionsfond	24.266.023,57	23.206.391,00
Summe	24.850.054,12	23.713.119,19

### Zeittunnel Wülfrath e.G.

Der Kreis Mettmann ist am 20. August 2020 der "Zeittunnel Wülfrath e.G." mit dem Mindestanteil von vier Anteilen á 250 € beigetreten. Die Einlage erfolgte einmalig; für die Mitglieder besteht It. Satzung keine Nachschusspflicht.

Der für den Beitritt erforderliche Kreistagsbeschluss wurde am 23.08.2021 nachträglich gefasst (vgl. Beratungsergebnis zu Vorlage Nr. 41/011/2021)

### Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Zweckverband VRR ein negatives Jahresergebnis in Höhe von -14 T€ (VJ 33 T€). Aufgrund der stabilen Eigenkapitalstruktur und der positiven Ergebnisentwicklung sind keine Gründe für eine Wertberichtigung ersichtlich. Hinzu kommt, dass der Aufgabencharakter, die Geschäftstätigkeit und die Finanzierung des VRR keine Risiken im Sinne einer Bestandsgefährdung bergen. Die Finanzierung der Geschäftstätigkeit erfolgt über öffentliche Zuschüsse der Verbandsmitglieder. Die Werthaltigkeit der Finanzanlage ist im Jahresabschluss 2020 mit einem Bilanzansatz von 420.361,13 € weiterhin gegeben.

Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Die Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -52 T€ (VJ 180 T€). Dieser wurde aufgrund der gesellschaftsrechtlichen Struktur mit den Kapitalkonten der Gesellschafter verrechnet. Für den Kreis Mettmann resultiert hieraus eine jährliche Anpassung des Beteiligungswertes. Durch das negative Jahresergebnis ergibt sich im Jahresabschluss 2020 eine Herabsetzung des Beteiligungsansatzes um rd. 3 T€. Die Finanzanlage wird zum 31.12.2020 in der Kreisbilanz mit einem Wert von 46.096,25 € (VJ 49.328,37 €) ausgewiesen.

### Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW) AöR

Der Kreis Mettmann ist der Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW) AöR zum 01.01.2020 beigetreten. Die CVUA-RRW erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss i.H.v. 1.242 T€ (VJ -1.226 T€). Die Finanzanlage wird mit dem eingezahltem Stammkapital von 15.000 € bilanziert.

#### Mettmanner Bauverein eG

Der Kreis Mettmann hält 27 Genossenschaftsanteile der Mettmanner Bauverein eG. Das Geschäftsguthaben zu je 600,00 € pro Anteil wurde in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 mit einem Gesamtwert von 16.200 € bilanziert. Für das Geschäftsjahr 2019 bekam der Kreis im Haushaltsjahr 2020 eine Dividende in Höhe von 648,00 € ausgezahlt.

Der Wert der Geschäftsguthaben ist seit dem Eröffnungsbilanzstichtag unverändert. Eine Wertminderung der Geschäftsguthaben liegt nicht vor. Die Werthaltigkeit der Finanzanlage ist im Jahresabschluss 2020 des Kreises mit dem bisherigen Bilanzansatz weiterhin gegeben.

#### VkA – Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH

Das Eigenkapital der VkA GmbH hat sich in den letzten Jahren rückläufig entwickelt. Die Gesellschaft erwirtschaftete seit dem Eröffnungsbilanzstichtag Jahresfehlbeträge, die im Wesentlichen durch Nachschüsse der Gesellschafter auszugleichen waren. Im Einzelabschluss 2011 des Kreises erfolgte daraufhin erstmalig eine außerplanmäßige Abschreibung von 12,8 T€ auf 6,3 T€. In den darauffolgenden Jahren zeigte sich keine Verbesserung der wirtschaftlichen Gesamtsituation der VkA GmbH. In den Jahresabschlüssen 2012 und 2013 des Kreises war im Rahmen des pflichtgemäßen Ermessens zunächst von einer weiteren außerplanmäßigen Abschreibung abgesehen worden. Im Jahresabschluss 2014 führte die Überprüfung der Werthaltigkeit der Finanzanlage zu einem erneuten Abschreibungsbedarf von 6,3 T€ auf 3,9 T€. In den darauffolgenden Geschäftsjahren erwirtschaftete die Gesellschaft weitere Fehlbeträge. Da eigene Umsätze sowie sonstige wesentliche Erträge in der Regel nicht erzielt werden, gelang es der VkA GmbH schließlich nicht mehr, die mit der Durchführung ihrer Aufgaben verbundenen laufenden Aufwendungen zu decken. Auch die regelmäßigen Nachschüsse der Gesellschafter reichten nicht mehr aus, um die Fehlbeträge vollumfänglich auszugleichen. Zur Gegensteuerung erfolgte in 2015 ein Verkauf von im Finanzanlagevermögen der Gesellschaft erfassten Aktien einer deutschen Versicherungsgesellschaft, der kurzfristig zur Bestandssicherung des Unternehmens beitrug.

Im Jahresabschluss 2016 wies der Kreis die Beteiligung in seinem Finanzanlagevermögen mit einem Beteiligungsansatz von 3,7 T€ aus. In den Abschlüssen 2017 und 2018 folgten weitere Abschreibungen auf 3,2 T€ bzw. auf 2,3 T€.

Auch im Geschäftsjahr zum 30.06.2020 zeigt sich die Entwicklung der Gesellschaft unverändert defizitär. Der erneute Jahresfehlbetrag von −224 T€ führt zu einer Steigerung des Bilanzverlustes von −2.446 T€ auf −2.670 T€. Es wird eine voraussichtlich dauernde Wertminderung angenommen und im Abschluss 2020 des Kreises eine weitere außerplanmäßige Abschreibung auf die Finanzanlage vorgenommen. Die Finanzanlage wird im Jahresabschluss 2020 mit einem um 0,2 T€ reduzierten Beteiligungsansatz in Höhe von 1.260,54 € (VJ 1,5 T€) ausgewiesen. Ferner wurde im Jahresabschluss eine Korrektur auf die Anschaffungskosten der Eröffnungsbilanz durchgeführt. Der Unterschiedsbetrag wurde anschließend durch eine Abschreibung korrigiert. Da die Abgänge in den Vorjahren bereits mit der allgemeinen Rücklage verrechnet wurden, wurde in 2020 keine weitere Verrechnung vorgenommen.

#### d-NRW AöR

Der Kreis Mettmann war bis zum 30.11.2016 Konsorte der Public Konsortium d-NRW GbR.

Mit dem Ziel, die Public Private Partnership (PPP) d-NRW neu auszurichten, hatte das Land NRW, vertreten durch das Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) NRW, die ÖPP Deutschland AG damit beauftragt, Lösungsoptionen zur Fortführung der Kooperation d-NRW zu entwickeln. Die Untersuchung führte im

Ergebnis zu der Einrichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts. Im Rahmen der Neukonzeption hatte das MIK daraufhin 2016 ein Gesetzgebungsverfahren eingeleitet, das die Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts mit Wirkung zum 01.01.2017 zum Gegenstand hatte, d.h. die Fortführung des öffentlichen Teils der bisherigen PPP d-NRW als auf Dauer angelegte Einrichtung ("d-NRW AÖR") vorsah. Das Gesetz über die Errichtung der d-NRW AÖR wurde am 06.10.2016 vom Landtag NRW verabschiedet.

Im Zuge der Umstrukturierung trat der Kreis Mettmann mit Wirkung zum 30.11.2016 aus der d-NRW GbR aus und der d-NRW AöR als Gründungsmitglied zum 01.01.2017 bei.

Die Mitgliedschaft in der d-NRW AöR wurde in der Kreisbilanz in Höhe der Anschaffungskosten von 1.000,00 € bilanziert.

Die d-NRW AöR erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 ein ausgeglichenes Jahresergebnis. Gründe für eine Anpassung des Beteiligungsansatzes sind im Jahresabschluss 2020 nicht ersichtlich.

### Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)

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

#### PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH

Mit dem Erwerb von 25 (verbilligten) Geschäftsanteilen im Nennbetrag von je 100,00 € ist der Kreis Mettmann Ende 2017 Gesellschafter der PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH (Partnerschaft Deutschland) geworden. Grundlage war ein Kreistagsbeschluss vom 10.07.2017 (Vorlage 20/012/2017). Gegenstand des Unternehmens ist die Investitions- und Modernisierungsberatung der Öffentlichen Hand, ausländischer Staaten und internationaler Organisationen, die die Voraussetzungen eines öffentlichen Auftraggebers i.S.d. § 99 Nr. 1 bis 3 GWB in seiner jeweils gültigen Fassung erfüllen sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte und Dienstleistungen. Durch diese Leistungen sollen die öffentlichen Stellen unterstützt werden, ihre Investitions- und Modernisierungsziele möglichst wirtschaftlich zu erreichen.

Der Kreis Mettmann hat von der Möglichkeit des Erwerbs verbilligter Anteile Gebrauch gemacht und 25 (Mindest-)Geschäftsanteile zu insgesamt 2.500 € erworben. Mit diesem Vertragsmodell trägt der Kreis Mettmann kein Kapitalausfallrisiko. Er kann durch die mit den übertragenen Gesellschaftsanteilen verbundenen Verwaltungs- und Kontrollrechten der PD Aufträge im Wege einer Inhouse-Vergabe erteilen, partizipiert jedoch nicht an dem wirtschaftlichen Erfolg der Gesellschaft.

Zum 31.12.2020 hält der Kreis Mettmann 0,25 % (VJ 0,25 %) der Geschäftsanteile der PD.

Gründe für eine Wertkorrektur der Finanzanlage sind im Jahresabschluss 2020 des Kreises nicht ersichtlich. Die Werthaltigkeit der Finanzanlage PD GmbH ist mit einem Bilanzansatz in Höhe von 2.500,00 € weiterhin gegeben.

### Kreisbedienstetenzinsdarlehen, Gehalts- und PKW-Vorschüsse

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

### Kaution aus Mietvertrag

Für die Anmietung des Impfzentrums in Erkrath wurde eine Mietkaution in ausgewiesener Höhe geleistet.

#### Pensionsfonds bei der RVK

Der Bilanzwert zum 31.12.2019 belief sich auf 23.206.391,00 €.

Der Zuwachs in 2020 beträgt insgesamt 1.259.477,16 € und ist auf die durch Personalwechsel zum Kreis bedingten Erstattungszahlungen anderer Dienstherren (Pensionslastenteilung) sowie eine freiwillige Zuführung des Kreises zurückzuführen. Die Einzahlung in den RVK-Fonds ist ein Instrument der Liquiditätssteuerung.

Der Abgang beträgt 199.844,59 € und resultiert aus der Weiterleitung von in der Vergangenheit erhaltenen Erstattungszahlungen nach einem erneuten Dienstherrenwechsel.

Der Bilanzansatz zum 31.12.2020 beträgt 24.266.023,57 €.

### 2. UMLAUFVERMÖGEN

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

### 2.1 Vorräte des Umlaufvermögens

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

### 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Der bilanzierte Forderungsbestand ist gegenüber dem Vorjahr auf 70.678.914,50 € gestiegen (VJ 61.395.115,01 €). Die Bilanzposition wird von den öffentlich-rechtlichen Forderungen und hier insbesondere von den Forderungen aus Transferleistungen geprägt. Diese machen rd. 94,18 % des gesamten Forderungsbestandes aus (privatrechtliche Forderungen 4,62 %, sonstige Vermögensgegenstände 1,19 %).

### 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen sind im Haushaltsjahr 2020 um 14,2 Mio. € auf 66,6 Mio. € (VJ 52,4 Mio. €) gestiegen.

#### 2.2.1.1 Gebühren

Die darin enthaltenen Gebührenforderungen sind von rd. 5,0 Mio. € um rd. 0,8 Mio. € auf rd. 5,8 Mio. € gestiegen.

### 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

Die Gesamtsumme der Forderungen aus Transferleistungen ist von rd. 20,1 Mio. € um rd. 3,1 Mio. € auf rd. 17 Mio. € gesunken.

Der Rückgang ist insbesondere darin begründet, dass zum Stichtag 31.12.2020 deutlich geringere offene Forderungen ggü. den kreisangehörigen Städten für die Berufskollegs- und Förderschulumlage in Höhe von 0,6 Mio. € (VJ 5,2 Mio. €) bestanden, so dass sich allein für diesen Sachverhalt ein Rückgang um 4,6 Mio. € darstellt.

Die gegenläufigen Verbindlichkeiten sind unter PASSIVA, Punkt. 4.6, dargestellt.

Zahlungswirksam gegenüber den betroffenen kreisangehörigen Gemeinden werden die Abrechnungsbeträge erst im zweiten Folgejahr. Dies bedeutet, dass die vorgenannten Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus den Abrechnungen 2020 im Jahr 2022 berücksichtigt werden. Die in 2022 abzufordernden Teilkreisumlagen werden dann entsprechend erhöht bzw. reduziert.

Die Forderungen im Bereich des Sozialamtes, also z.B. für Darlehensrückzahlungen aus Sozialhilfen, betrugen zum 31.12.2020 insgesamt rd. 2,0 Mio. € (VJ rd. 2,6 Mio. €), so dass in diesem Bereich ein Rückgang um 0,6 Mio. € zu verzeichnen ist.

Die offenen Forderungen aus Landeszuwendungen betragen rd. 2,1 Mio. € (VJ rd. 2,2 Mio. €).

Die Forderungen betreffen zum Großteil investive Maßnahmen und darüber hinaus die Integrationspauschale.

Forderungen werden nach Alter, Art und Herkunft im Wert berichtigt. Es ist zwischen Einzel- und Pauschalwertberichtigungen zu unterscheiden.

Bei einer Einzelwertberichtigung (EWB) wird der Buchwert einer bestimmten Forderung an ihren niedrigeren tatsächlichen Wert anpasst. Bei einer Pauschalwertberichtigung (PWB) wird für eine Gruppe von gleichartigen Forderungen pauschal im Wert berichtigt.

Zum Bilanzstichtag werden EWB i.H.v. 0,2 Mio. (VJ 0,1 Mio. €) und PWB i.H.v. 0,3 (VJ 0,5 Mio.) ausgewiesen.

Hinzu kommen Forderungen, die der Kreis gegenüber dem Land NRW auf Tilgung aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" hat. Sie betragen zum Bilanzstichtag rd. 3,6 Mio. € (VJ 1,8 Mio. €).

Die ebenfalls unter den Transferleistungen auszuweisenden Forderungen des Jobcenters Me-aktiv im Bereich der kommunalen Leistungen gegenüber den Hilfeempfangenden und anderen Leistungsträgern (Rentenversicherung, Krankenkasse, SGB XII, etc.) sinken um rd. 1,2 Mio. €. Die Forderungen des Jobcenters ME-aktiv entstehen durch darlehensweise oder zu Unrecht erbrachte Leistungen; insbesondere auch in Fällen, in denen die Zuständigkeit zunächst noch geklärt werden muss bzw. musste. Diese Forderungen sind im Jahresabschluss 2014 erstmals bilanziert worden.

Seitdem hat der Kreis Mettmann die Bundesagentur für Arbeit aufgefordert, die Forderungsdetails transparent darzulegen. In langwierigen Verhandlungen der Kommunen (unter Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände) mit der Bundesagentur für Arbeit und dem Jobcenter wurden adäquate Übersichten zum Forderungsbestand eingefordert. Dies führte im Jahr 2019 zu einer Umstellung der Auswertungsmöglichkeiten des Jobcenters und wurde damit zu einem zufriedenstellenden Abschluss gebracht. Es ist nunmehr möglich, das Alter, die Herkunft der Forderung und die Inkasso-Historie nachzuvollziehen. Dies sind wichtige Erkenntnisse, welche genutzt werden können, um eine differenzierte Wertberichtigung vorzunehmen. Die in den Vorjahren vorgenommene pauschale Festsetzung der Werthaltigkeit auf 35 % konnte damit aufgelöst werden und durch eine altersgestufte Wertberichtigung ersetzt werden. Im Jahresabschluss 2020 ist erstmalig ein Zeitreihenvergleich möglich, wodurch sich weitere Anhaltspunkte zur Werthaltigkeit ergeben können. Das Entstehungsjahr ist auch für die Seite der Verbindlichkeiten maßgeblich, da der Gesetzgeber jährlich neue Festlegungen für die %-Sätze der Bundesbeteiligung vornimmt.

Bei einer Forderungshöhe von insgesamt rd. 15,2 Mio. € (VJ 16,4 Mio. €) ergibt sich abzgl. des Anteils der Bundesbeteiligung von 4,3 Mio. € (VJ 3,8 Mio.€) eine Nettoforderung von 10,9 Mio. €. Die Wertberichtigung beträgt im Rahmen der Pauschalwertberichtigung der Jobcenterforderung 7,0 Mio. € (VJ 8,3 Mio. €).

Den Forderungen steht eine Verbindlichkeit aus Transferleistungen für den Anteil der Bundesbeteiligung in Höhe von rd. 4,3 Mio. € gegenüber, die im Jahresabschluss 2016 erstmalig miterfasst wurde.

#### 2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen haben sich gegenüber dem Vorjahr von rd. 27,3 Mio. € um 16,4 Mio. € auf rd. 43,7 Mio. € erhöht.

Die größte Position in den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen sind mit ca. 11,3 Mio. € (VJ 3,1 Mio. €) die Forderung für die Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft und Heizung im SGB II für die Monate November und Dezember 2020.

Die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung SGB XII stellt mit 11,2 Mio. € (VJ 9,3 Mio. €) die zweitgrößte Position dar.

Weiterhin ist eine Forderung i.H.v. 3,1 Mio. € (VJ 0 €) ggü. dem Bund aufgrund der Umstufung der B227 zur K1 in dieser Bilanzposition enthalten.

Die sonstigen unter dieser Bilanzposition erfassten Forderungen kumulieren sich auf 7,4 Mio. € (VJ 3,3 Mio. €) nach EWB und PWB.

Darüber hinaus sind hier die Forderungen aus §107b BeamtVG in Höhe von rd. 11 Mio. € (VJ 11,6 Mio. €) enthalten. Hierbei handelt es sich um Forderungen im Rahmen der Versorgungslastenteilung.

#### 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Die privatrechtlichen Forderungen sind um 1,0 Mio. € von 2,3 Mio. € auf 3,3 Mio. € gestiegen. Sämtliche privatrechtlichen Forderungen bestehen ggü. dem privaten Bereich.

### 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Die Gesamtsumme der sonstigen Vermögensgegenstände ist von 6,7 Mio. € um 5,9 Mio. € auf 0,8 Mio. € gesunken. Die Veränderung ergibt sich aus der Aufarbeitung der migrierten Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber fremden Mandanten, die als Gesamtsaldo aus dem alten Buchungssystem übernommen wurden. Die nicht mehr bestehenden Forderungen wurden entsprechend gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht und die noch bestehenden Verbindlichkeiten zu den sonstigen Verbindlichkeiten (Bilanzposition 4.7) umgebucht.

### 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Der Kreis weist zum Jahresende keine Wertpapiere des Umlaufvermögens aus.

### 2.4 Liquide Mittel

Unter diesem Posten werden alle liquiden Mittel in Form von Bar- oder Buchgeld angesetzt, über die der Kreis verfügen kann. Der Guthabenbestand ist geprägt von Festgeld- und Tagesgeldanlagen bei der Kreissparkasse Düsseldorf und anderen Banken.

Die Mittel dienen insbesondere der Finanzierung bestehender Verbindlichkeiten und Rückstellungen, sowie übertragener Auszahlungsermächtigungen.

In dem Bilanzposten "Liquide Mittel" wird der Inventurbestand in Höhe von 27.654.239,85 € (VJ 19.290.960,63 €) ausgewiesen. Die Ermittlung dieses Bestands fußt auf den Saldenbestätigungen der Banken sowie den Meldungen der Ämter über die Bestände der Bar- und Handvorschusskassen, Automaten etc.

Die Veränderungen ergeben sich insbesondere durch einen höheren Kassenbestand auf dem Girokonto zum 31.12.2020. Der Kontostand beträgt 26.788.944,59 € (VJ: 18.518.316,30 €) und ist auf eine Umschichtung aus den Finanzanlagen zurückzuführen.

Wie bereits unter Punkt 3.5. (Finanzrechnung) erläutert, ist die Summe der liquiden Mittel nicht gänzlich disponibel, da hier sowohl noch die Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021 in Höhe von 4,2 Mio. € als auch gebundene Mittel der Gebührenhaushalte enthalten sind.

Soll die Schuldenfreiheit des Kreises im engeren Sinne (mit Ausnahme der Darlehen "Gute Schule 2020") erhalten bleiben, müssen die in den Folgejahren geplanten Investitionen aus den liquiden Mitteln und den unter der Bilanzposition 1.3.4 gefassten Fest- und Termingeldanlagen finanziert werden.

#### 3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG

Unter dieser Position werden bereits geleistete Auszahlungen ausgewiesen, die aber erst in den Folgejahren Aufwand darstellen. Die Bilanzposition beläuft sich auf insgesamt 18.824.842,30 € (VJ 18.976.925,37 €). Den größten Anteil bilden die Auszahlungen im Rahmen des SGB II und XII für Januar 2021 mit rd. 15,7 Mio. € (VJ 15,0 Mio. €) sowie die Besoldung der Beamten/innen und die Umlagezahlung an die Rheinische Versorgungskasse für Januar in Höhe von insgesamt rd. 2,4 Mio. € (VJ 2,4 Mio. €).

Die übrigen Rechnungsabgrenzungssachverhalte machen 0,7 Mio. € (VJ 1,6 Mio. €) aus.

Der starke Rückgang ist darin begründet, dass im Vorjahr der Systemwechsel von APS zu SAP vollzogen wurde und vor diesem Hintergrund einige Zahlungen des Jahres 2020 bereits in 2019 vorgenommen wurden.

Die Bildung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt nur für Sachverhalte, die betragsmäßig über 5.000 € liegen.

### **PASSIVA**

#### 1. EIGENKAPITAL

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

Im Jahresabschluss 2019 wurde zum 31.12.2019 ein Eigenkapital von 151,1 Mio. € ermittelt. Zum 31.12.2020 erhöht sich das Eigenkapital auf 172,6 Mio. €. Die Erläuterungen für die Erhöhung des Eigenkapitals erfolgen in den nachstehenden einzelnen Eigenkapitalpositionen.

### 1.1 Allgemeine Rücklage

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

Der Ansatz beträgt 136,2 Mio. € nach 132,2 Mio. € im Vorjahr. Diese Veränderung ist auf Wertkorrekturen des Sach- und Finanzanlagevermögens in Höhe von rd. 9,6 Mio. € (VJ 10 Mio. €) nach den Regelungen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes sowie Korrekturen bei den aus dem Altsystem migrierten Forderungen gegenüber fremden Mandanten in Höhe von rd. 5,6 Mio. € zurückzuführen.

Folgende Buchungen wurden direkt gegen die Allgemeine Rücklage vorgenommen:

Wertzuschreibung KVGM	8.651 T€
Wertberichtigung Lokalradio	-3 T€
Wertberichtigung VkA	-0,2 T€
Zuschreibung RWE-Aktien	765 T€
Aufwand Abgang Anlagevermögen	-40 T€
Erträge Abgang Anlagevermögen	19 T€
Korrekturbuchungen Fremde Mandanten	-5.570 T€
<ul> <li>Korrektur einer 2019 ausgebuchten Anlage inkl.</li> <li>Sonderposten</li> </ul>	-149 T€

### 1.2 Sonderrücklagen

Unter der Bilanzposition Sonderrücklagen werden Eigenkapitalbeträge erfasst, die einer bestimmten Zweckbindung unterliegen.

Entsprechend der Handreichung des Innenministeriums zu § 53 GemHVO NRW (neu: § 54 KomHVO NRW) ist in Höhe des dem Kreis Mettmann zuzurechnenden Eigenkapitalanteils der rechtlich selbstständigen Stiftung Neanderthal Museum eine Sonderrücklage anzusetzen. Dadurch kommt zum Ausdruck, dass der Eigenkapitalanteil des Kreises aus dem Stiftungsgeschäft nicht frei verfügbar ist. Die Sonderrücklage beträgt unverändert 3.260.748,00 €.

#### 1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage stellt neben der Allgemeinen Rücklage und den Sonderrücklagen einen gesondert

anzusetzenden Posten des Eigenkapitals dar (§ 75 Abs. 3 GO, § 56a KrO NRW).

Mit dem Jahresabschluss 2012 wurden die Jahresüberschüsse der Jahre 2007 bis 2009 in Höhe von insgesamt 18.362.896,47 € von der Allgemeinen Rücklage in die Ausgleichsrücklage überführt. Des Weiteren wurden die Jahresfehlbeträge aus 2012 in Höhe von 827.304,19 €, 2013 in Höhe von 5.326.081,62 € sowie 2014 in Höhe von 10.993.793,07 € durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt. Im Jahr 2015 wurde der Restbetrag aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.215.717,59 € zur Deckung des Jahresfehlbetrages 2015 von 1.894.967,75 € verwendet. Der die Ausgleichsrücklage übersteigende Betrag von 679.250,16 € wurde zur Deckung des Fehlbetrages der Allgemeinen Rücklage entnommen. Im Jahr 2016 wurde der festgestellte Jahresüberschuss in Höhe von 10.496.177,48 € zu einem Anteil i.H.v. 9.816.927,32 € der Ausgleichsrücklage zugeführt, der verbleibende Anteil i.H.v. 679.250,16 € wurde in die Allgemeine Rücklage zurückgeführt. Im Jahr 2017 wurde der festgestellte Jahresüberschuss i.H.v. 19.348.912,68 € in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt. Im Jahr 2018 wurde der Jahresüberschuss in voller Höhe 8.440.744,11 € der Ausgleichsrücklage zugeführt. Nach Beschluss des Kreistages vom 07.09.2020 wurde der Jahresfehlbetrag 2019 in Höhe von 21.931.609,51 € durch Entnahme auf der Ausgleichsrücklage gedeckt.

Zum 31.12.2020 sind insgesamt 15.674.974,60 € in der Ausgleichsrücklage. Diese Mittel werden zur Entlastung der kreisangehörigen Städte im Rahmen der Haushaltsplanung zeitversetzt eingesetzt.

### 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Diese Position ergibt sich aus der Ergebnisrechnung, die alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres aufzeigt. Das Ergebnis des Kreises Mettmann beläuft sich auf einen Jahresüberschuss in Höhe von 17.474.270,62 € (VJ – 21.931.609,51 €).

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

### 2. SONDERPOSTEN

### 2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Erhaltene Zuwendungen für investive Zwecke sind zeitgleich zur Aktivierung des jeweiligen durch die Zuwendung geförderten Vermögensgegenstandes als Sonderposten zu passivieren. Analog zur Abschreibung des Vermögensgegenstandes erfolgt die ergebniswirksame Auflösung des Sonderpostens, die damit einen buchmäßigen Korrekturposten zur Vermögensminderung durch die buchmäßigen Abschreibungen des Vermögens darstellt. Der Sonderposten für Zuwendungen beträgt 59.643.946,40 € (VJ 60.579.473,01 €).

Im Jahresabschluss 2019 wird ein (Vorjahres)wert von 60.477.924,13 € genannt. Diese Angabe beruht auf einer Umbuchung der Sachschenkungen aus 2.1 Sonderposten für Zuwendungen nach 2.4 Sonstige Sonderposten. In Höhe der Differenz von 101.548,88 € wurden Auflösungsbeträge im Altsystem bei der Korrektur nicht mitgezogen. Dieser Fehler ist erst mit der Migration der Daten nach SAP aufgefallen und wurde systemseitig durch die richtige Zuordnung automatisch korrigiert. In der Folge erhöht sich hier der ursprünglich ausgewiesene Vorjahreswert und sinkt analog bei den Sonstigen Sonderposten, vgl. 2.4 Sonstige Sonderposten.

### 2.2 Sonderposten aus Beiträgen

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

### 2.3 Sonderposten aus Gebührenhaushalten

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

Kostenrechnende Einrichtung	31.12.2020	31.12.2019
	T€	T€
Abfallentsorgung	932	1.458
Notarztsystem	2.382	3.518
Gesamtsumme	3.314	4.976

Die Beschlussfassungen des Kreistages zu den Betriebskostenabrechnungen "Notarztsystem" und "Abfallentsorgung" für das Jahr erfolgen erst zeitversetzt und standen daher zum Zeitpunkt der Aufstellung des Abschlusses noch aus. Aufgrund der vom Innenministerium festgelegten Begrenzung des Werterhellungszeitraums auf den 31.03. des Folgejahres wird das Abrechnungsergebnis der Gebührenhaushalte erst in den folgenden Jahresabschlüssen zeitversetzt abschließend berücksichtigt. Daher wird im Jahresabschluss immer ein vorläufiges Betriebsergebnis berücksichtigt und der tatsächliche Restbetrag der Betriebsabrechnung des Vorjahres gebucht.

Auf Basis der bisher vorliegenden vorläufigen Betriebsergebnisse wurden im Jahr 2019 1.518.681,36 € in dem Sonderposten "Notarztsystem" zugeführt. Das endgültige Betriebsergebnis 2018 liegt mittlerweile vor. Hierfür wurden 176.285,29 dem SoPo "Notarztsystem" zugeführt. Zwischenzeitlich wurde das weiterhin vorläufige Ergebnis 2019 korrigiert und somit wurden im Jahresabschluss 2020 693.200 € aus dem Sonderposten entnommen. Hinzu kommt die planmäßige Entnahme von 700.000 € für die Gebührenrechnungen 2020 und eine Zuführung des vorläufigen Betriebsergebnisses von 82.000 €.

Bei einem Anfangsbestand von 3.517.609,01 € beträgt der SoPo "Notarztsystem" zum Jahresende 2.382.694,30 €.

Aus dem Sonderposten "Abfallentsorgung" wurden für den JA 2020 planmäßig 975.850 € entnommen und aus der vorläufigen Betriebsabrechnung 450.000 € dem Sonderposten zugeführt. Der Sonderposten beträgt bei einem Anfangsbestand von 1.457.952,84 € nun zum 31.12.2020 932.102,84 €.

#### 2.4 Sonstige Sonderposten

Als sonstige Sonderposten sind beim Kreis Mettmann folgende Positionen auszuweisen:

Bezeichnung	Bestand 31.12.2020 T€	Bestand 31.12.2019 T€
Sonst. Sonderposten – Sachschenkungen	5.507	21
Sonst. Sonderposten "Gute Schule"	608	750
Sonst. Sonderposten erbr. Zuwendung	244	239
Gesamtsumme	6.360	1.010

Ebenso wie die Sonderposten für Zuwendungen unter 2.1 werden die Sonstigen Sonderposten analog der Vermögensgegenstände auf der Aktivseite geführt. Bei den Sachschenkungen und dem Sonderposten für Gute Schule werden hier Erträge aus der Auflösung über Nutzungsdauer abgebildet.

Die deutliche Erhöhung bei den Sachschenkungen liegt überwiegend in den Zugängen aus Umstufung von Straßen (KO1 und KO5) begründet, welche als Schenkungen abzubilden sind.

Der Bilanzansatz für Gute Schule sinkt in 2020 auf 608.373,09 €. Es konnten keine neuen Sonderposten gebildet werden. Gleichzeitig sind Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zu berücksichtigen.

Der Sonst. Sonderposten der erbrechtlichen Zuwendung musste im Rahmen der SAP-Migration im Bestand korrigiert werden, da in Vorjahren nicht analog zur Aktivseite der Bestand erhöht / gesenkt wurde und diese in der Höhe nicht einander entsprachen. Die Korrektur erfolgte in SAP und erzeugt damit in 2020 einmalig Aufwand aus der Anpassung in Höhe von 4.922,25 €. Zuzüglich der Verbuchung der Zinserträge in Höhe von 73,28 € ergibt sich der Bestand in Höhe von 244.350,46 €.

Der Wert der Sonstigen Sonderposten beträgt insgesamt 6.359.543,52 €. (VJ 1.009.818,02 €).

Im Jahresabschluss 2019 wird ein (Vorjahres)wert von 1.111.366,90 € genannt. Diese Angabe beruht auf einer Umbuchung der Sachschenkungen aus 2.1 Sonderposten für Zuwendungen nach 2.4 Sonstige Sonderposten. In Höhe der Differenz von 101.548,88 € wurden Auflösungsbeträge im Altsystem bei der Korrektur nicht mitgezogen. Sie blieben unter 2.1 stehen. Dieser Fehler ist erst mit der Migration der Daten nach SAP aufgefallen und wurde systemseitig durch die richtige Zuordnung automatisch korrigiert.

Insgesamt weist die Bilanzposition für Sonderposten einen Ansatz von 69.318.287,06 € (VJ 66.564.852,88 €) aus.

### 3. RÜCKSTELLUNGEN

Die Rückstellungen teilen sich wie folgt auf:

Rückstellungsart	31.12.2020	31.12.2019
	T€	T€
Pensions- und Beihilferückstellungen	198.987	190.995
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	9.326	11.552
Instandhaltungsrückstellungen	0	0
Sonstige Rückstellungen	17.281	20.910
Gesamtsumme	225.594	223.457

Die Rückstellungen betragen zum Bilanzstichtag 225.593.382,85 € (VJ 223.457.441,97 €)

### 3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

Rückstellungsart	31.12.2020	31.12.2019
	T€	T€
Pensions- und Beihilferückstellungen für	92.714	88.156
Versorgungsempfänger		
Pensions- und Beihilferückstellungen für	95.574	91.770
Beschäftigte		
Pensionsrückstellungsanteile anderer Dienstherren	10.699	11.069
Gesamtsumme	198.987	190.995

Bilanziert werden die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamtinnen und Beamten im aktiven Dienst sowie gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern und im Beamtenverhältnis. Die Ermittlung der Teilwerte wurde durch die Rheinische Versorgungskassen (RVK) in Köln auf Basis vorläufiger Dienstzeitaltersberechnungen einzelfallbezogen durchgeführt.

Die Bewertung erfolgte mit dem durch  $\S$  37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G.

Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen berücksichtigt. Die Besoldungs- und Versorgungsanpassung um 3,2 % zum 1.1.2020 wurde im Zuge der Bilanzierung zum 31.12.2020 berücksichtigt.

Der Bilanzansatz enthält alle Pensions- und Beihilfeverpflichtungen des Kreises.

Enthalten sind des Weiteren die Ansprüche der im Zuge der Kommunalisierung der Versorgungs- und Umweltverwaltung übernommenen Beamten des Landes NRW in Höhe von 7.107.086 € sowie anteilige Rückstellungen, die im Rahmen von Dienstherrenwechseln nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz – BeamtVG entstanden sind. Diesen Ansprüchen stehen jedoch in gleicher Höhe Forderungen gegen das Land NRW und kommunale Dienstherren gegenüber.

Die Rückstellungsanteile nach § 107b BeamtVG werden aus Gründen der Transparenz seit dem Jahresabschluss 2017 gesondert ausgewiesen, in den Vorjahren waren diese Rückstellungsanteile in den Rückstellungssummen enthalten.

Insgesamt steigen die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen von 190.995.457 € um 7.991.071,00 € auf 198.986.528,00 €

Einzelheiten sind den Ausführungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen zu entnehmen.

### 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften ist eine Kommune als Betreiber einer Deponie verpflichtet, nach Erreichen der Verfüllmenge die Deponie wieder in das Landschaftsbild einzufügen und schädlichen Umweltauswirkungen vorzubeugen. Für diese Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien sind nach § 37 Abs. 3 KomHVO NRW Rückstellungen zu bilden. Für die Sanierung der Altlasten, zu denen der Kreis gesetzlich oder vertraglich verpflichtet ist, sind ebenfalls die voraussichtlichen Kosten zu schätzen und als Rückstellungsbetrag anzusetzen.

Der Bilanzwert der Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge rekultivierter Deponien beläuft sich auf 1,5 € (VJ 1,8 Mio. €).

Diese werden ausschließlich für die Deponie Langenfeld Immigrath passiviert.

Die Rückstellungen für die Sanierung und Nachsorge von Altlasten belaufen sich auf rd. 7,9 Mio. € (VJ 9,8 Mio. €). Die zurückgestellten Beträge betreffen Aufwendungen für die Versiegelung der Altlastenflächen, die Einrichtung von Grundwassermessstellen, für zusätzliche Quellsanierungen sowie die Kosten für die Nachsorge (wiederkehrende Untersuchungen des Grundwassers hochgerechnet auf 10 – 30 Jahre je nach Einzelfall).

Rückstellungsart	31.12.2020 T€	31.12.2019 T€
Sanierung von Altlasten	3.665	5.952
Nachsorge von sanierten Altlasten	4.192	3.832
Rekultivierung von Deponien	815	1.114
Nachsorge von rekultivierten Deponien	654	654
Gesamtsumme	9.326	11.552

Die Rückstellungen für Deponien und Altlasten betragen zum Bilanzstichtag 9.325.770 € (VJ 11.551.975 €).

#### 3.3 Instandhaltungsrückstellungen

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

In 2020 wurden keine neuen Rückstellungen wegen unterlassener Instandhaltungen gebildet. Die Instandhaltungsrückstellungen betragen zum Bilanzstichtag 0 € (VJ 0 €).

### 3.4. Sonstige Rückstellungen

Nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW müssen für zum Abschlussstichtag bestehende Verbindlichkeiten, die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig sein wird. Es muss wahrscheinlich sein, dass der Kreis Mettmann bzgl. der Verbindlichkeiten zukünftig in Anspruch genommen wird und die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt.

Für folgende Sachverhalte wurden sonstige Rückstellungen gebildet:

	31.12.2020	31.12.2019
Art der Rückstellungen	T€	T€
Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	8.054	6.270
Altersteilzeit	922	600
Rückstellungen für Versorgungsausgleich (Dienstherrenwechsel)	2.122	2.244
Steuerrückstellungen	174	24
Sonstige Rückstellungen § 37 Abs. 6 und 7	7.277	11.771
Gesamtsumme	17.281	20.910

### Urlaubs- und Überstundenrückstellungen

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

### Rückstellung Altersteilzeit

Die Altersteilzeit für Beamte ist dienstrechtlich geregelt. Bei der Altersteilzeit sind zwei Gestaltungsmöglichkeiten vorgesehen. Zum einen ist das Blockmodell mit einer Arbeitsphase (Vollzeit) und einer Freizeitphase und zum anderen ist das Teilzeitmodell mit halber Arbeitszeit über den gesamten Zeitraum der Altersteilzeit wählbar. Im überwiegend beim Kreis praktizierten Blockmodell ist eine Rückstellung aufgrund des Erfüllungsrückstandes ratierlich zu bilden. Aufstockungsbeträge haben Abfindungscharakter und sind daher bei beiden Modellen in vollem Umfang als Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten anzusetzen. In der Bilanz wurden Rückstellungen für sämtliche zum Bilanzstichtag abgeschlossenen Altersteilzeitverträge passiviert. Dieses Modell wurde im Jahr 2020 wiedereingeführt, so dass die Position gestiegen und mit einem weiteren Anstieg zu rechnen ist.

#### Rückstellung für Versorgungsausgleich

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

Der ehemalige § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) und das Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG) in NRW wurden durch den VLT-StV bzw. das LBeamtVG NRW abgelöst. Allerdings bleiben die hieraus resultierenden laufenden Versorgungslastenteilungen zum Ende eines Kalenderjahres in den "Altfällen" nach § 107 b BeamtVG bzw. dem VLVG weiterhin bestehen.

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

### Rückstellungen für die Abrechnung des Gebührenhaushaltes Abfallentsorgung

Die ka Städte entrichten auf der Grundlage der erwarteten Abfallmengen (Restmüll, Bio- und Grünabfälle) Gebühren in Form von Abschlagszahlungen an den Kreis. Bei der Abrechnung der tatsächlich angefallenen Abfallmengen im Folgejahr stellt sich oftmals heraus, dass die von den ka Städten erwarteten Abfallmengen insgesamt etwas zu hoch angesetzt waren, so dass für die Differenzmenge ein Erstattungsanspruch

besteht. Für derartige Fälle sind Rückstellungen zu bilden. Da der Kreis seinerseits gegenüber den Entsorgern (z.B. KDM, EKOCity) Abschlagszahlungen leistet, kommt es bei der Ist-Abrechnung im Folgejahr regelmäßig zu Nachzahlungsverpflichtungen, die ebenfalls über Rückstellungen passiviert werden.

#### Steuern

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

### Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 6 und 7:

Unter dieser Position werden die Rückstellungen für die Nachsorge und Rekultivierung der Deponien, Rückstellungen für nachlfd. Rechnungen, Rückstellungen für die Eingliederungs- und die Krankenhilfe, der Abfallgebührenhaushalt und für Prämienzahlungen im Bereich der Zielvereinbarungen abgebildet.

Aufgrund von verspäteten Abrechnungen durch die Rechnungssteller lagen zum Jahresende bzw. zum Jahresbeginn 2020 im Fachamt viele sog. nachlaufende Rechnungen für den Bereich der Eingliederungshilfe vor. Insgesamt wurden 0,9 Mio. € zurückgestellt.

Da die Abrechnung der Krankenkassen üblicherweise mit einem deutlichen zeitlichen Versatz erfolgt, ist für den noch nicht abgerechneten Zeitraum des Jahres 2020 eine Rückstellung i.H.v. 1,0 Mio. € gebildet worden.

Für die Abrechnung der VRR-Umlage 2020 wurde eine Rückstellung i. H. v. 0,5 Mio. € gebildet.

Für die Abrechnung der Notarztgebühren wurde eine Rückstellung von 0,5 Mio. € gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen betragen zum Bilanzstichtag 17.281.084,85 € (VJ 20.910.009,47 €)

### 4. VERBINDLICHKEITEN

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

Im Einzelnen stellen sich die Verbindlichkeiten des Kreises wie folgt dar:

Verbindlichkeiten	31.12.2020	31.12.2019
veromanenkerten	T€	T€
Anleihen	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Gute Schule)	3.417	1.688
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	205	142
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	547	356
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.932	3.837
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.834	5.170
Sonstige Verbindlichkeiten	7.977	4.199
Erhaltene Anzahlungen	12.708	8.132
Gesamtsumme	49.621	23.525

Der Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 ist mit 49.621.000,49 € im Vergleich zum Vorjahr (23.524.641,90 €) gestiegen.

Bereits im Jahresabschluss 2014 wurden die Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber fremden Mandanten aus der Bilanzposition 2.4. Liquide Mittel herausgenommen und den sonstigen Vermögensgegenständen (Bilanzposition 2.2.3) bzw. den sonstigen Verbindlichkeiten (Bilanzposition 4.7.) zugeordnet.

### 4.1 Anleihen

Der Kreis Mettmann weist zum 31.12.2020 analog des Vorjahres keine Zahlungsverpflichtungen aus Anleihen aus.

#### 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Der Kreis Mettmann hat gem. Kreistagsbeschluss vom 19.10.2017 mit der Umsetzung der Rahmenkonzeption "Gute Schule 2020" begonnen. Bei den ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen i.H.v. 3.416.769,18 € (VJ 1.687.938 €) handelt es sich um die investiven Fördermittel für 2017 und 2018 aus diesem Programm, die von der NRW Bank ausgezahlt wurden. Die Erhöhung ergibt sich aufgrund weiterer Mittelabrufe. Zwischenzeitlich wurde die kompletten Mittel für die vier Jahre abgerufen.

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

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

Die verbleibenden Mittel im Programm Gute Schule 2020 sollen für den WLAN-Ausbau an den vier BKs des Kreises Mettmann eingesetzt werden. Die Maßnahmen sind 2020 gestartet und werden erst 2021 fertiggestellt und auch erst im Anschluss aktiviert.

### 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Bei dem bilanzierten Betrag i.H.v. 0,2 Mio. € (VJ 0,14 Mio. €) handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber der NRW Bank aus dem Programm Gute Schule 2020 (0,2 Mio. €).

Die aufgenommenen Mittel dienen der Dachsanierung des dritten Bauabschnitts der Helen-Keller-Schule.

#### 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Der Bilanzansatz in dieser Position beläuft sich auf 546.592 € (VJ 356.381,20 €). Es handelt sich hierbei um Mietkauf-Vorgänge für zwei Fertigbau-Container, welche in zwei Förderzentren (Förderzentrum Mitte und West) genutzt werden. Diese Finanzierungsvariante stellte die wirtschaftlichste Alternative dar. Der Anstieg der Bilanzposition in 2020 resultiert aus einem neu hinzu gekommenen Vorgang im Rahmen der Erneuerung von MS OfficeProPlus Lizenzen im Verwaltungsbereich im Wert von rd. 800.000 €. Während das Eigentum an den Lizenzen bereits bei Vertragsschluss auf den Nutzer übergeht, werden die Verbindlichkeiten aus dieser EDV-Finanzierung sukzessive anhand des erstellten Ratenplans abgetragen.

### 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im Vorjahresvergleich von 4,1 Mio. € um 12,8 Mio. € auf 16,9 Mio. € gestiegen.

Die hohe Abweichung zum Vorjahr begründet sich darin, dass systembedingt- anders als im Vorjahr - zum Stichtag hohe offene Verbindlichkeiten ausgewiesen wurden:

- Verbindlichkeit ggü. dem Bund für die Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (7,9 Mio. €).
- Verbindlichkeit ggü. EKOCity (1,2 Mio. €),
- Verbindlichkeit ggü. KRZN (1,2 Mio. €)
- Weitere Verbindlichkeiten (3,9 Mio. €)

Die Zahlungen erfolgten fristgerecht in 2021.

#### 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Der Bilanzwert der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ist auf 7,8 Mio. € gestiegen (VJ 5,2 Mio. €). Der Zuwachs ist insbesondere darin begründet, dass zum Stichtag 31.12.2020 höhere Verbindlichkeiten ggü. den kreisangehörigen Städten für die Förderschulumlage in Höhe von 1,5 Mio. € bestanden.

Die gegenläufigen Forderungen sind unter AKTIVA, Punkt 2.2.1.4, dargestellt.

Zahlungswirksam gegenüber den betroffenen kreisangehörigen Gemeinden werden die Abrechnungsbeträge erst im zweiten Folgejahr. Dies bedeutet, dass die vorgenannten Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus den Abrechnungen 2020 im Jahr 2022 berücksichtigt werden. Die in 2022 abzufordernden Teilkreisumlagen werden dann entsprechend erhöht bzw. reduziert.

Zum anderen ist die Reduzierung auf die Verbindlichkeiten aus Jobcenter-Forderungen zurückzuführen. Seit 2016 werden neben den Forderungen des Jobcenters Me-aktiv im Bereich der kommunalen Leistungen gegenüber den Hilfeempfangenden und anderen Leistungsträgern (Rentenversicherung, Krankenkasse, SGB XII, etc.) auch die Erstattung des Anteils der Bundesbeteiligung an den KdU bilanziert.

Dieses Vorgehen wurde im Jahresabschluss 2020 fortgeführt. Seit dem Jahresabschluss 2019 ist das Entstehungsjahr der für die Verbindlichkeit maßgeblichen Forderung erkennbar, so dass der für das betreffende Jahr gültige %-Anteil des Bundesanteils zu Grunde gelegt werden konnte. 2020 wurde die prozentuale Bundesbeteiligung an den KdU erhöht.

Dadurch steigt die bilanzierte Erstattung des Anteils der Bundesbeteiligung an den KdU auf 4,3 Mio. € (VJ 3,8 Mio. €).

### 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten erhöhen sich auf 8,0 Mio. € (VJ 4,2 Mio. €).

Diese Position enthält den zum Bilanzstichtag offenen Klärungsbestand, dieser erhöht sich ggü. dem Vorjahr um 1,8 Mio. € von 1,6 Mio. € auf 3,3 Mio. €. Nahezu unverändert bleiben die ebenfalls innerhalb dieser Bilanzposition enthaltenen Verbindlichkeiten aus Lohnsteuer i.H.v. 1,3 Mio. € (VJ 1,2 Mio. €). Ferner sind in dem Ansatz durchlaufende Gelder i.H.v. 0,7 Mio. € (VJ Ausweis bei den Sonstigen Vermögensgegenständen) und das Buchungskreisverrechnungskonto i.H.v. 0,6 Mio. € enthalten. Die übrigen Sachverhalte innerhalb dieser Position machen einen Betrag i.H.v. 2,1 Mio. € (VJ 1,4 Mio. €) aus.

#### 4.8 Erhaltene Anzahlungen

Die Erhaltenen Anzahlungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr (8,1 Mio. €) um rd. 4,6 Mio. € erhöht und betragen zum 31.12.2020 rd. 12,7 Mio. €. Der Bilanzwert setzt sich zu 1,1 Mio. € aus den erhaltenen Anzahlungen für Ersatzgelder für ökologische Maßnahmen (VJ 1,2 Mio. €) und aus 9 Mio. € erhaltenen Anzahlungen aus investiven Zuwendungen (VJ 6,1 €) sowie 2,6 Mio. € aus Gute Schule (VJ 2,6 Mio. €) zusammen. In den erhaltenen Anzahlungen aus Zuwendungen werden die Mittel bis zu ihrer Verwendung bei der Aktivierung eines Sonderpostens geparkt.

Zum Bilanzstichtag waren das insbesondere Mittel aus Zuwendungen für folgende Zwecke:

- > 3,1 Mio. € in Zusammenhang mit der Herabstufung von Teilabschnitten der ehemaligen B227 zur Kreisstraße K01.
- > 1,1 Mio. € für den Ausbau der K18n (Osttangente)
- > 3,6 Mio. € Schulpauschale
- > 0,6 Mio. € für die Umsetzung des Masterplans Neandertal
- > 2,6 Mio. € Gute Schule

### 5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG

Unter dieser Position sind Einzahlungen von insgesamt 742.421,20 € (VJ 208.476,28 €) ausgewiesen, die Erträge in den nächsten Haushaltsjahren darstellen. Überwiegend handelt es sich hier um Zahlungseingänge aus konsumtiven Zuwendungen, die erst im Jahr 2021 ertragswirksam zu vereinnahmen sind.

## Anlagen zum Anhang

- (1) Anlagenspiegel
- (2) Forderungsspiegel
- (3) Verbindlichkeitenspiegel
- (4) Verpflichtungen aus Leasingverträgen
- (5) Abschreibungstabelle
- (6) Kostenunterdeckung Gebührenhaushalte
- (7) Haushaltsausführungsverfügung, Bewirtschaftungsgrundsätze
- (8) Eigenkapitalspiegel
- (9) Übersicht Verbundene Unternehmen nach § 38 Abs. 2 S. 2 KomHVO NRW
- (10) Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021

# ANLAGENSPIEGEL 2020

	Ans	Anschaffungs- und Herstell	nd Herstellung	ungskosten in Euro	uro			Abschr	Abschreibungen in Euro	ı Euro			Buchwer	Buchwerte in Euro
Anlagevermögen	+	+	-	-/+	ıı	+	+	+	+	+/-	+		II	
	AHK 01.01.	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AHK 31.12.	AfA 01.01.	AfA HHJ Z	Zug. kum. AfA	AfA Abgang	AfA Umbuchung	Zuschreibung AfA 31.12.		RBW 31.12.	RBW 01.01.
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.146.226,75	801.337,69	0	312.641,35	7.260.205,79	-4.263.991,46	-456.453,44	0	0	0	0	-4.720.444,90	2.539.760,89	1.882.235,29
1.2 Sachanlagen	328.408.903,03	32.490.996,08	-235.442,32	-312.641,35	360.351.815,44	-72.511.664,58	-7.016.871,32	-82.823,85	164.835,90	00'0	00'0	-79.446.523,85	280.905.291,59	255.897.238,45
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	3.692.532,34	00'0	0,00	0,00	3.692.532,34	-271.728,55	-45.405,58	00'0	00'0	0,00	00'0	-317.134,13	3.375.398,21	3.420.803,79
1.2.1.1 Grünflächen	1.709.515,11	0	0	0	1.709.515,11	-226.454,28	-40.309,11	0	0	0	0	-266.763,39	1.442.751,72	1.483.060,83
1.2.1.2 Ackerland	167.771,16	0	0	0	167.771,16	0	0	0	0	0	0	0	167.771,16	167.771,16
1.2.1.3 Wald, Forsten	332.152,86	0	0	0	332.152,86	-45.273,77	-5.096,47	0	0	0	0	-50.370,24	281.782,62	286.879,09
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	1.483.093,21	0	0	0	1.483.093,21	-0,5	0	0	0	0	0	-0,5	1.483.092,71	1.483.092,71
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	188.773.431,06	00'0	0,00	10.951,83	188.784.382,89	-31.988.180,64	-2.773.230,25	00'0	00'0	0,00	00'0	-34.761.410,89	154.022.972,00	156.785.250,42
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.682.446,34	0	0	0	5.682.446,34	-776.227,11	-73.764,01	0	0	0	0	-849.991,12	4.832.455,22	4.906.219,23
1.2.2.2 Schulen	98.348.890,38	0	0	10.951,83	98.359.842,21	-18.780.408,96	-1.588.776,40	0	0	0	0	-20.369.185,36	77.990.656,85	79.568.481,42
1.2.2.3 Wohnbauten	39.452.487,62	0	0	0	39.452.487,62	-6.474.093,60	-516.144,62	0	0	0	0	-6.990.238,22	32.462.249,40	32.978.394,02
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	45.289.606,72	0	0	0	45.289.606,72	-5.957.450,97	-594.545,22	0	0	0	0	-6.551.996,19	38.737.610,53	39.332.155,75
1.2.3 Infrastrukturvermögen	93.537.530,95	5.683.607,78	-135.398,66	1.086.428,54	100.172.168,61	-23.060.009,33	-1.993.712,58	00'0	97.193,04	0,00	0,00	-24.956.528,87	75.215.639,74	70.477.521,62
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	13.926.213,78	136.917,00	0	0	14.063.130,78	-1.523,19	0	0	0	0	0	-1.523,19	14.061.607,59	13.924.690,59
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	15.848.220,48	0	0	0	15.848.220,48	-2.824.736,31	-274.919,16	0	0	0	0	-3.099.655,47	12.748.565,01	13.023.484,17
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.247.736,02	593.311,94	0	0	4.841.047,96	-909.432,40	-92.737,88	0	0	0	0	-1.002.170,28	3.838.877,68	3.338.303,62
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	55.663.098,00	4.953.378,84	-135.398,66	1.086.428,54	61.567.506,72	-18.579.808,21	-1.556.600,53	0	97.193,04	0	0	-20.039.215,70	41.528.291,02	37.083.289,79
1.2.3.6 Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	3.852.262,67	0	0	0	3.852.262,67	-744.509,22	-69.455,01	0	0	0	0	-813.964,23	3.038.298,44	3.107.753,45
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	112.519,22	0	0	0	112.519,22	-35.496,08	-2.821,58	0	0	0	0	-38.317,66	74.201,56	77.023,14
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	143.582,00	0	0	20.686,50	164.268,50	0	0	0	0	0	0	0	164.268,50	143.582,00
1.2.6 Maschinen und techn.Anlagen, Fahrzeuge	10.196.301,06	316.449,67	-9.218,85	230.745,25	10.734.277,13	-6.228.376,52	-666.853,06	-82.823,85	9.218,85	0	0	-6.968.834,58	3.765.442,55	3.967.924,54
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.184.971,19	14.428,61	-61.360,41	3.070.143,09	21.208.182,48	-10.927.873,46	-1.534.848,27	0	58.424,01	0	0	-12.404.297,72	8.803.884,76	7.257.097,73
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.768.035,21	26.476.510,02	-29.464,40	-4.731.596,56	35.483.484,27	0	0	0	0	0	0	0	35.483.484,27	13.768.035,21
1.3 Finanzanlagen	234.143.855,13 11.521.894,11	11.521.894,11	-20.213.319,59	00'0	225.452.429,65	-126.685.301,30	-222,99	-11.343,32	0,00	0,00	9.416.453,87	-117.280.413,74	108.172.015,91	107.458.553,83
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	170.641.010,20	0	0	0	170.641.010,20	-124.852.330,97	0	0	0	0	8.651.453,87	-116.200.877,10	54.440.133,10	45.788.679,23
1.3.2 Beteiligungen	4.628.478,23	160.000,00	0	0	4.788.478,23	0	0	0	0	0	0	0	4.788.478,23	4.628.478,23
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	35.161.247,51	10.000.073,28	-20.000.000,00	0	25.161.320,79	-1.832.970,33	0	0	0	0	765.000,00	-1.067.970,33	24.093.350,46	33.328.277,18
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	23.713.119,19	23.713.119,19 1.361.820,83	-213.319,59	0	24.861.620,43	0	-222,99	-11.343,32	0	0	0	-11.566,31	24.850.054,12	23.713.119,19
Buchungskreis 1000 Kreis Mettmann	568.698.984,91 44.814.227,88 -20.448.761	44.814.227,88	-20.448.761,91	00'0	593.064.450,88	0,00 593.064.450,88 -203.460.957,34 -7.473.547,75	7.473.547,75	-94.167,17 164.835,90	164.835,90	0,00	9.416.453,87	0,00   9.416.453,87   -201.447.382,49   391.617.068,39   365.238.027,57	391.617.068,39	365.238.027,57

# FORDERUNGSSPIEGEL 2020

		£	Act tiorfuelts David +		
	Gesamtbetrag am	<b>=</b>	IIIIL EIIIEI NESLIANIZEIL VOII		Gesamtbetrag am
Bilanzposition 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.12. des Haushaltsjahres	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	66.566.606,14	52.021.316,54	2.450.091,86	12.095.197,74	52.402.824,83
2.2.1.1 Gebühren	5.837.033,63	5.837.033,63	00'0	00'0	5.009.713,20
2.2.1.2 Beiträge	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2.2.1.3 Steuern	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	17.027.273,44	12.113.833,23	641.513,35	4.271.926,86	20.050.310,76
davon Gute Schule	3.550.048,36	00'0	00'0	3.550.048,36	1.829.117,18
davon aus der Aufgabenerledigung im Rahmen der Heranziehungssatzung	1.064.194,06	70.963,97	271.351,59	721.878,50	1.166.039,30
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	43.702.299,07	34.070.449,68	1.808.578,51	7.823.270,88	27.342.800,87
davon Versorgungslastenverteilungsgesetz und §107 b BeamtVG	10.876.317,36	1.246.407,78	1.806.638,70	7.823.270,88	11.624.326,77
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.268.600,51	3.263.522,55	5.077,96	00'0	2.279.740,37
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.268.600,51	3.268.600,51	00'0	00'0	2.091.762,68
2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich	00'0	00'0	00'0	00'0	78.947,49
2.2.2.3 gegen verbunden Unternehmen	00'0	00'0	00'0	00'0	59.000,20
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	00'0	00'0	00'0	00'0	50.030,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Summe aller Forderungen	69.835.206,65	55.284.839,09	2.455.169,82	12.095.197,74	54.682.565,20

nachrichtlich:					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	843.707,85	843.707,85	00'0	00'0	6.712.549,81
Summe Bilanzposition					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	70.678.914,50	56.128.546,94	2,455,169,82	12.095.197,74	61.395.115,01

#### **VERBINDLICHKEITENSPIEGEL 2020**

	Gesamtbetrag	mit e	einer Restlaufzeit v	on	Gesamtbetrag am
Bilanzposition  4. Verbindlichkeiten	am 31.12. des Haushaltsjahres	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
4.1 Anleihen					0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für	3.416.769,18			3.416.769,18	1.687.938,00
Investitionen	3.410.703,10			3.410.703,10	1,007,330,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen					0,00
4.2.2 von Beteiligungen					0,00
4.2.3 von Sondervermögen					0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich					0,00
davon vom Bund					0,00
davon vom Land					0,00
davon von Gemeinden (GV)					0,00
davon von Zweckverbänden					0,00
davon vom sonstigen öffentlichen Bereich					0,00
davon von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	1				1.687.938,00
davon von Banken und Kreditinstituten	3.416.769,18			3.416.769,18	1.687.938,00
davon von übrigen Kreditgebern	†				0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	205.956,82	11.488,00	45.952,00	148.516,82	142.100,00
4.3.1 vom öffentlichen Bereich	†				0,00
4.3.2 vom Kreditmarkt	205.956,82	11.488,00	45.952,00	148.516,82	142.100,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	546.592,34	346.161,74	200.430,60		356.381,20
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.931.949,26	16.931.949,26			4.058.153,91
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.834.584,92	5.266.855,94	2.567.728,98		5.169.004,83
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	7.976.949,09	7.976.949,09			3.979.174,03
4.8 Erhaltene Anzahlungen	12.708.198,88	12.708.198,88			8.131.889,93
	49.621.000,49	43.241.602,91	2.814.111,58	3.565.286,00	23.524.641,90

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung
von Sicherheiten

WFB, Mettmann
400.000,00

Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH, Mettmann
310.800,00

Hierbei handelt es sich um eine Patronatserklärung gegenüber der WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH zur Absicherung der von der Gesellschaft gebildeten Rückstellungen für Altersteilzeit im Falle einer Insolvenz.

Darüber hinaus hat der Kreis Mettmann in 2019 eine Patronatserklärung gegenüber der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH unterzeichnet. Der sich hieraus für den Kreis bis zum 31.12.2021 ergebende Haftungsanteil ist auf 310.800,00 € begrenzt.

### VERPFLICHTUNGEN AUS LEASINGVERTRÄGEN zum 31.12.2020

#### Anmerkungen:

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

Gegenstand	Vertragsablauf am:	Zahlungen in 2020	Erwartete Zahlungen 2021 bis Ver- tragsablauf
Amt 01			
Leasing KFZ ME-AS 8591	30.06.2020	1.940,28 €	0,00 €
Leasing KFZ ME-AS 815E	31.07.2021	1.837,40 €	2.189,60 €
Summe		3.777,68 €	2.189,60 €
Amt 02			
VW Caddy, ME-KV 94	13.12.2020	2.405,31 €	0,00 €
VW Caddy, ME-KV 95	13.12.2020	3.279,04 €	0,00 €
BMW, 216i, ME-KV 85	10.03.2021	2.541,81 €	643,56 €
BMW, 216i, ME-KV 86	10.03.2021	2.541,81 €	643,56 €
Toyota, Yaris Hybrid, ME-KV 23	28.10.2022	2.643,05 €	2.676,79 €
Nissan e-NV200, ME-KV 36E	20.11.2022	3.593,10 €	3.638,97 €
Dacia Sandero, ME-KV 103	24.11.2024	294,32 €	1.811,56 €
Dacia Sandero, ME-KV 104	24.11.2024	294,32 €	1.811,56 €
Dacia Lodgy, ME-KV 92	15.12.2024	185,44 €	2.282,80 €
Summe		17.778,20 €	13.508,80 €
Amt 11			
Miete Druckmaschinen Druckerei	31.01.2024	26.490,97 €	118.005,23 €
Leasing ME-KV 25	10.11.2021	5.970,48 €	11.443,42 €
Leasing ME-KV 44	12.06.2021	3.481,20 €	5.221,80 €
Leasing ME-KV 6 E	14.03.2023	2.316,57 €	544,64 €
Leasing ME-KV 30	03.11.2022	696,96 €	11.842,54 €
Leasing ME-KV 20 E	28.11.2023	5.978,04 €	6.382,50 €
Leasing ME-KV 61	26.08.2022	1.115,35 €	7.138,24 €
Leasing ME-PG 13 E	22.04.2022	4.873,05 €	15.160,60 €
Summe		50.922,62 €	175.738,97 €
Amt 16			
VW Caddy ME - IT 1622	07.12.2021	7.439,28 €	7.439,28 €
VW Caddy ME - IT 1623	19.11.2022	10.314,50 €	10.314,50 €
Summe		17.753,78 €	17.753,78 €
Amt 20			
Leasing KFZ ME KD 1000	15.10.2020	5.414,65 €	0,00€
Leasing KFZ ME-KD 7E	15.10.2021	721,88 €	3.100,08 €
Summe		6.136,53 €	3.100,08 €

#### Anlage 4

Gegenstand	Vertragsablauf am:	Zahlungen in 2020	Erwartete Zahlungen 2021 bis Ver- tragsablauf
Amt 23			
Fertigbaumodule an der Ferdinand-Lieven-Schule in Hilden	lm Jahr 2021	75.153,00 €	236.197,00 €
WC-Container an der Käthe-Kollwitz-Schule in Langenfeld	lm Jahr 2021	9.165,00 €	25.735,00 €
Summe		84.318,00 €	261.932,00 €
Amt 32			
KdoW (Kommandowagen) LNA (Leitender Notarzt)	17.01.2023	4.939,14 €	5.153,88 €
KdoW (Kommandowagen) KBM (Kreisbrandmeister)	18.11.2021	750,42 €	5.252,94 €
Summe		750,42 €	5.252,94 €
Amt 36			
VW Caddy ME-KV111	01.06.2020	4.213,44 €	0,00 €
BMW 2er ME-KV3611	01.11.2020	2.320,08 €	0,00 €
BMW 2er ME-KV3612	01.11.2020	2.320,08 €	0,00 €
BMW 2er ME-KV3613	01.11.2020	2.320,08 €	0,00 €
BMW 2er ME-KV3614	01.11.2020	2.320,08 €	0,00 €
BMW 2er ME-KV3631	01.11.2020	2.320,08 €	0,00 €
Renault Zoe ME-KV361E	01.11.2023	351,12 €	2.106,72 €
Renault Zoe ME-KV362E	01.11.2023	351,12 €	2.126,74 €
Renault Zoe ME-KV363E	01.11.2023	351,12 €	2.126,74 €
Renault Zoe ME-KV364E	01.11.2023	351,12 €	2.126,74 €
VW Golf ME-KV 666	01.11.2023	351,12 €	2.126,74 €
Summe		15.813,84 €	2.126,74 €
Amt 39			
Leasing-Fahrzeug ME-AB 2804	31.08.2020	1.812,17 €	0,00 €
Leasing-Fahrzeug ME-MK 1613	02.12.2020	2.619,26 €	0,00 €
Leasing-Fahrzeug ME-EN 1904	30.08.2020	2.501,33 €	0,00€
Leasing-Fahrzeug ME-AP 138	31.12.2020	2.709,71 €	0,00€
Leasing-Fahrzeug ME-M 7903	09.09.2020	2.389,84 €	0,00 €
Leasing-Fahrzeug ME-KV 120	11.11.2020	1.814,23 €	0,00 €
Leasing-Fahrzeug ME-OD 321	31.08.2020	2.343,78 €	0,00 €
Leasing-Fahrzeug ME-LK 23	30.11.2020	4.035,46 €	0,00 €
Leasing-Fahrzeug ME-SE 2029	31.08.2020	1.654,98 €	0,00 €
BMW 225xe, ME-ER 295 E	02.09.2022	1.490,53 €	4.665,00 €
BMW 225xe, ME-RA 69 E	31.08.2022	1.127,53 €	3.439,92 €
BMW x1, ME-KM 106 E	03.12.2022	0,00 €	5.296,56 €
BMW 225xe, ME- EN 52 E	31.08.2022	1.140,27 €	3.568,68 €
BMW 225xe, ME- M 7903 E	10.09.2022	926,87 €	3.229,32 €
BMW 225xe, ME- KV 120 E	12.11.2022	620,72 €	4.678,32 €
BMW 225xe, ME- OD 321 E	01.09.2022	1.127,53 €	3.528,84 €
BMW x1, ME-LK 23 E	01.12.2022	229,10 €	5.966,76 €
Summe	<u> </u>	28.543,31 €	34.373,40 €
Summe Verpflichtungen aus Leasingverträgen		225.794,38 €	515.976,31 €

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

Stand 31.12.2020

#### Anmerkungen:

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

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

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> inkl. Außenanlagen

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

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

4.10	Luftreinigungsgeräte	10
4.11	Prüf- und Ladegeräte, Batterietester	10
4.12	Sandsackzunäh-Maschine	12
4.13	Spielgeräte im Außenbereich die nicht unter Ziff. 4.14 fallen (z.B. Wippe, Rutsche, Schaukel u.ä.)	10
4.14	Spielgeräte aus naturbelassenen Materialien im Außenbereich (z.B. Weidenkorbhütten)	4
4.15	Verkaufsautomaten u.ä. (z.B. Parkscheinautomat)	12
4.16	Warmwasserspeicher	10
4.17	Werkzeug – mobil (z.B. Handbohrmaschine, Akkuschrauber, Handkreissäge)	8
4:18	Werkzeugmaschinen – stationär (z.B. CNC-Fräsmaschine, Kreissäge)	10
5	Büro- und Geschäftsausstattung	
5.01	Abfallbehälter, Mülltonnen	12
5.02	Abrollcontainer	15
5.03	Arbeitsgeräte	10
5.05	- Bauhof (z.B. Dampfstrahler, Freischneider, Heckenschere)	10
	- Handwerker (z.B. Hobelmaschine)	
	- Hausmeister (z.B. Hochdruckreiniger, Rasenmäher)	
	- im Gesundheitsbereich (z.B. Photometer, Quantimeter)	
	- Gewässeraufsicht (z.B. Wasserprobenentnahmegeräte)	
	– Lebensmittelkontrolleure (z.B. Temperaturmessgerät)	
	- Schüler	
	- Techniker (z.B. Feuchtmesser)	
	– Zentrale Dienste (z.B. Transportkarre, Hubwagen)	
5.04	Audio- und Videogeräte (z.B. Kameras, Musikanlage)	10
5.05	Batterien	5
5.06	Beleuchtung (z.B. Bürolampe, OP-Beleuchtung)	10
5.07	Briefkastenanlage	12
5.08	Bücher <sup>2</sup>	3
5.09	Bücherzelle (Telefonzelle als Bücherbox)	5
5.10	Büromaschinen und -geräte (z.B. Aktenvernichter, Schreibmaschine, Diktiergerät, Kopiergerät)	10
5.11	Büromobiliar	20
5.12	Container (für Wärmegewöhnungsanlage) <sup>3</sup>	3
5.13	Computer und Zubehör:	5
	ausgenommen Smartphones und Tablets:	3
5.14	Demonstrationsmodelle (z.B. Vorführmodelle für den Schulunterricht)	10
5.15	Funkgeräte, Handy u.ä	5
5.16	Funktionsmodelle (z.B. Puppe, Zahnmodell des Gesundheitsamtes)	10
5.17	Einrichtung allgemein (z.B. sonstiges Mobiliar, das nicht unter Ziff. 5.01, 5.06, 5.11, 5.22, 5.23,	20
	5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29,5.30 5.37, 5.40, 5.46, 5.49 fällt)	
5.18	Haushaltsgeräte (z.B. Mixer, Herd, Staubsauger)	10
5.19	Heizgeräte, Heizlüfter (mobil)	10
5.20	Kindersitze u.ä.	5
5.21	Klimageräte (mobil)	10
5.22	Krankenbetten, Pflegebetten	6
5.23	Krankentragen mit Fahrgestell	8
5.24	Küchenausstattung (z.B. Geschirr, Töpfe, Besteck)	10
5.25	Kücheneinrichtung (z.B. Edelstahlspüle, Hängeschrank)	20
5.26	Kunstgegenstände <sup>4</sup> (z.B. Bilder , Skulpturen)	20

Hierunter fallen nicht Loseblattsammlungen, die durch laufende Ergänzungslieferungen auf dem aktuellen Stand gehalten werden.
 Es wird davon ausgegangen, dass die Container durch sehr hohe Temperaturen schnell stark

verschleißen und verglühen.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ausgenommen: Kunstwerke anerkannter Meister

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

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zur Abgrenzung: Therapiegeräte werden von den Therapeuten verwendet, um die Kinder zu behandeln. Therapielernspielzeug wird in der Regel – ggf. unter Anleitung der Therapeuten – benutzt, damit Kinder spielerisch Fertigkeiten wie z.B. Feinmotorik entwickeln.

<sup>6</sup> Hierzu gehören Vermögensgegenstände, die im Unterricht für verschiedene praktische Versuche

benötigt werden.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Abhängig von der vertraglichen Regelung; ohne Befristung maximal 10 Jahre

#### KOSTENDECKUNG DER GEBÜHRENHAUSHALTE

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

Auf Basis der bisher vorliegenden vorläufigen Betriebsergebnisse wurden im Jahr 2019 1.518.681,36 € in dem Sonderposten "Notarztsystem" zugeführt. Das endgültige Betriebsergebnis 2018 liegt mittlerweile vor. Hierfür wurden 176.285,29 dem SoPo "Notarztsystem" zugeführt. Zwischenzeitlich wurde das weiterhin vorläufige Ergebnis 2019 korrigiert und somit wurden im Jahresabschluss 2020 693.200 € aus dem Sonderposten entnommen. Hinzu kommt die planmäßige Entnahme von 700.000 € für die Gebührenrechnungen 2020 und eine Zuführung des vorläufigen Betriebsergebnisses von 82.000 €.

Bein einem Anfangsbestand von 3.517.609,01 € beträgt der SoPo "Notarztsystem" nunmehr 2.382.694,30 €

Aus dem Sonderposten "Abfallentsorgung" wurden für den JA 2020 planmäßig 975.850 € entnommen und aus der vorläufigen Betriebsabrechnung 450.000 € dem Sonderposten zugeführt. Der Sonderposten beträgt bei einem Anfangsbestand von 1.457.952,84 € nun zum 31.12.2020 932.102,84 €.

#### Haushaltsausführungsverfügung

- 1. Die Vorschriften der Gemeindeordnung, der Kommunalen Haushaltsverordnung und dieser Verfügung sind hinsichtlich der Planung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln strikt zu beachten. Insbesondere sind die bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung geltenden Bestimmungen des § 82 GO einzuhalten.
- 2. Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO dürfen grundsätzlich nur Aufwendungen/Auszahlungen geleistet werden, zu denen der Kreis rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; insbesondere dürfen Investitionen aus dem Vorjahr fortgesetzt werden.
  Soweit ein Auftragswert von mindestens 5.000 € erreicht wird, ist vor Auftragserteilung bzw. bereits vor Herausgabe der Ausschreibung/Einleitung des Ausschreibungsverfahren oder vor Herausgabe einer Preisanfrage im Rahmen der Freihändigen Vergabe die Zustimmung des Dezernenten und der Kämmerei einzuholen.
- 3. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.
  - Für Personal-, Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen / Rückstellungen für Personal- und Versorgung / Abschreibungen und Verkaufsverluste / sonstige Querschnittsaufgaben beim Amt 11 bzw. sonstige Querschnittsaufgaben beim Amt 20 werden inkl. der jeweils zugehörigen Erträge fachamtsübergreifende Budgets gebildet. Diese Mittel dürfen nur nach Abstimmung mit der Kämmerei zur Deckung anderer Aufwendungen eines Fachamtes eingesetzt werden.
  - Darüber hinaus wird jedem Fachamt ein Amtsbudget auf der Basis der vom Fachamt bewirtschafteten Sachkonten zugeordnet.
  - Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen werden ebenfalls in einzelnen Fachamtsbudgets zusammengefasst.
- 4. Der Kreis macht von der gesetzlichen Möglichkeit nach § 12 KomHVO Gebrauch und erklärt die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung im investiven Bereich insgesamt zu Verpflichtungsermächtigungen.
- 5. Zweckgebundene Mehrerträge erhöhen die entsprechenden Aufwandsermächtigungen. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen aus Investitionen. Entsprechend gedeckte Mehraufwendungen / -auszahlungen stellen keine überplanmäßigen Mittel dar.
- 6. In den Gebührenhaushalten ist für die Berechnung der Gebühren die Nutzungsdauer neu angeschaffter Anlagegüter an die allgemeine Nutzungsdauer nach NKF anzupassen.
- 7. Nicht verbrauchte Ermächtigungen sollen ins Folgejahr übertragen werden, wenn die ursprünglich geplante Maßnahme nicht rechtzeitig im Planjahr durchgeführt werden konnte, die Durchführung im Folgejahr erfolgen soll und hierfür keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen. Die Ermächtigungsübertragungen sind unter Angabe der Maßnahme bei

der Kämmerei zu beantragen; mit dem Kämmerer abzustimmen und dem Kreistag zur Entscheidung vorzulegen. Für ihren eigentlichen Zweck nicht mehr benötigte Ermächtigungsübertragungen dürfen nicht für andere Maßnahmen verwandt werden.

- 8. Um den Stand der Haushaltswirtschaft und das voraussichtliche Rechnungsergebnis beurteilen und einschätzen zu können, ist jeweils zum 31.3., 30.6. und 30.09. eines Jahres die finanzielle Entwicklung der einzelnen Produkte im Rahmen des Finanzcontrollings darzustellen. Hierzu sind von den Fachämtern die entsprechenden Hochrechnungen sowie evtl. erforderliche Erläuterungen zeitnah zu den Stichtagen zu erfassen.
- 9. Soweit die Entwicklung der Haushaltswirtschaft oder der Liquidität es erfordern, kann der Kämmerer jederzeit entsprechende Maßnahmen zur Stützung des Haushaltes ergreifen.

#### Zu beachtende Planungs- und Bewirtschaftungshinweise

- 1. Bei pflichtigen Aufgaben sind alle Möglichkeiten einer Kostenreduzierung auszuschöpfen und gesetzliche Ansprüche sind mit dem Ziel zu überprüfen, sie auf kostengünstige Weise zu erfüllen. Hinsichtlich Art, Umfang und Standard der Aufgabenwahrnehmung sowie bei der Ermessensausübung sind die Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verstärkt zu berücksichtigen.
- 2. Die freiwilligen Aufwendungen bzw. Auszahlungen sowie Ermessensleistungen des Kreises sind auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Neue Leistungsverpflichtungen sind unzulässig, hierzu gehören auch Erstattungen oder Zuschüsse etc.
- 3. Die Verbuchung interner Leistungsbeziehungen wird, solange eine Kosten- und Leistungsrechnung noch nicht eingeführt wurde, auf die Betriebe gewerblicher Art, die Gebühren rechnenden Einrichtungen, die IT-Steuerung (Produkt 011601), das Amt für Menschen mit Behinderung (Produkt 050101), Sozialamt (Produkte 050301, 050401), Gesundheitsamt (Produkt 070103) und das Amt für Hoch- und Tiefbau (011301) beschränkt. Im Rahmen der Verrechnung von Teilkreisumlagen für die Berufskollegs, Förderschulen, Förderzentren und Kindergärten werden die entsprechenden Aufwendungen und Erträge des Amtes für Hoch- und Tiefbau mit denen des Amtes für Schule und Bildung und denen des Amtes für Menschen mit Behinderung intern verrechnet und anschließend mit der Allgemeinen Finanzwirtschaft Produkt 160101 verrechnet.
- 4. Ein Einzelausweis von Investitionen ist ab einer Gesamtinvestitionssumme von 50.000 € erforderlich. Der nach § 13 Abs. 1 KomHVO erforderliche Wirtschaftlichkeitsvergleich ist vom Fachamt zu dokumentieren. Für Investitionen unter 50.000 € ist eine Kostenberechnung ausreichend.
- 5. Für investive Baumaßnahmen sind, neben dem erforderlichen Wirtschaftlichkeitsnachweis, grundsätzlich entsprechende Unterlagen gem. § 13 Abs. 2 KomHVO im Fachamt vorzuhalten. Der Kämmerei ist eine maßnahmenscharfe Auflistung

der Anschaffungs- und Herstellungskosten, verteilt auf die einzelnen Haushaltsjahre gem. Bauzeitenplan, sowie eine Schätzung der für die Dauer der Nutzung entstehenden jährlichen Haushaltsbelastung vorzulegen.

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

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass es unzulässig ist, Dritten Leistungen in Aussicht zu stellen, ohne dass die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Auch die Tatsache, dass es für bestimmte Bereiche Richtlinien des Kreises gibt, reicht nicht aus, rechtliche Verpflichtungen einzugehen, wenn die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Evtl. nachteilige Folgen für den Kreis sind darzulegen, soweit der Antrag abgelehnt würde.

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

#### können.

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

# Eigenkapitalspiegel 2020

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	132.209.892,95	00'0	9.391.394,38	-5.421.115,17		136.180.172,16
1.2 Sonderrücklage	3.260.748,00	00'0				3.260.748,00
1.3 Ausgleichsrücklage	37.606.584,11	-21.931.609,51				15.674.974,60
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-21.931.609,51	21.931.609,51			17.474.270,62	17.474.270,62
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)						
Summe Eigenkapital	151.145.615,55	00'0				172.590.165,38
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	,			
	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)				
Ausgleichsrücklage (+/-)	+ 19.348.912,68	+ 8.440.744,11	-21.931.609,51	5.858.047,28
Summe	+ 19.348.912,68	+ 8.440.744,11	-21.931.609,51	5.858.047,28
	2017	2018	2019	

#### Übersicht nach § 38 Abs. 2 S. 2 KomHVO NRW Anlage 9

Mit Inkrafttreten des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (2. NKFWG NRW) zum 01.01.2019 besteht für Kommunen die Möglichkeit von der Verpflichtung zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses befreit zu werden. Sofern die Kommune von der größenabhängigen Befreiung Gebrauch macht, sind in den Anhang des Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden, vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen. Die vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereiche umfassen die Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH, die Bildungsakademie für Gesundheitsberufe GmbH und die Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH.

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 20. September 2021, im Rahmen einer Dringlichkeitsentscheidung nach § 50 Abs. 3 S. 1 KrO, das Vorliegen der Voraussetzungen für die größenabhängige Befreiung bestätigt und beschlossen auf die Erstellung des Gesamtabschlusses 2020 zu verzichten. Die Dringlichkeitsentscheidung wird voraussichtlich in der Sitzung am 07. Oktober 2021 durch den Kreistag genehmigt.

gegenüber		Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH	Bildungsakademie für Gesundheitsberufe GmbH	Kreisverkehrs- gesellschaft Mettmann mbH	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR
Kreis	Erträge	178.122,97	5.010,84	13.472,85	196.606,66
Mettmann Aufwendungen		100.457,75	35.328,00	13.200,00	148.985,75

### Ermächtigungsübertragungen von Aufwendungen und Auszahlungen nach 2021

	Bezeichnung	Auf- wendungen in €	Aus- zahlungen in €
01	Innere Verwaltung		
		1.040	9.560
	Zentrale Dienste	81.910	112.230
01.06.01	Rechnungsprüfung und Datenschutz	5.850	5.850
01.08.01	Organisation und Digitalisierung	0	15.200
01.09.01	Finanzwesen	38.590	75.590
01.11.01	Rechtsberatung und -vertretung	0	119.200
01.13.01	Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof	47.200	1.159.200
01.13.02	Vermietete Liegenschaften	301.300	301.300
	Berufskollegs	300.000	511.200
01.13.04	Förderschulen		90.000
01.13.05	Förderzentren	70.000	490.300
01.14.01	Lehrerpersonal und Schulrecht	20.000	20.000
01.16.01	IT-Steuerung	0	1.330.000
	Summe PB 01	865.890	4.239.630

02	Sicherheit und Ordnung		
	Ordnungsangelegenheiten	3.590	3.590
02.02.02	Personalstandwesen	5.880	5.880
02.02.03		7.680	7.680
	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	22.580	205.280
	Verbraucherschutz	0	48.023
	Veterinärwesen	6.000	6.000
02.05.01	Verkehrssicherheit	0	518.900
02.06.01	Feuerschutz	59.180	288.560
02.06.02	Leitstelle	433.240	3.735.140
02.07.01	Allgemeiner Rettungsdienst	0	64.000
02.07.02	Notarztversorgung	90.780	179.360
02.08.01	Zivil- und Katastrophenschutz	22.410	130.135
	Summe PB 02	651.340	5.192.547

03	Schulträgeraufgaben		
03.01.01	Berufskolleg Hilden	7.740	69.340
03.01.02	Berufskolleg Neandertal, Mettmann	10.000	195.000
03.01.03	Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg, Ratingen	10.740	
	Berufskolleg Niederberg, Velbert	20.500	43.200
03.02.01	Helen-Keller-Schule, Ratingen	3.000	3.000
	Schule am Thekbusch, Velbert	690	4.790
	Schule an der Virneburg, Langenfeld	2.200	4.900
03.02.04	Schule im Neanderland	72.750	110.750
03.02.05	Förderzentrum	9.800	91.800
03.02.06	Förderzentrum Nord	70.000	70.000
03.02.07	Förderzentrum Mitte	2.500	11.148
03.03.02		0	28.000
03.03.03	Medienzentrum	9.500	9.500
	Summe PB 03	219.420	840.568

04	Kultur und Wissenschaft			
04.01.01	Kulturförderung, Archiv		41.800	45.200
04.01.01	Kulturiorderung, Archiv	Summe PB 04	41.800	45.200
			111000	10.200
05	Soziale Leistungen			
	Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX		3.230	1.888.626
05.02.01	Heimleistungen		0	26.600
05.02.02	Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.		0	4.280
	Hilfen bei Pflegebedürftiglkeit a.E.		0	246.900
	Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V		0	1.191.000
	Kommunale Leistungen nach dem SGB II		0	23.700
	Soziale Dienstleistungen		20.500	89.100
	Integrative Kindertagesstätte Velbert		0	110.500
	Heilpädagogische KiTa Mettmann		1.500	1.500
05.06.05	Heilpädagogische integr. KiTaLangenfeld		0	21.700
		Summe PB 05	25.230	3.603.906
07	Gesundheitsdienste			
07.01.02	Gesundheitsbezogenen Hilfen		18.140	39.760
	_	Summe PB 07	18.140	39.760
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin	formation		
09.01.01			190.000	218.000
	Geodaten und Bereitstellung		85.000	106.000
00.02.02	Coodaton and Bereitetenang	Summe PB 09	275.000	324.000
11	Ver- und Entsorgung			
	Verwertung und Entsorgung von Abfällen	I	0	282.732
11.01.02			0	801.986
		Summe PB 11	0	1.084.718
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV			
12.01.01			0	1.566.200
12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		13.063	562.250
		Summe PB 12	13.063	2.128.450
13	Natur- und Landschaftspflege			
	Naherholungseinrichtungen		230.750	308.450
	Eiszeitliches Wildgehege Neandertal		143.000	1.180.200
13.02.01	Naturschutz,Landschaftsplanung	Cumrer - DD 40	85.000	150.000
		Summe PB 13	458.750	1.638.650
4.4				
14	Umweltschutz		000 700	000 700
	Klimaschutz		980.700	980.700
	Bodenschutz, Altlasten		62.600	674.000
	Wasserwirtschaft u. Gewässerschutz		1.000	1.000
14.01.06	Immissionsschutz	Summe PB 14	1.200	3.500
		Guillille FB 14	1.045.500	1.659.200
15	Wirtschaft und Tourismus			
15.01.01	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung	Т	39.000	30,000
15.03.01			39.000	39.000 5.100
15.04.01	Tourismusförderung		223.000	223.000
13.04.01	i ourisinusioruciung	Summe PB 15	<b>262.000</b>	<b>267.100</b>
		34	202.000	207.100
16	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
16.01.01		I	I	186.650
10.01.01	, agamonio omagon ana zawoloangon	Summe PB 16	0	186.650
				. 55.555

17	Stiftungen		
17.01.01	Neanderthal Museum	330.850	330.850
	Summe PB 17	330.850	330.850
	Summe Gesamthaushalt	4.206.983	21.581.230

#### Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

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

- 1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
- 2. der ausgeübte Beruf,
- 3. die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBI. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 22. Dezember 2020 (BGBI. I S. 3256) geändert worden ist.
- 4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
- 5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Die folgenden Angaben entsprechen der vorstehenden Zuordnung:

#### LANDRAT

- a) Hendele, Thomas
- b) Landrat
- c) Mitglied im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft für koronare Prävention und Rehabilitation des Kreissportbundes ME, Mitglied im Präsidium des Deutschen Landkreistages, Mitglied im Regionalbeirat Düsseldorf der GW Kommunalversicherung WaG, Mitglied im Regionalbeirat Rhein-Ruhr der innogy Westenergie SE, Mitglied im Vorstand der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e.V., Vorsitzender des Verwaltungsrates und des Risikoausschusses und Mitglied des Hauptausschusses der Kreissparkasse Düsseldorf, Mitglied im Kuratorium der Stiftung der Kreissparkasse Düsseldorf, Mitglied der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, Mitglied im Stiftungsvorstand der August-Franke-Stiftung, Mitglied der Verbandsversammlung, des Verwaltungsrates und des Eigentümertreffens des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein (KRZN), Präsident des Landkreistages NRW, Vorsitzender des Präsidiums, des Vorstandes, der NRW-Landrätekonferenz, der Landkreisversammlung des Landkreistages NRW, Mitglied der Trägerversammlung der Landesbausparkasse Münster, Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes und des Vorstandes der Metropolregion Rheinland, Mitglied im Verwaltungsrat und stv. Vorsitzender des Beirates für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten der Provinzial Rheinland Holding, Vorsitzender des Verbandsversammlung. Verbandsvorstandes. der des Trägerausschusses Hauptausschusses des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes (RSGV), Mitglied des Bauauschusses, des Monitoringausschusses, der Trägerausschüsse RSGV/SVWL und des Verbandsvorstandes RSGV/Verbandsverwaltungsrats SVWL des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes, Mitglied in der Trägerversammlung der Sparkassenakademie NRW, Mitglied im Risikobeirat des Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-Thüringen, Mitglied des Beirats des RWE-Konzerns und der Hauptversammlung der RWE AG, stellvertretender Vorsitzender im Stiftungsrat Museum, Neanderthal Mitalied der Gesellschafterversammlung, Stiftuna Verwaltungsrates im Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VKA), Mitglied im Verband

kommunaler Wahlbeamter, Kreisverbandsvorsitzender und Delegierter Bezirksvertretertagungen des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge (VDK) Kreisverband Mettmann, Mitglied in der Mitgliederversammlung der International Police Association (IPA), Mitglied in der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Mitglied der Christlich Demokratischen Union (CDU), Mitglied des Kreisvorstandes und Delegierter zu Kreisparteitagen, Bezirks-, Landes- und Bundesparteitagen der CDU, Mitglied der Kommunalpolitischen Vereinigung CDU (KPV) und stv. Delegierter der Bundesversammlung, Delegierter der Bezirksdelegiertenversammlung der Kommunalpolitischen Vereinigung (KPV) Bergisch Land, Mitglied in der Mitgliederversammlung des Vereins BildungsBrückenBauen e.V., Ehrenmitglied im Deutschen Amateur-Radioclub e.V. - OV Neandertal, Mitglied im Bürgerverein Hilden-Meide, Mitglied im Bürgerverein Hilden-Nord, Mitglied im Bürgerverein Hilden-Süd, Mitglied im Förderverein Erkrath blüht e.V., Vorsitzender des Fördervereins Berufskolleg Hilden e.V., Mitglied in der Neanderthaler Gesellschaft, Mitglied im Haus Hildener Künstler, Mitglied im Heimatverein Düsseldorfer Jonges, Mitglied im Beirat des Fördervereins Kulturvilla Mettmann e.V.

#### Kreiskämmerer

#### a) Richter, Martin M.

b) Jurist, Kreisdirektor, Kreiskämmerer

c) ordentliches Mitglied für den LKT NRW und Vorsitzender des Verwaltungsrates der d-NRW AöR, vom Landrat benanntes stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes Kreissparkasse Düsseldorf, Vertreter des Kreises Mettmann Gesellschafterversammlung der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH, ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr als vom Landrat vorgeschlagener Beamter des Kreises gem. § 9 Abs. 1 der Zweckverbandssatzung/ § 15 Abs. 2 GkG, ordentliches Mitglied im Präsidium des Verwaltungsrates der VRR AöR, ordentliches Mitglied im Verwaltungsrat der VRR AöR, ordentliches Mitglied und stellv. Vorsitzender im Finanzausschuss des Zweckverbandes VRR, ordentliches Mitglied im Ausschuss für Tarif und Marketing der VRR AöR, ordentliches Mitglied im Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR, stellv. Mitglied im Ausschuss für Verkehr und Planung der VRR AöR, ordentliches Mitglied im Aufsichtsrat der WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH als vom Landrat vorgeschlagener Beamter des Kreises gem. § 26 Abs. 5 KrO NRW i. V. m. § 113 Abs. 2 GO NRW, stellvertretender Vorsitzender der Kommunalen Konferenz Gesundheit, Alter und Pflege des Kreises Mettmann, vom Landrat vorgeschlagener Beamter des Kreises gem. § 26 Abs. 5 KrO NRW i. V. m. § 113 Abs. 2 GO NRW in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e. V., 1. stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Institutsvorsteher im Bergisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung e.V., vom Landrat benannter Vertreter des Kreises im Ausschuss für Verfassung, Verwaltung und Personal des LKT NRW, vom Landrat benannter Vertreter des Kreises im Finanzausschuss des LKT NRW, vom Landrat benannter Vertreter des Kreises im Schul, Kultur und Sportausschuss des LKT NRW, vom Landrat benannter dauerhaft stimmberechtigter Vertreter Verwaltungsrat sowie in der Gesellschafterversammlung Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH, vom Landrat benannter dauerhaft stimmberechtigter Vertreter des Kreises in der Gesellschafterversammlung der Regiobahn GmbH, vom Landrat benannter dauerhaft stimmberechtigter Vertreter des Kreises in der Gesellschafterversammlung der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH, stellv. Mitglied für den Landkreistag NRW im Verwaltungsrat der GPA NRW, vom LR benannter dauerhaft stimmberechtigter Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Radio Neandertal), Mitglied im geschäftsführenden Ausschuss der Regionalen Arbeitsgemeinschaft Stadt Düsseldorf – Kreis Mettmann – Rhein-Kreis Neuss, Mitglied im Fachverband der Kämmerer in NRW e.V., Vertreter des Kreises in der Gesellschafterversammlung der PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH, stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbands Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) und Aufsichtsratsmitglied der KRZN GmbH, Mitglied im IT Lenkungsausschuss des Städte und Gemeindebundes

#### KREISTAGSABGEORDNETE

- a) Altvater, Eleonore
- b) Beamtin
- c) keine
- a) Anfang, Nicole
- b) Bilanzbuchhalterin
- c) Vorsitzende des Vereins "Unser Hilden e.V." (Museums- und Heimatverein)
- a) Aßmann, Dr. Barbara (ab 01.11.2020)
- b) Diplom-Chemikerin
- c) Beisitzer Präsidium SGL, Mitglied Verwaltungsrat SSU Langenfeld, Vorsitzende CDU Langenfeld/Stadtverband, stellvertretende Vorsitzende FU Langenfeld
- a) Bär, André (ab 01.11.2020)
- b) kfm. Angestellter
- c) keine
- a) Benoit, Andreas (ab 01.11.2020)
- b) Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur (ÖbVI)
- c) Vereinsvorsitzender der PiKo NRW e.V., zweiter stellvertretender Vorsitzender des Schulvereins des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums e.V.
- a) Besche-Krastl, Ina
- b) Wissenschaftliche Mitarbeiterin
- c) keine
- a) Bisani, Ina (ab 01.11.2020)
- b) Projektmanagerin
- c) Vorsitzende der Dumeklemmer-Stiftung, Vorsitzende Mentoring-Ratingen e.V.
- a) Bommermann, Prof. Dr. Ralf (ab 01.11.2020)
- b) Rechtsanwalt
- c) Vorsitzender des Rheinischen Karnevalsmuseums Hilden

- a) Bosbach, Jens (bis 31.10.2020)
- b) Kommunalbeamter (Stadt Remscheid, Fachdienst Kämmerei)
- c) stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, stellvertretendes Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Langenfeld mbH, stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH, zweiter Vorsitzender des Schachkreises Rhein-Wupper, stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Düsseldorf, 2. stv. Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Stadtwerke Remscheid GmbH , Arbeit Remscheid gGmbH, Sana-Klinikum Remscheid GmbH
- a) Bösel, Markus (ab 01.11.2020)
- b) Soldat
- c) keine
- a) Brandenburg, Susanne (ab 01.11.2020)
- b) Beamtin
- c) stellvertretende Vorsitzende SPE Mühle e.V. Hilden, stellvertende Vorsitzende Stadtsportverband Hilden
- a) Braun-Kohl, Anette (ab 01.11.2020)
- b) -
- c) Mitglied im Verwaltungsrat und Vorsitzende des Risikoausschusses der Stadtsparkasse Haan
- a) Brixius, Dirk (ab 01.11.2020)
- b) Lebensmittelchemiker
- c) Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Ratingen
- a) Buchholz, Marlon (ab 01.11.2020)
- b) Wissenschaftlicher Mitarbeiter
- c) ordentliches Mitglied im Aufsichtsrat der GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH, ordentliches Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH
- a) Buddenberg, Ernst (bis 31.10.2020)
- b) Dipl.-Ing./ Architektur
- c) ordentliches Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Düsseldorf
- a) Bullert, Jürgen (bis 31.10.2020)
- b) Pensionär, Brandoberinspektor a.D., Maschinenbaumeister, Berufsausbilder Metall
- c) Mitglied im Vorstand der SPD Monheim, Mitglied der freiwilligen Feuerwehr Monheim am Rhein, ordentliches Mitglied in der Mitgliedversammlung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e.V., ordentliches Mitglied im Verwaltungsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH, stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes EKOCity Abfallwirtschaftsverband
- a) Burghaus, Heinrich (ab 01.11.2020)
- b) Rentner
- c) keine

#### a) Cleve, Torsten

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

#### a) Degner, Harald (bis 31.10.2020)

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

#### a) Diedrich, Wolfgang

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

#### a) Dinkelmann, Monika (bis 31.10.2020)

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

#### a) Ehlert, Detlef

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

- a) El Ghanou, Souhaila (ab 01.11.2020)
- b) Verwaltungsfachwirt
- c) keine
- a) Ernst, Sandra (ab 01.11.2020)
- b) staatlich anerk. Dipl. Sozialpädagogin (FH)
- c) keine
- a) Freitag, Felix (ab 01.11.2020)
- b) Oberstudienrat
- c) Vorstandsmitglied Jugendring Langenfeld
- a) Gafori, Schabestan (ab 01.11.2020)
- b) Studentin (dual)
- c) keine
- a) Garcia Rodriguez, Ria Angelika (bis 31.10.2020)
- b) Unternehmensberaterin, freie Journalistin, Webentwicklerin
- c) Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in der Stadt Mettmann, Vorstand Freie Journalisten eGiG
- a) Gartmann, Christian (ab 01.11.2020)
- b) Soldat
- c) Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband der Sparkasse HRV, stellvertretendes Mitglied im Zweckverband der VHS Hilden-Haan, Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Seniorendienste "Stadt Hilden" GmbH, stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Hilden mbH, stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stadt Hilden Holding GmbH

- a) Geyer, Jens (ab 01.11.2020)
- b) kfm. Angestellter
- c) keine

#### a) Giebels, Harald (bis 31.10.2020)

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

#### a) Göbel, Karl-Heinz (bis 31.10.2020)

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

#### a) Gräber, Alexandra

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

#### a) Greve-Tegeler, Ursula (bis 02.06.2020)

- b) Industriekauffrau / Hausfrau
- c) Ehrenvorsitzende der CDU-Frauen-Union Hilden und der CDU-Frauen-Union des Bezirks Bergisch Land, Mitglied im CDU-Kreisvorstand und beratendes Mitglied im Landesvorstand Frauen-Union, ordentliches Mitglied in der Gesundheits- und Pflegekonferenz des Kreises Mettmann, ordentliches Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e.V., stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH, ordentliches Mitglied in der Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk im Kreis Mettmann e.V., stellvertretendes Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung Neanderthal Museum, ordentliches Mitglied im Aufsichtsrat der WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH, Mitglied im Vorstand der CDU Bezirk Bergisches Land, Mitglied im Arbeitskreis Integration auf Landesebene; Mitglied im DTF, stellvertretende Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion, Vorsitzende des Arbeitskreises Integration der Landesfrauenunion NRW, Mitglied der CDU Fraktion im Ausschuss Soziales und Kultur, Schatzmeisterin der CDU-Kreistagsfraktion
- a) Guenther, Dr. Tina
- b) Soziologin
- c) keine

- a) Haberpursch, Tabea (ab 01.11.2020)
- b) Logopädin
- c) stellvertretende Vorsitzende der Grün Alternativen Liste Haan

#### a) Hagling, Brigitte

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

#### a) Hannewald, Martina

- b) Rechtsanwältin
- c) keine

#### a) Herrguth-Mertens, Nora (ab 01.11.2020)

- b) Dipl- Wirtschaftsjuristin (FH)
- c) Wahlkampfmanager OV Grüne Velbert (01.03.–31.10.2020), Integrationshelfer (08.–31.12.2020), Fraktionsgeschäftsführerin OV Grüne Velbert (ab 01.11.2020)

#### a) Hoffmann, Thomas

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

#### a) Hruschka, Gabriele

- b) Technische Angestellte (CTA)
- c) ordentliches Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung Neanderthal Museum, Mitglied in der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann

#### a) Hübinger, Rainer

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

#### a) Ibold, Dr. Bernhard

- b) Leitung Projektmanagement/Wirtschaftswissenschaftler
- c) stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, Mitglied im Kuratorium der Bürgerstiftung St. Josef Langenfeld, Schriftführer der Gesellschafterversammlung und des Fachbeirates der Jobservice Beschäftigungsförderung Leverkusen GGmbH

#### a) Janssen, Ingmar

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

#### a) Joseph, Rudolf (ab 01.11.2020)

- b) Reprograf/ Kaufmann
- c) Aufsichtsrat Stadtwerk Hilden GmbH, Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH, Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH, Aufsichtsrat Infrastrukturgesellschaft Hilden GmbH, Mitglied FDP Stadtverband Hilden, Mitglied im Rat der Stadt Hilden
- a) Kammann, Marc
- b) Landwirt
- c) Ortslandwirt Velbert, Beisitzer der Ortsbauernschaft Velbert-Wülfrath
- a) Kanschat, Andreas (ab 01.11.2020)
- b) rechtlicher Betreuuer
- c) keine
- a) Kapell, Dirk (ab 01.11.2020)
- b) Dipl. Sozialpädagoge
- c) Mitglied im Aufsichtsrat der gGmbH Bildung (hoch) 3 der Städte Hilden, Langenfeld, Monheim, Mitglied im Aufsichtsrat der WFB Werkstätten des Kreises Mettmann
- a) Kirchhoff, Annette (ab 01.11.2020)
- b) Arzt
- c) keine
- a) Klaus, Marion
- b) Hausfrau/ Rentnerin
- c) keine

- a) Klützke, Ursula (bis 31.10.2020)
- b) Dolmetscherin, jetzt Hausfrau
- c) Mitglied im Stadtmarketing Heiligenhaus, Mitglied im Förderverein Musikschule Heiligenhaus, Mitglied im Geschichtsverein Heiligenhaus, Mitglied im Förderverein Dorfkirche Isenbügel, Mitglied im Golfclub Mettmann, ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf
- a) Kompalik, Max (bis 31.10.2020)
- b) Angestellter
- c) Vorsitzender des AWO-Ortsvereins Angerland, Ratingen-Lintorf
- a) Köster, Rainer (bis 31.10.2020)
- b) Lehrer im Ruhestand (Pensionär)
- c) AR der WfB im Kreis Mettmann
- a) Köster-Flashar, Martina
- b) Historikerin / Fraktionsgeschäftsführerin der Ratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Hilden
- c) stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH, ordentliches Mitglied im Interkommunalen Ausschuss der Regionalen Arbeitsgemeinschaft Stadt Düsseldorf Kreis Mettmann Rhein-Kreis Neuss
- a) Kramer, Rolf
- b) selbständiger Kaufmann
- c) Mitglied im Förderverein Stadtmuseum Langenfeld, ordentliches Mitglied in der Mitgliederversammlung der kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e.V., ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, Mitglied im Heimat und Bürgerverein Kaiserswerth e.V.
- a) Krick, Manfred (bis 31.10.2020)
- b) Architekt
- c) ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, ordentliches Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung Neanderthal Museum, ordentliches Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e.V., stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH, ehrenamtliches ordentliches Mitglied im Vorstand des paritätischen Wohlfahrtsverbands Kreisgruppe Mettmann, ehrenamtlicher ordentlicher Beisitzer im IG BAU Ortsverband Mettmann/Mitte
- a) Küchler, Ilona
- b) Hausfrau
- c) keine
- a) Küppers, Thomas
- b) Arzneimittelsicherheitstechniker
- c) Mitglied des Stadtrates Velbert, Mitglied im Aufsichtsrat der Kultur- und Veranstaltungsbetriebe Velbert, Mitglied im Aufsichtsrat Wohnbaugesellschaft Velbert mbH, Mitglied in der Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV, Mitglied Verwaltungsrat TBV AÖR

- a) Lajios, Daniela (ab 01.11.2020)
- b) Pressereferentin/Journalistin
- c) keine
- a) Lang, Norbert (bis 31.10.2020)
- b) Elektrikermeister
- c) keine
- a) Lang, Roman (ab 01.11.2020)
- b) Lehrer
- c) 1. Vorsitzender Abenteuerspielplatz Monheim am Rhein e.V.
- a) Lessing, Nils
- b) Biologe
- c) ordentliches Mitglied im Aufsichtsrat der WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH, Ersatzmitglied für die Landschaftsversammlung Rheinland, stellvertretendes Mitglied in der Konferenz Gesundheit, Alter und Pflege des Kreises Mettmann, Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Mettmann, Mitglied im Rat der Stadt Mettmann
- a) Lohmann, Gerd (ab 01.11.2020)
- b) staatlich geprüfter Landwirt
- c) Schatzmeister in Marienburg-Garde Monheim e.V.
- a) Lüngen, Gerd
- b) Studiendirektor i.R.
- c) keine
- a) Madeia, Waldemar
- b) Architekt
- c) ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, Mitglied im Caritasrat des Caritasverbandes Mettmann e.V., Kassenprüfer im Förderverein der Feuerwehr Heiligenhaus, stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH, stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e.V., stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes EKOCity Abfallwirtschaftsverband
- a) Mick-Teubler, Annette
- b) Bürokauffrau
- c) Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft Wirtschaftsförderung Mettmann, stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Düsseldorf, stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Gasnetzgesellschaft Mettmann mbH & Co. KG
- a) Morgenroth, Jörn-Eric (ab 01.11.2020)
- b) Selbständiger Kinderbuch- und Spielwarenhändler
- c) Vorstandsmitglied in "Die Kulturwerker e.V." (inaktiv)

- a) Müller, Bernd (bis 26.02.2020)
- b) Immobilienkaufmann/ Dipl. Kfm.
- c) Mitglied im Aufsichtsrat der WGH (soziale) Wohnungsbau-Gesellschaft Hilden, Mitglied im Beirat der privaten Immobiliengesellschaft
- a) Müller, Klaus
- b) Diplom-Betriebswirt/Selbst. freier Journalist
- c) 2. Vorsitzender des Freundschaftsvereines Mettmann/ Gorazde, ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes ECO-City Abfallwirtschaftsverband, stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH, Mitglied im Aufsichtsrat der Gasnetzgesellschaft Mettmann mbH & Co. KG
- a) Münchow, Volker (bis 31.10.2020)
- b) kaufmännischer Angestellter
- c) stellvertretender Bürgermeister der Stadt Velbert, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft Velbert mbH, Mitglied im Verwaltungsrat der Technischen Betriebe Velbert AöR, Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkassenjubiläumsstiftung Velbert, stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Hilden Ratingen Velbert, Vorsitzender der Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Velbert, Vorsitzender des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, Bund aktiver Demokraten e.V., Landesverband Nordrhein-Westfalen, Vorsitzender des dt.-gr. Freundschaftsvereins FILIA Velbert, Mitglied im Vorstand des Freundeskreises der Fregatte Nordrhein-Westfalen, Kassierer des Velbert-Podujevo/Kosovo Freundschaftsvereins e.V., Vorsitzender des SV Freischütz Langenberg 1926 e.V.
- a) Münnich, Marianne (bis 31.10.2020)
- b) Rentnerin
- c) stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH, Mitglied in der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, Vorstandsmitglied des Fördervereins pro familia Kreis Mettmann
- a) Niehof, Laura (ab 01.11.2020)
- b) Studentin
- c) keine
- a) Niemeyer, Dirk (ab 01.11.2020)
- b) Produktmanager Mobile Esports
- c) keine
- a) Niklaus, Jens (bis 31.10.2020)
- b) Betriebswirt
- c) Beisitzer des Fördervereins Erhalt und Sanierung des Sportplatzes in Gruiten und Förderung des TSV Gruiten 1884 e.V., stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Haan, stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat SSK Haan
- a) Nüse, Marcus (ab 01.11.2020)
- b) Beamter
- c) keine

#### a) Ockel, Reinhard (bis 31.10.2020)

- b) Rentner/Pensionär
- c) Vorsitzender im Aufsichtsrat der WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH (bis 02.12.2020), stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH (bis 30.10.2020), Mitglied des Bundesvorstandes des Kolpingwerkes Deutschland n.e.V., Mitglied im Aufsichtsrat der WFB Werkstäten des Kreises Mettmann GmbH

#### a) Ottweiler, Gottfried (bis 31.10.2020)

- b) Unternehmer
- c) keine

#### a) Pannes, Anna-Tina (bis 31.10.2020)

- b) Regierungsbeschäftigte (Ministerium f. Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW)
- c) Stadtverbandsvorsitzende FDP Ratingen, stellvertretende Vorsitzende FDP Kreisverband Mettmann, Mitglied im Bezirksvorstand FDP Düsseldorf, Mitglied im Vorstand der VLK NRW
- a) Petschull, Renate
- b) Rentnerin
- c) keine
- a) Pollmann, Günter (ab 01.11.2020)
- b) Ministerialrat a.D.
- c) Aufsichtsrat der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Mettmann
- a) Prüßmeier, Anja (bis 31.10.2020)
- b) IT-Projektleitung
- c) keine
- a) Rech, Maximilian (bis 31.10.2020)
- b) Beigeordneter a.D.
- c) nebenamtliches Vorstandsmitglied im gemeinnützigen Bauverein Hilden e.G.,
- a) Reimann, Anna Meike (ab 01.11.2020)
- b) Personalleitung
- c) Mitglied im Bundesverband Deutscher Volks- und Betriebswirte e.V., Mitglied im Bundesverband für Personalmanager
- a) Roeloffs, Dieter
- b) kaufmännischer Angestellter
- c) Ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH, ordentliches Mitglied Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e.V., ordentliches Mitglied im Interkommunalen Ausschuss der Regionalen Arbeitsgemeinschaft Stadt Düsseldorf – Kreis Mettmann - Rhein-Kreis Neuss

- a) Rohde, Annerose (ab 01.11.2020)
- b) Diplom-Kauffrau
- c) keine

#### a) Rohde, Klaus (bis 31.10.2020)

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

#### a) Rohden, Helmut

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

#### a) Rotert, Carola

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

#### a) Ruppert, Michael

- b) Dipl. Sozialwissenschaftler im Ruhestand
- c) ordentliches Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung Neanderthal Museum, ordentliches Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Haan, Mitglied im Ehrenrat des Wuppertaler SV
- a) Rusche, Peter (ab 01.11.2020)
- b) Pensionär
- c) keine

#### a) Schettgen, Sybille

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

#### a) Schlottmann, Rainer

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

#### a) Schmickler, Günter

- b) Industriekaufmann / Rentner
- c) Vorstandsmitglied CDU Stadtverband Erkrath, 1. Vorsitzender der Senioren Union Erkrath, Ersatzmitglied für die Landschafsversammlung Rheinland, ordentliches Mitglied im Regionalrat des Regierungsbezirkes Düsseldorf, ordentliches Mitglied im Kuratorium der Stiftung Naturschutzgebiet Bruchhausen, stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Trägerzweckeverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, stellvertretender Vorsitzender der Verbandsversammlung des Zweckverbandes EKOCity Abfallwirtschaftsverband, stellvertretendes Mitglied im Interkommunalen Ausschuss der Regionalen Arbeitsgemeinschaft Stadt Düsseldorf Kreis Mettmann Rhein-Kreis Neuss, stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Düsseldorf
- a) Schneider, Hans-Dieter (bis 31.10.2020)
- b) Diplom-Kaufmann
- c) 1. Vorsitzender des Bolsover-Club e.V.
- a) Schreier, Norbert (bis 31.10.2020)
- b) Pensionär/Fahrlehrer
- c) Mitglied im Aufsichtsrat der Stadt Hilden Holding, Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Hilden GmbH, Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Hilden, Vorsitzender im Jugend Zeit e.V.
- a) Schulte, Manfred
- b) Rechtsanwalt
- c) ordentliches Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Düsseldorf, ordentliches Mitglied im Aufsichtsrat der WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH, ordentliches Mitglied im Interkommunalen Ausschuss der Regionalen Arbeitsgemeinschaft Stadt Düsseldorf Kreis Mettmann Rhein-Kreis Neuss
- a) Schwierzke, Ulrich (bis 31.10.2020)
- b) selbstständig
- c) keine

#### a) Seidler, Andreas

- b) Geschäftsführer
- c) Vorsitzender des Aufsichtsrates der WfB-Werkstätten des Kreises Mettmann, 1. stellv. Bürgermeister Stadt Wülfrath

#### a) Serag, Siedi (ab 01.11.2020)

- b) Groß- und Außenhandelskauffrau
- c) Vorstandsvorsitzende im Verein Tesfa.J.Frauen & Kinder, die Hoffnung Eritreas NRW e.V.

#### a) Söhnchen, Paul (bis 31.10.2020)

- b) Fr. Consulter EDV und Telekommunikation
- c) Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Erkrath, stellv. Geschäftsführer des Mitarbeiterkonsortiums der PSI AG

#### a) Stapper, Dr. Norbert J.

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

#### a) Steffen, Alexander (ab 01.11.2020)

- b) Politikwissenschaftler
- c) keine

#### a) Stolz, Margret

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

#### a) Sülz, Mario (ab 01.11.2020)

- b) Geschäftsführer, Versicherungsmakler
- c) 1. Vorsitzender des Reit- und Fahrverein Metzkausen e.V.

#### a) Switalski, Udo

- b) Risikomanager
- c) stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH, stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes EKOCity Abfallwirtschaftsverband, Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Düsseldorf

#### a) Thiele, Elke

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

#### a) Thomas, Peter

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

#### a) Tondorf, Bernd (bis 31.10.2020)

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

## a) Toska, Hartmut

- b) Teamleiter
- c) Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Hilden Ratingen Velbert

#### a) Trube, Christine (bis 31.10.2020)

- b) Hausfrau
- c) Mitglied im Erwerbslosenausschuss der ver.di Düsseldorf

#### a) Viehöver, Dietmar

- b) Berufsschullehrer
- c) SPD-Mitgliedschaft

#### a) Vielhaus, Ewald

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

#### a) Völker, Klaus-Dieter

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

#### a) Weiß, Dietmar

- b) Rentner
- c) stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e.V.

#### a) Welp, Axel C.

- b) Diplom-Geograf
- c) ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr, Mitglied im Verwaltungsrat der Anstalt öffentlichen Rechts beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, ordentliches Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e.V., ordentliches Mitglied im Aufsichtsrat der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH, stellvertretendes Mitglied in der Hauptversammlung der RWE AG, Mitglied in der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, stellvertretendes Mitglied in der Gesellschafterversammlung des Verbandes der Kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VkA), Aufsichtsrat RegioBahn

#### a) Werner, Peter

- b) Rechtsanwalt
- c) Geschäftsführer der Solar&Energy Agency GmbH, Hilden, Mitglied der Satzungs-kommission des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV), Mitglied des Verbandsgerichts des Deutschen Volleyball-Verbandes, Geschäftsführer Solar Auctions GmbH Hilden
- a) Wladarz, Sebastian (bis 31.10.2020)
- b) Geschäftsführer (NPO) und akad. PR-Berater (Univ. Krems) selbständige Nebentätigkeit
- c) Vorsitzender Ost- und Mitteldeutsche Vereinigung der CDU/CSU Kreis Mettmann, stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH, stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes EKOCity Abfallwirtschaftsverbandes
- a) Yeboah, Elizabeth (ab 01.11.2020)
- b) Projektkoordinatorin
- c) keine

# Lagebericht

zum Jahresabschluss 2020 des Kreises Mettmann

## 1. Vorbemerkung

Nach § 95 Gemeindeordnung (GO NRW) ist zum 31.12. ein Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis des jeweiligen Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen. Gemäß § 49 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen.

## 2. Jahresergebnis

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

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

Die Ergebnisrechnung 2020 weist folgende Werte aus:

	Haushal	tsansatz	Ergebnis	Abwe	ichung
	geplant	fortge- schrieben			
	T€	T€	T€	T€	%
Ordentliche Erträge	623.953	623.953	663. 571	39.618	6,35 %
Ordentliche Aufwendungen	642.669	645.402	655.390	9.988	1,55 %
Ordentliches Ergebnis	-18.312	-21.449	8.181	29.630	-138,14 %
Finanzergebnis	404	404	203	-201	-49,75 %
Außerordentliches Ergebnis	0	0	9.090	9.090	
Jahresergebnis	-18.312	-21.045	17.474	38.519	183,03 %

Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von rd. 17,5 Mio. € aus.

Im Vergleich zum geplanten Eigenkapitalverzehr aus dem fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsplans 2020 von – 21,04 Mio. € verbessert sich das Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 um rd. 38,5 Mio. €. Die Ursachen für die Abweichungen vom Ergebnis zum Planansatz sind detailliert im Anhang zur Ergebnisrechnung erläutert. An dieser Stelle sollen daher nur die wesentlichen Veränderungen zusammengefasst werden.

Für die Abweichung der <u>ordentlichen Erträge</u> von insgesamt 39,6 Mio. € sind hauptsächlich folgende Ursachen zu benennen:

Die <u>Steuern und ähnlichen Abgaben</u> weisen einen Minderertrag von 0,01 Mio. € aus.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weisen Mehrerträge von 0,2 Mio. € aus.

Die <u>sonstigen Transfererträge</u> zeichnen sich durch eine positive Ertragsabweichung von etwa 0,6 Mio. € aus. Maßgeblich hierbei sind der Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen, der insgesamt Mehrerträge von rd. 0,5 Mio. € aufweist, sowie der Ersatz von Leistungen innerhalb von Einrichtungen und von sonstigen Transfererträgen mit Mehrerträgen von rd. 0,1 Mio. €.

Eine weitere Verbesserung von etwa 1,7 Mio. € wurde bei den <u>öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</u> erzielt. Dieser Mehrertrag betrifft die Gebührenhaushalte.

Die <u>privatrechtlichen Leistungsentgelte</u> fallen rd. 1,6 Mio. € niedriger aus als geplant. Diese Mindererträge resultieren vor allem aus dem Abfallgebührenhaushalt und gesunkenen Elternbeiträgen bei der Gemeinschaftsverpflegung.

Bei den Kostenerstattungen sind deutliche Mehrerträge von rd. 27,5 Mio. € zu verzeichnen.

Die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft für Bezieher von Leistungen nach dem SGB II wurde zur Entlastung der Kommunen aufgrund der Folgewirkungen der Covid-19-Pandemie angehoben. Ab dem Jahr 2020 werden durch den Bund dauerhaft weitere 25 Prozent – insgesamt bis zu 74 Prozent – der Leistungen für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) übernommen.

Ein Mehrertrag in Höhe von 11,4 Mio. € ist hingegen bei den <u>sonstigen ordentlichen Erträgen</u> festzustellen. Dieser ist im Wesentlichen auf nicht zahlungswirksame Sachverhalte zurückzuführen. Dies betrifft insbesondere die Auflösung nicht benötigter Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen, für Urlaub, Überstunden, Instandhaltungen und sonstige Sachverhalte sowie Erträge aus der Herabsetzung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen. Diese Sachverhalte führten zu Mehrerträgen von rd. 8,1 Mio. €. Dabei ist jedoch zu beachten, dass diesen nicht zahlungswirksamen Erträgen in weiten Teilen korrespondierende Mehraufwendungen insbesondere bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenüberstehen.

Bei den <u>ordentlichen Aufwendungen</u> ist festzustellen, dass das Ergebnis mit rund 10 Mio. € über dem fortgeschriebenen Ansatz liegt.

Betrachtet man die <u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u> gemeinsam, so stellt man fest, dass die Aufwendungen 2,9 Mio. € höher ausfallen als geplant.

Dies ist vor allem auf Rückstellungssachverhalte zurückzuführen. Hier entsteht ein erheblicher Mehraufwand von rd. 2,8 Mio. €. Insgesamt ist jedoch zu beachten, dass diesen Entwicklungen auch entsprechende Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Zeile 7 der Ergebnisrechnung) gegenüberstehen. Diese werden aus der Auflösung nicht benötigter Pensionsrückstellungen u.a. für die Besoldungsanpassung, für verstorbene Versorgungsempfänger und aus Erstattungsansprüchen gegenüber anderen Kommunen erzielt.

Das Netto-Personalkostenbudget wird dabei insgesamt um rd. 1,1 Mio. € unterschritten.

Die Aufwendungen für <u>Sach- und Dienstleistungen</u> weisen im Ergebnis insgesamt Einsparungen in Höhe von rd. 3,9 Mio. € aus.

€. Maßgeblich hierfür sind v.a. Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, bei der Unterhaltung des Anlagevermögens, bei der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, der Unterhaltung des beweglichen Vermögens, den sonstigen Sachleistungen sowie bei dem besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwand. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen bei den sonstigen Dienstleistungen und bei den Erstattungen an Dritte.

Die Bilanziellen Abschreibungen weisen Mehraufwendungen von etwa 0,3 Mio. € aus.

Die <u>Transferaufwendungen</u> verringern sich um 3,8 Mio. € im Vergleich zum Planansatz. Maßgeblich sind hier Minderaufwendungen i.H.v. 3 Mio. € bei den Sozialtransferleistungen. Insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe (-1,1 Mio. €) und des Bildungs- und Teilhabepaketes (-1,1 Mio. €).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen Mehraufwendungen i.H.v. 14,5 Mio. € aus.

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören neben den Geschäftsaufwendungen auch die Leistungen nach dem SGB II. Der Gesamtaufwand lag in 2020 bei 101,3 Mio. € und damit 2,2 Mio. € über dem Planansatz.

Innerhalb dieser Position werden auch die ungeplanten Sachaufwendungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie abgebildet. Diese betragen rd. 5 Mio. €.

Für Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen wurden in 2020 rd. 5,3 Mio. € aufgewendet.

Weitere 5,4 Mio. € wurden im Jahresabschluss 2020 zur Bildung von Rückstellungen gebucht.

Den ungeplanten Mehraufwendungen stehen entsprechende Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen, z.B. Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Schülerfahrtkosten, sowie fachbezogenen Geschäftsaufwendungen gegenüber.

Das Finanzergebnis aus dem Saldo von <u>Finanzerträgen und –aufwendungen</u> (Zinsen) ist um rd. 0,2 Mio. € niedriger ausgefallen als geplant, da überplanmäßige Verwahrentgelte entstanden sind und die Gewinnausschüttungen der Beteiligungen niedriger ausgefallen sind als geplant.

Das <u>außerordentliche Ergebnis</u> in Höhe von 9,1 Mio. € beinhaltet die ermittelten Coronaschäden für das Jahr 2020. Es handelt sich hierbei um Sachaufwendungen für die Beschaffung von Schutzausrüstung (Masken, Handschuhe, Kittel), Desinfektionsmaterial, Geschäftsaufwand für die Herrichtung von Büroräumen, Einrichtung von Probeentnahmestellen, Einrichtung und Anmietung eines Impfzentrums, Sicherheitsdienstleistungen, verstärkte Hygienemaßnahmen in Gebäuden, Förderung von Gastronomiebetrieben am Neanderlandsteig, Defizitausgleich für das Neanderthalmuseum etc.

Neben dem Sachaufwand wurden auch anteilige Personalkosten isoliert, z.B. für pandemiebedingte Neueinstellungen, Abordnungen in das Gesundheitsamt, Tätigkeiten im Krisenstab, Tätigkeiten in den Coronapraxen und Probeentnahmestellen.

Entsprechend der gesetzlichen Regelungen im NKF-CIG (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) hat der Kreis für das Jahr 2020 die coronabedingten Haushaltsbelastungen ermittelt und im Rahmen der Bilanzierungshilfe isoliert.

Diese Schäden belasten somit nicht die Ergebnisrechnung des Jahres 2020 und können ab dem Jahr 2025 über längstens 50 Jahre abgeschrieben werden.

Eine entsprechende Entscheidung über den Abschreibungszeitraum wird im Jahr 2024 getroffen werden und ist abhängig von der Gesamthöhe des Schadens, der eigenen finanziellen Situation des Kreises sowie der finanziellen Lage in den kreisangehörigen Städten. Um die nachfolgenden Generationen nicht über 50 Jahre mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu belasten, ist von einer wesentlich kürzeren Abschreibungsdauer auszugehen.

#### Fazit und Ausblick:

Insgesamt ergibt sich aus dem überplanmäßigen positiven Jahresergebnis 2020 ein Vermögenszuwachs in Höhe von rd. 17.5 Mio. €.

Das Jahresergebnis hat sich somit um etwa 38,5 Mio. € gegenüber dem fortgeschriebenen Planergebnis verbessert.

Es ist zu konstatieren, dass 8,5 Mio. € des positiven Jahresergebnisses im Wesentlichen auf die Corona-Refinanzierung über die Kosten der Unterkunft und verminderte Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen sind und 9,1 Mio. € durch die Anwendung der Isolierung der coronabedingten Schäden über die Bilanzierungshilfe.

Durch die in 2020 erhöhten KdU-Erträge und den Einsatz der Ausgleichsrücklage im Jahr 2022 gelingt es dem Kreis, die künftige Belastung für die Städte zunächst so gering wie möglich zu halten.

Die Hoffnung, die zusätzlichen Erträge zur Entlastung der ka. Städte einzusetzen, hat sich dabei nicht erfüllt, da sich alleine die Sozialleistungen und die Landschaftsumlage seit 2020 um nahezu 26,5 Mio. € erhöht haben.

Unter Berücksichtigung der corona-bedingt schwierigen Haushaltslage einiger ka. Städte gilt es daher umso mehr, die Handlungsspielräume des Kreishaushaltes zu nutzen, um die Belastung der kreisangehörigen Städte so gering wie möglich zu halten.

## 3. Finanzlage

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

Die Finanzrechnung 2020 weist folgende Werte aus:

	Haushalt	sansatz	Ergebnis	Abweichung		
	fortge- schrieben	davon EÜ			24	EÜs 2021
	T€	2019	T€	T€	%	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.849	-15.272	11.133	41.983	+236%	-10.999
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.528	-13.550	-6.974	4.554	+140%	-10.583
Finanzmittelüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-42.377	-28.822	4.160	5.537	+207%	-21.581
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	946	0	1.898	952	+101%	
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-41.431	-28.822	6.058	47.489	+214%	-21.581

Der Bestand der eigenen Mittel erhöht sich um 6 Mio. € auf insgesamt 25,3 Mio. €. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz, der die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2019 enthält, bedeutet dies eine Verbesserung von 47,4 Mio. €. Zusammen mit den fremden liquiden Mitteln in Höhe von 2,3 Mio. € ergibt sich ein Gesamtbestand von 27,6 Mio. €.

Verbesserungen ergeben sich beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 42,0 Mio. € im Besonderen aus Mehreinzahlungen in Höhe von 15,3 Mio. € und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 26,7 Mio. €. Diese korrespondieren auch mit den im Bereich der Ergebnisrechnung genannten Geschäftsvorfällen.

Im Saldo aus Investitionstätigkeit i.H.v. 7 Mio. € sind rd. 20 Mio. € Einzahlungen und rd. 10,3 Mio. € Auszahlungen aus der Umschichtung von Termingeldern enthalten. Weiterhin sind rd. 9,5 Mio. € aus Zuwendungen enthalten.

Die Auszahlungen für Grundstücke, Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen liegen 20,4 Mio. € unter Planansatz, wobei aber 10,6 Mio. € als Ermächtigungsübertragung nach 2021 verschoben werden, da die investiven Maßnahmen fortgeführt werden.

Es ist darauf hinzuweisen, dass trotz dieser Verbesserungen immer noch ein großer Teil der liquiden Mittel bereits gebunden ist und nicht zur freien Disposition steht.

So sind allein rd. 21,6 Mio. € an Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen gebildet worden, die bei Inanspruchnahme zu einem entsprechenden Liquiditätsabfluss führen.

Auch die in der Bilanz enthaltene Rückstellungssumme in Höhe von rd. 225,6 Mio. € muss nach wie vor aus der vorhandenen Liquidität des Kreises oder alternativ über neue Schulden fremd finanziert werden, da in den folgenden Haushaltsplänen hierfür nicht erneut Aufwandsansätze eingeplant und daher auch keine Liquiditätszuflüsse über die Kreisumlage generiert werden können.

#### Fazit und Ausblick:

In den Folgejahren wird die Liquidität planmäßig bis zum Jahr 2026 aufgund von geplanten Investitionsmaßnahmwn (z.B. Gebäudemasterplan Schulen) erheblich reduziert, so dass nicht mehr alle investiven Maßnahmen aus eigenen Mitteln finanzierbar sind.

Ein Risiko sind auch die hohen Ermächtigungsübertragungen, die einen Teil der liquiden Mittel binden und bei zeitnaher Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen auch zu einem hohen Mittelabfluss in einem Jahr führen können.

Diese Liquiditätssituation ist dauerhaft mit Risiken verbunden, da auf der Passivseite der Bilanz rd. 225,6 Mio. € Rückstellungen vermerkt sind, die mittel- oder langfristig durch den Kreis zur Auszahlung zu bringen sind.

In den kommenden Jahren wird mit erhöhter Aufmerksamkeit zu bewerten sein, wie sich Rahmenbedingungen an den Kapitalmärkten darstellten und auf diese Entwicklungen muss mit einer ausgewogenen Liquiditätsplanung und –steuerung reagiert werden.

# 4. Vermögens- und Schuldenlage

Die Schlussbilanz zum 31.12.2020 vermittelt ein umfassendes Bild über die Vermögens- und Schuldenlage des Kreises Mettmann. Durch den Vergleich der einzelnen Positionen mit den Werten des Vorjahres lassen sich darüber hinaus die wesentlichen Auswirkungen des abgelaufenen Haushaltsjahres auf die Bilanz darstellen.

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

Das Volumen der Schlussbilanz des Kreises Mettmann zum 31.12.2020 ist gegenüber dem Vorjahr von 464,9 Mio. € um 53,0 Mio. € auf rd. 517,9 Mio. € gestiegen.

Bilanz zum 31.12.2020	31.12.	2019	31.12	.2020	Veränderung		
Aktiva	T€	in %	T€	T€ in %		in %	
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen O. Leistungsfähigkeit	0	-	9.090	1,76%	9.090	-	
1. Anlagevermögen	365.238	78,56%	391.617	75,62%	26.379	7,22%	
Immaterielle 1.1 Vermögensgegenstände	1.882	0,40%	2.539	0,49%	657	34,91%	
1.2. Sachanlagen	255.897	55,04%	280.905	54,24%	25.008	9,77%	
1.3 Finanzanlagen	107.459	23,11%	108.172	20,89%	713	0,66%	
2. Umlaufvermögen	80.686	17,36%	98.333	18,99%	17.647	21,87%	
2.1 Vorräte	0	-	0		0	-	
Forderungen und sonstige 2.2 Vermögensgegenstände	61.395	13,21%	70.679	13,65%	9.284	15,12%	
Wertpapiere des 2.3 Umlaufvermögens	0	ı	0	1	0	-	
2.4 Liquide Mittel	19.291	4,15%	27.654	5,34%	8.363	43,35%	
Aktive 3. Rechnungsabgrenzung	18.977	4,08%	18.825	3,64%	-152	-0,80%	
Summe Aktiva	464.901	100%	517.865	100%	52.964	11,39%	

Bilaı	nz zum 31.12.2020	31.12.	2019	31.12.2020		Verär	nderung
Pass	iva	T€	T€ in %		in %	T€	in %
1.	Eigenkapital	151.146	32,51%	172.590	33,33%	21.444	14,19%
2.	Sonderposten	66.565	14,32%	69.318	13,39%	2.753	4,14%
2.1	für Zuwendungen	60.478	13,01%	59.644	11,52%	-834	-1,38%
3.	Rückstellungen	223.457	48,07%	225.593	43,56%	2.136	0,96%
3.1	Pensionsrückstellungen	190.995	41,08%	198.987	38,42%	7.992	4,18%
3.4	Sonstige Rückstellungen	20.910	4,50%	17.281	3,34%	-3.629	-17,36%
4.	Verbindlichkeiten	23.525	5,06%	49.621	9,58%	26.096	110,93%
4.1	Anleihen	0	-	0	0,00%	0	0,00%
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.688	0,36%	3.417	0,66%	1.729	102,43%
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	142	0,03%	205	0,04%	63	44,37%

4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	356	0,08%	547	0,11%	191	53,65%
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.837	0,83%	16.932	3,27%	13.095	341,28%
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.169	1,11%	7.835	1,51%	2.666	51,58%
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.199	0,90%	7.977	1,54%	3.778	89,97%
4.8	Erhaltene Anzahlungen	8.132	1,75%	12.708	2,45%	4.576	56,27%
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	208	0,04%	742	0,14%	534	256,73%
	Summe Passiva	464.901	100,00%	517.865	100,00%	52.964	11,39%

Die Corona-Bilanzierungshilfe, die in der Bilanzposition 0 mit 9,1 Mio. € enthalten ist, macht 1,8 % der Bilanzsumme aus.

Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen setzt sich mit 75,6 % aus eher langfristig kommunalnutzungsorientiertem Anlagevermögen zusammen. Davon entfallen rd. 280,9 Mio. € auf das Sachanlagevermögen (Schulen, Kindergärten, Straßen) und 108,2 Mio. € auf die Finanzanlagen (Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapiere des Anlagevermögens). Die Immateriellen Vermögensgegenstände (2,5 Mio. €) stellen weiterhin nur einen geringen Teil des Anlagevermögens dar.

Bei den Sachanlagen stellen die bebauten Grundstücke (insbesondere Schulen und Kinder- und Jugendeinrichtungen) mit rd. 154 Mio. € sowie das Infrastrukturvermögen (Straßen- und Brückenbauwerke mit Grund und Boden) mit 75,2 Mio. € die größten Posten dar. Auf das restliche Sachanlagevermögen (u.a. unbebaute Grundstücke, Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kunstgegenstände, Anlagen im Bau) entfallen rd. 51,7 Mio. €. Bei den Anlagen im Bau ist ein deutlicher Anstieg des Bilanzansatzes um rd. 21,7 Mio. € auf 35,5 Mio. € zu verzeichnen. Maßgeblich hierfür ist vor allem der Neubau der Kreisleitstelle.

Von den Finanzanlagen in Höhe 108,2 Mio. € beziehen sich rd. 54,4 Mio. € auf Anteile an verbundenen Unternehmen, die fast vollständig auf die beiden 100%-igen Tochtergesellschaften KVGM und WfB GmbH entfallen. Des Weiteren ist insgesamt ein Betrag von rd. 24,3 Mio. € in einem Pensionsfonds bei der RVK angelegt.

Der Wert der KVGM wurde im Jahresabschluss entsprechend der Aktienkursentwicklung angepasst. Auf Basis der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals der KVGM zum 31.12.2020 errechnet sich für den Jahresabschluss 2020 eine Wertzuschreibung i.H.v. rd. 8,7 Mio. €. Die Wertanpassung ist gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Des Weiteren sind die Wertpapiere des Anlagevermögens in dieser Bilanzposition enthalten, Bilanzwert 24,1 Mio. € (Vorjahr 33,3 Mio. €). Sie stellen eine Kapitalanlage aus den Finanzmitteln des Kreises mit einer beabsichtigten Haltedauer von mehr als einem Jahr dar, darunter fallen unter anderem auch Termingelder, welche eingesetzt werden, um Strafzinsen zu vermeiden. Die Reduzierung um 9,2 Mio. € ergibt sich z.T. aus der Umschichtung zu den liquiden Mitteln und zu weiteren Teilen aus der Investitionstätigkeit.

Das Umlaufvermögen beläuft sich auf eine Höhe von 98,3 Mio. € und beträgt somit 19,0 % der Bilanzsumme. Etwa 70,7 Mio. € sind den Forderungen zuzuordnen, während die liquiden Mittel einen Bestand von 27,6 Mio. € ausweisen. Auf die aktive Rechnungsabgrenzung entfallen mit 18,8 Mio. € rd. 3,6 % der Bilanzsumme. Hierbei handelt es sich größtenteils um die bereits Ende Dezember auszuzahlende Sozialhilfe nach dem SGB II und SGB XII sowie die Beamtenbesoldung für Januar 2021.

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

#### finanziert ist.

Das Eigenkapital als Saldo zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Verbindlichkeiten des Kreises im weiteren Sinne (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung) beträgt 172,6 Mio. € oder 33,33 % der Bilanzsumme. Der größte Teil des Eigenkapitals in Höhe von rd. 136,2 Mio. € ist in der Allgemeinen Rücklage eingebunden. Die Verbindlichkeiten im weiteren Sinne teilen sich auf in Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung. Die Sonderposten machen mit rd. 69,3 Mio. € einen Anteil von 13,39 % an der Bilanzsumme aus. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Eigenkapital der Allgemeinen Rücklage um rd. 3,97 Mio. € erhöht. Ursächlich sind die Zuschreibungen aus den Wertzuschreibungen der Beteiligungen, den Aktienkurswerten der RWE-Aktie, die Korrekturen von Wertveränderungen im Anlagevermögen, die zwingend gegen die Allgemeine Rücklage zu buchen sind sowie erforderliche Korrekturen bei den unter den sonst. Vermögensgegenständen dargestellten Forderungen ggü. fremden Mandanten. Aufgrund des Kursanstiegs der RWE Aktien ist eine Wertzuschreibung für die KVGM in Höhe von rd. 8,7 Mio. € erfolgt.

Das Anlagevermögen des Kreises, wie z.B. Straßen, Schulgebäude und -einrichtungen wird in vielen Fällen durch Zuwendungen des Bundes und des Landes (Schul-, Feuerschutzpauschale, allgemeine Investitionspauschale) bezuschusst. In der Bilanz sind diese Zuweisungen als Sonderposten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes in der Ergebnisrechnung ertragswirksam aufzulösen. Die als Aufwand auszuweisenden Abschreibungen werden somit zum Teil durch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten kompensiert. Bezieht man den Wert der Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 59,6 Mio. € auf den Wert des Sachanlagevermögens in Höhe von 280,9 Mio. €, ergibt sich ein durchschnittlicher Zuwendungsanteil von 21,2%.

Die Rückstellungen betragen 225,6 Mio. € oder 43,6 % der Bilanzsumme und machen damit den größten Posten auf der Passivseite aus. Von den Rückstellungen entfallen allein 199,0 Mio. € auf die Pensions- und Beihilferückstellungen. Weitere 9,3 Mio. € wurden für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien und Altlasten eingestellt. Für andere Verpflichtungen wurden sonstige Rückstellungen in Höhe von rd. 17,3 Mio. € gebildet. Auch hier entfällt der größte Anteil auf Verpflichtungen gegenüber dem Personal (Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden).

Die Verbindlichkeiten betragen 49,6 Mio. € und machen rd. 9,6 % der Bilanzsumme aus. Hierunter werden auch Zuweisungen des Bundes oder des Landes verbucht, die erst mit Aktivierung eines Anlagegutes in einen Sonderposten oder einen entsprechenden Ertrag umgebucht werden. Diese erhaltenen Anzahlungen betragen 12,7 Mio. €. Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergibt sich ein Anstieg ggü. dem Vorjahr i.H.v. rd. 13,1 Mio. € auf 16,9 Mio. €.

Der Kreis Mettmann hat von der NRW.Bank Fördermittel aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" erhalten. Im Jahresabschluss 2020 sind Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen i.H.v. 3.416.769,18 € (VJ 1.687.938 €) enthalten. Hierbei handelt es sich um die investiven Fördermittel für 2017 und 2018 aus diesem Programm, die von der NRW Bank ausgezahlt wurden. Die Erhöhung ergibt sich aufgrund weiterer Mittelabrufe. Zwischenzeitlich wurde die kompletten Mittel für die vier Jahre abgerufen.

Die Forderungen gegenüber der NRW.Bank werden im Bereich der Forderungen aus Transferleistungen ausgewiesen.

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

#### Fazit und Ausblick:

Die Bilanz spiegelt die nachhaltig geordnete Finanzpolitik des Kreises wider und weist u.a. eine Eigenkapitalquote von 33,3 % aus. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss von 17,5 Mio €.

Darüber hinaus bleibt das grundsätzliche Ziel, die Eigenkapitalquote in den Folgejahren zu erhalten und den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich ohne Einsatz von Eigenkapital sicherzustellen.

## 5. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Die Haushaltsbewirtschaftung des Berichtsjahres 2020 war stark geprägt durch die Corona-Pandemie. Für entsprechende Schutzmaßnahmen wurden zusätzliche Gelder benötigt, während auf der anderen Seite Erträge im Bereich der Verwaltungsgebühren sanken. Auch die kreisangehörigen Kommunen beklagten hohe Gewerbesteuerrückgänge.

Gleichwohl stellt sich mit dem Jahresergebnis eine positive Momentaufnahme ein, welche anhand der nachfolgenden Ausführungen eingeordnet werden soll.

Die Steuerkraftentwicklung in den Städten ist Basis für die Umlagegrundlagen des Kreises. Diese veränderten sich entsprechend für das Jahr 2021 und wirkten sich letztendlich auf den Hebesatz der Kreisumlage aus. Neue Gesetzesentwürfe von Bund und Land versprachen hingegen zusätzliche Erträge und Einnahmen durch Soforthilfen für die Kommunen, die in der Planung neu berücksichtigt werden konnten.

Aufgrund der durch die Corona-Pandemie stark belasteten Städte und der Erwartung von deutlich rückgehenden Steuereinnahmen in den Städten, hat der Kämmerer die Fachämter aufgefordert, ihre Ansätze für die künftigen Haushaltsjahre unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus den letzten Haushaltsjahren besonders restriktiv zu planen.

Mit dem gleichzeitig zum Jahresabschluss 2020 eingebrachten Haushaltsplan 2022/2023 ist es dem Kreis gelungen, eine solide Ansatzplanung für die kommenden Jahre in den einzelnen Produktbereichen und Produkten vorzulegen. Der eigenverantwortliche Bedarf des Kreises an der Kreisumlage (393,3 Mio. €) lässt sich durch Abzug der Landschaftsumlage berechnen und beträgt für das Jahr 2022 183,3 Mio. € und liegt somit 2,1 Mio. € über dem Betrag des Vorjahres.

Die Kreisumlage sinkt in 2022 um 0,9 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Bereinigt um die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 15,6 Mio. € erhöht sich der Kreisumlagebedarf um 14,7 Mio. € für das Jahr 2022.

Die geordnete Haushalts- und Finanzpolitik der Vorjahre wurde erfolgreich fortgesetzt:

- Ausgeglichener Haushalt
- Berücksichtigung der finanziellen Belastung der kreisangehörigen Städte
- Vermeidung einer Nettoneuverschuldung
- Erhalt des Eigenkapitals zur Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit
- Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität zur Gewährleistung der Zahlungsfähigkeit.

Die hohen Aufwendungen für die corona-bedingten Mehraufwendungen und Mindererträge, den globalen Minderaufwand in 2021 sowie der planmäßige Verbrauch der Ausgleichsrücklage in 2022 führen zu einem hohen Liquiditätsverzehr des Kreises. Die Durchführung der geplanten Investitionsmaßnahmen ist daher kurzfristig nur unter Inanspruchnahme von Investitionskrediten in der Finanzplanung darstellbar.

Die Rolle von Investitionskrediten als Instrument einer sorgfältigen Liquiditätssteuerung wird aufgrund der derzeitigen Rahmenbedingungen den Kapitalmärkten neu zu bewerten sein.

Im Planungszeitraum 2024 bis 2026 bleibt die Liquidität positiv. Zu berücksichtigen ist allerdings hierbei, dass in diesem Plan keine weiteren Baumaßnahmen und Großprojekte enthalten sind und auch die aufzunehmenden Kredite in den kommenden Jahren wieder zurückgeführt werden müssen. Alleine der Gebäudemasterplan Schulen wird einen hohen zweistelligen Millionenbetrag benötigen, der derzeit noch nicht eingeplant werden konnte. Ebenfalls berücksichtigt die Darstellung der Liquidität im Finanzplan keine gebundenen Mittel sowie mögliche Verbesserungen oder Verschlechterungen aus zukünftigen Jahresabschlüssen.

Dem Kreis Mettmann kommt eine Schlüsselrolle bei der Schaffung und Erhaltung von Infrastruktur zu, welche insbesondere auch den Wert als Wirtschaftsstandort ausmacht.

Momentan ist eine belastbare Einschätzung der Chancen und Risiken nur schwer möglich.

Die Risiken hinsichtlich steigender sozialer Transferaufwendungen sind dabei bislang noch nicht eingetreten, jedoch planerisch bereits berücksichtigt und insofern auch zu beachten. Im Vergleich des Jahres 2020 zum HHJ2022 steigen die Sozialansätze inkl. der Landschaftsumlage um über 26 Mio. €.

Es bleibt abzuwarten, ob die pandemiebedingten Interventionen die wirtschaftlichen Grundlagen des Kreises Mettmann nachhaltig beeinträchtigen. Insbesondere ist derzeit noch völlig unklar, wie sich die Steuereinnahmen in den zehn kreisangehörigen Städten entwickeln werden. Dies wird auch davon abhängen, wie sich die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Restriktionen weiter darstellen werden.

Weitere derzeit stark steigende Aufwandsbestandteile geben Anlass zu der Sorge, dass es zu weiteren Belastungen des Kreishaushaltes und damit über die Kreisumlage auch der kreisangehörigen Gemeinden kommen könnte. Zu erwähnen sind hier:

- Steigende Energiepreise
- Steigende Baupreise und Aufwendungen für Handwerkerleistungen
- Steigende Preise aufgrund knapper Ressourcen im Kontext von unterbrochenen Lieferketten (z.B. Chipherstellung)
- Steigende Aufwendungen für den Öffentlichen Personennahverkehr aufgrund sinkender Nutzerzahlen (u.a. Corona-bedingt und Homeoffice) und der in diesem Kontext sinkenden Einnahmesituationen.

#### 6. NKF - Kennzahlenset NRW

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

Die Kennzahlen beleuchten dabei die folgenden 4 Bereiche:

- Hauswirtschaftliche Gesamtsituation
- Vermögenslage
- Finanzlage
- Ertragslage

Die nachfolgenden Kennzahlen wurden auf der Grundlage der festgestellten Schlussbilanzen 2018 bis 2019 und der Ergebnis- und Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2020 ermittelt.

Kennzahl	2018	2019	2020
Aufwandsdeckungsgrad	101,4%	96,8%	101,2%
Eigenkapitalquote 1	34,4%	32,5%	33,3%
Eigenkapitalquote 2	47,5%	45,5%	44,8%
Fehlbetragsquote	-5,6%	12,9%	-11,5%
Infrastrukturquote	15,2%	15,2%	14,5%
Abschreibungsintensität	1,3%	1,1%	1,1%
Drittfinanzierungsquote	23,7%	40,7%	30,3%
Investitionsquote	58,5%	118,8%	431,9%
Anlagendeckungsgrad 2	110,2%	113,9%	113,4%
Dynamischer Verschuldungsgrad	10,5	-11,7	17,5
Liquidität 2. Grades	232,8%	284,5%	193,8%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	4,9%	4,6%	8,3%
Zinslastquote	0,1%	0,1%	0,0%
Allg. Umlagenquote	66,3%	59,5%	60,4%

Kennzahl	2018	2019	2020
Personalintensität	13,8%	13,4%	13,7%
Sach- / Dienstleistungsintensität	9,4%	13,7%	8,4%
Transferaufwandsquote	52,1%	50,6%	52,9%

Kennzahl	Wert 2020	Analyse						
Kennzahlen zur Hauswirtschaftlichen Gesamtsituation:								
Aufwands- deckungsgrad	101,2 %	Grundlage ist das ordentliche Ergebnis (ohne Finanzergebnis). Die ordentlichen Aufwendungen werden zu 101,2 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt.						
Eigenkapitalquote 1	33,3%	Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtvolumen der Bilanz.						
Eigenkapitalquote 2	44,8%	Bei dieser Kennzahl werden zusätzlich zum "echten" Eigenkapital die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter (Zuschüsse und Beiträge) dem Gesamtvolumen gegenübergestellt.						
Fehlbetragsquote	-11,5%	Ein positives Ergebnis wird in diesem Fall als negative, ein negatives Ergebnis als positive Zahl ausgedrückt. Das positive Jahresergebnis von 17,5 Mio. € macht 11,5 % der Summe aus Ausgleichsrücklage und Allgemeinen Rücklage aus.						
Kennzahlen zur Vermög	enslage:							
Infrastrukturquote	14,5%	Die Kennzahl misst den Anteil des Infrastrukturvermögens (insb. Kanäle, Straßen, Brücken) am Gesamtvermögen.						
Abschreibungs- intensität	1,1%	Die Kennzahl stellt die Abschreibungen auf das Anlagevermögen den gesamten ordentlichen Aufwendungen gegenüber. Das ordentliche Ergebnis wird mit einem Anteil von 1,1 % durch Abschreibungen auf Sachanlagevermögen belastet.						
Drittfinanzierungs- quote	30,3 %	Durch das Verhältnis von Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zu den Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen wird deutlich, inwieweit die Belastung durch Abschreibungen durch die Drittfinanzierung (Zuschüsse, Beiträge) gemildert wird.						
Investitionsquote	431,9 %	Diese Kennzahl bezieht sich auf das gesamte Anlagevermögen aus immateriellem Vermögen, Sach- und Finanzanlagen. Dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge steht der Zuwachs an Vermögen gegenüber.						
Kennzahlen zur Finanzla	age:							
Anlagendeckungsgrad 2	113,4%	Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens durch Eigenkapital und langfristige Verbindlichkeiten finanziert sind.						
Liquidität 2. Grades	193,8 %	Die Kennzahl gibt Auskunft über die kurzfristige Liquidität, indem sie die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen ins Verhältnis zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten setzt.  Die Liquidität ist ausreichend, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten komplett bedienen zu können.						

Kennzahl	Wert 2020	Analyse							
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	8,3 %	Hier ist zu beachten, dass zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten auch die bereits gewährten, aber noch nicht (vollständig) verbrauchten Zuwendungen für Investitionen zählen. Die Verbindlichkeit wird erst mit Aktivierung der Investition in den Sonderposten umgebucht.							
Zinslastquote	Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.								
Kennzahlen zur Ertragsl	Kennzahlen zur Ertragslage:								
Allg. Umlagenquote/ Zuwendungsquote	60,4%	Die Kennzahl gibt den Anteil der Umlagen an den gesamten ordentlichen Netto-Erträgen an. Da der Kreis Mettmann seit Jahren keine Schlüsselzuweisungen erhält, ist sie mit der Zuwendungsquote identisch.							
Personalintensität	13,7%	Der Anteil der Bruttopersonalaufwendungen (einschließlich der Zuführungen zu den Rückstellungen, aber ohne die Versorgungsaufwendungen) an den gesamten ordentlichen Aufwendungen beträgt 13,7 %.  Die Personalkostenerstattungen werden hierbei nicht berücksichtigt.							
Sach- und Dienstleistungs- 8,4% intensität		Die Kennzahl soll darstellen, inwieweit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen entstanden sind.  Der Anteil beträgt 8,4%							
Transfer- aufwandsquote	52,9%	Die Kennzahl stellt den Anteil der Transferaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen dar. Er beträgt 52,9 %. Neben den hohen Zuwendungen im Bereich des SGB XII sind hier auch die Umlage an den VRR und die Landschaftsumlage mit erfasst. Nicht erfasst sind hingegen die Aufwendungen für den Bereich des SGB II.							



# Produktbereich

01

**Innere Verwaltung** 

# 01 Innere Verwaltung

### Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - 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, Kommunalhaushaltsverordnung 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):	Sicherstellung der bestmöglichen Arbeitsmöglichkeit des Kreistages, seiner Ausschüsse und sonstiger Gremien Optimierung von Verwaltungsabläufen und des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung und Deckung des Personalbedarfes Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Kreises durch finanzstrategische Entscheidungen und Controlling Bereitstellung und Weiterentwicklung eines gezielten Baukostencontrollings Bereitstellung einer zukunftsweisenden IT-Infrastruktur Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen
Besonderheit(en) im Planjahr	Möglichst umfangreiche Umstellung auf einen digitalen Sitzungsdienst Fortführung der Digitalisierungsinitiative und eines hausweiten Sicherheitskonzeptes Umstellung des Finanzverfahrens auf SAP Umsetzung der Planungen im Rahmen des Projektes Kreisleitstelle 2020 Umgestaltung des Hintereingangs und Planung des Parkplatzes am Verwaltungsgebäude 1 Sukzessiver Einbau von elektronischen Schließanlagen in allen Gebäuden Umsetzung diverser Maßnahmen im Zuge der Inklusion Sukzessive Umsetzung von Maßnahmen aus der Mitarbeiter-Beteiligung Durchführung eines Architektenwettbewerbs für den Campus Sandheide Weitere Umsetzung der Medienentwicklungsplanung für die Berufskollegs und Digitalisierungsmaßnahmen an den Schulen (Gute Schule 2020) Weitere Besonderheiten im Planjahr sind den Produktberichten zu entnehmen

# 01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.046.861,44	4.037.850	0	3.501.503,32	-536.346,68	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.777,29	379.850	0	406.684,58	26.834,58	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.627.725,21	4.014.200	0	3.925.254,70	-88.945,30	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.847.169,94	3.509.500	0	2.872.828,41	-636.671,59	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.334.637,00	4.385.600	0	4.969.457,52	583.857,52	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	52.400	0	0,00	-52.400,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.043.170,88	16.379.400	0	15.675.728,53	-703.671,47	0
11	-	Personalaufwendungen	-24.181.964,81	-22.997.250	0	-22.201.970,49	795.279,51	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.714.881,61	-11.441.000	0	-12.353.854,36	-912.854,36	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.178.417,18	-11.021.250	-1.043.450	-9.917.074,83	1.104.175,17	-718.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.610.387,19	-3.922.300	0	-4.061.469,49	-139.169,49	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.616.918,35	-8.426.550	0	-8.468.702,53	-42.152,53	-1.040
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.956.277,52	-11.606.790	-6.540	-11.703.512,10	-96.722,10	-146.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-70.258.846,66	-69.415.140	-1.049.990	-68.706.583,80	708.556,20	-865.890
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.215.675,78	-53.035.740	-1.049.990	-53.030.855,27	4.884,73	-865.890
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-85.000	0	0,00	85.000,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-85.000	0	0,00	85.000,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.215.675,78	-53.120.740	-1.049.990	-53.030.855,27	89.884,73	-865.890
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.215.675,78	-53.120.740	-1.049.990	-53.030.855,27	89.884,73	-865.890
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.520.475,00	11.207.300	0	78.571,29	-11.128.728,71	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	8.277.600	0	19.917.152,17	11.639.552,17	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.326.340,42	-2.692.300	0	0,00	2.692.300,00	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-2.886.468,11	-2.886.468,11	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-43.021.541,20	-36.328.140	-1.049.990	-35.921.599,92	406.540,08	-865.890
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-43.021.541,20	-36.328.140	-1.049.990	-35.921.599,92	406.540,08	-865.890

# 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.795,41	16.000	0	117.481,84	101.481,84	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.741,66	379.850	0	421.422,74	41.572,74	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.578.434,44	4.043.150	0	3.651.755,12	-391.394,88	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.207.431,66	3.763.300	0	2.314.122,72	-1.449.177,28	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	257.954,93	197.050	0	345.913,56	148.863,56	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-686,83	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.301.671,27	8.399.350	0	6.850.695,98	-1.548.654,02	0
10	-	Personalauszahlungen	-17.820.613,85	-17.184.150	0	-16.876.186,48	307.963,52	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-9.671.412,61	-9.223.800	0	-9.576.689,36	-352.889,36	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.747.340,61	-11.723.650	-1.745.850	-9.351.476,34	2.372.173,66	-944.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-85.000	0	-4.158,54	80.841,46	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.563.918,35	-9.479.550	-1.053.000	-9.403.462,83	76.087,17	-9.560
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.163.349,14	-12.429.390	-527.040	-10.364.875,86	2.064.514,14	-302.550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.966.634,56	-60.125.540	-3.325.890	-55.576.849,41	4.548.690,59	-1.257.010
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.664.963,29	-51.726.190	-3.325.890	-48.726.153,43	3.000.036,57	-1.257.010
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.165,92	710.500	0	576.897,16	-133.602,84	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	490,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.402,55	22.000	0	11.305,00	-10.695,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	23.058,47	732.500	0	588.202,16	-144.297,84	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-137.497,76	-750.700	-576.000	-422.984,49	327.715,51	-490.300
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.927.307,12	-22.750.450	-1.827.050	-17.978.393,59	4.772.056,41	-1.112.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.393.220,08	-4.783.510	-1.934.810	-1.761.000,64	3.022.509,36	-1.380.320
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-30.000	0	-10.610,00	19.390,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.050,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.467.074,96	-28.314.660	-4.337.860	-20.172.988,72	8.141.671,28	-2.982.620
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	-9.444.016,49	-27.582.160	-4.337.860	-19.584.786,56	7.997.373,44	-2.982.620



# **Produkt**

010101

Kreistag und sonst. politische Gremien

01 Innere Verwaltung0101 Politische Gremien

010101 Kreistag und sonst. politische Gremien

#### Informationen

Organisationseinheit	Büro des Landrates						
Verantwortlich	Martin Schlüter						
Beratungsgremium	Kreisausschuss						
Kurzbeschreibung	Organisation und Koordination der Verwaltungsarbeit für den Kreistag, den Kreisausschuss, die Fachausschüsse und den Kreisjugendrat Geschäftsführende Dienststelle für den Kreistag, den Kreisausschuss, die Interfraktionelle Runde und den Kreisjugendrat Terminkoordination der Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses, der Interfraktionellen Runde, der Fachausschüsse, des Kreisjugendrates und sonstiger durch den Kreistag eingesetzter Gremien Kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung der Mitglieder des Kreistages, seiner Ausschüsse und des Kreisjugendrates sowie der sonstigen politischen Gremien und der Verwaltung.  Abwicklung der Entschädigungsansprüche der Mitglieder des Kreistages und seiner Ausschüsse						
Auftragsgrundlage(n)	Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung NRW, Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW, Hauptsatzung des Kreises Mettmann, Geschäftsordnung des Kreistages, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an die im Kreistag vertretenen Fraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder (Zuwendungsrichtlinie), Satzung des Jugendrates des Kreises Mettmann (Kreisjugendrat), Geschäftsordnung des Jugendrates des Kreises Mettmann (Kreisjugendrat)						
Zielgruppe(n)	Mitglieder des Kreistages und seiner Ausschüsse sowie Mitglieder des Kreisjugendrates, im Kreistag vertretene Fraktionen und Gruppen, Geschäftsstellen sonstiger politischer Gremien, Verwaltungsführung, Fachämter der Kreisverwaltung, Öffentlichkeit						
Ziel(e):	Sicherstellung der bestmöglichen Arbeitsbedingungen des Kreistages, seiner Ausschüsse, des Kreisjugendrates sowie sonstiger Gremien Organisatorisch einwandfreie und rechtlich ordnungsgemäße Abwicklung von Kreistags- und Kreisausschusssitzungen sowie von Interfraktionellen Runden und Sitzungen des Kreisjugendrates						

## 010101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	anzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
INF	Kennzani	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,88	6,77	2,90	5,71	197		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,48 -2,70 -2,61 -2,90 102						
3	Aufwand für die Kreistagsarbeit je Kreistagsmitglied in €	13.416 13.013 13.068 12.082 92						
4	Aufwand je Sitzung in €	12.502	12.477	13.918	14.880	107		
Nr	Kennzahl	Erläuterung		<u> </u>				
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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. 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 Verdienstausfällen, Fahrtkosten, Geschäftsaufwendungen des Kreistages und seiner Gremien sowie die Fraktionszuwendungen) pro Kreistagsmitglied (aktuell 78).						
4	Aufwand je Sitzung in €	Dieser Wert gibt die durchschnittlichen Aufwendungen für Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Erstattungen von Verdienstausfällen 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.						

Leis	Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung				
INI	Reinzani	2018	2019	2020	2020	in %				
1	Kreistagssitzungen	5	5	6	6	100				
2	Kreisausschusssitzungen	8,00	8,00	8	8	100				
3	Sitzungen der Fachausschüsse	45	35	35	33	94				
4	Anzahl der Fraktionssitzungen und Gruppensitzungen	181	214	200	193	97				
5	Teilnehmende KA am digitalen Sitzungsdienst	0	62	60	79	132				
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	auf den di	Anzahl der Kreistagsabgeordneten, die an der Umstellung auf den digitalen Sitzungsdienst teilnehmen und damit auf Unterlagen in Papierform verzichten.							

01 Innere Verwaltung
 0101 Politische Gremien
 010101 Kreistag und sonst. politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.173,24	27.500	0	0,00	-27.500,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.528,52	12.500	0	82.988,73	70.488,73	0
10	=	Ordentliche Erträge	99.701,76	40.000	0	82.988,73	42.988,73	0
11	-	Personalaufwendungen	-241.990,77	-259.450	0	-268.327,99	-8.877,99	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9,60	0	0	-28,80	-28,80	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.168.809,08	-1.049.700	0	-1.099.792,02	-50.092,02	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.410.809,45	-1.309.150	0	-1.368.148,81	-58.998,81	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.311.107,69	-1.269.150	0	-1.285.160,08	-16.010,08	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.311.107,69	-1.269.150	0	-1.285.160,08	-16.010,08	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.311.107,69	-1.269.150	0	-1.285.160,08	-16.010,08	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-61.375,99	-71.000	0	0,00	71.000,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-76.502,82	-76.502,82	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.372.483,68	-1.340.150	0	-1.361.662,90	-21.512,90	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.372.483,68	-1.340.150	0	-1.361.662,90	-21.512,90	0

01 Innere Verwaltung
 0101 Politische Gremien
 010101 Kreistag und sonst. politische Gremien

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.175,49	27.500	0	900,00	-26.600,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	43.345,90	43.345,90	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.175,49	27.500	0	44.245,90	16.745,90	0
10	-	Personalauszahlungen	-168.987,34	-204.850	0	-199.164,16	5.685,84	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.189.805,42	-1.111.600	-61.900	-1.093.768,00	17.832,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.358.792,76	-1.316.450	-61.900	-1.292.932,16	23.517,84	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.334.617,27	-1.288.950	-61.900	-1.248.686,26	40.263,74	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



# **Produkt**

010201

Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR

01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungsführung

010201 Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR

#### Informationen

Organisationseinheit	Büro des Landrates
Verantwortlich	Martin Schlüter
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Leitung der Kreisverwaltung
	Wahrnehmung aller Kreisaufgaben überwiegend repräsentativen Charakters sowie der Kreisinteressen in überörtlichen Gremien, Verbänden und Organisationen
	Kontaktpflege mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie besonderen Ansprechpartnern
	Ehrung von Ehe- und Altersjubiläen
	Beratung des Landrats bei Vorgehens- und Entscheidungsfragen insbes. durch Aufbereitung von Sachverhalten, Durchführung von Recherchen, Überprüfung und Bewertung bestimmter Einzelfragen, Koordination von Landratsaufträgen, Vor- und Nachbereitungen von Terminen und Sitzungen
	Geschäftsführung der Verwaltungskonferenz, der Amtsleiterkonferenz und weiterer Konferenzen
	Referententätigkeit für die Verwaltungsführung bei Repräsentations- und Sonderaufgaben
	Bearbeitung von Beschwerden, Korrespondenz des Landrates in Abstimmung mit den Fachämtern
	Öffentlichkeitsarbeit insbes. durch Pressearbeit (z.B. Information von Presse und Rundfunk durch Pressemitteilungen und Pressegespräche, Pressebetreuung), Bürgerinformation via Internet und Social-Media-Kanäle des Kreises, Organisation von Veranstaltungen, Betreuung und Beratung der Verwaltungsführung und der Ämter, Erstellung und Herausgabe von Informationsbroschüren und sonstigen Publikationen
	Zentrale Redaktion für das Internet und die sozialen Medien
	Beratung der Verwaltungsführung und der Ämter zu presserechtlichen und -relevanten Fragen
	Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung, Medienbeobachtung und -auswertung (Ausschnittdienst), Konzeption, Gestaltung und Wahrung der Corporate Identity des Kreises
Auftragsgrundlage(n)	Kreisordnung NRW; Gemeindeordnung NRW; Landespressegesetz NRW; Bekanntmachungsverordnung; Erlasse; Hauptsatzung des Kreises; Kreistagsbeschlüsse; Organisationshoheit des Landrats
Zielgruppe(n)	Öffentlichkeit; Medienvertreter; Presseagenturen; Bürgerinnen und Bürger; Kreistag, Ausschüsse und sonstige Gremien; Verwaltungsführung; eigene Fachämter; Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung; Verantwortungsträger in anderen Behörden, Verbänden und Vereinen; Personen des öffentlichen Lebens mit Kreisbezug; Ehe- und Altersjubilare
Ziel(e):	Repräsentative Außendarstellung des Kreises, Unterstützung der Verwaltungsführung
	Optimierung des Verwaltungsablaufs und des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Politik und externen Institutionen
	Informationsversorgung für die Verwaltungsführung mit entscheidungsrelevanten Daten
	Unterrichtung der Öffentlichkeit und der Medien über bedeutsame Themen des Kreises, die Arbeit des Kreistages und der Kreisverwaltung sowie über das Neanderthal Museum
	Auswertung der Medien für Kreistag und Kreisverwaltung (Pressespiegel)
	Transparente Darstellung des Verwaltungshandelns, Verdeutlichung der Aufgaben, der Leistungsangebote und der Entscheidungen gegenüber der Öffentlichkeit
	Imagepflege des Kreises und Außenwerbung

## 010201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	anzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
IVI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %			
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	6,13 4,40 3,51 7,22 206							
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,56 -1,96 -2,55 -2,61 102							
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.							

Laic	Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output									
		Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung				
Nr	Kennzahl	2018	2019	2020	2020	in %				
1	Repräsentative Anlässe	380	361	300	118	39				
2	Anzahl Verwaltungskonferenzen	43,00	45,00	43	46	107				
3	Mitgliedschaften des Landrates in Gremien	71	77	71	79	111				
4	Pressemitteilungen	536	541	570	674	118				
5	Pressetermine	113	109	110	65	59				
6	Social Media Posts	0	0	300	1.783	594				
Nr	Kennzahl	Erläuterung								
1	Repräsentative Anlässe	Anzahl der Termine, die der Landrat und seine Stellvertreter im Rahmen der Repräsentation des Kreises Mettmann wahrnehmen.								
2	Anzahl Verwaltungskonferenzen	Verwaltung Dezernent	gskonferenz	zen (ständi er Ämter 0	naltsjahr erf ge Mitgliede 1, 10, 11 un	er: Landrat,				
3	Mitgliedschaften des Landrates in Gremien	unabhängi Mitglied et und Beirät	g seiner do c.); hierunte	rtigen Funl er fallen u.a enthalten	ı. Aufsichtsr	n Gremien z, Mitglied, stellv. äte, Ausschüsse -, Bürger- und				
4	Pressemitteilungen		veröffentlid en Haushal		semitteilung	ien im				
5	Pressetermine	Anzahl der Pressetermine im betreffenden Haushaltsjahr								
6	Social Media Posts		Mitte 2019 dia Kanälen		en Bespielı	ung von diversen				

## 010201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Stru	ıktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
INI	Reilizaiii	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Ø Aufenthaltsdauer (in Minuten)	3	3	4	2	65		
2	Seitenansichten	1.213.661 1.587.887 1.300.000 2.296.142 177						
3	Websitebesuche	768.287 617.387 800.000 1.286.646 161						
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Ø Aufenthaltsdauer (in Minuten)	Durchschnittliche Aufenthaltsdauer eines Nutzers des Online- Angebotes www.kreis-mettmann.de (in Minuten) im betreffenden Haushaltsjahr						
2	Seitenansichten		inzelnen Seite ww.kreis-met			Online- en Haushaltsjahr		
3	Websitebesuche	Anzahl der Besuche des Online-Angebotes www.kreis- mettmann.de im betreffenden Haushaltsjahr						

01 Innere Verwaltung
 0102 Verwaltungsführung
 010201 Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	25.000,00	25.000,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	785,50	1.000	0	49,00	-951,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.143,51	3.450	0	3.589,41	139,41	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.814,32	46.100	0	83.136,38	37.036,38	0
10	=	Ordentliche Erträge	66.743,33	50.550	0	111.774,79	61.224,79	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.361.792,56	-1.176.200	0	-1.299.447,17	-123.247,17	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.739,01	-27.600	0	-6.711,68	20.888,32	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.500,37	-3.100	0	-3.149,29	-49,29	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.600,00	-2.600	0	-25.000,00	-22.400,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.397,99	-87.890	-6.540	-46.226,41	41.663,59	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.418.029,93	-1.297.390	-6.540	-1.380.534,55	-83.144,55	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.351.286,60	-1.246.840	-6.540	-1.268.759,76	-21.919,76	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.351.286,60	-1.246.840	-6.540	-1.268.759,76	-21.919,76	0
25	11	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	Ш	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.351.286,60	-1.246.840	-6.540	-1.268.759,76	-21.919,76	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-130.661,87	-151.200	0	0,00	151.200,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-162.042,32	-162.042,32	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.481.948,47	-1.398.040	-6.540	-1.430.802,08	-32.762,08	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.481.948,47	-1.398.040	-6.540	-1.430.802,08	-32.762,08	0

Innere Verwaltung
 Verwaltungsführung
 Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	25.000,00	25.000,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	785,50	1.000	0	49,00	-951,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.247,51	3.450	0	3.464,97	14,97	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	373,60	373,60	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.033,01	4.450	0	28.887,57	24.437,57	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.042.493,90	-975.200	0	-1.044.105,59	-68.905,59	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.720,01	-27.600	0	-6.647,10	20.952,90	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.600,00	-2.600	0	-25.000,00	-22.400,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-41.416,99	-87.890	-6.540	-43.723,95	44.166,05	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.094.230,90	-1.093.290	-6.540	-1.119.476,64	-26.186,64	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.088.197,89	-1.088.840	-6.540	-1.090.589,07	-1.749,07	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.325,23	-1.500	0	-2.221,73	-721,73	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.325,23	-1.500	0	-2.221,73	-721,73	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-1.325,23	-1.500	0	-2.221,73	-721,73	0

Innere Verwaltung
 Verwaltungsführung
 Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	erha	lb Wertgrenze:						
6	11	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	1	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.325,23	-1.500	0	-2.221,73	-721,73	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.325,23	-1.500	0	-2.221,73	-721,73	0
14	=	Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-1.325,23	-1.500	0	-2.221,73	-721,73	0



**Produkt** 

010301

Gleichstellungsstelle

01 Innere Verwaltung

0103 Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte

010301 Gleichstellungsstelle

### Informationen

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

#### 010301 Leistungsdaten und Kennzahlen

davon besetzt

Fin	anzdaten						
Nr	Kennzahl	Erg	ebnis Erg	gebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
NI	Kennzani	2	018 2	2019	2020	2020	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	9	,73	4,86	6,42	14,22	222
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0	),19 -	0,26	-0,28	-0,24	86
Nr	Kennzahl	Erläu	terung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	gete		Aufwendu	ngen (inkl		sbeziehungen) ufwendungen aus
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	in H	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				
Lei	istung: Mengengerüste, Prozesse, O	utput					
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis				
141	Keilitaili		Ergebilis	Planung	Ergebnis	3	Zielerreichung
		2018	2019	Planung 2020	Ergebnis 2020		Zielerreichung in %
1	Seminare und Workshops	<b>2018</b>					
	Anzahl der		2019	2020	2020		in %
2	'	2	<b>2019</b> 6	<b>2020</b>	<b>2020</b>		in % 0
2	Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer/innen Auslastung der Veranstaltungen in	2	2019 6 160	<b>2020</b> 3 110	<b>2020</b> 0 0		in % 0 0
2 3 4	Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer/innen Auslastung der Veranstaltungen in %	0 0	2019 6 160 100	3 110 100	2020 0 0		in % 0 0 0
1 2 3 4 5 6	Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer/innen Auslastung der Veranstaltungen in % Anzahl Netzwerke und Arbeitskreise	2 0 0 20	2019 6 160 100 17	2020 3 110 100 20	2020 0 0 0 21		in % 0 0 0 105

9	Schüler- Schülerinnenprojekte	61	66	60	0	0			
Nr	Kennzahl	Erläuterun	Erläuterung						
1	Seminare und Workshops	Hierunter	Hierunter fallen die hausinternen sowie die angebotenen Workshops						
2	Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer/innen	Anzahl von Personen, die durch die Gleichstellungsstelle über interne und externe Veranstaltungen erreicht werden sollen. Die Kennzahl wurde 2019 erstmals erhoben.							
3	Auslastung der Veranstaltungen in %	Anzahl er (Auslastu		sonen in R	elation zu (	den vorhandenen Plätzen			
4	Anzahl Netzwerke und Arbeitskreise		er initiierten, eise im betre			ichten Netzwerke und ir.			
5	Anzahl Plätze für Boys Day	Anzahl de	er für den Gi	rls Day im	Hause zur	Verfügung stehenden Plätze			
7	Anzahl Plätze für Girls Day	Anzahl der für den Girls Day im Hause zur Verfügung stehenden Plätze							
9	Schüler- Schülerinnenprojekte	Anzahl der seitens des Kreises geförderten Schüler- und Schülerinnenprojekte.							

11

16

16

100

15

Stru	Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
NI	Reilizaili	2018	2019	2020	2020	in %			
1	Anzahl aller Mitarbeiter/-innen	1.469	1.473	1.480	1.582	107			
2	davon Frauen (in %)	65,02	61,60	65	63	97			
3	Anteil der Frauen in Führungspositionen insges. (in %)	42	48	42	53	126			
4	Anteil in Abtl/EinrL (in %)	46	51,1	46	53	116			
5	Anteil in Amtsleitung (in %)	37	44	35	53	151			
6	Anteil in DezL (in %)	25	25	25	0	0			
7	Gesamtanzahl der Bewerbungsgespräche	389	593	0	667	0			
8	Anteil Bewerberinnen auf Führungspositionen (in %)	35	44	50	53	106			
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Anzahl aller Mitarbeiter/-innen		en Hiervon		szubildend Frauen im b	e und etreffenden			
3	Anteil der Frauen in Führungspositionen insges. (in %)	Auf die Gesamtanzahl der Führungskräfte (Dezernats-, Amts- und Abteilungsleitung) bezogener Anteil an Frauen im betreffenden Haushaltsjahr. Der davon-Ausweis "in AbtL/ EinrL" bezieht sich auf Abteilung und Einrichtungsleitungen. Die Ermittlung dieser Größe erfolgt stichtagsbezogen zur Mitte eines Jahres und wird analog geplant.							
7	Gesamtanzahl der Bewerbungsgespräche	Bewerbun	Es handelt sich um die tatsächliche Anzahl an geführten Bewerbungsgesprächen. Pro Ausschreibung erfolgen in der Regel mehrere Gespräche.						
8	Anteil Bewerberinnen auf Führungspositionen (in %)	Anzahl alle	er Bewerbu	ngen weibl	icher Mitarb den Hausha	eiterinnen auf altsjahr.			

01 Innere Verwaltung
 0103 Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte
 010301 Gleichstellungsstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	2.000	0	1.480,00	-520,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,81	0	0	3.990,40	3.990,40	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.366,28	4.500	0	14.725,11	10.225,11	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.599,09	9.500	0	20.195,51	10.695,51	0
11	-	Personalaufwendungen	-75.890,10	-62.300	0	-77.355,21	-15.055,21	0
15	-	Transferaufwendungen	-43.107,26	-65.750	0	-37.359,29	28.390,71	-1.040
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.794,25	-15.350	0	-22.838,92	-7.488,92	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-131.791,61	-143.400	0	-137.553,42	5.846,58	-1.040
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.192,52	-133.900	0	-117.357,91	16.542,09	-1.040
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.192,52	-133.900	0	-117.357,91	16.542,09	-1.040
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-125.192,52	-133.900	0	-117.357,91	16.542,09	-1.040
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.925,21	-4.500	0	0,00	4.500,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-4.426,99	-4.426,99	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-129.117,73	-138.400	0	-121.784,90	16.615,10	-1.040
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-129.117,73	-138.400	0	-121.784,90	16.615,10	-1.040

01 Innere Verwaltung
 0103 Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte
 010301 Gleichstellungsstelle

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790,00	2.000	0	1.480,00	-520,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,81	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.792,81	5.000	0	1.480,00	-3.520,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-44.569,30	-42.600	0	-54.612,92	-12.012,92	0
14	-	Transferauszahlungen	-43.107,26	-65.750	0	-37.137,59	28.612,41	-9.560
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.794,25	-15.350	0	-14.318,92	1.031,08	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.470,81	-123.700	0	-106.069,43	17.630,57	-9.560
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.678,00	-118.700	0	-104.589,43	14.110,57	-9.560
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



# **Produkt**

010401

Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

01 Innere Verwaltung

0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 010401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

#### Informationen

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

Fin	anzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
INI	Keinizum	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,34	5,67	2,22	4,05	182		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,96	-0,97	-1,00	-0,93	93		
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.						

Innere Verwaltung
 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	70,34	70,34	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.716,40	11.200	0	19.463,38	8.263,38	0
10	=	Ordentliche Erträge	28.716,40	11.200	0	19.533,72	8.333,72	0
11	-	Personalaufwendungen	-481.464,67	-457.800	0	-462.835,95	-5.035,95	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-743,96	-350	0	-641,61	-291,61	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.888,37	-36.700	0	-10.208,83	26.491,17	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-499.097,00	-495.350	0	-473.686,39	21.663,61	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-470.380,60	-484.150	0	-454.152,67	29.997,33	0
21	Ш	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-470.380,60	-484.150	0	-454.152,67	29.997,33	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-470.380,60	-484.150	0	-454.152,67	29.997,33	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.958,32	-8.100	0	0,00	8.100,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-8.854,03	-8.854,03	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-477.338,92	-492.250	0	-463.006,70	29.243,30	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-477.338,92	-492.250	0	-463.006,70	29.243,30	0

Innere Verwaltung
 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-401.268,45	-408.800	0	-331.391,67	77.408,33	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.888,37	-36.700	0	-10.096,12	26.603,88	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.156,82	-446.000	0	-341.487,79	104.512,21	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.156,82	-446.000	0	-341.487,79	104.512,21	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-429,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-429,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-429,00	0	0	0,00	0,00	0

Innere Verwaltung
 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)		Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		· ·	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	rhal	lb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-429,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-429,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-429,00	0	0	0,00	0,00	0



**Produkt** 

010402

Kantine

01 Innere Verwaltung

0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

**010402** Kantine

#### Informationen

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

Fin	anzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
INF	Kennzani	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	76,22	71,35	67,69	50,44	75		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,14	-0,16	-0,19	-0,30	159		
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	geteilt durcl	n die Aufwen	idungen (ink	nen Leistung klusive der A	sbeziehungen) ufwendungen aus		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	internen Leistungsbeziehungen)  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.						

Leis	stung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
INI	Reillizaili	2018	2019	2020	2020	in %	
1	Betreute Veranstaltungen	1.092	1.105	950	1.132	119	
2	Durchschnittl. Besucherzahl morgens	103,00	112,00	106	94	89	
3	Durchschnittl. Besucherzahl mittags	121	127	124	101	81	
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Betreute Veranstaltungen				n Veranstal gen der Kan	tungen der tine bezogen	
2	Durchschnittl. Besucherzahl morgens	Durchschnittliche Besucherzahl in der Kantine zur Frühstückszeit.					
3	Durchschnittl. Besucherzahl mittags	Durchschr Mittagszei		ucherzahl	in der Kanti	ne zur	

Innere Verwaltung
 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 Kantine

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.930,41	205.000	0	154.640,03	-50.359,97	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.600,80	0	0	0,31	0,31	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.065,37	400	0	2.562,36	2.162,36	0
10	=	Ordentliche Erträge	206.596,58	205.400	0	157.202,70	-48.197,30	0
11	-	Personalaufwendungen	-128.228,04	-137.300	0	-172.320,46	-35.020,46	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.028,52	-131.600	0	-99.721,88	31.878,12	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.001,28	-6.950	0	-5.788,53	1.161,47	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.652,49	-22.000	0	-24.542,25	-2.542,25	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-283.910,33	-297.850	0	-302.373,12	-4.523,12	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.313,75	-92.450	0	-145.170,42	-52.720,42	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.313,75	-92.450	0	-145.170,42	-52.720,42	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.313,75	-92.450	0	-145.170,42	-52.720,42	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.649,92	-6.500	0	0,00	6.500,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-6.731,83	-6.731,83	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-82.963,67	-98.950	0	-151.902,25	-52.952,25	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-82.963,67	-98.950	0	-151.902,25	-52.952,25	0

Innere Verwaltung
 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 Kantine

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.895,65	233.950	0	153.708,77	-80.241,23	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.600,80	0	0	0,31	0,31	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.722,93	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.219,38	233.950	0	153.709,08	-80.240,92	0
10	-	Personalauszahlungen	-120.894,73	-135.700	0	-169.985,36	-34.285,36	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.035,38	-131.600	0	-93.063,24	38.536,76	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-40.082,24	-50.950	0	-24.309,95	26.640,05	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.012,35	-318.250	0	-287.358,55	30.891,45	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.792,97	-84.300	0	-133.649,47	-49.349,47	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0

Innere Verwaltung
 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 Kantine

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	erha	lb Wertgrenze:						
6	11	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	1	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0



# **Produkt**

010501

Zentrale Vergabe- und Statistikstelle

01 Innere Verwaltung

0105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

010501 Zentrale Vergabe- und Statistikstelle

#### Informationen

Organisationseinheit	Amt für Digitalisierung, Organisation und Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Zentrale Vergabestelle Einkauf von Verbrauchsmaterial, Maschinen und Inventar für die Verwaltung Vergabestelle für den Kreis Mettmann sowie die Stadt Wülfrath auf Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung
	Zentrale Statistikstelle Analyse des demographischen Wandels und frühzeitige Einplanung der Auswirkungen Durchführung anlassbezogene Befragungen und statistische Analysen, z.B. Zensus
	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
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 jeweils gültigen Fassung
Zielgruppe(n)	Alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Interne Verwaltung, Mitarbeiter/-innen der Verwaltung und Bevölkerung
Ziel(e):	Umfassendes und qualitativ gutes Angebot sowie Bereitstellung von kostengünstigem Verbrauchsmaterial, Maschinen und Inventar
	Aufbau und Pflege eines statistischen Informationssystems für Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit
	Sicherstellung und Aktualisierung des Büchereibestandes Umfassende, termingerechte und schnellstmögliche Informationen durch das Amtsblatt an die Bevölkerung und Mitarbeiter/-innen der Verwaltung

Fin	anzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
INI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,89	12,02	17,39	16,03	92		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,71	-1,55	-1,64	-1,48	90		
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.						

Leis	stung: Mengengerüste, Prozesse, Output					
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
141	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %
1	Anzahl Vergabeverfahren	513	447	520	679	131
2	davon EU-Verfahren	10,00	4,00	9	11	122
3	davon Freihändige Vergabe	310	385	310	255	82
4	davon Öffentliche Ausschreibung	35	9	9	43	478
5	davon Sonstige	158	0	192	370	193
6	Zeitschriften und Amtsdruckschriften	305	298	300	297	99
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.				werden. Die

01 Innere Verwaltung
 0105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 010501 Zentrale Vergabe- und Statistikstelle

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29,49	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	0	3.369,63	-130,37	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.220,62	150	0	386,32	236,32	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.751,82	140.000	0	35.188,25	-104.811,75	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.274,03	34.000	0	108.010,18	74.010,18	0
10	=	Ordentliche Erträge	109.275,96	177.650	0	146.954,38	-30.695,62	0
11	-	Personalaufwendungen	-721.628,76	-723.050	0	-640.946,21	82.103,79	0
13	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.291,92	-40.000	0	-7.346,82	32.653,18	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.200,89	-14.400	0	-3.520,21	10.879,79	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.648,57	-196.850	0	-214.256,08	-17.406,08	-81.910
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-886.770,14	-974.300	0	-866.069,32	108.230,68	-81.910
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-777.494,18	-796.650	0	-719.114,94	77.535,06	-81.910
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-777.494,18	-796.650	0	-719.114,94	77.535,06	-81.910
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	II	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-777.494,18	-796.650	0	-719.114,94	77.535,06	-81.910
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.917,33	-47.400	0	0,00	47.400,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-51.001,86	-51.001,86	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-813.411,51	-844.050	0	-770.116,80	73.933,20	-81.910
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-813.411,51	-844.050	0	-770.116,80	73.933,20	-81.910

01 Innere Verwaltung
 0105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 010501 Zentrale Vergabe- und Statistikstelle

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	0	3.339,60	-160,40	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,15	150	0	586,32	436,32	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.751,82	140.000	0	35.188,25	-104.811,75	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	163,70	0	0	3.190,80	3.190,80	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.215,67	143.650	0	42.304,97	-101.345,03	0
10	-	Personalauszahlungen	-554.865,76	-574.750	0	-488.183,84	86.566,16	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.674,92	-40.000	0	-7.346,82	32.653,18	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-51.297,03	-196.850	0	-213.891,91	-17.041,91	-81.910
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-686.837,71	-811.600	0	-709.422,57	102.177,43	-81.910
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-649.622,04	-667.950	0	-667.117,60	832,40	-81.910
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	130,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.491,21	-250.000	0	-17.459,30	232.540,70	-30.320
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-63.491,21	-250.000	0	-17.459,30	232.540,70	-30.320
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-63.361,21	-250.000	0	-17.459,30	232.540,70	-30.320

01 Innere Verwaltung
 0105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 010501 Zentrale Vergabe- und Statistikstelle

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	erha	lb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	130,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.491,21	-250.000	0	-17.459,30	232.540,70	-30.320
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-63.491,21	-250.000	0	-17.459,30	232.540,70	-30.320
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.361,21	-250.000	0	-17.459,30	232.540,70	-30.320



# **Produkt**

010601

**Rechnungsprüfung und Datenschutz** 

01 Innere Verwaltung
0106 Rechnungsprüfung

010601 Rechnungsprüfung und Datenschutz

#### Informationen

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

Fina	anzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
INI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %			
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,41	45,32	45,18	55,39	123			
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,15	-1,60	-1,57	-1,19	76			
Nr	Kennzahl	Erläuterung	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.							

Lei	stung: Mengengerüste, Prozesse, Output	İ				
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
INI	Reilizaili	2018	2019	2020	2020	in %
1	Einsatz mobile Prüfgruppe Kreis	3	27	25	1	4
2	Anzahl Prüfungsberichte (gesamt)	0,00	43,00	50	23	46
3	davon Kreis	0	12	10	6	60
4	davon Erkrath	0	10	10	5	50
5	davon Haan	0	4	10	3	30
6	davon Mettmann	0	7	10	6	60
7	davon Wülfrath	0	10	10	3	30
8	Heiligenhaus - Prüfertage	30	30	30	30	100
9	Prüfung Gebührenkassen,					
	Handvorschüsse gesamt	22	60	90	2	2
10	Kreis - Handvorschüsse	22	60	62	2	3
11	Erkrath - Handvorschüsse	0	0	6	0	0
12	Haan - Handvorschüsse	0	0	10	0	0
13	Mettmann - Handvorschüsse	0	0	6	0	0
14	Wülfrath - Handvorschüsse	0	0	6	0	0
15	Rechnungsprüfungsausschusssitzungen				_	
	Kreis und Städte	13	11	10	9	90
16	Vergabeprüfungen Gesamt	248	225	665	379	57
17	Vergabeprüfungen Kreis	248	225	230	180	78
18	Vergabeprüfungen Erkrath	0	0	250	91	36
19	Vergabeprüfungen Haan	0	0	130	74	57
20	Vergabeprüfungen Mettmann	0	0	30	15	50
21	Vergabeprüfungen Wülfrath	0	0	25	19	76

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Einsatz mobile Prüfgruppe Kreis	Aufgrund des Arbeitsumfangs und längerfristigen Personalausfalls konnten im Jahr 2018 nicht alle geplanten mobilen Prüfungen durchgeführt werden.
2	Anzahl Prüfungsberichte (gesamt)	Berichte über Prüfung der Gesamt- und Jahresabschlüsse, Produktprüfungen, Kassenprüfungen, Gebührenprüfungen, Sonderprüfungen usw. Mit Zusammenlegung der Produkte 01.06.01 und 01.06.03 in der Haushaltsplanung 2019 wird diese Kennzahl seit 2019 in gebündelter Form ausgewiesen.
9	Prüfung Gebührenkassen, Handvorschüsse gesamt	Bisher wurden unter dieser Kennzahl nur die Prüfungen des Kreises Mettmann ausgewiesen. Mit der Planung 2020/ 2021 erfolgt auch ein Ausweis für die ka. Städte.
15	Rechnungsprüfungsausschuss- sitzungen Kreis und Städte	Die Abweichung zum Vorjahresansatz und zum IST-Ergebnis 2017 ergibt sich aus der Zusammenlegung der Produkte 01.06.01 und 01.06.03.
16	Vergabeprüfungen Gesamt	Bisher wurden unter dieser Kennzahl nur die Vergabeprüfungen des Kreises Mettmann ausgewiesen. Mit der Planung 2020/ 2021 erfolgt auch ein Ausweis für die ka. Städte.

Innere Verwaltung
 Rechnungsprüfung
 Rechnungsprüfung und Datenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	4.015,00	2.515,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.587,88	723.900	0	727.382,26	3.482,26	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.097,03	63.900	0	103.512,62	39.612,62	0
10	=	Ordentliche Erträge	780.684,91	789.300	0	834.909,88	45.609,88	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.529.716,64	-1.529.250	0	-1.538.375,12	-9.125,12	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.472,09	-1.300	0	-1.902,39	-602,39	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.462,08	-23.000	0	-12.924,40	10.075,60	-5.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.555.650,81	-1.553.550	0	-1.553.201,91	348,09	-5.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-774.965,90	-764.250	0	-718.292,03	45.957,97	-5.850
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-774.965,90	-764.250	0	-718.292,03	45.957,97	-5.850
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-774.965,90	-764.250	0	-718.292,03	45.957,97	-5.850
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-166.809,42	-193.600	0	0,00	193.600,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-207.556,09	-207.556,09	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-941.775,32	-957.850	0	-925.848,12	32.001,88	-5.850
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-941.775,32	-957.850	0	-925.848,12	32.001,88	-5.850

Innere Verwaltung
 Rechnungsprüfung
 Rechnungsprüfung und Datenschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	4.015,00	2.515,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	729.894,55	723.900	0	708.104,35	-15.795,65	0
9	Ш	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.894,55	725.400	0	712.119,35	-13.280,65	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.215.129,82	-1.250.650	0	-1.240.259,40	10.390,60	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.462,08	-23.000	0	-12.716,41	10.283,59	-5.850
16	Ш	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.237.591,90	-1.273.650	0	-1.252.975,81	20.674,19	-5.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.697,35	-548.250	0	-540.856,46	7.393,54	-5.850
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.489,06	-5.000	0	-4.134,24	865,76	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.489,06	-5.000	0	-4.134,24	865,76	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-4.489,06	-5.000	0	-4.134,24	865,76	0

01 Innere Verwaltung
 0106 Rechnungsprüfung
 010601 Rechnungsprüfung und Datenschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	rha	lb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.489,06	-5.000	0	-4.134,24	865,76	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.489,06	-5.000	0	-4.134,24	865,76	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.489,06	-5.000	0	-4.134,24	865,76	0



**Produkt** 

010701

**Zentrale Dienste** 

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010701 Zentrale Dienste

#### Informationen

Organisationseinheit	Personalamt
Verantwortlich	Jutta Pilz
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Zentrale Serviceangebote für das Haus und teilweise für Dritte: Abwicklung der Ein- und Ausgangspost, interne Postverteilung, Erledigung von Druckaufträgen einschl. Endverarbeitung durch die Hausdruckerei, Verwaltung von Dienstfahrzeugen für die Verwaltungsführung (LR und KD) und den allg. Fuhrpark, Scannen von Rechnungsbelegen für die zentrale Rechnungserfassung Kreis Mettmann Info-Service (KMIS) / Einheitliche Behördennummer 115 als erste Anlaufstelle für Verwaltungsfragen aller Art / Telefonischer Bürgerservice für die Stadtverwaltung Ratingen (bis 2019 im Produkt 011601)
Auftragsgrundlage(n)	
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung, der Gesellschaften des Kreises und Dritter, übrige Verwaltungseinheiten der Kreisverwaltung
Ziel(e):	Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch zentrale Serviceleistungen.

Fin	anzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
INI	Reilizaili	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	11,03	17,77	13,79	12,22	89		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,98 -6,59 -4,59 -4,78 104						
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						

Lei	stung: Mengengerüste, Prozesse,	•						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
		2018	2019	2020	2020	in %		
1	Postausgänge	0	648.973	676.400	642.200	95		
2	Anrufe gesamt	141.033,00	158.757,00	165000	211.357	128		
3	davon 99-0	131.586	127.957	135.000	207.509	153		
4	Annahmerate 99-0	74,9	75,4	80	54	68		
5	davon 115 (1st + 2nd Level)	8.886	3.963	5.500	3848	70		
6	Annahmerate 115 (1st Level)	55	67	70	60	86		
7	Annahmerate 115 (2nd Level)	70	62	70	60	86		
8	davon Neanderland	561	484	500	504	101		
9	Annahmerate Neanderland	60	50	70	26	38		
10	durchschnittliche Gespächsdauer	130	133	130	138	106		
11	durchschnittliche Wartezeit in Sekunden	54	80	50	180	360		
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Postausgänge	Anzahl der Pos versandt werd	stsendungen, di en.	e durch die	Poststelle d	es Kreises		
2	Anrufe gesamt		rufe pro Jahr, da Gebiet, Stadt Ra					
6	Annahmerate 115 (1st Level)	den zehn kreis		ädten, dere	n Ortskennz	nenden Anrufe, aus ahl für die 115 auf		
7	Annahmerate 115 (2nd Level)	Im 2nd Level können Anrufe anderer Service Center aus dem gesamten Bundesgebiet auf den Kreis Mettmann Info Service durchgestellt werden. Dazu wird ein behördeneigenes Telefonbuch genutzt.						
8	davon Neanderland	Informationen	Der Kreis Mettmann Info-Service bietet unter der Rufnummer 1199 Informationen zum Neanderland und touristischen Attraktionen im Kreis Mettmann. Auf Wunsch werden Neanderland Broschüren versendet.					

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010701 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,39	0	0	67,05	67,05	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.017,10	218.000	0	199.309,81	-18.690,19	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.560,78	3.300	0	67.192,81	63.892,81	0
10	=	Ordentliche Erträge	238.619,27	221.300	0	266.569,67	45.269,67	0
11		Personalaufwendungen	-1.668.793,26	-1.157.800	0	-1.395.055,90	-237.255,90	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.443,75	-22.000	0	-28.615,36	-6.615,36	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.821,89	-6.250	0	-5.997,50	252,50	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-987.206,68	-1.263.400	0	-1.093.126,24	170.273,76	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.675.265,58	-2.449.450	0	-2.522.795,00	-73.345,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.436.646,31	-2.228.150	0	-2.256.225,33	-28.075,33	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.436.646,31	-2.228.150	0	-2.256.225,33	-28.075,33	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	II	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.436.646,31	-2.228.150	0	-2.256.225,33	-28.075,33	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	225.464,09	145.300	0	68.750,00	-76.550,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-186.225,80	-209.400	0	0,00	209.400,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-224.202,98	-224.202,98	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.397.408,02	-2.292.250	0	-2.411.678,31	-119.428,31	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.397.408,02	-2.292.250	0	-2.411.678,31	-119.428,31	0

01 Innere Verwaltung
 0107 Personalmanagement
 010701 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178.127,14	218.000	0	150.904,05	-67.095,95	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	383,00	0	0	2.095,51	2.095,51	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.510,14	218.000	0	152.999,56	-65.000,44	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.335.310,72	-1.143.500	0	-1.266.450,35	-122.950,35	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.043,82	-22.000	0	-28.467,50	-6.467,50	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-994.626,62	-1.263.400	0	-1.067.630,97	195.769,03	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.336.981,16	-2.428.900	0	-2.362.548,82	66.351,18	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.158.471,02	-2.210.900	0	-2.209.549,26	1.350,74	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	881,73	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	360,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.241,73	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.791,99	-5.000	0	-934,98	4.065,02	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.791,99	-5.000	0	-934,98	4.065,02	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-22.550,26	-5.000	0	-934,98	4.065,02	0

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010701 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		3.1.1.1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	rha	lb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	881,73	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	360,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.241,73	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.791,99	-5.000	0	-934,98	4.065,02	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.791,99	-5.000	0	-934,98	4.065,02	0
14	Ш	Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-22.550,26	-5.000	0	-934,98	4.065,02	0



# **Produkt**

010702

Personalservice und -entwicklung

01 Innere Verwaltung
 0107 Personalmanagement
 010702 Personalservice und -entwicklung

#### Informationen

Organisationseinheit	Personalamt
Verantwortlich	Jutta Pilz
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Begründung, Veränderung und Beendigung von Dienst- und Arbeitsverhältnissen sowie arbeits- bzw. tarifrechtliche Maßnahmen, Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden, Dienstunfällen und Disziplinarangelegenheiten Betreuung und Beratung in allgem. und personenbezogenen dienst- und arbeitsrechtlichen Belangen
	Personaleinsatzplanung, Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren und Bewerberauswahl (intern und extern)
	Maßnahmen der Arbeitssicherheit und Gesundheitsförderung, betriebsärztliche Betreuung, betriebliches Eingliederungsmanagement Betriebskindergarten
	Koordination des Ausbildungs- und Praktikumsangebotes Bereitstellung und Vermittlung von Fortbildungsangeboten (intern und extern) sowie individueller Personalförderungsmaßnahmen Erarbeitung und Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes
	Servicestelle in Besoldungs- und Entgeltangelegenheiten (auch für Dritte: Stadt Mettmann, DRK Langenfeld und Mettmann, WFB GmbH, VHS Mettmann-Wülfrath, Stiftung Neanderthal Museum, Bildungsakademie, AG Zahngesundheit) Abrechnung von Dienstreisen
Auftragsgrundlage(n)	Tarifvertragliche und gesetzliche Bestimmungen zum Arbeitsrecht (insbesondere Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Landesbeamtengesetz NRW, Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge, Altersteilzeitgesetz, Laufbahnverordnung für Beamte und Beamtinnen im Land NRW) sowie Regelwerke zur Arbeitssicherheit, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Berufsbildungsgesetz
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung, der Gesellschaften des Kreises und Dritter, Versorgungsempfänger/-innen bzw. deren Hinterbliebene, Bewerber/-innen sowie Ausbildungs- und Praktikumssuchende, übrige Verwaltungseinheiten der Kreisverwaltung
Ziel(e):	Umfassende Beratung und Information Sicherstellung einer gesetz- und tarifmäßigen Dienst- und Arbeitsrechtpraxis sowie der Arbeitssicherheit zur Vorbeugung und Vermeidung von Dienstunfällen Gesunderhaltung der Beschäftigten durch Maßnahmen der Gesundheitsförderung Qualifizierung von Auszubildenden und Bestandspersonal sowie Deckung des Personalbedarfes Zeitgerechte Zahlung der Besoldung und Entgelte

Finanzdaten										
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung				
141	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	11,03 17,77 15,36 20,24 132								
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,98	-6,59	-3,38	-2,88	85				
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								

l pic	Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output										
		Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung					
Nr	Kennzahl	2018	2019	2020	2020	in %					
1	Anzahl der Ausbildungsberufe	0 8 8 8 10				100					
2	Teilnehmer/-innen an Verwaltungslehrgängen	0	12	10	14	140					
3	Gehaltsabrechnungen Dritte	0	1.051	1.040	1.110	107					
4	Gehaltsabrechnungen Kreis	0	1546	1540	1.609	104					
Nr	Kennzahl	Erläuterung									
1	Anzahl der Ausbildungsberufe	In 2020/ 2021 Ausbildung in folgenden Berufen geplant: Beamte der Laufbahngruppe 2, (ehemals "gehobener Dienst") als dualer Bachelor-Studiengang mit Schwerpunkt Recht, Beamte der Laufbahngruppe 1 (ehemals "mittlerer Dienst"), Verwaltungsfachangestellte, Vermessungstechniker, Bachelor of Science (mit integrierter Ausbildung zum Fachinformatiker), Verwaltungsfachwirt IT, Hygienekontrolleur/in, Lebensmittelkontrolleur/in.									
2	Teilnehmer/-innen an Verwaltungslehrgängen	einjähriger	. Verwaltung	ıslehr- ganç	g erprobt. Zı	steigern in einem udem erfolgt die nge I und II.					
3	Gehaltsabrechnungen Dritte	Anzahl der Mitarbeiter/-innen Dritter, für die der Kreis gegen Entrichtung einer Gebühr eine Gehaltsabrechnung erstellt bzw. durch die RVK erstellen lässt. Die Kennzahl wurde bisher im Produkt 01.07.03 ausgewiesen.									
4	Gehaltsabrechnungen Kreis	Gehaltsabi	echnung er	stellt bzw. o	lurch die R\	die der Kreis eine /K erstellen lässt. 03 ausgewiesen.					

Stru	Struktur										
	Wannan I.	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung					
Nr	Kennzahl	2018	2019	2020	2020	in %					
1	Gesamtzahl der Beschäftigten	1.435	1.470	1.500	1.582	105					
2	Beamte	425	473	450	453	101					
3	Tarifbeschäftigte	974	961	1.014	1.030	102					
4	Sonstige Beschäftigte	36	36	36	99	275					
5	Vollzeitbeschäftigte	915	930	986	986	100					
6	Teilzeitbeschäftigte	443	470	450	604	134					
7	Altersteilzeitbeschäftigte	17	14	4	18	450					
8	Anz. der freigestellten zu ruhend Beschäftigten	60	56	60	54	90					
9	Anzahl der Auszubildenden zum 01.09.	0	45	46	46	100					
Nr	Kennzahl	Erläuterung									
1	Gesamtzahl der Beschäftigten	Anzahl der Beamten, Tarif- und sonstigen Beschäftigten, Veränderungen ergeben sich insbesondere durch die Besetzung der in den Vorjahren eingerichteten Planstellen.									
2	Beamte	Anzahl der aktiven Beamten (ohne Auszubildende).									
3	Tarifbeschäftigte	Anzahl der	tariflich Bes	chäftigten (	ohne Auszu	bildende)					
4	Sonstige Beschäftigte	Beschäftigt ökologisch		ahmen des	freiwilligen	sozialen oder					
5	Vollzeitbeschäftigte		tariflich Bes narbeitszeit.		oder Beamte	n ohne Kürzung					
6	Teilzeitbeschäftigte				oder Beamte reinbart hab						
7	Altersteilzeitbeschäftigte	Vereinbaru		in den näch	ssiver Alters nsten Jahrer	steilzeit. Alte n aus, sodass die					
8	Anz. der freigestellten zu ruhend Beschäftigten		inaktiven Be g, Beurlaubu		und Beamt	en aufgrund					
9	Anzahl der Auszubildenden zum 01.09.	Teilnehmer ebenfalls ir	/-innen an V	'erwaltungsl nzahl entha	ehrgängen, Iten waren,	7.02 ausgewiesen. die bislang werden fortan					

01 Innere Verwaltung
 0107 Personalmanagement
 010702 Personalservice und -entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.155,88	6.150	0	7.027,38	877,38	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.301,54	241.800	0	274.874,00	33.074,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	49.600	0	73.562,67	23.962,67	0
10	=	Ordentliche Erträge	219.457,42	297.550	0	355.464,05	57.914,05	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-941.650	0	-737.349,44	204.300,56	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-607.358,37	-420.000	0	-558.223,46	-138.223,46	0
14		Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-400	0	-1.752,01	-1.352,01	0
15	1	Transferaufwendungen	-30.248,45	-31.000	0	-34.276,00	-3.276,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345.381,40	-543.700	0	-419.857,30	123.842,70	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-982.988,22	-1.936.750	0	-1.751.458,21	185.291,79	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-763.530,80	-1.639.200	0	-1.395.994,16	243.205,84	0
21	Ш	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	II	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-763.530,80	-1.639.200	0	-1.395.994,16	243.205,84	0
25	Ш	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	Ш	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-763.530,80	-1.639.200	0	-1.395.994,16	243.205,84	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-763.530,80	-1.639.200	0	-1.395.994,16	243.205,84	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-763.530,80	-1.639.200	0	-1.395.994,16	243.205,84	0

01 Innere Verwaltung
 0107 Personalmanagement
 010702 Personalservice und -entwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.311,76	6.150	0	6.280,38	130,38	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	313.985,32	255.900	0	279.778,56	23.878,56	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	912,00	0	0	2.809,04	2.809,04	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.209,08	262.050	0	288.867,98	26.817,98	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-725.650	0	-495.433,51	230.216,49	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-626.213,98	-450.900	-30.900	-565.109,95	-114.209,95	0
14	-	Transferauszahlungen	-30.248,45	-31.000	0	-34.276,00	-3.276,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-378.283,25	-559.850	0	-379.786,35	180.063,65	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.034.745,68	-1.767.400	-30.900	-1.474.605,81	292.794,19	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-707.536,60	-1.505.350	-30.900	-1.185.737,83	319.612,17	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



# **Produkt**

010704

**Allgemeine Personalwirtschaft** 

01 Innere Verwaltung
 0107 Personalmanagement
 010704 Allgemeine Personalwirtschaft

#### Informationen

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

Fin	anzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
INI	Reilizaiii	2018	2019	2020	2020	in %			
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	16,03	26,77	26,80	19,97	75			
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-31,78	-28,35	-30,14	-30,21	100			
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.							

Stru	ıktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
INI	Reilizaiii	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Anzahl der Auszubildenden zum 01.09.	49	45	46	46	100		
2	Versorgungsempfänger / Pensionäre	174	178	191	195	102		
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Auszubildenden zum 01.09.	Anzahl dei Haushaltsj		enden (Stic	htag 01.09.	des		
2	Versorgungsempfänger / Pensionäre	Anzahl der Versorgungsempfänger/-innen bzw. Pensionärinnen und Pensionäre						

01 Innere Verwaltung
 0107 Personalmanagement
 010704 Allgemeine Personalwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.296,49	0	0	3.412,50	3.412,50	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.414,18	1.382.800	0	699.340,62	-683.459,38	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.953.788,94	3.319.700	0	2.963.134,54	-356.565,46	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.462.499,61	4.702.500	0	3.665.887,66	-1.036.612,34	0
11	-	Personalaufwendungen	-6.517.645,06	-6.964.250	0	-5.821.070,86	1.143.179,14	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.714.881,61	-11.441.000	0	-12.353.854,36	-912.854,36	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-270.000	0	-125.513,00	144.487,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-448,55	-665.600	0	-40.086,16	625.513,84	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.232.975,22	-19.340.850	0	-18.340.524,38	1.000.325,62	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.770.475,61	-14.638.350	0	-14.674.636,72	-36.286,72	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.770.475,61	-14.638.350	0	-14.674.636,72	-36.286,72	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.770.475,61	-14.638.350	0	-14.674.636,72	-36.286,72	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	422.583,60	485.000	0	0,00	-485.000,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.619,28	-15.700	0	0,00	15.700,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-16.646,92	-16.646,92	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-13.361.511,29	-14.169.050	0	-14.691.283,64	-522.233,64	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-13.361.511,29	-14.169.050	0	-14.691.283,64	-522.233,64	0

01 Innere Verwaltung
 0107 Personalmanagement
 010704 Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.296,49	0	0	3.412,50	3.412,50	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	647.810,12	1.622.500	0	481.712,55	-1.140.787,45	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-686,83	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.419,78	1.622.500	0	485.125,05	-1.137.374,95	0
10	-	Personalauszahlungen	-3.605.593,23	-3.707.550	0	-3.601.676,64	105.873,36	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-9.671.412,61	-9.223.800	0	-9.576.689,36	-352.889,36	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-270.000	0	-10,00	269.990,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.804,49	-905.300	0	-37.916,16	867.383,84	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.294.810,33	-14.106.650	0	-13.216.292,16	890.357,84	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.626.390,55	-12.484.150	0	-12.731.167,11	-247.017,11	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.402,55	22.000	0	11.305,00	-10.695,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.402,55	22.000	0	11.305,00	-10.695,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-30.000	0	-10.610,00	19.390,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.050,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.050,00	-30.000	0	-10.610,00	19.390,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.352,55	-8.000	0	695,00	8.695,00	0

01 Innere Verwaltung
 0107 Personalmanagement
 010704 Allgemeine Personalwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach		
	Lin- und Adszamungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
unte	unterhalb Wertgrenze:									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.402,55	22.000	0	11.305,00	-10.695,00	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.402,55	22.000	0	11.305,00	-10.695,00	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-30.000	0	-10.610,00	19.390,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.050,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.050,00	-30.000	0	-10.610,00	19.390,00	0		
14	=	Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	11.352,55	-8.000	0	695,00	8.695,00	0		



# **Produkt**

010801

**Organisation und Digitalisierung** 

01 Innere Verwaltung

0108 Organisationsangelegenheiten 010801 Organisation und Digitalisierung

#### Informationen

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

Fin	anzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
INI	Reilizaiii	2018	2019	2020	2020	in %	
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,63	11,62	2,99	7,74	259	
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,56	-2,25	-3,05	-2,54	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					

Stru	Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
Nr	Reinizani	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Planstellen insgesamt	1.236	1.285	1.258	1.258	100		
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen insgesamt	Gesamtzahl der Planstellen, vgl. Stellenplanvorlage.						

01 Innere Verwaltung
 0108 Organisationsangelegenheiten
 010801 Organisation und Digitalisierung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326,87	300	0	112,19	-187,81	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.798,19	0	0	57.342,06	57.342,06	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	182.292,95	57.600	0	81.342,35	23.742,35	0
10	=	Ordentliche Erträge	188.418,01	57.900	0	138.796,60	80.896,60	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.031.820,38	-1.052.750	0	-1.016.392,35	36.357,65	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.147,30	-245.000	0	0,00	245.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-319,40	-300	0	-373,36	-73,36	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.429,34	-242.450	0	-354.409,83	-111.959,83	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.281.716,42	-1.540.500	0	-1.371.175,54	169.324,46	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.093.298,41	-1.482.600	0	-1.232.378,94	250.221,06	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	11	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.093.298,41	-1.482.600	0	-1.232.378,94	250.221,06	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	Ш	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.093.298,41	-1.482.600	0	-1.232.378,94	250.221,06	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-339.590,03	-393.300	0	0,00	393.300,00	0
30	ı	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-421.661,34	-421.661,34	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.432.888,44	-1.875.900	0	-1.654.040,28	221.859,72	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.432.888,44	-1.875.900	0	-1.654.040,28	221.859,72	0

01 Innere Verwaltung
 0108 Organisationsangelegenheiten
 010801 Organisation und Digitalisierung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.798,19	0	0	57.342,06	57.342,06	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.798,19	0	0	57.342,06	57.342,06	0
10	-	Personalauszahlungen	-767.337,60	-801.650	0	-756.875,49	44.774,51	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.147,30	-245.000	0	0,00	245.000,00	-15.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-210.778,21	-242.450	0	-332.085,04	-89.635,04	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.022.263,11	-1.289.100	0	-1.088.960,53	200.139,47	-15.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.016.464,92	-1.289.100	0	-1.031.618,47	257.481,53	-15.200
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



**Produkt** 

010901

**Finanzwesen** 

01 Innere Verwaltung

0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

010901 Finanzwesen

#### Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei
Verantwortlich	Christian Schölzel
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Erstellung und Entwicklung finanzieller Grundsatzentscheidungen, Steuerung der finanziellen Gesamtstrategie zur Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Aufstellen von Haushaltssatzungen und -plänen incl. Nachtrag und Anlagen, Benehmensherstellungsverfahren mit den kreisangehörigen Städten HH-Analyse und -überwachung, HH-Sicherungskonzepte, Dienstanweisungen, Bewirtschaftungsverfügungen Überwachen und Bearbeiten von Haushaltsplanabweichungen (üpl./apl. Aufwände/Auszahlungen) Erstellen des Jahresabschlusses und ggfls. des Gesamtabschlusses (Bilanz, Ergebnisund Finanzrechnung) mit Anlagen und Rechenschaftsbericht Unterjähriges internes Berichtswesen, Haushaltscontrolling, Steuerung, Prognosen, Hochrechnungen Steuer- und Versicherungsangelegenheiten Raten- und Stundungsgewährung, Mahnung, Niederschlagung, Erlass von Forderungen Abwickeln des Zahlungsverkehrs (auch für Dritte) und der Finanzrechnung (Ein-/Auszahlungen, Schecks, Kassenautomaten) Verwalten der Kassenmittel und Wertgegenstände (Liquiditätsplanung und –sicherung, Kassenkredite) Zeitnahes Einziehen von Forderungen (zentrale Mahnung und Beitreibung)
Auftragsgrundlage(n)	Direktionsrecht, Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Landeshaushaltsordnung, Steuervorschriften (AO, UStG, KStG, GewStG, GStG, EStG, KraftStG) Gemeindefinanzierungsgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Dienstanweisungen
Zielgruppe(n)	Verwaltungsführung, Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse, Interfraktionelle Runde, kreisangehörige Städte, Einwohner des Kreises, Behörden und Unternehmen, eigene Fachämter und Mitarbeiter/innen
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige Sicherung dauerhaften Leistungsfähigkeit des Kreises durch solide Haushaltswirtschaft  Operative Ziele: Haushaltsüberwachung Verbuchen aller Zahlungseingänge am Tag des Eingangs und Erstellen eines täglichen Abschlusses Begrenzen des Anteils der nicht unmittelbar buchungsfähigen Zahlungseingänge und Klärung der Verwahrbuchungen Ausgleich offener Forderungen Zeitnahe Mahnung und Beitreibung durch automatisierte Verfahren mit zentraler Steuerung und Überwachung

Fin	Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
INI	Reilizaiii	2018	2019	2020	2020	in %			
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	9,80	11,15	9,77	10,94	0			
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,47	-2,76	-5,14	-6,01	0			
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.							

Innere Verwaltung
 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Finanzwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,69	0	0	76,27	76,27	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	200	0	10,58	-189,42	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0,00	-300,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.462,82	10.000	0	1.665,36	-8.334,64	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	398.463,01	280.200	0	480.339,48	200.139,48	0
10	=	Ordentliche Erträge	400.011,52	290.700	0	482.091,69	191.391,69	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.173.805,42	-2.416.850	0	-2.153.610,02	263.239,98	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	0	-2.956,00	1.044,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.166,39	-1.800	0	-2.259,29	-459,29	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-594.744,67	-363.350	0	-1.245.230,89	-881.880,89	-38.590
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.777.716,48	-2.786.000	0	-3.404.056,20	-618.056,20	-38.590
18	П	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.377.704,96	-2.495.300	0	-2.921.964,51	-426.664,51	-38.590
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-85.000	0	0,00	85.000,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-85.000	0	0,00	85.000,00	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.377.704,96	-2.580.300	0	-2.921.964,51	-341.664,51	-38.590
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	П	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.377.704,96	-2.580.300	0	-2.921.964,51	-341.664,51	-38.590
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	99.288,11	81.100	0	0,00	-81.100,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-809.009,33	-935.300	0	0,00	935.300,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-1.003.060,16	-1.003.060,16	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.087.426,18	-3.434.500	0	-3.925.024,67	-490.524,67	-38.590
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.087.426,18	-3.434.500	0	-3.925.024,67	-490.524,67	-38.590

Innere Verwaltung
 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Finanzwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	200	0	10,58	-189,42	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0,00	-300,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.901,59	10.000	0	1.665,36	-8.334,64	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	222.084,10	172.000	0	127.038,87	-44.961,13	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.025,69	182.500	0	128.714,81	-53.785,19	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.552.189,65	-1.945.650	0	-1.685.623,28	260.026,72	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	0	-4.999,13	-999,13	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-85.000	0	-4.158,54	80.841,46	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-365.294,54	-409.350	-40.000	-156.279,13	253.070,87	-75.590
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.917.484,19	-2.444.000	-40.000	-1.851.060,08	592.939,92	-75.590
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.689.458,50	-2.261.500	-40.000	-1.722.345,27	539.154,73	-75.590
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.522,38	-4.600	0	0,00	4.600,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.522,38	-4.600	0	0,00	4.600,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.522,38	-4.600	0	0,00	4.600,00	0

01 Innere Verwaltung

0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

010901 Finanzwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	erha	lb Wertgrenze:						
6	11	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	1	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.522,38	-4.600	0	0,00	4.600,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.522,38	-4.600	0	0,00	4.600,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-12.522,38	-4.600	0	0,00	4.600,00	0



**Produkt** 

011001

Kommunalaufsicht

01 Innere Verwaltung 0110 Kommunalaufsicht 011001 Kommunalaufsicht

#### Informationen

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

Fin	Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
INI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %			
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,94	10,15	6,89	22,26	323			
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,49	-0,57	-0,51	-0,42	82			
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.							

Leis	Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung				
INI	Reilizaili	2018	2019	2020	2020	in %				
1	allgemeine Kommunalaufsicht	123	121	120	154	128				
2	Finanzaufsicht	169,00 150,00 230 180 78								
Nr	Kennzahl	Erläuterung								
1	allgemeine Kommunalaufsicht	Die allgemeine Kommunalaufsicht beinhaltet die Bearbeitung von Eingaben, Petitionen, Beschwerden und Anfragen.								
2	Finanzaufsicht	Die Finanzaufsicht umfasst insbesondere die Haushalte, Bilanzen und Jahresrechnungen, Gesamtabschlüsse sowie Stellenplan- und Förderangelegenheiten der ka. Städte und Zweckverbände, sowie die Bewertung von anzeige-/genehmigungspflichtigen Sachverhalten.								

01 Innere Verwaltung 0110 Kommunalaufsicht 011001 Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.347,90	18.900	0	60.709,06	41.809,06	0
10	=	Ordentliche Erträge	32.347,90	18.900	0	60.709,06	41.809,06	0
11	-	Personalaufwendungen	-310.093,98	-263.000	0	-262.558,40	441,60	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32,32	-50	0	-415,32	-365,32	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.333,11	-2.850	0	-1.262,80	1.587,20	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-311.459,41	-265.900	0	-264.236,52	1.663,48	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.111,51	-247.000	0	-203.527,46	43.472,54	0
21	Ш	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.111,51	-247.000	0	-203.527,46	43.472,54	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-279.111,51	-247.000	0	-203.527,46	43.472,54	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.374,63	-8.500	0	0,00	8.500,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-8.854,03	-8.854,03	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-286.486,14	-255.500	0	-212.381,49	43.118,51	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-286.486,14	-255.500	0	-212.381,49	43.118,51	0

01 Innere Verwaltung 0110 Kommunalaufsicht 011001 Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-196.594,69	-180.800	0	-197.455,88	-16.655,88	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.333,11	-2.850	0	-1.262,80	1.587,20	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.927,80	-183.650	0	-198.718,68	-15.068,68	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.927,80	-183.650	0	-198.718,68	-15.068,68	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



# **Produkt**

011101

**Rechtsberatung und -vertretung** 

01 Innere Verwaltung

0111 Allgemeine Rechtsangelegenheiten011101 Rechtsberatung und -vertretung

#### Informationen

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

Finanzdaten										
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung				
141		2018	2019	2020	2020	in %				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,31 8,99 4,16 7,94 191								
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,02 -0,86 -0,93 -1,05 113								
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.								

Leis	Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung				
INIT		2018	2019	2020	2020	in %				
1	Beantwortung von Ämteranfragen innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Eingang in %	80	79	90	84	93				
2	Einhaltung von gerichtlich verfügten Schriftsatzfristen ohne Fristverlängerung in %	92	82	90	0	0				
Nr	Kennzahl	Erläuterung								
2	Einhaltung von gerichtlich verfügten Schriftsatzfristen ohne Fristverlängerung in %	Lt. FA Kennzahl für 2020 nicht ermittelt								

Innere Verwaltung
 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
 Rechtsberatung und -vertretung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	0	0	40,00	40,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.321,00	5.000	0	7.477,89	2.477,89	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.301,44	16.800	0	41.455,86	24.655,86	0
10	=	Ordentliche Erträge	45.662,44	21.800	0	48.973,75	27.173,75	0
11	-	Personalaufwendungen	-363.010,54	-330.700	0	-375.426,07	-44.726,07	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.168,85	-1.050	0	-3.007,01	-1.957,01	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.471,03	-139.700	0	-181.768,88	-42.068,88	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-462.650,42	-471.450	0	-560.201,96	-88.751,96	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-416.987,98	-449.650	0	-511.228,21	-61.578,21	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-416.987,98	-449.650	0	-511.228,21	-61.578,21	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-416.987,98	-449.650	0	-511.228,21	-61.578,21	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-45.139,90	-52.300	0	0,00	52.300,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-56.672,66	-56.672,66	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-462.127,88	-501.950	0	-567.900,87	-65.950,87	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-462.127,88	-501.950	0	-567.900,87	-65.950,87	0

Innere Verwaltung
 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
 Rechtsberatung und -vertretung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.606,76	5.000	0	6.320,58	1.320,58	0
9	Ш	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.606,76	5.000	0	6.320,58	1.320,58	0
10	-	Personalauszahlungen	-265.764,36	-257.400	0	-250.280,25	7.119,75	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-141.016,64	-152.300	-12.600	-77.543,89	74.756,11	-119.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.781,00	-409.700	-12.600	-327.824,14	81.875,86	-119.200
17	II	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.174,24	-404.700	-12.600	-321.503,56	83.196,44	-119.200
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-224,84	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-224,84	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-224,84	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

Innere Verwaltung
 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
 Rechtsberatung und -vertretung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		, and the second se	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	rhal	lb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-224,84	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-224,84	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-224,84	-2.000	0	0,00	2.000,00	0



# **Produkt**

011301

Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

01 Innere Verwaltung

0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement 011301 Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

#### Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Ausführung von:
	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
	Bestimuerung
Auftragsgrundlage(n)	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, Versammlungsstättenverordnung, Energieeinspargesetz, Arbeitsstättenrichtlinie, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter/-innen, Bürger/-innen, externe Mieter wie Jobcenter, Fraktionen des Kreistages
Ziel(e):	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche Weitere Umsetzung der strategischen Ausrichtung der Verwaltungsgebäude

Fin	Finanzdaten									
		Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung				
Nr	Kennzahl	2018	2019	2020	2020	in %				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	29,60	0	10,88	10,73	99				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-7,60	0	-9,42	-8,56	91				
Nr	Kennzahl	Erläuterung	•							
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklugeteilt durchaus internen	die Aufwend	lungen (inkl	usive der Au	beziehungen) fwendungen				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Zensus in Hö	rgebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, ensus in Höhe von 485.684. Positive Saldenkennzeichnen nen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag							
Lei	stung: Mengengerüste, Prozes	se, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung				
141		2018	2019	2020	2020	in %				
1	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	37	39	38	38,91	103				
2	Heizung in KWh/a je qm BGF	85,49	96,96	88,29	86,48	98				
3	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	27	27	27	27,09	99				
4	Wasserverbrauch in cbm/a je qn BGF	0,16	0,18	0,17	0,18	106				
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	8	9	8	8,81	106				
Nr	Kennzahl	Erläuterung	<u> </u>							
1	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	der Abhän Versorger werden. E des Betrie erstmals k	gigkeit in Be können die s erfolgt dah bs der Verw onkret berüc	ezug auf die IST-Werte e Ier eine qua altungsgeb cksichtigt w	Bereitstellur erst mit Verzö Alifizierte Sch äude 2 und 3 erden. Der z	ogeschossfläche. Auf Grund ng von Daten durch die ögerung verbindlich ermittelt ätzung. Die Auswirkungen 3 Am Goldberg können ukünftige Verbrauch des ch nicht berücksichtigt.				
2	Heizung in KWh/a je qm BGF	Jahreshe wird davor im Verwalt zukünftige nicht berü	izungsverbra n ausgegang tungsgebäud v Verbrauch o cksichtigt.	auch im Ver Jen, dass d des 2 zu eir des Neubau	hältnis zur B er optimierte ner Senkung us der Kreisle	ruttogeschossfläche. Es Einsatz der Pelletheizung des Verbrauchs führt. Der eitstelle ab 2021 wurde noch				
3	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	eines eing Anteil des der Verwa berücksich Kreisleitst	ebauten BH eingekaufte Itungsgebäu ntigt werden elle ab 2021	KWs im Ve n Stroms g de 2 und 3 Der zukün wurde noc	rwaltungsgel eringer. Die A Am Goldber ftige Verbrau h nicht berüc					
4	Wasserverbrauch in cbm/a je qn BGF	<sup>1</sup> zukünftige		rauch des		uttogeschossfläche. Der r Kreisleitstelle ab 2021				
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Aufwendu 2020 erfol veränderte aus dem I sowie der und die we Kosten für	ungen für Re gt die Neuve en Preisen fü ST-Ergebnis Nutzung des eitere Anmie	inigung im ergabe der l ühren kann. 2018 zzgl. s Gebäudes tung des G ng des Ne	Reinigungsle Die Erhöhu der jährliche s am Goldbe ebäudes Auf	ur Bruttogeschossfläche. In eistungen, die zu ng der Prognose resultiert en tariflichen Anpassung, rg als Verwaltungsgebäude dem Hüls. Die zukünftigen reisleitstelle ab 2021 wurde				

Stru	Struktur									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung				
NI	Reinzani	2018	2019	2020	2020	in %				
1	Anzahl der Gebäude	27	27	27	28	104				
2	Bruttogeschossfläche in qm	39.173	39.071	39.173	45.173	115				
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 m².								

01 Innere Verwaltung
 0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
 011301 Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	aus 2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.236.264,50	0	0	61,08	61,08	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.092,86	373.950	0	365.717,16	-8.232,84	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.946,19	7.000	0	69.878,46	62.878,46	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.083,98	12.700	0	69.573,71	56.873,71	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	23.400	0	0,00	-23.400,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.815.387,53	417.050	0	505.230,41	88.180,41	0
11	-	Personalaufwendungen	-757.058,72	-852.500	0	-855.935,88	-3.435,88	0
13	ı	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.274.627,24	-2.671.750	-15.000	-2.176.370,42	495.379,58	-47.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-670.695,56	-634.450	0	-640.198,92	-5.748,92	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-853.599,49	-1.850.450	-1.001.000	-982.060,33	868.389,67	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.555.981,01	-6.009.150	-1.016.000	-4.654.565,55	1.354.584,45	-47.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.740.593,48	-5.592.100	-1.016.000	-4.149.335,14	1.442.764,86	-47.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.740.593,48	-5.592.100	-1.016.000	-4.149.335,14	1.442.764,86	-47.200
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.740.593,48	-5.592.100	-1.016.000	-4.149.335,14	1.442.764,86	-47.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	189.190,51	140.500	0	9.821,29	-130.678,71	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-113.236,32	-131.200	0	0,00	131.200,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-140.968,36	-140.968,36	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.664.639,29	-5.582.800	-1.016.000	-4.280.482,21	1.302.317,79	-47.200
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.664.639,29	-5.582.800	-1.016.000	-4.280.482,21	1.302.317,79	-47.200

01 Innere Verwaltung
 0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
 011301 Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	60,00	60,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	373.950	0	49.641,35	-324.308,65	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	196.927,46	7.000	0	69.515,98	62.515,98	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	1.992,16	1.992,16	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.927,46	380.950	0	121.209,49	-259.740,51	0
10	-	Personalauszahlungen	-704.373,27	-797.000	0	-782.565,25	14.434,75	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.244.399,91	-2.736.750	-80.000	-1.996.519,04	740.230,96	-47.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.329.875,18	-866.450	-17.000	-681.636,06	184.813,94	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.278.648,36	-4.400.200	-97.000	-3.460.720,35	939.479,65	-47.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.081.720,90	-4.019.250	-97.000	-3.339.510,86	679.739,14	-47.200
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.642.639,94	-20.313.400	-877.500	-17.578.999,06	2.734.400,94	-1.112.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.129,03	-12.000	0	-19.786,41	-7.786,41	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.705.768,97	-20.325.400	-877.500	-17.598.785,47	2.726.614,53	-1.112.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-7.705.768,97	-20.325.400	-877.500	-17.598.785,47	2.726.614,53	-1.112.000

01 Innere Verwaltung
 0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
 011301 Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	aus 2019	2020		2021
		<u> </u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000	0133	: Raumorganisation (VG2)						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.642.639,94	-67.600	-67.600	-50.191,41	17.408,59	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.642.639,94	-67.600	-67.600	-50.191,41	17.408,59	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.642.639,94	-67.600	-67.600	-50.191,41	17.408,59	0
lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		: Umgestaltung des Hintereinganges		0	0	0.00	0.00	•
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	-		0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-827.500	-127.500	0,00	827.500,00	0
13 14	=	Summe (investive Auszahlungen) Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-827.500 -827.500	-127.500 -127.500	0,00	827.500,00 827.500,00	0
lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	aus 2019	2020		2021
		Ein- und Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000	0152	: Neue Kreisleitstelle, Mettmann						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.400.900	-665.000	-17.469.391,71	1.931.508,29	-1.112.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-19.400.900	-665.000	-17.469.391,71	1.931.508,29	-1.112.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-19.400.900	-665.000	-17.469.391,71	1.931.508,29	-1.112.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000	0204	l: E-Ladesäulen VG1						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-59.415,94	-59.415,94	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-59.415,94	-59.415,94	0
14	=	Saldo (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	0,00	0	0	-59.415,94	-59.415,94	0
Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
		Lin- una Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	erha	lb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.400	-17.400	0,00	17.400,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.129,03	-12.000	0	-19.786,41	-7.786,41	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-63.129,03	-29.400	-17.400	-19.786,41	9.613,59	0
14	Ш	Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-63.129,03	-29.400	-17.400	-19.786,41	9.613,59	0



**Produkt** 

011302

**Vermietete Liegenschaften** 

01 Innere Verwaltung

0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement

011302 Vermietete Liegenschaften

#### Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Ausführung von:
	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)	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
Zielgruppe(n)	Externe Mieter, z.B. Kreissparkasse u.a.
Ziel(e):	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche

Fina	anzdaten									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung				
INI	Reilitzaili	2018	2019	2020	2020	in %				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	220,62	0	209,31	212,31	101				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	3,38	0	2,07	3,26	158				
Nr	Kennzahl	Erläuterung								
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Aufwendung	Erträge (Z.1 gen (Z.17) zu eziehungen (	ızüğlich des	Saldos der i					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)  Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.								

Stri	Struktur								
		Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
Nr	Kennzahl	2018	2019	2020	2020	in %			
1	Anzahl der Gebäude	7	8	8	8	100			
2	Bruttogeschossfläche in qm	26.670,00	28.258,00	28.258	27.037	96			
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 Cohäudeteil handelt.							
2	Bruttogeschossfläche in qm	Gebäudeteil handelt.  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 Plan-Wert kalkuliert wurde. Durch die Fertigstellung des Neubaus der Kreisleitstelle in 2021 erhöht sich die Kennzahl des Weiteren um die vermietbare Fläche für die Polizeileitstelle.							

Wirl	Wirkung									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung				
INI	Reilizaiii	2018	2019	2020	2020	in %				
1	Erzielter Mietpreis (kalt) pro qm gewerblich vermieteter Fläche in Düsseldorf und Mettmann	14	14	14	13,92	100				
Nr	Kennzahl	Erläuterung								
1	Erzielter Mietpreis (kalt) pro qm gewerblich vermieteter Fläche in Düsseldorf und Mettmann	vermietete berücksich Steinzeitw Unterschie anzustelle Vermietun Gastronon des Neuba	in Flächen i htigt sind Di- erkstatt und ede und Son nden Vergle g neuer Flä nie im Near aus der Krei en Vermiet	n Düsseldo enstwohnu I frei vermi ndervereinl eichen zu b chen an de ndertal, sov isleitstelle i	orf und Mett ngen, das F etete Wohn parungen si perücksichti er Kasernen vie durch di n 2021 und	gen. Durch die Istraße und der e Fertigstellung				

01 Innere Verwaltung
 0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
 011302 Vermietete Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.897,78	9.800	0	9.853,19	53,19	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.787.332,37	3.043.950	0	2.915.923,05	-128.026,95	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,07	0	0	8,55	8,55	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.665,35	4.300	0	23.461,08	19.161,08	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.807.895,57	3.058.050	0	2.949.245,87	-108.804,13	0
11	-	Personalaufwendungen	-148.648,40	-166.900	0	-168.260,12	-1.360,12	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.528.480,33	-907.950	-114.000	-690.016,91	217.933,09	-301.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-488.908,65	-476.750	0	-483.972,02	-7.222,02	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	0	-22.375,60	-22.075,60	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.166.037,38	-1.551.900	-114.000	-1.364.624,65	187.275,35	-301.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	641.858,19	1.506.150	-114.000	1.584.621,22	78.471,22	-301.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	641.858,19	1.506.150	-114.000	1.584.621,22	78.471,22	-301.300
25	П	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	Ш	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	641.858,19	1.506.150	-114.000	1.584.621,22	78.471,22	-301.300
29	ı	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.923,41	-23.100	0	0,00	23.100,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-24.439,85	-24.439,85	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	621.934,78	1.483.050	-114.000	1.560.181,37	77.131,37	-301.300
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	621.934,78	1.483.050	-114.000	1.560.181,37	77.131,37	-301.300

01 Innere Verwaltung
 0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
 011302 Vermietete Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	598,95	3.043.950	0	2.974.103,79	-69.846,21	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,07	0	0	8,55	8,55	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	1.008,53	1.008,53	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599,02	3.043.950	0	2.975.120,87	-68.829,13	0
10	-	Personalauszahlungen	-130.425,62	-148.100	0	-147.732,83	367,17	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.201.399,49	-1.287.150	-493.200	-1.059.479,73	227.670,27	-301.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-300	0	-13.189,60	-12.889,60	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.331.825,11	-1.435.550	-493.200	-1.220.402,16	215.147,84	-301.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.331.226,09	1.608.400	-493.200	1.754.718,71	146.318,71	-301.300
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.479,58	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-79.479,58	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.479,58	0	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement

011302 Vermietete Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach	
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
7000	7000193: Raumlufttechnsiche Anlage Kasernenstraße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.479,58	0	0	0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-79.479,58	0	0	0,00	0,00	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-79.479,58	0	0	0,00	0,00	0	



**Produkt** 

011303

Berufskollegs

01 Innere Verwaltung

0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement

011303 Berufskollegs

#### 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, 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
Zielgruppe(n)	Schüler, Pädagogen, Ausbildungsbetriebe, Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche

Fin	Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
INI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %			
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,83 0 100 100,00 100							
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-10,70 0 -8,12 -18,33 226							
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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.							

T chibetag.							
Lei	stung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
INI	Reilizaiii	2018	2019	2020	2020	in %	
1	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	27	27	24	24,9	105	
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	29,50	30,33	29,4	25,47	87	
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0	0	0	0,14	78	
4	Heizung in kWh/a je qm BGF	87,54	89,4	87,54	84,20	96	
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	7 8 8 7,40 98				98	
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	Verbrauch ı	ınterliegt nut	zerbedingt		ogeschossfläche. Der ngen. Die Prognose 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	Bruttogesch Reinigungs Erhöhung d	nossfläche. I leistungen, d	n 2020 erfo lie zu verä resultiert	aus dem IST-E	rgabe der en führen kann. Die Ergebnis 2018 zzgl.	

Str	uktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
INI	Reilitaili	2018	2019	2020	2020	in %	
1	Anzahl der Gebäude	20	20	20	20	100	
2	Anzahl der Berufskollegs	4,00	4,00	4	4	100	
3	Bruttogeschossfläche in qm	68.831   68.831   68.831   100					
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 Brutto und das Ma	•	äche umfa	sst gem. D	IN 277 die Grundfläche	

01 Innere Verwaltung
 0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
 011303 Berufskollegs

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	aus 2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.787,87	1.689.900	0	1.636.399,39	-53.500,61	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.853,71	188.550	0	165.589,41	-22.960,59	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,07	100.000	0	1.021,78	-98.978,22	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.009,74	24.800	0	101.996,90	77.196,90	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	29.000	0	0,00	-29.000,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	736.651,39	2.032.250	0	1.905.007,48	-127.242,52	0
11	-	Personalaufwendungen	-603.138,23	-679.800	0	-602.680,62	77.119,38	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.288.436,82	-3.447.600	-574.250	-3.181.618,75	265.981,25	-300.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.163.432,56	-1.159.950	0	-1.164.647,22	-4.697,22	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.271.682,40	-1.264.550	0	-1.383.335,48	-118.785,48	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.326.690,01	-6.551.900	-574.250	-6.332.282,07	219.617,93	-300.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.590.038,62	-4.519.650	-574.250	-4.427.274,59	92.375,41	-300.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.590.038,62	-4.519.650	-574.250	-4.427.274,59	92.375,41	-300.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.590.038,62	-4.519.650	-574.250	-4.427.274,59	92.375,41	-300.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	3.991.000	0	4.476.154,39	485.154,39	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.371,03	-45.600	0	0,00	45.600,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-48.879,80	-48.879,80	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.629.409,65	-574.250	-574.250	0,00	574.250,00	-300.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.629.409,65	-574.250	-574.250	0,00	574.250,00	-300.000

01 Innere Verwaltung
 0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
 011303 Berufskollegs

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.383,41	0	0	62.857,71	62.857,71	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	188.550	0	165.032,00	-23.518,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,07	100.000	0	548,36	-99.451,64	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	1.147,54	1.147,54	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.383,48	288.550	0	229.585,61	-58.964,39	0
10	-	Personalauszahlungen	-571.248,61	-645.700	0	-566.904,60	78.795,40	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.884.407,96	-3.528.800	-655.450	-2.711.935,17	816.864,83	-511.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.231.690,07	-1.264.550	0	-1.245.751,17	18.798,83	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.687.346,64	-5.439.050	-655.450	-4.524.590,94	914.459,06	-511.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.608.963,16	-5.150.500	-655.450	-4.295.005,33	855.494,67	-511.200
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.187,60	-2.184.050	-696.550	-33.908,86	2.150.141,14	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-726,98	-7.000	-6.000	0,00	7.000,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-205.914,58	-2.191.050	-702.550	-33.908,86	2.157.141,14	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-205.914,58	-2.191.050	-702.550	-33.908,86	2.157.141,14	0

01 Innere Verwaltung
 0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
 011303 Berufskollegs

7000153: Ertüchtigung 6 = Summe (inversite state	nanzrechnung chweis einzelner cionsmaßnahmen	2019 EUR 1 /elbert 0,00 -205.187,60 -205.187,60 -205.187,60 Ergebnis	2020 EUR 2 0 -152.400 -152.400 Fortgeschrie- bener Ansatz	aus 2019 EUR 3 0 -152.400 -152.400 -152.400 davon Ermächtigungsüber- tragungen	2020 EUR 4 0,00 -2.443,48 -2.443,48 -2.443,48	0,00 149.956,52 149.956,52 149.956,52 Vergleich Ansatz / Ist	EUR 6 0 0 0 Ermächtigungsüber-
6 = Summe (inverse   Auszahlungen   13 = Summe (inverse   Auszahlungen   14 = Saldo (Einzah Auszahlungen   15	stive Einzahlungen)  für Baumaßnahmen  stive Auszahlungen)  nlungen ./. n)  nanzrechnung  chweis einzelner  cionsmaßnahmen	1 /elbert 0,00 -205.187,60 -205.187,60 -205.187,60 Ergebnis	0 -152.400 -152.400 -152.400	3 0 -152.400 -152.400 -152.400 davon Ermächtigungsüber-	0,00 -2.443,48 -2.443,48 -2.443,48	0,00 149.956,52 149.956,52 149.956,52 Vergleich Ansatz / Ist	6 0 0 0 0
6 = Summe (inverse   Auszahlungen   13 = Summe (inverse   Auszahlungen   14 = Saldo (Einzah Auszahlungen   15	stive Einzahlungen)  für Baumaßnahmen  stive Auszahlungen)  nlungen ./. n)  nanzrechnung  chweis einzelner  cionsmaßnahmen	/elbert 0,00 -205.187,60 -205.187,60 -205.187,60 Ergebnis	-152.400 -152.400 -152.400 Fortgeschrie-	-152.400 -152.400 -152.400 davon Ermächtigungsüber-	0,00 -2.443,48 -2.443,48 -2.443,48	0,00 149.956,52 149.956,52 149.956,52 Vergleich Ansatz / Ist	0 0 0 0
6 = Summe (inverse   8 - Auszahlungen   13 = Summe (inverse   14 = Saldo (Einzah Auszahlungen   15   Nr. B. Nace Investit   Ein- und   16   17000155: Brandmelder   18 - Auszahlungen   19   10   11   12   13   14   15   16   17   18   18   19   19   19   19   10   11   12   13   14   15   16   17   18   18   19   19   19   10   11   11   12   13   14   15   16   17   17   18   18   18   19   19   10   11   12   13   14   15   16   17   17   18   18   18   19   19   10   10   11   11   12   13   14   15   16   17   17   18   18   18   19   19   19   19   19   10   10   11   11   12   13   14   15   16   17   17   18   18   18   19   19   19   19   19   19   19   19	stive Einzahlungen)  für Baumaßnahmen  stive Auszahlungen)  nlungen ./. n)  nanzrechnung  chweis einzelner  cionsmaßnahmen	0,00 -205.187,60 -205.187,60 -205.187,60 Ergebnis	-152.400 -152.400 -152.400	-152.400 -152.400 -152.400 davon Ermächtigungsüber-	-2.443,48 -2.443,48 -2.443,48	149.956,52 149.956,52 149.956,52 Vergleich Ansatz / Ist	0 0 0
8 - Auszahlungen  13 = Summe (inversite inversite invers	für Baumaßnahmen stive Auszahlungen) nlungen .l. n) nanzrechnung chweis einzelner cionsmaßnahmen	-205.187,60 -205.187,60 -205.187,60 Ergebnis	-152.400 -152.400 -152.400	-152.400 -152.400 -152.400 davon Ermächtigungsüber-	-2.443,48 -2.443,48 -2.443,48	149.956,52 149.956,52 149.956,52 Vergleich Ansatz / Ist	0 0 0
13 = Summe (inversity in the state of the st	nlungen ./. n) nanzrechnung chweis einzelner cionsmaßnahmen	-205.187,60 -205.187,60 Ergebnis	-152.400 -152.400	-152.400 -152.400 davon Ermächtigungsüber-	-2.443,48 -2.443,48	149.956,52 149.956,52 Vergleich Ansatz / Ist	0 0 Ermächti-
Ifd. Nr. B. Nac Investit  Fin- und  7000155: Brandmelde  6 = Summe (investive)  8 - Auszahlungen  13 = Summe (investive)  14 = Saldo (Einzah Auszahlungen  Ifd. Teilfin Nr. Teilfin B. Nac	nlungen ./. n) nanzrechnung chweis einzelner cionsmaßnahmen	-205.187,60 Ergebnis	-152.400	-152.400 davon Ermächti- gungsüber-	-2.443,48	149.956,52  Vergleich Ansatz / Ist	0 Ermächti-
Ifd. Teilfin  B. Nac Investit  Ein- und  7000155: Brandmelder  6 = Summe (inverting statement)  8 - Auszahlungen  13 = Summe (inverting statement)  14 = Saldo (Einzah Auszahlungen)  Ifd. Teilfin  Nr. B. Nac	nanzrechnung chweis einzelner cionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti- gungsüber-	·	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächti-
Nr.  B. Nac Investit  Ein- und  7000155: Brandmelde  6 = Summe (inve-  8 - Auszahlungen  13 = Summe (inve-  14 = Saldo (Einzah- Auszahlungen  Ifd. Nr.  Teilfin  B. Nac	chweis einzelner ionsmaßnahmen			Ermächti- gungsüber-	Ist-Ergebnis	Ansatz / Ist	
7000155: Brandmelde 6 = Summe (inversity   8 - Auszahlungen 13 = Summe (inversity   14 = Saldo (Einzah   Auszahlungen  Ifd. Teilfin   Nr. B. Nac	Auszahlungsarten	2019		aus		(Sp. 4 ./. Sp. 2)	tragungen nach
7000155: Brandmelde 6 = Summe (inversity   8 - Auszahlungen 13 = Summe (inversity   14 = Saldo (Einzah   Auszahlungen  Ifd. Teilfin   Nr. B. Nac	Ein- und Auszahlungsarten		2020	2019	2020		2021
6 = Summe (inverse   8 - Auszahlungen   13 = Summe (inverse   14 = Saldo (Einzah Auszahlungen   16d. Nr. Teilfin B. Nac			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 = Summe (inverse   8 - Auszahlungen   13 = Summe (inverse   14 = Saldo (Einzah Auszahlungen   16d.   Teilfin Nr.   B. Naci		1	2	3	4	5	6
8 - Auszahlungen  13 = Summe (inversity)  14 = Saldo (Einzah Auszahlungen  Ifd. Teilfin Nr. B. Nac	anlage BK Hilden						
13 = Summe (invertible 14 = Saldo (Einzah Auszahlunger  Ifd. Teilfin Nr. B. Nac	stive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 = Saldo (Einzah Auszahlunger	für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-50.000	-8.700,95	141.299,05	0
Ifd. Teilfin Nr. B. Nac	stive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-50.000	-8.700,95	141.299,05	0
Nr. B. Nac		0,00	-150.000	-50.000	-8.700,95	141.299,05	0
Investit	nanzrechnung chweis einzelner ionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
Ein- und	Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000156: Schaffung ei	ines Haupteingangs Bk		2	3	4	5	0
	stive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
`		0,00	-11.900	-11.900	-828,32	11.071,68	0
	i iiir Bailmaknanmen	0,00	-11.900 -11.900	-11.900 -11.900	-828,32	11.071,68	0
14 = Saldo (Einzah Auszahlunge	stive Auszahlungen)	0,00	-11.900	-11.900	-828,32	11.071,68	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
		Elli- ullu Auszalliuligsaiteli	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
700	015	7: Cafeteria,BK Hilden						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-970.300	-120.300	-8.360,03	961.939,97	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-970.300	-120.300	-8.360,03	961.939,97	0
14	=	Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	-970.300	-120.300	-8.360,03	961.939,97	
Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
700	7000158: Neubau Multifunktionsraum BK Hilden							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-636.450	-98.950	-6.449,86	630.000,14	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-636.450	-98.950	-6.449,86	630.000,14	0
14	=	Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	-636.450	-98.950	-6.449,86	630.000,14	0
lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber-
		Investitionsmaßnahmen			gungsüber- tragungen		(Sp. 4 ./. Sp. 2)	tragungen nach
			2019	2020		2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	tragungen
		Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	tragungen aus	2020 EUR	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	tragungen nach
					tragungen aus 2019			tragungen nach 2021
7000	0159		EUR	EUR	tragungen aus 2019 EUR	EUR	EUR	tragungen nach 2021 EUR
7000		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	tragungen aus 2019 EUR	EUR	EUR	tragungen nach 2021 EUR
		Ein- und Auszahlungsarten 9: Erneuerung RLT-Anlage Sporthalle	EUR 1	EUR 2	tragungen aus 2019 EUR	EUR 4	EUR 5	tragungen nach 2021 EUR
6		Ein- und Auszahlungsarten 9: Erneuerung RLT-Anlage Sporthalle Summe (investive Einzahlungen)	EUR 1 0,00	EUR 2	tragungen aus 2019 EUR 3	EUR 4 0,00	EUR 5	tragungen nach 2021 EUR 6
<b>6</b>	= - =	Ein- und Auszahlungsarten 9: Erneuerung RLT-Anlage Sporthalle Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für Baumaßnahmen	EUR 1 0,00 0,00	<b>EUR 2 0</b> -220.000	tragungen aus 2019 EUR 3	<b>EUR 4 0,00</b> 0,00	<b>EUR 5 0,00</b> 220.000,00	tragungen nach 2021 EUR 6
6 8 13	= - =	Ein- und Auszahlungsarten  9: Erneuerung RLT-Anlage Sporthalle Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe (investive Auszahlungen) Saldo (Einzahlungen J.	0,00 0,00 0,00	EUR 2 0 -220.000 -220.000	tragungen aus 2019 EUR 3 0 -220.000 -220.000 -220.000 davon Ermächtigungsüber- tragungen	0,00 0,00 0,00	EUR 5 0,00 220.000,00 220.000,00	tragungen nach 2021 EUR 6 0 0
6 8 13 14	= - =	Ein- und Auszahlungsarten  9: Erneuerung RLT-Anlage Sporthalle Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe (investive Auszahlungen) Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)  Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	EUR 2 0 -220.000 -220.000 -220.000 Fortgeschrie-	tragungen aus 2019 EUR 3 0 -220.000 -220.000 -220.000 davon Ermächtigungsüber-	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	EUR 5 0,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 Vergleich Ansatz / Ist	tragungen nach 2021 EUR 6 0 0 0 Ermächtigungsübertragungen
6 8 13 14	= - =	Ein- und Auszahlungsarten  9: Erneuerung RLT-Anlage Sporthalle Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe (investive Auszahlungen) Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner	EUR  1  0,00  0,00  0,00  0,00  Ergebnis	EUR 2 0 -220.000 -220.000 -220.000 Fortgeschriebener Ansatz	tragungen aus 2019 EUR 3  0 -220.000 -220.000 -220.000  davon Ermächtigungsübertragungen aus	EUR 4 0,00 0,00 0,00 0,00 1st-Ergebnis	EUR 5 0,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 Vergleich Ansatz / Ist	tragungen nach  2021  EUR  6  0  0  0  Ermächtigungsübertragungen nach
6 8 13 14 Ifd. Nr.	= = =	Ein- und Auszahlungsarten  9: Erneuerung RLT-Anlage Sporthalle Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe (investive Auszahlungen) Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)  Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	EUR 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis	EUR 2 0 -220.000 -220.000 -220.000 Fortgeschriebener Ansatz	tragungen aus 2019 EUR 3  0 -220.000 -220.000 -220.000  davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	EUR 4 0,00 0,00 0,00 0,00 1st-Ergebnis	EUR 5  0,00 220.000,00 220.000,00  Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	tragungen nach 2021 EUR 6 0 0 0 Ermächtigungsübertragungen nach 2021
6 8 13 14 Ifd. Nr.	= = =	Ein- und Auszahlungsarten  9: Erneuerung RLT-Anlage Sporthalle Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe (investive Auszahlungen) Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)  Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	EUR  1  0,00  0,00  0,00  0,00  Ergebnis  2019  EUR	EUR 2  0 -220.000 -220.000 -220.000  Fortgeschriebener Ansatz  2020 EUR 2	tragungen aus 2019 EUR 3 0 -220.000 -220.000 -220.000 davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 EUR	EUR 4  0,00 0,00 0,00 0,00 Ist-Ergebnis 2020 EUR	EUR 5 0,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	tragungen nach 2021 EUR 6 0 0 0 Ermächtigungsübertragungen nach 2021 EUR
6 8 13 14 Ifd. Nr.	= = = =	Ein- und Auszahlungsarten  9: Erneuerung RLT-Anlage Sporthalle Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe (investive Auszahlungen) Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)  Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	EUR 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis 2019 EUR 1	EUR 2  0 -220.000 -220.000 -220.000  Fortgeschriebener Ansatz  2020 EUR 2	tragungen aus 2019 EUR 3  0 -220.000 -220.000 -220.000  davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 EUR 3	EUR 4  0,00 0,00 0,00 0,00  Ist-Ergebnis  2020 EUR 4	EUR 5  0,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00  Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR 5	tragungen nach 2021 EUR 6 0 0 0 Ermächtigungsübertragungen nach 2021 EUR 6

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			EUK	EUK	EUK	EUR	EUK	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-726,98	-50.000	-49.000	-7.126,22	42.873,78	0
14	=	Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-726,98	-50.000	-49.000	-7.126,22	42.873,78	0



**Produkt** 

011304

Förderschulen

01 Innere Verwaltung

0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement

011304 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, 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, 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 Personenkreise  Operative Ziele: Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten, Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche

Fin	Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
INI		2018	2019	2020	2020	in %		
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,23	0	100	100,00	100		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,15 0 -4,54 -9,18 202						
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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Lei	stung: Mengengerüste, Prozesse, Output	1					
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
		2018	2019	2020	2020	in %	
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	23	28	20	25	125	
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	27,15	28,05	23,29	28,24	121	
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0	0	0	0,49	123	
4	Heizung in kWh/a je qm BGF	100,4	99,01	99,44	112,57	113	
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	8	9	7	10,26	138	
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 01.13.05 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 01.13.05 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 01.13.05 abgebilder					

Str	Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
INI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %	
1	Anzahl der Gebäude	22	22	10	10	100	
2	Bruttogeschossfläche in qm	49.354	49.354	25.635	25.635	100	
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Gebäude	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk. Ab 2020 werden die Förderschulen getrennt von den Förderzentren ausgewiesen.					
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.					

01 Innere Verwaltung
 0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
 011304 Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.585,20	214.550	0	138.999,72	-75.550,28	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.311,39	37.950	0	6.210,12	-31.739,88	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.022,43	24.000	0	30.946,63	6.946,63	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.537,38	7.200	0	34.774,64	27.574,64	0
10		Ordentliche Erträge	322.456,40	283.700	0	210.931,11	-72.768,89	0
11	-	Personalaufwendungen	-434.401,96	-489.200	0	-468.388,65	20.811,35	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.164.119,66	-1.729.550	-312.200	-1.480.863,18	248.686,82	-70.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-584.724,11	-581.250	0	-451.334,21	129.915,79	0
16	1	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.200	0	-30.401,63	-27.201,63	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.183.245,73	-2.803.200	-312.200	-2.430.987,67	372.212,33	-70.000
18	11	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.860.789,33	-2.519.500	-312.200	-2.220.056,56	299.443,44	-70.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.860.789,33	-2.519.500	-312.200	-2.220.056,56	299.443,44	-70.000
25	П	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	П	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.860.789,33	-2.519.500	-312.200	-2.220.056,56	299.443,44	-70.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	2.248.500	0	2.238.312,53	-10.187,47	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.564,77	-41.200	0	0,00	41.200,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-18.255,97	-18.255,97	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.896.354,10	-312.200	-312.200	0,00	312.200,00	-70.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.896.354,10	-312.200	-312.200	0,00	312.200,00	-70.000

01 Innere Verwaltung
 0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
 011304 Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	5.470,59	5.470,59	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	37.950	0	6.210,12	-31.739,88	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.022,43	24.000	0	28.534,52	4.534,52	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	5.495,74	5.495,74	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.070,43	61.950	0	45.710,97	-16.239,03	0
10	-	Personalauszahlungen	-404.716,71	-457.900	0	-436.720,26	21.179,74	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.053.887,05	-1.741.150	-323.800	-1.293.312,60	447.837,40	-70.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.200	0	-701,63	2.498,37	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.458.603,76	-2.202.250	-323.800	-1.730.734,49	471.515,51	-70.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.396.533,33	-2.140.300	-323.800	-1.685.023,52	455.276,48	-70.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-97.000	-97.000	-66.692,73	30.307,27	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.937,14	-50.000	-45.000	0,00	50.000,00	-20.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.937,14	-147.000	-142.000	-66.692,73	80.307,27	-20.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-13.937,14	-147.000	-142.000	-66.692,73	80.307,27	-20.000

Fortgeschriebener Ansatz davon Ermächti-

Ist-Ergebnis

Vergleich Ansatz / Ist Ermächtigungsüber-

01 Innere Verwaltung
 0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
 011304 Förderschulen

Ergebnis

Teilfinanzrechnung

lfd. Nr.

		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	gungsüber- tragungen aus 2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	tragungen nach 2021
		Lin- und Auszumungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000	160	): Lüftungsanlage FS Am Thekbusch						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-97.000	-97.000	-66.692,73	30.307,27	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-97.000	-97.000	-66.692,73	30.307,27	0
14	=	Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	-97.000	-97.000	-66.692,73	30.307,27	0
Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	rha	lb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.937,14	-50.000	-45.000	0,00	50.000,00	-20.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.937,14	-50.000	-45.000	0,00	50.000,00	-20.000
14	Ш	Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-13.937,14	-50.000	-45.000	0,00	50.000,00	-20.000



**Produkt** 

011305

Förderzentren

01 Innere Verwaltung

0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement

011305 Förderzentren

#### 5Informationen

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, 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, 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 Personenkreise  Operative Ziele: Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten, Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche

Fin	anzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
INI	Reilizaiii	2018	2019	2020	2020	in %			
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,14 100 100,00 100							
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-6,01 -3,34 -4,37 131							
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	geteilt durcl	n die Aufwen	dungen (ink	lusive der Au	sbeziehungen) ufwendungen			
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	aus internen Leistungsbeziehungen)  Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.							

Str	Struktur											
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung						
INI	Reilitzaiii	2018	2019	2020	2020	in %						
1	Anzahl der Gebäude	22	22	12	12	100						
2	Bruttogeschossfläche in qm	49.354	49.354	23.956	23.720	99						
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), Comeniusschule 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 das Mauerwerk. Zum Schuljahr 2019/20 erfolgt die Aufstellung zwe Fertigbaumodule an dem Förderzentrum Nord. Ab 2020 werden die Förderzentren getrennt von den Förderschulen ausgewiesen.										

01 Innere Verwaltung
 0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
 011305 Förderzentren

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.451.050	0	1.621.627,19	170.577,19	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.437,71	2.700	0	0,00	-2.700,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,08	0,08	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.921,56	5.700	0	135.823,94	130.123,94	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.359,27	1.459.450	0	1.757.451,21	298.001,21	0
11	-	Personalaufwendungen	-235.014,48	-264.200	0	-223.893,03	40.306,97	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.133,81	-465.700	-72.000	-370.028,88	95.671,12	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-130.872,97	-130.872,97	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.372.343,35	-1.354.400	1.001.000	-2.079.211,65	-724.811,65	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.887.491,64	-2.084.300	929.000	-2.804.006,53	-719.706,53	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.877.132,37	-624.850	929.000	-1.046.555,32	-421.705,32	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.877.132,37	-624.850	929.000	-1.046.555,32	-421.705,32	0
25	11	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	Ш	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.877.132,37	-624.850	929.000	-1.046.555,32	-421.705,32	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	1.553.850	0	1.072.751,96	-481.098,04	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-26.196,64	-26.196,64	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.877.132,37	929.000	929.000	0,00	-929.000,00	0
33	Ξ	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.877.132,37	929.000	929.000	0,00	-929.000,00	0

01 Innere Verwaltung
 0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
 011305 Förderzentren

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700	0	0,00	-2.700,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,08	0,08	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	124.032,92	124.032,92	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.700	0	124.033,00	121.333,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-211.503,19	-239.800	0	-209.920,94	29.879,06	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.342,82	-465.700	-72.000	-383.321,20	82.378,80	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.297.737,02	-2.711.400	-356.000	-3.084.269,08	-372.869,08	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.789.583,03	-3.416.900	-428.000	-3.677.511,22	-260.611,22	0
17	11	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.789.583,03	-3.414.200	-428.000	-3.553.478,22	-139.278,22	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.249,93	-750.700	-576.000	-422.984,49	327.715,51	-490.300
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	-258.631,22	-158.631,22	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-95.249,93	-850.700	-676.000	-681.615,71	169.084,29	-490.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-95.249,93	-850.700	-676.000	-681.615,71	169.084,29	-490.300

01 Innere Verwaltung
 0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
 011305 Förderzentren

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
		3.4.4.	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000	016	3: FZ Nord Sonnenschutz Schule im U	IFO					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0,00	100.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0,00	100.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0,00	100.000,00	0
lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Fin and Augrahlunggarton	2019	2020	2019	2020		2021
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000	0164	4: FZ Nord Fertigbaumodule	1					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-576.000	-576.000	-345.009,19	230.990,81	-490.300
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-576.000	-576.000	-345.009,19	230.990,81	-490.300
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-576.000	-576.000	-345.009,19	230.990,81	-490.300
lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Fig. and American	2019	2020	2019	2020		2021
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000	016	6: FZ Mitte Campus Sandheide						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-258.631,22	-258.631,22	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-258.631,22	-258.631,22	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-258.631,22	-258.631,22	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		: FZ Mitte Fertigbaumodule Mietkauf		_				
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-76.150	0	-68.810,30	7.339,70	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-76.150	0	-68.810,30	7.339,70	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-76.150	0	-68.810,30	7.339,70	0
lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	aus 2019	2020		2021
		Liii- unu Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000	191	: FZ Süd Sanitärcontainer						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.249,93	-9.300	0	-9.165,00	135,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-95.249,93	-9.300	0	-9.165,00	135,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.249,93	-9.300	0	-9.165,00	135,00	0
Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000	192	: FZ West Fertigbaumodule						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-89.250	0	0,00	89.250,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-89.250	0	0,00	89.250,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-89.250	0	0,00	89.250,00	0



# **Produkt**

011306

Wohnverbund für behinderte Erwachsene

01 Innere Verwaltung

0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement 011306 Wohnverbund für behinderte Erwachsene

#### 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, 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, Energieeinsparverordnung, Arbeitsstättenrichtlinie, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Menschen mit Behinderung, Betreuer
Ziel(e):	Strategische Ziele: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten, Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche

#### 011306 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	Finanzdaten										
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung					
		2018	2019	2020	2020	in %					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	23,44		20,01	58,77	294					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,60		-0,80	-0,42	52					
Nr	Kennzahl	Erläuterung									
1	Aufwandsdeckungsgrad in %		die Aufwend	dungen (inklı	en Leistungst usive der Auf	oeziehungen) wendungen					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Höhe von 48	35.684. Posit	ive Saldenk		.2.2018, Zensus in einen Überschuss ag.					
Lei	Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output										
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung					
	Kemizum	2018 2019 2020 2020 in %									
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	47	48	47	48,48	103					
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	46,98	47,94	46,98	48,48	103					
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,85	1,28	1	1,49	149					
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	93,14 121,46 120,06 139,39 116									
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF										
Nr	Kennzahl	Erläuterung									
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF		nicht über ei			hossfläche. Da das ht der Stromeinkauf					
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Grund der A durch die Vo verbindlich Schätzung. und auf Gru	Abhängigkeit ersorger kön ermittelt wer Der Stromve Ind der Beso ar. Die Progr	in Bezug au nen die IST- den. Es erfo erbrauch ist a nderheiten d	f die Bereitst Werte erst m Igt daher eine abhängig vor Ies Wohnver	eschossfläche. Auf ellung von Daten it Verzögerung e qualifizierte n Nutzerverhalten bundes nicht dlage des IST-					
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Der Wasser des Wohnh unterliegen.	verbrauch is eimes nur so Allgemein is	t aufgrund d hwer beinflu st ein steiger	er Besonderl ssbar und ka ider Wasserv	geschossfläche. neit der Nutzung nn Schwankungen verbrauch auf Grund					
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	der Altersstruktur der Bewohner wahrscheinlich.  Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Aufgrund der Struktur der Bewohner kann es hier zu nutzerbedingten Erhöhungen kommen. Der IST Verbrauch 2018 müsste aufgrund von nachlaufenden Abrechnungen erhöht werden. Der Richtwert der Gemeindeprüfanstalt für Wohnheime liegt bei 120 KWh/a je gm.									
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Bruttogesch Reinigungsl Erhöhung d 2018 zzgl. d Erhöhung d	eistungen, d er Prognose der jährlicher	n 2020 erfolg ie zu veränd resultiert so n tariflichen A gsstunden ur	pt die Neuver lerten Preise wohl aus der Anpassung al	gabe der n führen kann. Die n IST-Ergebnis s auch aus der ägige Präsenz der					

Str	uktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
141	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Anzahl der Gebäude	7 7 7 7 100						
2	Bruttogeschossfläche in qm	3.343 3.343 3.343 100						
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der zum Wohnverbund des Kreises gehörenden Gebäude. Die Anzahl der Gebäude setzt sich zusammen aus: Wohnheim Eckkampstraße, Außenwohngruppen Breslauerstraße, Berlinerstraße, Magdeburgerstraße, Dieselstraße, Peter-Kraft- Straße und dem Bürogebäude Dechenstraße.						
2	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttog und das Ma		iche umfass	st gem. DIN	277 die Grundfläche		

01 Innere Verwaltung
 0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
 011306 Wohnverbund für behinderte Erwachsene

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.748,21	2.700	0	2.748,21	48,21	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.017,06	93.200	0	295.297,51	202.097,51	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,07	0	0	0,05	0,05	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.012,75	3.700	0	8.163,47	4.463,47	0
10	=	Ordentliche Erträge	95.778,09	99.600	0	306.209,24	206.609,24	0
11	-	Personalaufwendungen	-139.788,67	-157.050	0	-174.857,72	-17.807,72	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.820,86	-231.000	0	-233.465,17	-2.465,17	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.544,38	-43.950	0	-44.008,40	-58,40	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.884,85	-53.900	0	-56.142,17	-2.242,17	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-446.038,76	-485.900	0	-508.473,46	-22.573,46	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-350.260,67	-386.300	0	-202.264,22	184.035,78	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-350.260,67	-386.300	0	-202.264,22	184.035,78	0
25	П	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	Ш	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-350.260,67	-386.300	0	-202.264,22	184.035,78	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.229,33	-11.900	0	0,00	11.900,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-12.219,95	-12.219,95	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-360.490,00	-398.200	0	-214.484,17	183.715,83	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-360.490,00	-398.200	0	-214.484,17	183.715,83	0

01 Innere Verwaltung
 0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
 011306 Wohnverbund für behinderte Erwachsene

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.294.441,50	93.200	0	285.474,80	192.274,80	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,07	0	0	0,05	0,05	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	1.237,14	1.237,14	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.294.441,57	93.200	0	286.711,99	193.511,99	0
10	-	Personalauszahlungen	-124.226,98	-140.950	0	-161.310,61	-20.360,61	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.335,37	-231.000	0	-216.622,89	14.377,11	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-52.190,25	-53.900	0	-61.600,53	-7.700,53	0
16	Ш	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.752,60	-425.850	0	-439.534,03	-13.684,03	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.902.688,97	-332.650	0	-152.822,04	179.827,96	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-731,37	-800	0	-1.337,46	-537,46	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-731,37	-800	0	-1.337,46	-537,46	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-731,37	-800	0	-1.337,46	-537,46	0

01 Innere Verwaltung
 0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
 011306 Wohnverbund für behinderte Erwachsene

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		<u></u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	erha	lb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-731,37	-800	0	-1.337,46	-537,46	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-731,37	-800	0	-1.337,46	-537,46	0
14	=	Saldo (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	-731,37	-800	0	-1.337,46	-537,46	0



**Produkt** 

011307

Kindertagesstätten

01 Innere Verwaltung

0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement

011307 Kindertagesstätten

#### 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, 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, Energieeinsparverordnung, Arbeitsstättenrichtlinie, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Menschen mit Behinderung, Betreuer
Ziel(e):	Strategische Ziele: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten, Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche

Fin	Finanzdaten										
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung					
INI	Reilizaili	2018	2019	2020	2020	in %					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,96 109,77 100,00 100,00 100									
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,65	0,08	-1,09	-1,96	180					
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	in Höhe vor	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.								

I ai	Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output										
	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung					
Nr	Kennzani	2018	2019	2020	2020	in %					
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	27	27	30	22,80	76					
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	26,78	27,39	30,26	22,80	76					
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,39	0,39	0,42	0,40	95					
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	114,26	123,26	124,96	133,22	107					
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	11	13	13	13,66	102					
Nr	Kennzahl	Erläuterung									
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Da die Kindertagesstätten nicht über BHKWs verfügen, entspricht der Stromeinkauf dem Stromverbrauch.									
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 IST Verbrauch 2018 müsste aufgrund von nachlaufenden Abrechnungen nachträglich erhöht werden. Der Stromverbrauch ist abhängig vom Nutzerverhalten und auf Grund der Besonderheiten der Nutzung nicht beeinflussbar.									
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Wasserverb	rauch ist auf stätten nur s	grund der Be	sonderheit d	eschossfläche. Der ler Nutzung der ann Schwankungen					
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. Dieses müsste aufgrund von nachlaufenden Abrechnungen erhöht werden. Auf Grund der Art der Nutzung kann der Gasverbrauch nicht ohne weiteres gesenkt werden. Die einzelnen Bereiche verfügen noch nicht über eine Einzelraumregelung.									
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	In 2020 erfo veränderten resultiert au	olgt die Neuve I Preisen fühl s den jährlich	ergabe der R ren kann. Die nen tariflichei	einigungsleis Erhöhung d n Anpassung	ruttogeschossfläche. stungen, die zu ler Prognose . Des Weiteren nze Jahr erweitert.					

Str	uktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
INI	Reilizaiii	2018	2019	2020	2020	in %			
1	Anzahl der Gebäude	4	4	4	4	100			
2	Anzahl der Kindertagesstätten	4	4	4	4	100			
3	Bruttogeschossfläche in qm	3.128	3.128	3.128	3.128	100			
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der Kreises.	Gebäude de	er Kindertag	jesstätten ii	n Trägerschaft des			
2	Anzahl der Kindertagesstätten	Anzahl der	Kindertages	stätten in T	rägerschaft	des Kreises.			
3	Bruttogeschossfläche in qm		Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk.						

01 Innere Verwaltung
 0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
 011307 Kindertagesstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.441,91	4.200	0	4.233,57	33,57	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.334,04	0	0	391,10	391,10	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.608,72	3.200	0	10.845,17	7.645,17	0
10		Ordentliche Erträge	11.396,67	7.400	0	15.469,84	8.069,84	0
11	-	Personalaufwendungen	-148.474,92	-167.000	0	-157.756,51	9.243,49	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.068,28	-121.550	117.000	-192.435,01	-70.885,01	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-87.054,39	-86.600	0	-89.157,17	-2.557,17	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.532,34	-46.500	0	-45.863,66	636,34	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-465.129,93	-421.650	117.000	-485.212,35	-63.562,35	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-453.733,26	-414.250	117.000	-469.742,51	-55.492,51	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-453.733,26	-414.250	117.000	-469.742,51	-55.492,51	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	П	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-453.733,26	-414.250	117.000	-469.742,51	-55.492,51	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	543.550	0	483.023,49	-60.526,51	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.586,17	-12.300	0	0,00	12.300,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-13.280,98	-13.280,98	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-464.319,43	117.000	117.000	0,00	-117.000,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-464.319,43	117.000	117.000	0,00	-117.000,00	0

01 Innere Verwaltung
 0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
 011307 Kindertagesstätten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.334,04	0	0	391,10	391,10	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	3.077,23	3.077,23	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.346,04	0	0	3.468,33	3.468,33	0
10	-	Personalauszahlungen	-135.041,89	-153.000	0	-146.923,54	6.076,46	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.079,06	-256.050	-17.500	-308.935,43	-52.885,43	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-45.068,97	-46.500	0	-45.790,17	709,83	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.189,92	-455.550	-17.500	-501.649,14	-46.099,14	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.843,88	-455.550	-17.500	-498.180,81	-42.630,81	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.247,83	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-56.000	-56.000	-40.161,72	15.838,28	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	0	0,00	800,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.247,83	-56.800	-56.000	-40.161,72	16.638,28	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.247,83	-56.800	-56.000	-40.161,72	16.638,28	0

01 Innere Verwaltung
 0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
 011307 Kindertagesstätten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6			
unte	unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.247,83	0	0	0,00	0,00	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-56.000	-56.000	-40.161,72	15.838,28	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	0	0,00	800,00	0			
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.247,83	-56.800	-56.000	-40.161,72	16.638,28	0			
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.247,83	-56.800	-56.000	-40.161,72	16.638,28	0			



**Produkt** 

011308

Blockheizkraftwerke

01 Innere Verwaltung

0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement

011308 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, Bundesimmissionsschutzgesetz, 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

Fin	anzdaten					
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung

		2018	2019	2020	2020	in %		
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	139,50		60,31	18,08	30		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,03		-0,08	-0,17	208		
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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.						

01 Innere Verwaltung
 0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
 011308 Blockheizkraftwerke

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.947,60	59.300	0	8.648,61	-50.651,39	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.100,80	1.100,80	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.477,78	500	0	7.592,99	7.092,99	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.425,38	59.800	0	17.342,40	-42.457,60	0
11	-	Personalaufwendungen	-60.895,50	-68.700	0	-58.122,54	10.577,46	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.114,20	-23.950	0	-22.493,74	1.456,26	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-11.827,51	-11.827,51	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.559,80	-6.500	0	-5.264,99	1.235,01	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-90.569,50	-99.150	0	-97.708,78	1.441,22	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.144,12	-39.350	0	-80.366,38	-41.016,38	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.144,12	-39.350	0	-80.366,38	-41.016,38	0
25	11	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	П	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.144,12	-39.350	0	-80.366,38	-41.016,38	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-59.300	0	-410,00	58.890,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-67.144,12	-98.650	0	-80.776,38	17.873,62	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-67.144,12	-98.650	0	-80.776,38	17.873,62	0

01 Innere Verwaltung
 0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
 011308 Blockheizkraftwerke

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.714,17	59.300	0	5.018,25	-54.281,75	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.690,67	0	0	5.758,32	5.758,32	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.404,84	59.300	0	10.776,57	-48.523,43	0
10	-	Personalauszahlungen	-58.716,06	-66.300	0	-57.176,81	9.123,19	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-599.339,18	-23.950	0	-19.810,89	4.139,11	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.596,35	-17.800	0	-5.264,99	12.535,01	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-670.651,59	-108.050	0	-82.252,69	25.797,31	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.246,75	-48.750	0	-71.476,12	-22.726,12	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200.000	-200.000	-21.762,71	178.237,29	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	-21.762,71	178.237,29	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	-21.762,71	178.237,29	0

01 Innere Verwaltung

0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement

011308 Blockheizkraftwerke

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000	0194	1: Blockheizkraftwerke Schulen						
6	11	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200.000	-200.000	-21.762,71	178.237,29	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	-21.762,71	178.237,29	0
14	=	Saldo (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	-21.762,71	178.237,29	0



# **Produkt**

011401

**Lehrpersonal und Schulrecht** 

01 Innere Verwaltung 0114 Leistungen f. das I

Leistungen f. das Land als Schulaufsicht

011401 Lehrpersonal und Schulrecht

#### Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung							
Verantwortlich	Martina Siebert							
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport							
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben des Schulamtes als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde:							
	Fachaufsicht über die Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie Dienstaufsicht über die Grund- schulen:							
	Stellenplan, Personal- und organisatorische Angelegenheiten der Lehrkräfte an Grundschulen (z.B. Einstellung in befristete und unbefristete Beschäftigungsverhältnisse)							
	Feststellen des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs sowie Entscheidung über den schulischen Lernort (Gemeinsames Lernen in der allgemeinen Schule / Förderschule)							
	Anträge, Genehmigungen und Verfahren nach dem Schulgesetz (z.B. Ahndung von bußgeldbewehrten Pflichtverletzungen, Einrichtung von Hausunterricht, Ordnungsmaßnahmen, Sprachstandsfeststellung zwei Jahre vor der Einschulung)							
	Weiterentwicklung und Unterstützung des schulischen Inklusionsprozesses und seiner wissenschaftlichen Begleitung							
	Bearbeitung von Projekten (z.B. zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe)							
	Zusammenarbeit mit den vom Land NRW an das Schulamt abgeordneten Fachkräften (Schulräte/innen für Grund-, Haupt- und Förderschulen, Schulamtsdirektoren/innen, Koordinatoren/innen für Inklusionsfragen, Kompetenzteam für Lehrerfortbildung, Schulamtskoordinatoren/innen, Inklusions- und Integrationsfachberater/innen, Landesschulpsychologen/innen und Medienberater/innen)							
	Unterstützung der Schulleitungen bei der Wahrnehmung von Aufgaben als Dienstvorgesetzte							
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke (Ausbildungsordnung gemäß § 52 SchulG - AO-SF)							
	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L)							
	Landesbeamtengesetz NRW (LBG NRW)							
	Weitere Verordnungen und Erlasse des Landes NRW (BASS)							
Zielgruppe(n)	Lehrerinnen und Lehrer der Grundschulen, Kinder zwei Jahre vor der Einschulung, Schülerinnen und Schüler insbesondere der Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Schulträger							
Ziel(e):	Strategisches Ziel:							
	- Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf							
	Operative Ziele:							
	- Optimaler Einsatz des Lehrpersonals							
	- Kundenorientierter Personalservice für die Grundschulen							
	- Termingerechte Durchführung von Überprüfungs- und Feststellungsverfahren (AO-SF, Sprachstandsfeststellung)							
	- Unterstützung und Beratung der Schulen bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben							

Fin	Finanzdaten									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung				
INI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	8,26	10,70	6,27	7,15	114				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,80 -1,73 -1,88 -2,11 112								
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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.								

Lei	Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung				
IVI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %				
1	Bußgeldverfahren wg. Schulpflichtverletzung und Sprachstandsfeststellung	130	135	100	0	0				
2	Verfahren gem. AO-SF	810	873	820	808	99				
3	Anzahl der Personalmaßnahmen, vorwiegend Stellenbesetzungen	590	697	650	687	106				
4	Anzahl der Koordinierungsfälle von Kindern mit Förderbedarf im Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule	313	322	330	249	75				
Nr	Kennzahl	Erläuterung								
1	Bußgeldverfahren wg. Schulpflichtverletzung und Sprachstandsfeststellung	Anzahl der Anträge auf Einleitung eines Bußgeldverfahrens wegen Schulpflichtverletzung der Grund-, Haupt- und Förderschulen								
4	Anzahl der Koordinierungsfälle von Kindern mit Förderbedarf im Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule	Anzahl der Koordinierungsfälle von Kinder mit Förderbedarf im Übergang von der Grundschule sowie vom Förderzentrum / der Förderschule zur weiterführenden Schule.								

Str	Struktur									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung				
INI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %				
1	Anzahl Grund-, Haupt-, Förderschulen	92	92	89	89	100				
2	Anzahl des Lehrpersonals (Grundschule)	1.369	1.433,00	1.400	1.529	109				
3	Stellenbesetzung (Grundschule)	967	1.132	1.068	1.164	109				
4	Beamte (Grundschule)	1.047	1.043	1.050	1.047	99,7				
5	Stellenausstattung (Grundschule)	0	0	1.090	1.090	100				
6	Angestellte Lehrkräfte (Grundschule)	0	0	350	419	120				
7	Teilzeitbeschäftigungen / Beurlaubungen	0	0	520	570	110				
8	Versetzungen / Abordnungen	0 0 205 174				85				
9	Mutterschutz / Elternzeit	0	0	1690	1.055	62				
Nr	Kennzahl	Erläuterung								
5	Stellenausstattung (Grundschule)	Die Stellenausstattung erfasst alle Stellen, die dem Schulamt für den Kreis Mettmann für Lehrpersonal zur Verfügung stehen. Hier kommen sowohl besetzte, als auch freie Stellen zum Ausdruck. Diese Kennzahl wird erst ab 2020 erhoben.								

Innere Verwaltung
 Leistungen f. das Land als Schulaufsicht
 Lehrpersonal und Schulrecht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.497,06	13.000	0	12.068,48	-931,52	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,54	0	0	1.888,84	1.888,84	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	108.921,42	62.200	0	82.347,39	20.147,39	0
10	=	Ordentliche Erträge	122.419,02	75.200	0	96.304,71	21.104,71	0
11	-	Personalaufwendungen	-901.881,36	-853.150	0	-1.035.733,86	-182.583,86	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-73.000	-73.000	0,00	73.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.944,59	-2.250	0	-2.136,03	113,97	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.958,58	-131.800	0	-181.703,32	-49.903,32	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-961.784,53	-1.060.200	-73.000	-1.219.573,21	-159.373,21	-20.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-839.365,51	-985.000	-73.000	-1.123.268,50	-138.268,50	-20.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-839.365,51	-985.000	-73.000	-1.123.268,50	-138.268,50	-20.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-839.365,51	-985.000	-73.000	-1.123.268,50	-138.268,50	-20.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-182.641,15	-211.500	0	0,00	211.500,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-226.325,19	-226.325,19	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.022.006,66	-1.196.500	-73.000	-1.349.593,69	-153.093,69	-20.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.022.006,66	-1.196.500	-73.000	-1.349.593,69	-153.093,69	-20.000

Innere Verwaltung
 Leistungen f.das Land als Schulaufsicht
 Lehrpersonal und Schulrecht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.412,00	13.000	0	24.153,54	11.153,54	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,54	0	0	1.888,84	1.888,84	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	19.018,80	25.000	0	23.310,26	-1.689,74	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.431,34	38.000	0	49.352,64	11.352,64	0
10	-	Personalauszahlungen	-749.236,24	-690.950	0	-863.457,53	-172.507,53	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-73.000	-73.000	0,00	73.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.495,38	-131.800	0	-174.861,35	-43.061,35	-20.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-788.731,62	-895.750	-73.000	-1.038.318,88	-142.568,88	-20.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-768.300,28	-857.750	-73.000	-988.966,24	-131.216,24	-20.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.585,14	-11.000	0	-9.045,15	1.954,85	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.585,14	-11.000	0	-9.045,15	1.954,85	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-6.585,14	-11.000	0	-9.045,15	1.954,85	0

Innere Verwaltung
 Leistungen f.das Land als Schulaufsicht
 Lehrpersonal und Schulrecht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	erha	lb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.585,14	-11.000	0	-9.045,15	1.954,85	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.585,14	-11.000	0	-9.045,15	1.954,85	0
14	=	Saldo (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	-6.585,14	-11.000	0	-9.045,15	1.954,85	0



**Produkt** 

011501

Polizeiverwaltung

01 Innere Verwaltung
0115 Kreispolizeiaufgaben
011501 Polizeiverwaltung

#### Informationen

Organisationseinheit	Kreispolizeibehörde – Zentrale Aufgaben						
Verantwortlich	Sven Schwabe						
Beratungsgremium	Kreisausschuss						
Kurzbeschreibung	Polizeiverwaltung und Leitung der Kreispolizeibehörde Die nachfolgenden Leistungen werden von Kreisbediensteten für das Land NRW erbracht: Regelung Aufbau- und Ablauforganisation, Personalplanung, Erhebung des Personalbedarfs und Bedarfsdeckung, Personalbetreuung und Dienstrecht im Rahmen der Fürsorgepflicht und Wahrnehmung der dienstrechtlichen Interessen der Polizeibehörde, Bearbeitung von Schadenersatzansprüchen des Landes und gegen das Land NRW, Vertragsangelegenheiten, Gebührenfälle und öffentlich-rechtliche Forderungen, Haushaltsplanung und -ausführung, wirtschaftliche, bedarfs- und funktionsgerechte Abwicklung von Grundstücks-, Bau- und Unterkunftsangelegenheiten, Verpflegung von Einsatzkräften, Beschaffung der für den Dienstbetrieb erforderlichen Sachen und Leistungen Wirtschaftliche Angelegenheiten der Dienstkräfte: Bearbeitung von Ansprüchen der Beschäftigten Gefahrenabwehr: Versammlungs- und Vereinsangelegenheiten, waffenrechtliche Angelegenheiten, Prüfung der Errichtung, Benutzung und des Betriebs von Schießstätten						
Auftragsgrundlage(n)	Waffengesetz, Trennungsentschädigungsverordnung, Landesumzugskostengesetz, Beamtenversorgungsgesetz, Vergabehandbuch und Vergabeordnungen NRW, Beschaffungsrichtlinien, Polizeigesetz NRW, Stellenplan, Beurteilungsrichtlinien der Polizei NRW, Runderlasse des Innenministeriums und des Finanzministeriums NRW						
Zielgruppe(n)	Polizeibeamte und Regierungsangestellte, Dritte wie Ärzte, Dolmetscher, Unternehmen, Rechtsanwälte, Waffenbesitzer, Landesoberbehörden (Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW, Landeskriminalamt, Landesamt für Zentrale polizeiliche Dienste der Polizei NRW), Ministerium für Inneres und Kommunales NRW, andere Polizeibehörden in NRW						
Ziel(e):	Sicherstellung eines geordneten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes der Kreispolizeibehörde Mettmann durch Bereitstellung der Ressourcen (Personal und Sachmittel)						

Fin	anzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
INI	Reinizain	2018	2019	2020	2020	in %			
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	18,08	15,13	26,12	27,64	106			
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,42	-3,02	-2,34	-2,77	118			
3	Höhe der Ist-Ausgaben des Sachhaushaltes	5.888.989	•	5.500.000	6.861.800	125			
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	geteilt durc		ndungen (inklu		beziehungen) wendungen aus			
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag							

Leis	Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung				
INI	Reilizalli	2018	2019	2020	2020	in %				
1	Anträge auf waffenrechtliche Erlaubnisse	4.207	3.740	2.600	5.218	201				
2	Außendiensteinsätze	195	182	180	152	84				
3	Anzahl der Schwertransportverfahren	153	147	130	302	232				

Stru	ıktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
INI	Reilizaiii	2018	2019	2020	2020	in %	
1	Beschäftigte der KPB	792	793	780	807	103	
2	Anzahl Waffenbesitzer	13.176,00	14.701,00	12.000	12.375	103	
3	Anzahl eingetragener Waffen	28.690	28.381	29.000	28.938	100	
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
2	Anzahl Waffenbesitzer	Die Anzahl der Waffenbesitzer wird zukünftig gleich bleiben.					
3	Anzahl eingetragener Waffen		on ausgegar en Waffen g			der	

01 Innere Verwaltung
0115 Kreispolizeiaufgaben
011501 Polizeiverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.737,29	374.650	0	399.289,37	24.639,37	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,14	50	0	68,72	18,72	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.308,37	69.650	0	163.162,10	93.512,10	0
10	=	Ordentliche Erträge	280.121,80	444.350	0	562.520,19	118.170,19	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.719.576,18	-1.556.100	0	-1.883.909,93	-327.809,93	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.254,86	-450	0	-824,12	-374,12	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.321,86	-25.150	0	-23.116,47	2.033,53	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.749.152,90	-1.582.200	0	-1.907.850,52	-325.650,52	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.469.031,10	-1.137.850	0	-1.345.330,33	-207.480,33	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.469.031,10	-1.137.850	0	-1.345.330,33	-207.480,33	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.469.031,10	-1.137.850	0	-1.345.330,33	-207.480,33	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-102.531,21	-118.700	0	0,00	118.700,00	0
30	ı	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-127.687,34	-127.687,34	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.571.562,31	-1.256.550	0	-1.473.017,67	-216.467,67	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.571.562,31	-1.256.550	0	-1.473.017,67	-216.467,67	0

01 Innere Verwaltung
0115 Kreispolizeiaufgaben
011501 Polizeiverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.701,66	374.650	0	413.997,56	39.347,56	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76,14	50	0	68,72	18,72	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
9	П	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.777,80	374.750	0	414.066,28	39.316,28	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.317.953,27	-1.252.900	0	-1.450.702,21	-197.802,21	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.198,40	-25.150	0	-22.108,10	3.041,90	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.340.151,67	-1.278.550	0	-1.472.810,31	-194.260,31	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.161.373,87	-903.800	0	-1.058.744,03	-154.944,03	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.737,81	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.737,81	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.737,81	-1.500	0	0,00	1.500,00	0

01 Innere Verwaltung
0115 Kreispolizeiaufgaben
011501 Polizeiverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Fire yourd Assessblane recenters	2019	2020	2019	2020		2021
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	erha	lb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.737,81	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.737,81	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.737,81	-1.500	0	0,00	1.500,00	0



**Produkt** 

011601

**IT-Steuerung** 

01 Innere Verwaltung
0116 Informationstechnik
011601 IT-Steuerung

#### Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei
Verantwortlich	Christian Schölzel
Beratungsgremium	Ausschuss für Informationstechnik und digitale Verwaltung
Kurzbeschreibung	IT-Steuerung einschließlich IT-Controlling IT-Beschaffungen  Beauftragung und Koordination der Dienstleistungen des KRZN:
	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
Auftragsgrundlage(n)	EU-Richtlinien, spezialgesetzliche Verpflichtungen zur automatisierten Verarbeitung von Daten, E-Governmentgesetze des Bundes und des Landes NRW, Beschlüsse des Kreistages und des Fachausschusses, Auftrag der Verwaltungsführung und Einzelaufträge der Ämter, Entscheidungen der IT-Fachplanung, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen, Organisationsverfügungen
Zielgruppe(n)	Kreistag, Kreistagsfraktionen, Verwaltungsführung, eigene Fachämter, Beschäftigte der Kreisverwaltung, die an das IT- und Telekommunikationsnetz angeschlossen sind und/oder mit einem IT-System arbeiten, kreiseigene Berufskollegs und Förderschulen, kreiseigene Gesellschaften, kreisangehörige Städte sowie andere externe Kunden, anrufende Bürger, Einwohner, auswärtige Grundstücksbesitzer und Gewerbetreibende im Kreis Mettmann sowie alle anderen externen Anrufer
Ziel(e):	Strategische Ziele: Im Rahmen der Digitalisierungsanforderungen wird im Außenverhältnis eine bürger- orientierte und möglichst ortsnahe Dienstleistung gewährleistet und weiterentwickelt .
	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,
Besonderheit(en) im Planjahr	Weitergehende Integration und Verzahnung der Prozesse des Kreises Mettmann in die Strukturen des KRZN (Kommunales Rechenzentrum Niederrhein). Unterstützung der Stabsstelle Digitalisierung der Kreisverwaltung, Dokumentenmanagement und E-Akte undStart zur Migration weiterer Fachverfahren des Kreises Mettmann zum KRZN. Weitere Umsetzung der Medienentwicklungsplanung für die Berufskollegs und Digitalisierungsmaßnahmen an den Schulen (Gute Schule 2020) und Fortführung des WLAN-Ausbaus an den Förderschulen des Kreises Metttmann.

Fin	anzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
INI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %			
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,81	100,00	100,00	100,00	100			
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-17,78	-17,67	-21,32	-47,96	225			
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	in Höhe vor	1 485.684. P	ositive Sald	enkennzeich	12.2018, Zensus nen einen einen Fehlbetrag.			

	stung: Mengengerüste, Prozesse, Output	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
Nr	Kennzahl	2018	2019	2020	2020	in %
1	Anzahl der IT-Arbeitsplätze in der Verwaltung	1.510	1.700	1.590	2.060	130
2	Telekommunikation - Anzahl der Endgeräte	1.790,00	1.800,00	1900	1.890	99
3	Anzahl der Schülerrechner	3.150	3.035	4.350	3150	72
4	IT-Anfragen und Unterstützung	6962 0 0				0
5	- Erledigt < 1 Tag	4.451 0 0				
6	- Zw. 1 und 2 Tagen	1.989	-	-	0	0
7	- Zw. 2 und 3 Tagen	67	-	-	0	0
8	- Zw. 3 und 4 Tagen	69	-	-	0	0
9	- Mehr als vier Tage	386	-	-	0	0
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 gehörer 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 Endgerätezahl 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	Tablet) im Fördersch erwartet, d	pädagogisc ulen und Fö	chen Netz o orderzentre zahl der Sc	der Berufsko n angesehe	
4	IT-Anfragen und Unterstützung	Rechenze Aufgabe e Schulen e Eine unm anhand d den Kreis Kennzahl mehr sinr entfallen. KRZN Ve	entrum Nie des IT-Sup des Kreise let Persona s ist somit i en unter d nvoll erfass Die IT-Ste rbesserun	ederrhein opports für opports für opports für opports für opports für opports für den schaft mehr opports werden opports wegspotentia	(KRZN) ist die Verwalt KRZN über der Kennz achmittelres r gegeben, iern 4 bis 9 können un	tung und tryegangen. ahlen (z.B. ssourcen) durch weshalb die ab 2019 nicht d somit ausch mit dem

01 Innere Verwaltung
0116 Informationstechnik
011601 IT-Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.155,47	649.350	0	50.146,64	-599.203,36	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101,61	0	0	873,61	873,61	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.912.215,50	626.000	0	757.363,03	131.363,03	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.013.472,98	272.950	0	149.580,60	-123.369,40	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.931.945,56	1.548.300	0	957.963,88	-590.336,12	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.427.206,21	-270.300	0	-351.360,48	-81.060,48	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.346.607,11	-188.000	0	-740.694,57	-552.694,57	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.517.391,05	-900.700	0	-1.013.655,60	-112.955,60	0
15	1	Transferaufwendungen	-8.540.962,64	-8.327.200	0	-8.372.067,24	-44.867,24	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.683.727,24	-2.217.500	0	-2.127.505,79	89.994,21	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.515.894,25	-11.903.700	0	-12.605.283,68	-701.583,68	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.583.948,69	-10.355.400	0	-11.647.319,80	-1.291.919,80	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.583.948,69	-10.355.400	0	-11.647.319,80	-1.291.919,80	0
25	Ш	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	П	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.583.948,69	-10.355.400	0	-11.647.319,80	-1.291.919,80	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.583.948,69	10.355.400	0	0,00	-10.355.400,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	11.647.319,80	11.647.319,80	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0116 Informationstechnik
011601 IT-Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,27	0	0	757,84	757,84	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.972.168,74	626.000	0	487.785,48	-138.214,52	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	-20,27	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.973.388,74	626.000	0	488.543,32	-137.456,68	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.142.172,46	-236.800	0	-271.273,56	-34.473,56	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.179.314,36	-188.000	0	-655.895,65	-467.895,65	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.487.962,64	-9.380.200	-1.053.000	-9.307.049,24	73.150,76	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.648.614,28	-2.250.500	-33.000	-1.564.373,58	686.126,42	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.458.063,74	-12.055.500	-1.086.000	-11.798.592,03	256.907,97	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.484.675,00	-11.429.500	-1.086.000	-11.310.048,71	119.451,29	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.284,19	710.500	0	576.897,16	-133.602,84	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.284,19	710.500	0	576.897,16	-133.602,84	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.196.098,90	-4.207.310	-1.683.810	-1.684.318,66	2.522.991,34	-1.330.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.196.098,90	-4.207.310	-1.683.810	-1.684.318,66	2.522.991,34	-1.330.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.194.814,71	-3.496.810	-1.683.810	-1.107.421,50	2.389.388,50	-1.330.000

01 Innere Verwaltung
0116 Informationstechnik
011601 IT-Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen
		Investitionsmaßnahmen			tragungen aus		(3)	nach
		Fig. 1 and Assembly acceptant	2019	2020	2019	2020		2021
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000	)122	2: Telekommunikation und Netzinfrast	ruktur					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.321.000	-1.175.000	-194.428,26	2.126.571,74	-1.330.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.321.000	-1.175.000	-194.428,26	2.126.571,74	-1.330.000
14	=	Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	-2.321.000	-1.175.000	-194.428,26	2.126.571,74	-1.330.000
lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
		Lin und Auszamangsaren	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000	0197	7: IT Ratenkauf Lizenzen KRZN						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-268.186,44	-268.186,44	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-268.186,44	-268.186,44	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-268.186,44	-268.186,44	0
lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000	0201	L: Digitalpakt Schulen						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	576.897,16	576.897,16	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	576.897,16	576.897,16	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-906.476,33	-906.476,33	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-906.476,33	-906.476,33	0
14	=	Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	0	0	-329.579,17	-329.579,17	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	erha	lb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.284,19	710.500	0	0,00	-710.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.284,19	710.500	0	0,00	-710.500,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.196.098,90	-1.886.310	-508.810	-315.227,63	1.571.082,37	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.196.098,90	-1.886.310	-508.810	-315.227,63	1.571.082,37	0
14	=	Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-1.194.814,71	-1.175.810	-508.810	-315.227,63	860.582,37	0



# Produktbereich

02

**Sicherheit und Ordnung** 

# 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	Beitritt zum Chemischen- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW) Sukzessive Umrüstung der stationären Messeinrichtungen auf Radartechnik sowie Umstellung auf Datenfernübertragung; 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; Umsetzung der Interimsleitstelle in der Liegenschaft Auf dem Hüls; Realisierung der Ausnahmeabfrageplätze und der zentralen KTW-Disposition; Beginn des Neubaus eines Feuerwehrübungszentrums

# 02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.773,04	127.600	0	473.807,22	346.207,22	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.487.470,58	14.843.900	0	16.317.269,89	1.473.369,89	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.227,37	1.650	0	11.685,05	10.035,05	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.056.719,43	4.746.750	0	5.856.088,67	1.109.338,67	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.478.822,42	7.033.700	0	10.327.058,78	3.293.358,78	0
10	=	Ordentliche Erträge	32.218.012,84	26.753.600	0	32.985.909,61	6.232.309,61	0
11	-	Personalaufwendungen	-19.229.870,36	-18.156.500	0	-20.051.274,41	-1.894.774,41	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.894.723,27	-7.563.830	-282.880	-7.338.722,09	225.107,91	-241.630
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-668.168,42	-738.500	0	-621.924,80	116.575,20	0
15	-	Transferaufwendungen	-210.087,98	-341.550	0	-267.681,87	73.868,13	-6.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.249.861,19	-5.469.580	-18.280	-15.029.173,19	-9.559.593,19	-403.710
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-33.252.711,22	-32.269.960	-301.160	-43.308.776,36	-11.038.816,36	-651.340
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.034.698,38	-5.516.360	-301.160	-10.322.866,75	-4.806.506,75	-651.340
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.034.698,38	-5.516.360	-301.160	-10.322.866,75	-4.806.506,75	-651.340
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	9.090.191,94	9.090.191,94	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	9.090.191,94	9.090.191,94	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.034.698,38	-5.516.360	-301.160	-1.232.674,81	4.283.685,19	-651.340
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	487.000,00	690.550	0	693.012,69	2.462,69	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.839.500,21	-3.156.200	0	-693.012,69	2.463.187,31	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-1.698.416,61	-1.698.416,61	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.387.198,59	-7.982.010	-301.160	-2.931.091,42	5.050.918,58	-651.340
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.387.198,59	-7.982.010	-301.160	-2.931.091,42	5.050.918,58	-651.340

Seite 303

# 02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.296,05	90.000	0	348.657,21	258.657,21	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.203.452,51	14.143.900	0	11.784.008,26	-2.359.891,74	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.227,37	1.650	0	11.676,29	10.026,29	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.071.403,63	4.746.750	0	5.829.382,27	1.082.632,27	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.367.735,20	6.353.600	0	8.108.196,18	1.754.596,18	0
9	II	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.700.114,76	25.335.900	0	26.081.920,21	746.020,21	0
10	-	Personalauszahlungen	-15.816.294,58	-15.207.450	0	-16.776.272,81	-1.568.822,81	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.657.525,86	-8.050.630	-769.680	-7.078.564,24	972.065,76	-387.130
14	-	Transferauszahlungen	-172.965,00	-378.650	-37.100	-272.750,00	105.900,00	-101.123
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.228.743,72	-5.543.630	-69.530	-10.019.883,82	-4.476.253,82	-453.835
16	Ш	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.875.529,16	-29.180.360	-876.310	-34.147.470,87	-4.967.110,87	-942.087
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.824.585,60	-3.844.460	-876.310	-8.065.550,66	-4.221.090,66	-942.087
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.964,04	13.500	0	14.455,45	955,45	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.732,09	0	0	970,90	970,90	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.696,13	13.500	0	15.426,35	1.926,35	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.592.039,46	-4.775.100	-520.200	-219.792,62	4.555.307,38	-4.250.460
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-64.482,92	-64.482,92	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.592.039,46	-4.775.100	-520.200	-284.275,54	4.490.824,46	-4.250.460
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	-1.574.343,33	-4.761.600	-520.200	-268.849,19	4.492.750,81	-4.250.460

Seite 304



**Produkt** 

020101

Wahlen

02 Sicherheit und Ordnung

0201 Wahlen 020101 Wahlen

#### Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	Frau Claudia Rügemer
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen und Wahlen zum Europäischen Parlament Vorbereitung von Kreisentscheiden und Volksentscheiden Vorbereitung der Wahl der Vertrauenspersonen für die Schöffenwahlausschüsse bei den Amtsgerichten sowie der ehrenamtlichen Richter für das Verwaltungsgericht (VG), Oberverwaltungsgericht (OVG), Sozialgericht (SG) und Landessozialgericht (LSG)
Auftragsgrundlage(n)	Kommunalwahlgesetz, Landeswahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Europawahlgesetz sowie die jeweiligen Wahlordnungen hierzu, Kreis- und Gemeindeordnung, Sozialgerichtsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Gerichtsverfassungsgesetz
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Wahlberechtigte, kreisangehörige Städte, Parteien, Wählergemeinschaften, Einzelbewerber, Gerichte, Öffentlichkeit, Medien
Ziel(e):	Sicherstellung der ordnungsgemäßen und rechtmäßigen Wahlvorbereitung bzwdurchführung Ermittlung und Feststellung der vorläufigen und endgültigen amtlichen Wahlergebnisse für die Wahlkreise des Kreises Mettmann Koordination der Wahldurchführung in den kreisangehörigen Städten

Fina	anzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
INI	Kennzani	2018	2019	2020	2020	in %	
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	55,38	93,57	0,90	1,40	156	
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,05	-0,06	-0,43	-0,51	118	
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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.					

02 Sicherheit und Ordnung

0201 Wahlen 020101 Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.492,36	0	0	0,06	0,06	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.299,83	1.900	0	3.539,48	1.639,48	0
10	=	Ordentliche Erträge	434.792,19	1.900	0	3.539,54	1.639,54	0
11	-	Personalaufwendungen	-30.551,37	-27.300	0	-30.959,09	-3.659,09	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.291,03	-180.000	0	-218.891,06	-38.891,06	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294,10	-2.050	0	-899,32	1.150,68	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-463.136,50	-209.350	0	-250.749,47	-41.399,47	0
18	Ш	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.344,31	-207.450	0	-247.209,93	-39.759,93	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.344,31	-207.450	0	-247.209,93	-39.759,93	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	Ш	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.344,31	-207.450	0	-247.209,93	-39.759,93	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.546,29	-1.800	0	0,00	1.800,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-2.304,82	-2.304,82	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-29.890,60	-209.250	0	-249.514,75	-40.264,75	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-29.890,60	-209.250	0	-249.514,75	-40.264,75	0

02 Sicherheit und Ordnung

0201 Wahlen 020101 Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	432.492,36	0	0	0,06	0,06	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.492,36	0	0	0,06	0,06	0
10	-	Personalauszahlungen	-19.975,52	-19.000	0	-20.730,41	-1.730,41	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.291,03	-180.000	0	-218.891,06	-38.891,06	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-684,10	-2.050	0	-899,32	1.150,68	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.950,65	-201.050	0	-240.520,79	-39.470,79	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.458,29	-201.050	0	-240.520,73	-39.470,73	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



# **Produkt**

020201

Ordnungsangelegenheiten

02 Sicherheit und Ordnung

0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

020201 Ordnungsangelegenheiten

#### Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	Frau Claudia Rügemer
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Durchführung von Aufgaben im allgemeinen Ordnungsrecht, insbesondere Gewerbeerlaubnisverfahren und Gewerbeüberwachung, Ordnungsangelegenheiten, jagd- und fischereirechtliche Angelegenheiten, Schornsteinfegerwesen, Aufgaben nach dem Sprengstoffgesetz, dem Prostituiertenschutzgesetz und sonstige ordnungsbehördliche Angelegenheiten Rechts- und Fachaufsicht gegenüber den allgemeinen Ordnungsbehörden der kreisangehörigen Städte
Auftragsgrundlage(n)	Ordnungsbehördengesetz und sonstige ordnungsrechtliche Vorschriften, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Bundes- und Landesjagdgesetz, Landesfischereigesetz, Sprengstoffgesetz, Schornsteinfegerhandwerksgesetz, Gewerbeordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Prostituiertenschutzgesetz, Bewachungsverordnung, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Handwerksordnung.
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, kreisangehörige Städte, Gewerbetreibende, Jäger und Jagdscheinanwärter, Sportfischer und Fischereischeinbewerber, Personen mit nichtgewerblichem Umgang mit Sprengstoff, bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger sowie der Prostitution nachgehende Personen
Ziel(e):	

Fin	anzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
INI	Kennzani	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	54,86	37,93	33,05	29,59	90		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,48	-0,94	-1,10	-1,32	120		
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	geteilt durcl	n die Aufwen	idungen (ink		sbeziehungen) ufwendungen aus		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	internen Leistungsbeziehungen)  Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leis	tung: Mengengerüste, Prozesse, Output					
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
Nr	Kennzani	2018	2019	2020	2020	in %
1	Anzahl der Anträge nach § 34c GewO	141	157	80	110	138
2	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Anträge § 34 c GewO (Angabe in Wochen)	4,00	6,00	5	6,5	130
3	Überprüfung von Gewerbebetrieben nach verfügter Gewerbeuntersagung (Quote in %)	0	100	100	50	50
4	Zahl der Verfahren mit Zwangsmaßnahmen nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz	550	430	400	478	120
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Anträge nach § 34c GewO	Auf die Anzahl der gestellten Anträge auf Erteilung einer Maklererlaubnis besteht verwaltungsseitig kein Einfluss. Wegen eines neuen Erlaubnistatbestandes für Wohnimmobilienverwalter ist die Anzahl von Anträgen im Vorjahr stark angestiegen. Die Summe der Anträge der zum Zeitpunkt der Erlaubnispflicht bestehenden Betriebe wurde bereits bearbeitet bzw. kurzfristig beschieden. Anträge von neu gegründeten Betrieben werden in einer geringeren Anzahl erwartet, so dass die in den nächsten Jahren erwartete Anzahl auf einem geringeren Niveau stabil bleibt.				
2	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Anträge § 34 c GewO (Angabe in Wochen)	a. davon a von ihnen zwischen A Antragsab	bhängig, in beizubringe Antragseing	welchem 2 enden Unte lang und E gt nicht im	Zeitraum die rlagen einre rteilung der ausschließli	§ 34c GewO ist u. e Antragsteller die eichen. Die Zeit Erlaubnis / ichen
3	Überprüfung von Gewerbebetrieben nach verfügter Gewerbeuntersagung (Quote in %)	außendier festgestell tatsächlich	stliche Übe t werden, o eingestellt	rprüfung n b der unter wurde.	sagte Gewe	ehen. Dabei soll erbebetrieb
4	Zahl der Verfahren mit Zwangsmaßnahmen nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz	Bezirkssch verwaltung Bei den Zv Wesentlich Anordnung unmittelba der Schorr	nornsteinfeg gsseitig keir vangsmaßr nen um den g von Ersat: rem Zwang nsteinfegera	ger eingelei n Einfluss a nahmen han Erlass vor zvornahme (Türöffnur arbeiten. Au	itet. Insoferr auf die Zahl ndelt es sich n Zweitbesc n sowie die ngen) zweck	der Verfahren. h im heiden, die Anordnung von s Durchführung Ist-Werte des

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
INI		2018	2019	2020	2020	in %	
1	Dienstbesprechungen mit Ordnungsämtern der kreisangehörigen Städte	0	1	1	2	200	
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Dienstbesprechungen mit Ordnungsämtern der kreisangehörigen Städte	In jedem Jahr soll mindestens eine Dienstbesprechung mit den Ordnungsämtern der kreisangehörigen Städte zu aktuellen Themen des Ordnungsrechts durchgeführt werden.					

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.264,00	195.000	0	205.961,96	10.961,96	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.156,73	55.550	0	6.780,23	-48.769,77	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.040,13	32.600	0	74.089,65	41.489,65	0
10	=	Ordentliche Erträge	300.460,86	283.250	0	286.831,84	3.581,84	0
11	-	Personalaufwendungen	-720.660,52	-763.000	0	-884.457,08	-121.457,08	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	0	-339,25	3.660,75	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.041,64	-900	0	-1.645,53	-745,53	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.359,75	-49.550	0	-40.740,77	8.809,23	-3.590
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-758.061,91	-817.450	0	-927.182,63	-109.732,63	-3.590
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-457.601,05	-534.200	0	-640.350,79	-106.150,79	-3.590
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-457.601,05	-534.200	0	-640.350,79	-106.150,79	-3.590
25	11	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	11	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-457.601,05	-534.200	0	-640.350,79	-106.150,79	-3.590
29	1	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.137,42	-39.500	0	0,00	39.500,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-42.147,89	-42.147,89	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-491.738,47	-573.700	0	-682.498,68	-108.798,68	-3.590
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-491.738,47	-573.700	0	-682.498,68	-108.798,68	-3.590

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.343,95	195.000	0	186.563,12	-8.436,88	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.733,58	55.550	0	4.621,78	-50.928,22	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	675,26	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
9	Ш	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.752,79	255.650	0	191.184,90	-64.465,10	0
10	-	Personalauszahlungen	-569.300,82	-642.600	0	-671.410,56	-28.810,56	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	0	-293,23	3.706,77	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.552,42	-49.550	0	-21.577,62	27.972,38	-3.590
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.853,24	-696.150	0	-693.281,41	2.868,59	-3.590
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.100,45	-440.500	0	-502.096,51	-61.596,51	-3.590
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.232,79	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.232,79	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-1.232,79	-1.500	0	0,00	1.500,00	0

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	erha	lb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.232,79	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.232,79	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	-1.232,79	-1.500	0	0,00	1.500,00	0



# **Produkt**

020202

Personenstandswesen

02 Sicherheit und Ordnung

0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

020202 Personenstandswesen

#### Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	Frau Claudia Rügemer
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Erledigung von personenstands-, namens- und staatsangehörigkeitsrechtlichen Aufgaben, die dem Kreis obliegen, insbesondere Standesamtsaufsicht, Prüfung der Standesämter der kreisangehörigen Städte, Einbürgerungen, öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Auftragsgrundlage(n)	Personenstandsgesetz und andere personenstandsrechtliche Vorschriften, Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Antragsteller, Standesbeamte und Standesämter der kreisangehörigen Städte, weitere Behörden wie z.B. das Standesamt 1 in Berlin (Personenstandsfälle, die sich im Ausland ereignet haben)
Ziel(e):	Strategische Ziele: Gewährleistung einer bürgerorientierten und möglichst ortsnahen Dienstleistung. Integration der Einwohnerinnen und Einwohner mit Zuwanderungsgeschichte.
	Operative Ziele: -Sicherstellung angemessener Bearbeitungszeiten bei Einbürgerungsverfahren sowie jährliche Prüfung von zwei Standesämtern der kreisangehörigen Städte. Regelmäßige Dienstbesprechungen (2 x jährlich) der hiesigen Aufsichtsbehörde mit den Standesbeamten der kreisangehörigen Städte.

Fina	Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
INF		2018	2019	2020	2020	in %			
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	46,55	55,57	59,36	50,59	85			
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,40	-0,35	-0,30	-0,39	129			
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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag							

Leis	Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
		2018	2019	2020	2020	in %			
1	Prüfungen der Standesämter	2	-	2	1	50			
2	Anzahl der Neuanträge auf Namensänderung	66,00	65,00	60	69	115			
3	Anzahl der Neuanträge auf Einbürgerung	778	1.028	800	824	103			
4	Abgelehnte Einbürgerungsverfahren	30	10	25	20	80			
5	Positiv entschiedene Einbürgerungsverfahren	678	833	800	670	84			
6	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsanträgen (in Monaten)	4	3	4	3,5	88			
7	Anzahl Beratungsgespräche (pro Monat)	65	65	60	130	217			
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Prüfungen der Standesämter	geprüft wer	rden.			Standesämter			
2	Anzahl der Neuanträge auf Namensänderung	gleichbleibe	en.			hiesiger Sicht			
3	Anzahl der Neuanträge auf Einbürgerung	Hierbei handelt es sich um die tatsächliche Zahl der im jeweiligen Geschäftsjahr eingegangenen Anträge auf Einbürgerung in den deutschen Staatsverband.							
4	Abgelehnte Einbürgerungsverfahren	Bei den ermittelten Zahlen handelt es sich um die im jeweiligen Geschäftsjahr abgelehnten Einbürgerungsanträge. Hierbei kann es sich durchaus um Einbürgerungsanträge aus Vorjahren handeln, welche durch verschiedene Umstände erst im Berichtsjahr entscheidungsreif waren.							
5	Positiv entschiedene Einbürgerungsverfahren	Bei den ermittelten Zahlen handelt es sich um die im jeweiligen Geschäftsjahr positiv durch Ausstellung einer Einbürgerungsurkunde entschiedenen Einbürgerungsanträge. Hierbei kann es sich durchaus um Einbürgerungsanträge aus Vorjahren handeln, welche durch verschiedene Umstände erst im Berichtsjahr entscheidungsreif waren.							
6	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsanträgen (in Monaten)	Der Wert der durchschnittlichen Bearbeitungszeit ist durch einzelne, langwierige Falle, die teilweise eine Bearbeitungszeit von 1 bis 5 Jahre erreichen, überzeichnet. Die Bearbeitungszeit wurde deutlich reduziert und liegt derzeit bei ca. 4 Monaten, teilweise							
7	Anzahl Beratungsgespräche (pro Monat)	sogar darunter.  Jeder Mitarbeiter hat täglich sowohl telefonisch als auch persönlich Gespräche von unterschiedlicher Dauer mit den Einbürgerungsbewerbern. Aus Zeitgründen wurde bisher nicht festgehalten, um wie viele Gespräche es sich handelt, jedoch kann man von ca. 40 Gesprächen pro Monat ausgehen. Dabei handelt es sich zum Teil nur um kurze Rückfragen mit entsprechender Erläuterung, zum Teil aber auch um lange Beratungsgespräche von einer Dauer bis zu 1 Stunde, zum Teil auch über 1 Stunde sowohl telefonisch als auch persönlich.							

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020202 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,70	50	0	26.803,35	26.753,35	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.580,45	258.000	0	186.646,30	-71.353,70	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,50	0	0	0,16	0,16	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.384,50	13.500	0	24.939,78	11.439,78	0
10	=	Ordentliche Erträge	256.037,15	271.550	0	238.389,59	-33.160,41	0
11	1	Personalaufwendungen	-393.904,97	-371.450	0	-394.792,22	-23.342,22	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.010,40	-33.000	0	-20.859,00	12.141,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-590,57	-700	0	-1.951,65	-1.251,65	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.726,95	-10.000	0	-8.398,57	1.601,43	-5.880
17	II	Ordentliche Aufwendungen	-424.232,89	-415.150	0	-426.001,44	-10.851,44	-5.880
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.195,74	-143.600	0	-187.611,85	-44.011,85	-5.880
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.195,74	-143.600	0	-187.611,85	-44.011,85	-5.880
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	Ш	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-168.195,74	-143.600	0	-187.611,85	-44.011,85	-5.880
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.516,34	-42.300	0	0,00	42.300,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-45.513,77	-45.513,77	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-204.712,08	-185.900	0	-233.125,62	-47.225,62	-5.880
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-204.712,08	-185.900	0	-233.125,62	-47.225,62	-5.880

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020202 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	26.735,13	26.735,13	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.861,48	258.000	0	185.714,99	-72.285,01	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,50	0	0	0,16	0,16	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.865,98	258.000	0	212.450,28	-45.549,72	0
10	-	Personalauszahlungen	-325.069,00	-312.550	0	-341.056,43	-28.506,43	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.010,40	-33.000	0	-20.859,00	12.141,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.708,45	-10.000	0	-7.430,19	2.569,81	-5.880
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.787,85	-355.550	0	-369.345,62	-13.795,62	-5.880
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.921,87	-97.550	0	-156.895,34	-59.345,34	-5.880
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0

02 Sicherheit und Ordnung0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

020202 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	erha	lb Wertgrenze:						
6		Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0



**Produkt** 

020203

Bußgeldstelle

02 Sicherheit und Ordnung

0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

020203 Bußgeldstelle

#### Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	Frau Claudia Rügemer
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren aufgrund polizeilicher Ordnungswidrigkeitenanzeigen (einschl. Rechtsbehelfsverfahren)  Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren aufgrund kommunaler Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung (einschl. Rechtsbehelfsverfahren)  Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren aus lebensmittelrechtlicher Überwachung (einschl. Rechtsbehelfsverfahren)  Durchführung von sonstigen Verwarnungs- und Bußgeldverfahren (einschl. Rechtsbehelfsverfahren)  Erstattung von Strafanzeigen an die Staatsanwaltschaft bei Vorliegen von Straftatbeständen  Erlass von Kostenbescheiden bei kostenrechtlicher Halterhaftung  Bearbeitung von Amtshilfeersuchen auswärtiger Behörden
Auftragsgrundlage(n)	Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, sonstige spezialgesetzliche Regelungen
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer, sonstige Betroffene, auswärtige Behörden, Gerichte, Staatsanwaltschaften, Rechtsvertreter, Polizei
Ziel(e):	Verfolgung aller von Behörden angezeigten Ordnungswidrigkeiten vor Eintritt der Verjährung

Fina	anzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
INI	Reillizaili	2018	2019	2020	2020	in %			
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	373,64 379 379,49 456,95 120							
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	13,15	12,52	10,19	15,20	149			
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	geteilt durch	usive Erträge die Aufwendu stungsbeziehu	ungen (inklus		ziehungen) endungen aus			
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.							

Leis	eistung: Mengengerüste, Prozesse, Output									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung				
INI	Reilizaiii	2018	2019	2020	2020	in %				
1	Anzahl der Verfahren	148.613	169.379	154.800	173.357	112				
2	davon Verfahren aus kommunaler Verkehrsüberwachung	109.575,00	132.354,00	117000	133.808	114				
3	davon Verfahren aus polizeilicher Verkehrsüberwachung	37.692 35.417 36.000 38.008				106				
4	davon Verfahren sonstige Ordnungswidrigkeiten	1346	1608	1800	1.541	86				
5	Verfahrenserledigung vor Eintritt der Verfolgungsverjährung in %	100	100	97	100	103				
6	Verwertbare Bilder aus dem Produkt Verkehrssicherheit (02.05.01)	104.916	129.255	115.500	131.654	114				
7	Quote der erfolglosen Fahrerermittlungen in %	4	2	4	3,86	97				
Nr	Kennzahl	Erläuterung								
1	Anzahl der Verfahren	Anzahl aller e	ingeleiteten Or	dnungswid	rigkeitenver	fahren.				
2	davon Verfahren aus kommunaler Verkehrsüberwachung	Erfasst werden hier alle Verfahren aus kommunaler Verkehrsüberwachung (02.05.01). Hinsichtlich der Anzahl der Verfahren besteht seitens der Bußgeldgeldstelle keine Einflussmöglichkeit.								
3	davon Verfahren aus polizeilicher Verkehrsüberwachung	Verkehrsüber	n hier alle Verf wachung. Hins waltungsseitig k	ichtlich der	Anzahl der	Verfahren				
4	davon Verfahren sonstige Ordnungswidrigkeiten	Erfasst werde Hierbei hande Umwelt- und I Gewerbe, Abf größte Fallzal des SGB XI (I	n hier alle sonselt es sich u.a. u Naturschutz, Ti all, Wasser, Le nlenaufkommer Pflegeversicher steht seitens de	stigen Ordn um Verfahre erschutz, T bensmittelü n behandel rung). Hins	ungswidriglen aus den ierseuchenlüberwachunt Verstöße gichtlich der A	keitenverfahren. Bereichen Dekämpfung, g. Das weitaus Jegen Vorschriften Anzahl der				
5	Verfahrenserledigung vor Eintritt der Verfolgungsverjährung in %	Durch Optimie dass Verfahre Steuerungsre Prozesse seir	erung der Verfa en aufgrund vor levant können n, sodass Fakto ches liegen, da:	n Verjährun hier nur die oren, die au	g eingestell verwaltung ßerhalb des	t werden müssen. sseitigen s				
6	Verwertbare Bilder aus dem Produkt Verkehrssicherheit (02.05.01)	Bei jedem verwertbaren Bild handelt es sich um einen Verstoß, der durch die Bußgeldstelle geahndet werden kann. Zu beachten ist hierbei, dass aus einem Tatfoto mehr als ein Verfahren entstehen kann, wenn sich z.B. im Zuge der Ermittlungen herausstellt, dass das gegen den Halter eingeleitete Verfahren gegen eine andere Person geführt werden muss, weil der Halter nicht Fahrzeugführer zum Tatzeitpunkt war.								
7	Quote der erfolglosen Fahrerermittlungen in %	verantwortlich dann einzuste erfolgloser Fa	icher Ermittlung en Fahrzeugfü ellen. Die Quote hrerermittlung nlenaufkommei	hrer festzu e stellt den eingestellte	stellen. Das Prozentsatz	Verfahren ist der wegen				

Stru	Struktur									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung				
INI		2018	2019	2020	2020	in %				
1	Dienstbesprechungen mit der Polizei und den Amtsgerichten	0	0	1	0	0				
Nr	Kennzahl	Erläuterung								
1	Dienstbesprechungen mit der Polizei und den Amtsgerichten	In jedem Jahr soll eine Dienstbesprechung mit den zuständigen Polizeidienststellen und Vertretern der Amtsgerichte zu aktuellen Themen des Ordnungswidrigkeitenrechts durchgeführt werden.								

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020203 Bußgeldstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	50	0	50,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.359,41	45.000	0	61.378,28	16.378,28	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,92	0	0	0,18	0,18	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.923.600,24	6.353.300	0	9.060.382,49	2.707.082,49	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.976.229,57	6.398.350	0	9.121.810,95	2.723.460,95	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.377.578,55	-1.415.950	0	-1.535.627,91	-119.677,91	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.930,88	-2.350	0	-2.337,46	12,54	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-512.860,52	-30.300	0	-201.317,66	-171.017,66	-7.680
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.893.369,95	-1.448.600	0	-1.739.283,03	-290.683,03	-7.680
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.082.859,62	4.949.750	0	7.382.527,92	2.432.777,92	-7.680
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.082.859,62	4.949.750	0	7.382.527,92	2.432.777,92	-7.680
25	П	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	Ш	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.082.859,62	4.949.750	0	7.382.527,92	2.432.777,92	-7.680
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-208.452,37	-241.400	0	0,00	241.400,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-258.557,96	-258.557,96	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	5.874.407,25	4.708.350	0	7.123.969,96	2.415.619,96	-7.680
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	5.874.407,25	4.708.350	0	7.123.969,96	2.415.619,96	-7.680

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020203 Bußgeldstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.335,41	45.000	0	61.354,28	16.354,28	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	219,92	0	0	0,18	0,18	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.176.636,51	6.300.000	0	8.065.442,17	1.765.442,17	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.229.191,84	6.345.000	0	8.126.796,63	1.781.796,63	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.158.036,46	-1.183.750	0	-1.267.168,47	-83.418,47	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.671,93	-30.300	0	-32.478,08	-2.178,08	-7.680
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.177.708,39	-1.214.050	0	-1.299.646,55	-85.596,55	-7.680
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.051.483,45	5.130.950	0	6.827.150,08	1.696.200,08	-7.680
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.860,73	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.860,73	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	-1.860,73	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

**Sicherheit und Ordnung** 02 0202

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

020203 Bußgeldstelle

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	erha	lb Wertgrenze:						
6	11	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	1	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.860,73	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.860,73	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-1.860,73	-2.000	0	0,00	2.000,00	0



# **Produkt**

020301

**Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten** 

02Sicherheit und Ordnung0203Ausländerrecht und Vollzug

020301 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

#### Informationen

Organisationseinheit	Ausländeramt
Verantwortlich	Desiree Geisler
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Regelung der Einreise, des Aufenthalts und der Ausreise von ausländischen Staatsangehörigen einschließlich der Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen, Beratung und Entscheidung in allen aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten einschließlich des Zugangs zur Erwerbstätigkeit und zu Integrationsmaßnahmen, Stellungnahmen zu Eingaben, Klagen, Petitionen, Härtefallersuchen, Hilfestellung bei besonderem Beratungsbedarf einschließlich Vermittlung der Betroffenen an Hilfsorganisationen.
Auftragsgrundlage(n)	Aufenthaltsgesetz und die dazu erlassenen Rechtsverordnungen, Freizügigkeitsgesetz, Beschäftigungsverordnung, Asylgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, sonstige spezialgesetzliche Regelungen und Erlasse
Zielgruppe(n)	Ausländische Staatsangehörige, andere Behörden, Institutionen und Vereine, Integrationsräte, Arbeitgeber, Allgemeinheit
Ziel(e):	Operative Ziele: Ausgestaltung aufenthaltsrechtlicher Angelegenheiten einschließlich Erteilung von Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen Rechtssichere Ausgestaltung von Verfügungen und Durchsetzung bestehender Ausreiseverpflichtungen Unterstützung der Eingliederung von rechtmäßig im Bundesgebiet lebenden ausländischen Staatsangehörigen in das wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Leben Beratung in allen aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten

Fina	anzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
INI	Reilizaiii	2018	2019	2020	2020	in %			
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	24,03 26,22 19,87 25,64 129							
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-6,50 -6,70 -7,82 -7,59 97							
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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.							

Leis	Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
IAI		2018	2019	2020	2020	in %	
1	Quote der Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungserlaubnis	54 56 56 100			100		
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Quote der Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungserlaubnis	Anteil der Ausländerinnen und Ausländer aus Staaten außerhalb der Europäischen Union mit Niederlassungserlaubnis.					

Stru	ktur					
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
INI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %
1	Ausländische Staatsangehörige	67.787	67.900	68.600	69.314	101
2	Ausländische Staatsangehörige aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union	29.928,00	30.600,00	31000	30.640	99
3	Ausländische Staatsangehörige aus allen anderen Staaten	36.938	37.300	37.600	38.674	103
4	davon mit Niederlassungserlaubnis	19853	20700	21000	21.938	104
5	davon mit befristeter Aufenthaltserlaubnis	14.005	14.100	14.300	13.963	98
6	davon mit Duldung	1.452	1.500	1.300	1.722	132
7	davon mit Aufenthaltsgestattung	1.628	1.000	1.000	1.051	105

Sicherheit und Ordnung
 Ausländerrecht und Vollzug
 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	aus 2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.845,26	0	0	48.361,67	48.361,67	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.601,51	400.000	0	440.436,35	40.436,35	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.687,37	0	0	6.973,18	6.973,18	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.702,90	435.900	0	567.430,11	131.530,11	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	182.582,15	159.800	0	286.333,55	126.533,55	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.221.419,19	995.700	0	1.349.534,86	353.834,86	0
11	-	Personalaufwendungen	-3.868.475,86	-4.092.150	0	-4.370.936,02	-278.786,02	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.874,13	-73.200	0	-28.703,16	44.496,84	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.933,30	-21.550	0	-18.356,75	3.193,25	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-58.000	0	0,00	58.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-490.005,20	-549.460	-760	-615.341,44	-65.881,44	-22.580
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.474.288,49	-4.794.360	-760	-5.033.337,37	-238.977,37	-22.580
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.252.869,30	-3.798.660	-760	-3.683.802,51	114.857,49	-22.580
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.252.869,30	-3.798.660	-760	-3.683.802,51	114.857,49	-22.580
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.252.869,30	-3.798.660	-760	-3.683.802,51	114.857,49	-22.580
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-184.127,98	-213.200	0	0,00	213.200,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-228.630,00	-228.630,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.436.997,28	-4.011.860	-760	-3.912.432,51	99.427,49	-22.580
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.436.997,28	-4.011.860	-760	-3.912.432,51	99.427,49	-22.580

Sicherheit und Ordnung
 Ausländerrecht und Vollzug
 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	151.069,87	151.069,87	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.084,51	400.000	0	439.663,35	39.663,35	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.687,37	0	0	6.973,18	6.973,18	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	303.311,26	435.900	0	421.244,54	-14.655,46	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.992,60	0	0	84,00	84,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.075,74	835.900	0	1.019.034,94	183.134,94	0
10	-	Personalauszahlungen	-3.168.596,17	-3.395.950	0	-3.639.245,08	-243.295,08	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.874,13	-73.200	0	-28.703,16	44.496,84	-58.200
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-58.000	0	0,00	58.000,00	-58.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-490.853,22	-549.460	-760	-457.611,33	91.848,67	-34.080
16	Ш	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.745.323,52	-4.076.610	-760	-4.125.559,57	-48.949,57	-150.280
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.966.247,78	-3.240.710	-760	-3.106.524,63	134.185,37	-150.280
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	1	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.165,76	-80.000	0	-9.182,29	70.817,71	-55.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.165,76	-80.000	0	-9.182,29	70.817,71	-55.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-39.165,76	-80.000	0	-9.182,29	70.817,71	-55.000

Sicherheit und Ordnung
 Ausländerrecht und Vollzug
 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000	121	1: Neuanschaffung Gefangenentransp	orter					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-55.000	0	0,00	55.000,00	-55.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0,00	55.000,00	-55.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0,00	55.000,00	-55.000
Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	rha	llb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.165,76	-25.000	0	-9.182,29	15.817,71	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.165,76	-25.000	0	-9.182,29	15.817,71	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.165,76	-25.000	0	-9.182,29	15.817,71	0



**Produkt** 

020401

Verbraucherschutz

02 Sicherheit und Ordnung

0204 Verbraucherschutz/ Veterinärwesen

020401 Verbraucherschutz

#### Informationen

Organisationseinheit	Amt für Verbraucherschutz
Verantwortlich	Dorothea Stangier
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Regelmäßige Kontrolle aller Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen, insbesondere der auf dem Fleischsektor tätigen Betriebe
	Prüfung der Sauberkeit und des Erhaltungszustandes von Räumen, Einrichtungsgegenständen und Arbeitsgeräten im Rahmen dieser Kontrollen
	Aufdeckung von Fehlern im Arbeitsablauf und Verhinderung der Verwendung mangelhafter oder schädlicher Materialien
	Überwachung der Erzeugnisse mit zielgerichteter Entnahme von Proben
	Ergreifung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (z.B. Produktionsuntersagungen) und/oder Ahndungsmaßnahmen bei Verstößen
	Weitere Implementierung des Kontrollergebnis-Transparenz-Gesetzes (sog. Verbraucherampel)
Auftragsgrundlage(n)	EU-Verordnungen über Lebensmittelhygiene und Lebensmittel tierischen Ursprungs, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch und sich daraus ergebende spezialgesetzliche Regelungen (Kosmetikverordnung, Käseverordnung, Bedarfsgegenständeverordnung usw.), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Vollzugsgesetz NRW auf dem Gebiet des Lebensmittel- und Futtermittelrechts, Zuständigkeitsverordnungen und Gebührensatzung des Kreises, Verbraucherinformationsgesetz, allgem. Verwaltungsgebührenordnung
Zielgruppe(n)	Verbraucher, Gewerbetreibende wie Erzeuger, Hersteller, Inhaber, Betreiber von Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände herstellenden Betrieben, Gastronomie, Großhandel, Einzelhandel
Ziel(e):	Strategisches Ziel:
	Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner
	Operatives Ziel:
	Vorbeugender und gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz des Verbrauchers vor Irreführung und Täuschung, Sicherstellung des redlichen Handelsverkehrs und Förderung der Betriebshygiene durch Aufdeckung von hygienischen Missständen
	Risikoorientierte Entnahme von 5,5 Proben/1000 Einwohner

Fina	anzdaten					
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
IVI	Reilizaili	2018	2019	2020	2020	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	31,32	32,80	31,18	33,70	108
2	Kostendeckungsgrad Fleischhygienegebühr	154,62 261,00 100 105 105				105
3	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,27	-2,25	-6,58	-8,66	132
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Kostendeckungsgrad Fleischhygienegebühr	Kostendeckende Aufgabenerledigung im Rahmen der Fleischhygiene; Gebührensatzung des Kreises				
3	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag				n einen

Leis	Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
Nr	Keilitzaili	2018	2019	2020	2020	in %	
1	Anzahl der angemeldeten Betriebe	7.652	8.140	7.800	8.710	112	
2	Durchgeführte Betriebskontrollen	3.693,00	4.302,00	3800	3.942	104	
3	Anzahl von Betrieben mit Risikobeurteilung	3.061	3.714	3.100	3.348	108	
4	Angaben zur Sollkontrollfrequenz in %	90	31,14	90	81	90	
5	Anzahl gezogene Proben	2.564	2.598	2.650	2.095	79	
6	bearbeitete Verbraucherbeschwerden	175	156	180	123	68	
Nr	Kennzahl	Erläuterung	Erläuterung				
1	Anzahl der angemeldeten Betriebe	_	ete Betriebe i Bedarfsgege		ettmann (Leb and 31.12.	ensmittel,	
2	Durchgeführte Betriebskontrollen		nl durchgefül elüberwachı		skontrollen	in der	
3	Anzahl von Betrieben mit Risikobeurteilung	Kontrollpflichtige Betriebe, die einer Risikobeurteilung unterliegen; Stand 31.12.					
		Otana Oz.z	Menge der erfolgten Betriebskontrollen im Verhältnis zu den erforderlichen Betriebskontrollen nach Risikobeurteilung				
4	Angaben zur Sollkontrollfrequenz in %	Menge der					
	Angaben zur Sollkontrollfrequenz in % Anzahl gezogene Proben	Menge der erforderlich		kontrollen n			

Sicherheit und Ordnung
 Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
 Verbraucherschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.567,28	430.000	0	412.210,80	-17.789,20	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,54	50	0	2.137,72	2.087,72	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.102.826,50	1.085.600	0	1.710.685,33	625.085,33	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	276.548,03	43.900	0	86.357,93	42.457,93	0
10	П	Ordentliche Erträge	1.823.001,35	1.559.550	0	2.211.391,78	651.841,78	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.899.995,69	-1.473.800	0	-2.499.066,15	-1.025.266,15	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.082,48	-35.000	0	-36.923,90	-1.923,90	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-102.075,39	-93.000	0	-5.124,97	87.875,03	0
15	-	Transferaufwendungen	-174.037,98	-241.500	0	-236.431,87	5.068,13	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.089,57	-2.910.500	0	-3.642.209,84	-731.709,84	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.534.281,11	-4.753.800	0	-6.419.756,73	-1.665.956,73	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.711.279,76	-3.194.250	0	-4.208.364,95	-1.014.114,95	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Ш	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.711.279,76	-3.194.250	0	-4.208.364,95	-1.014.114,95	0
25	Ш	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	Ш	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.711.279,76	-3.194.250	0	-4.208.364,95	-1.014.114,95	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-213.864,40	-247.600	0	0,00	247.600,00	0
30	ı	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-143.090,49	-143.090,49	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.925.144,16	-3.441.850	0	-4.351.455,44	-909.605,44	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.925.144,16	-3.441.850	0	-4.351.455,44	-909.605,44	0

Sicherheit und Ordnung
 Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
 Verbraucherschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	aus 2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.013,29	430.000	0	355.093,07	-74.906,93	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,54	50	0	2.128,96	2.078,96	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	896.461,50	1.085.600	0	1.704.259,61	618.659,61	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	11.699,00	11.000	0	12.625,00	1.625,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342.233,33	1.526.650	0	2.074.106,64	547.456,64	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.571.174,84	-1.341.450	0	-2.256.099,98	-914.649,98	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.104,91	-35.000	0	-35.560,91	-560,91	0
14	-	Transferauszahlungen	-136.915,00	-278.600	-37.100	-241.500,00	37.100,00	-37.123
15	-	Sonstige Auszahlungen	-177.922,20	-2.910.500	0	-3.548.629,64	-638.129,64	-10.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.986.116,95	-4.565.550	-37.100	-6.081.790,53	-1.516.240,53	-48.023
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.643.883,62	-3.038.900	-37.100	-4.007.683,89	-968.783,89	-48.023
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.439,35	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.439,35	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-6.439,35	0	0	0,00	0,00	0

02 Sicherheit und Ordnung

0204 Verbraucherschutz/ Veterinärwesen

020401 Verbraucherschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	rha	lb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.439,35	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.439,35	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	-6.439,35	0	0	0,00	0,00	0



**Produkt** 

020403

Veterinärwesen

02 Sicherheit und Ordnung

0204 Verbraucherschutz/ Veterinärwesen

020403 Veterinärwesen

#### Informationen

Organisationseinheit	Amt für Verbraucherschutz
Verantwortlich	Dorothea Stangier
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Überwachung von Betrieben: tierseuchen-, tierschutz-, futtermittel- und arzneimittelrechtliche Überwachung von Tiere haltenden Betrieben (z.B. Zoohändler, Hundehalter) und anderen Betrieben (z.B. Tierärzte, Futtermittelhersteller), vorbeugende Maßnahmen und Datenpflege in Tierseuchenbekämpfungsprogrammen (Balvi IP, TSN) und Tierseuchen-Tilgungsverfahren (z.B. Tollwut, Salmonellose), Krisenmanagement Tierseuchen (z.B. Bekämpfungshandbücher, Einsatz-und Krisenplan erstellen und pflegen), Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr bestimmten Tierkörpern und -teilen und tierischen Erzeugnissen, Schlachttier- und Fleischuntersuchung, planmäßige und anlassbezogene Probennahmen (z.B. Futtermittel, Arzneimittel-, Rückstandskontrollproben), Durchführung von "Cross Compliance"-Verfahren, Verhaltens- und Sachkundetests für Hunde, Überwachung von Tierveranstaltungen: Märkte und Ausstellungen (z.B. Geflügelausstellungen, Börsen), Überwachung von Tieren im Reiseverkehr: Viehhändler und Tierhalter
Auftragsgrundlage(n)	Tiergesundheitsgesetz, Verordnungen zum Schutz von anzeigepflichtigen Tierseuchen, Tierschutzgesetz und Verordnungen, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz , Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch und Verordnungen, Arzneimittelgesetz und Verordnungen, Tierärztliche Hausapothekenverordnung, Landeshundegesetz-NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung, Tuberkuloseverordnung
Zielgruppe(n)	Züchter, Landwirte und andere Tierhalter, Tierärzte/-heilpraktiker und Gewerbetreibende, Schädlingsbekämpfer, Tierkörperbeseitigungsanstalt, Futtermittelindustrie, Tierversuchsanlagen, Labordiagnostikbetriebe, Zoofach- und Zierfischgroßhandel, Betreiber von Schlachtbetrieben
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Intensivierung des Bevölkerungsschutzes auch im Krisenfall  Operatives Ziel: Gewährleistung von tierseuchen-, tierschutz-, futtermittel- und arzneimittelrechtlich einwandfreien Betrieben und Tierveranstaltungen Sicherstellung des Tierschutzes in privaten Haltungen Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs des Reiseverkehrs mit Tieren

Fina	Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
INI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %			
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	19,24	18,76	10,69	20,24	189			
2	Kostendeckungsgrad Fleischuntersuchungsgebühr	106,00	80,98	100	105	105			
3	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,43	-1,61	-1,79	-1,77	99			
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	geteilt durch	lusive Erträge n die Aufwend n Leistungsbe	dungen (inklu		peziehungen) wendungen			
2	Kostendeckungsgrad Fleischuntersuchungsgebühr	Kostendeckende Aufgabenerledigung im Rahmen der Schlachttier- und Fleischuntersuchung; Gebührensatzung des Kreises.							
3	Netto-Ergebnis je Einwohner	Zensus in H	TEP Z. 26 bolliohe von 485 schuss und no	.684. Positiv	e Saldenkenı	nzeichnen			

Leis	Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung				
INI	Reilizani	2018	2019	2020	2020	in %				
1	Cross Compliance Anzahl überprüfte Betriebe	10	6	10	2	20				
2	Anzahl der ausgestellten Bescheinigungen	840	878	850	1.011	119				
3	Erteilte Erlaubnisse	31	43	35	27	77				
4	Anzahl der Tierschutzbeschwerden	417	397	400	421	105				
5	Prüfungen LHundG	109	113	110	64	58				
Nr	Kennzahl	Erläuterung								
1	Cross Compliance Anzahl überprüfte Betriebe	Cross Compliance Kontrollen dienen der Einhaltung veterinärrechtlicher und umweltrechtlicher Anforderungen, der Schutz der Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanze sowie der Tierschutz und dies gekoppelt mit der jährlichen Prämienzahlt der EU für die Landwirtschaft. Als Vorgaben für die Überwachungsbehörden sind 1 % der Antragsteller von Direktzahlungen und 3 % der Betriebe mit Rinder und mit Schund Ziegenhaltung zu kontrollieren.								
2	Anzahl der ausgestellten Bescheinigungen		ausgestellte sbescheinig		reiheits- und					
3	Erteilte Erlaubnisse	Anzahl der	erteilten Erla	aubnisse na	ch § 11 TierS	SchG				
4	Anzahl der Tierschutzbeschwerden		Bearbeitunç eschwerden		angenen					
5	Prüfungen LHundG		rte Sachkun ndegesetz-N		haltensprüfu	ngen nach LHundO				

Stru	Struktur									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung				
INI	Reilizalli	2018	2019	2020	2020	in %				
1	Anzahl der Nutztierbestände	1.594	1.269	1.100	1.516	138				
2	Anzahl der Tiere in Nutztierbeständen	120.689	124.533	110.000	98.014	89				
3	davon Bienenvölker	2.601	2.907	2.600	3.386	130				
4	davon Einhufer	5525	5499	4500	5.679	126				
5	davon Geflügel	104.254	107.307	85.000	80.958	95				
6	davon Gehegewild	179	204	180	201	112				
7	davon Rinder	4.399	4.397	4.400	4.456	101				
8	davon Schafe	1.723	1.786	1.500	1.573	105				
9	davon Schweine	1.791	2.181	1.700	1.517	89				
10	davon Ziegen	217	222	200	244	122				
Nr	Kennzahl	Erläuterung								
1	Anzahl der Nutztierbestände		Aktuelle Anzahl der Nutztierbestände (Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine, Geflügel, Einhufer, Bienenvölker und Gehegewild) Stand 31.12.							
2	Anzahl der Tiere in Nutztierbeständen	Anzahl der Tie	ere in Nutztierb	eständen a	ufgeteilt na	ch Tierart				

Sicherheit und Ordnung
 Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
 Veterinärwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,86	0	0	31,15	31,15	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.776,67	64.000	0	174.196,16	110.196,16	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.419,13	24.500	0	12.417,20	-12.082,80	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.501,83	20.800	0	43.280,40	22.480,40	0
10	=	Ordentliche Erträge	188.728,49	109.300	0	229.924,91	120.624,91	0
11	-	Personalaufwendungen	-906.888,11	-887.500	0	-987.616,01	-100.116,01	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.286,70	-54.400	0	-68.772,69	-14.372,69	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.190,17	-1.350	0	-1.969,57	-619,57	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.800,00	-10.800	0	0,00	10.800,00	-6.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.623,50	-26.850	0	-32.784,63	-5.934,63	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-969.788,48	-980.900	0	-1.091.142,90	-110.242,90	-6.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-781.059,99	-871.600	0	-861.217,99	10.382,01	-6.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-781.059,99	-871.600	0	-861.217,99	10.382,01	-6.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-781.059,99	-871.600	0	-861.217,99	10.382,01	-6.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.278,44	-42.000	0	0,00	42.000,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-45.513,77	-45.513,77	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-817.338,43	-913.600	0	-906.731,76	6.868,24	-6.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-817.338,43	-913.600	0	-906.731,76	6.868,24	-6.000

Sicherheit und Ordnung
 Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
 Veterinärwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.659,53	64.000	0	156.092,92	92.092,92	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.803,06	24.500	0	20.671,10	-3.828,90	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	2.100	0	280,00	-1.820,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.462,59	90.600	0	177.044,02	86.444,02	0
10	-	Personalauszahlungen	-792.154,45	-806.200	0	-831.250,32	-25.050,32	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.570,54	-54.400	0	-60.666,58	-6.266,58	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.800,00	-10.800	0	0,00	10.800,00	-6.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.189,69	-26.850	0	-15.607,77	11.242,23	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-843.714,68	-898.250	0	-907.524,67	-9.274,67	-6.000
17	Ш	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.252,09	-807.650	0	-730.480,65	77.169,35	-6.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-892,33	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-892,33	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-892,33	0	0	0,00	0,00	0

02 Sicherheit und Ordnung

0204 Verbraucherschutz/ Veterinärwesen

020403 Veterinärwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)		Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	rha	lb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-892,33	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-892,33	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-892,33	0	0	0,00	0,00	0



**Produkt** 

020501

Verkehrssicherheit

02 Sicherheit und Ordnung

0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten

020501 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

Fina	Finanzdaten									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung				
INI		2018	2019	2020	2020	in %				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	124,01	79,96	47,83	67,70	142				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,94	-0,67	-1,83	-1,17	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	in Höhe von	485.684. Pos	itive Saldenk	ennzeichnen	2018, Zensus einen n Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
	TO IN LATE	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte mit Nachträgen	31.855	16.268	11.500	15.717	137		
2	Messplätze an Gefahrenstellen, stationär	28	29	29	29	100		
3	Verwertbare Bilder, stationär	75.064	101.073	85.500	106.400	124		
4	Messplätze an Gefahrenstellen, mobil	210	210	225	247	110		
5	Verwertbare Bilder, mobil	29.852	28.182	30.000	25.254	84		
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte mit Nachträgen	Anzahl der	erteilten Gei	nehmigunge	en			
2	Messplätze an Gefahrenstellen, stationär	Anzahl der	stationären	Messplätze	an Gefahren	stellen		
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				e, die von der fahren werd	n zwei mobilen en.		
5	Verwertbare Bilder, mobil					einen Verstoß, der werden kann.		

Wirl	Wirkung									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung				
INI	Reinizani	2018	2019	2020	2020	in %				
1	Großraum- und Schwertransportgebühren	1.834.002	1.156.457	850.000	1.273.39 9	146				
2	Anteil der Anträge bei denen innerhalb von 24 Stunden das Anhörverfahren eingeleitet wird (Angabe in %)	97	97	95	98	103				
Nr	Kennzahl	Erläuterung								
1	Großraum- und Schwertransportgebühren	Die zeitnahe Sachbearbeitung führt dazu, dass Unternehmen verstärkt Anträge beim Straßenverkehrsamt des Kreises Mettmann einreichen.								
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.								

Sicherheit und Ordnung
 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
 Verkehrssicherheit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92,98	0	0	113,28	113,28	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112.375,50	850.000	0	1.273.398,50	423.398,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.631,51	0	0	945,75	945,75	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440,00	0	0	45,00	45,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	384.931,71	18.100	0	52.785,02	34.685,02	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.500.471,70	868.100	0	1.327.287,55	459.187,55	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.082.189,71	-1.217.500	0	-1.260.904,69	-43.404,69	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.238,45	-157.600	0	-187.920,82	-30.320,82	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-78.757,05	-61.000	0	-70.552,13	-9.552,13	0
16	1	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534.112,11	-319.650	0	-376.509,89	-56.859,89	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.825.297,32	-1.755.750	0	-1.895.887,53	-140.137,53	0
18	Ш	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.825,62	-887.650	0	-568.599,98	319.050,02	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-324.825,62	-887.650	0	-568.599,98	319.050,02	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	Ш	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-324.825,62	-887.650	0	-568.599,98	319.050,02	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-51.265,61	-59.400	0	0,00	59.400,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-63.221,79	-63.221,79	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-376.091,23	-947.050	0	-631.821,77	315.228,23	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-376.091,23	-947.050	0	-631.821,77	315.228,23	0

Sicherheit und Ordnung
 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
 Verkehrssicherheit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.179.053,00	850.000	0	1.125.159,00	275.159,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.631,51	0	0	945,75	945,75	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.440,00	0	0	45,00	45,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	3.559,68	3.559,68	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.124,51	850.000	0	1.129.709,43	279.709,43	0
10	-	Personalauszahlungen	-997.226,39	-1.138.600	0	-1.132.419,17	6.180,83	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.712,98	-157.600	0	-185.562,41	-27.962,41	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-246.362,54	-319.650	0	-371.241,06	-51.591,06	0
16	П	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.572.301,91	-1.615.850	0	-1.689.222,64	-73.372,64	0
17	П	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.177,40	-765.850	0	-559.513,21	206.336,79	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	791,56	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	791,56	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-184.988,77	-546.600	-496.600	-45.544,50	501.055,50	-518.900
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-184.988,77	-546.600	-496.600	-45.544,50	501.055,50	-518.900
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-184.197,21	-546.600	-496.600	-45.544,50	501.055,50	-518.900

Sicherheit und Ordnung
 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
 Verkehrssicherheit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
		Lin- una Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000	018	5: Mobile Geschwindigkeitsüberwach	ung					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-496.600	-496.600	0,00	496.600,00	-518.900
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-496.600	-496.600	0,00	496.600,00	-518.900
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-496.600	-496.600	0,00	496.600,00	-518.900
lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		6: Modernisierung der stat. Messanlag						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Fig. and Associations and	2019	2020	2019	2020		2021
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	erha	alb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	791,56	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	791,56	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-184.988,77	0	0	-45.544,50	-45.544,50	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-184.988,77	0	0	-45.544,50	-45.544,50	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-184.197,21	0	0	-45.544,50	-45.544,50	0



# **Produkt**

020502

Fahr- und Beförderungserlaubnisse

02 Sicherheit und Ordnung

0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten020502 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

#### Informationen

Organisationseinheit	Straßenverkehrsamt						
Verantwortlich	Brigitte Heinz						
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz						
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der formalen und gesundheitlichen Eignung von Kraftfahrzeugführern zur Teilnahme am Straßenverkehr bei der Erteilung von Fahrerlaubnissen Maßnahmen gegen auffällige Fahrerlaubnisinhaber zum Schutz der Allgemeinheit im öffentlichen Straßenverkehr Überwachung der Fahrschulen als Teil der Qualitätssicherung zur Ausbildung von Fahranfängern Erteilung von Genehmigungen zum gewerblichen Personen- und Güterkraftverkehr						
Auftragsgrundlage(n)	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Fahrlehrergesetz (FahrlG), Personenbeförderungsgesetz (PBfeG), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG)						
Zielgruppe(n)	Fahrerlaubnisbewerber, Fahrerlaubnisinhaber, Fahrlehrer, Gewerbetreibende und Fahrer im Personenbeförderungs- und Güterkraftverkehr						
Ziel(e):	Verbesserung der Dienstleistungs- und Servicequalität, Gewährleistung der Teilnahme geeigneter und befähigter Kraftfahrer am Straßenverkehr bei der Erteilung von Fahrerlaubnissen Ausschluss ungeeigneter und unbefähigter Kraftfahrer vom Straßenverkehr durch Eignungsüberprüfungen Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Überwachung der Fahrschulen Förderung der Sicherheit und Ordnung im gewerblichen Personen- und Güterkraftverkehr						

Fina	anzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
INI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	72,74 71,07 76,77 65,66 86				86		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,51	-0,71	-0,42	-0,81	193		
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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Lei	stung: Mengengerüste, Prozesse, Output					
	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
Nr	Kennzani	2018	2019	2020	2020	in %
1	Anzahl der Kunden	16.433	22.916	20.000	12.354	62
2	Durchschnittliche Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten	8,00	16,00	13	13	100
3	Durchschnittliche Wartezeit in Minuten für Terminkunden ab 2015	4	4	4	4	100
4	Online-Anträge über die Fahrschulen im Kreis Mettmann	520	406	420	1.020	243
5	Anträge auf Erteilung eines Führerscheins	6.770	6.729	6.800	6.824	100
6	davon Anträge auf begleitetes Fahren ab 17 Jahre	2.077	2.253	2.300	2.439	106
7	Umtausch in den neuen EU Kartenführerschein	2.313	3.739	12.500	2.181	17
8	Anträge auf Neuerteilung nach Entziehung der Fahrerlaubnis	542	392	550	481	87
9	Eignungsüberprüfende Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern	2505	2227	2500	2.022	81
10	davon wegen Drogeneinfluss (in %)	69	68	71	66	93
11	davon wegen Alkoholeinfluss (in %)	14	13	10	13	130
12	davon wegen altersbedingter Einschränkungen (ín %)	9	9	9	10	111
13	davon wegen sonstiger Gründe (in %)	8	10	10	11	110
14	Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern auf Probe	570	518	550	553	101
15	Maßnahmen nach dem Mehrfachtäter-Punktesystem	1779	1757	1900	1.834	97
16	Entziehung von Fahrerlaubnissen	473	341	500	385	77

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Kunden	In 2014 kam es zu einem erhöhten Kundenaufkommen durch die Umsetzung des Berufskraftfahrerqualifikationsgesetztes. Inhaber der C-Klassen (LKW), die im Güterkraftverkehr tätig sind, mussten bis Sept. 2014 ihre Berufskraftfahrerqualifikation in die Fahrerlaubnis eintragen lassen. Die Weiterbildung ist im Abstand von fünf Jahren zu wiederholen, so dass in 2019 erneut mit einem erhöhten Kundenaufkommen zu rechnen ist.
2	Durchschnittliche Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten	Durch die Möglichkeit der Terminvergabe sowie die Einteilung der Kunden ohne Termin in die Kategorien Kurzgeschäft (z.B. nur Abholung des Führerscheins) und Antragsverfahren, wird sichergestellt, dass die durchschnittliche Wartezeit nicht überschritten wird.
3	Durchschnittliche Wartezeit in Minuten für Terminkunden ab 2015	Seit der Installation des neuen Personenaufrufsystems in 2014 werden in der Führerscheinstelle Termine angeboten. Die Resonanz auf dieses Angebot ist durchweg positiv.
4	Online-Anträge über die Fahrschulen im Kreis Mettmann	In 2016 werden die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass bestimmte Antragsarten (Ersterteilung, begleitetes Fahren ab 17, sowie Erweiterung der Fahrerlaubnisklassen) in den Fahrschulen entgegengenommen und in ein internetbasiertes Web Modul eingeben werden können. Die Entrichtung der Antragsgebühren erfolgt über die Bezahlplattform E-PayBL, so dass die Anträge ohne weitere Zwischenschritte im online-Verfahren an die Führerscheinstelle übermittelt werden können (Die Kennzahl wird ab 2017 erhoben).
5	Anträge auf Erteilung eines Führerscheins	Aufgrund der demographischen Entwicklung, ist mit sinkenden Antragszahlen zu rechnen. Wie sich die Zuwanderung von Ausländern auf die Antragszahlen auswirken wird, bleibt abzuwarten
7	Umtausch in den neuen EU Kartenführerschein	Durch die Änderung der Fahrerlaubnisverordnung zum 19.01.2013 ist der neue EU Führerschein nur noch für die Dauer von 15 Jahren gültig. Alle Fahrerlaubnisinhaber von sogenannten Altführerscheinen müssen diese bis 19.01.2033 umgetauscht haben. Aufgrund der gesetzlichen Änderung wurde von einem vermehrten Umtausch ausgegangen. Derzeit stagniert die Entwicklung jedoch. Bisher steht nicht fest, ob der Gesetzgeber beabsichtigt, einen vorzeitigen Pflichtumtausch nach Jahrgängen einzuführen. Es ist daher kurzfristig nicht mit dem zunächst geplanten Anstieg der Fallzahlen zu rechnen.
8	Anträge auf Neuerteilung nach Entziehung der Fahrerlaubnis	Es handelt sich um Anträge nach Entzügen der Fahrerlaubnis durch Gericht oder Führerscheinstelle.
9	Eignungsüberprüfende Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern	Die Fallzahlen ergeben sich im Wesentlichen aus den Mitteilungen der Polizei und der Gerichte über fahreignungsrelevante Verstöße gegen geltende gesetzliche Bestimmungen.
10	davon wegen Drogeneinfluss (in %)	Die verbesserten Drogen-Testverfahren führen seit einiger Zeit zu verstärkten Verkehrskontrollen durch die Polizei. Der Nachweis von Drogenkonsum führt immer auch zur Überprüfung der Fahreignung.
12	davon wegen altersbedingter Einschränkungen (ín %)	Die freiwillige Führerscheinabgabe bei Fahrerlaubnisinhabern mit altersbedingten Einschränkungen kommt in der Regel nicht vor.

13	davon wegen sonstiger Gründe (in %)	Es handelt sich in der Regel um schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen, wie z.B. starke Beeinträchtigung der Seh- oder Hörfähigkeit, psychische oder orthopädische Erkrankungen.
14	Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern auf Probe	Während der Probezeit führen Verkehrsordnungswidrigkeiten zur Anordnung von Aufbauseminaren und Verwarnungen.
15	Maßnahmen nach dem Mehrfachtäter-Punktesystem	Mit Inkrafttreten der Punktereform zum 1.5.2014 haben sich die Punkteobergrenzen verändert. Die Anzahl der Ermahnungen und Verwarnungen bei Verkehrsverstößen (Eintragung von 4 bis 7 Punkten beim KBA in Flensburg) ist nicht so hoch wie ursprünglich vom KBA Flensburg prognostiziert.
16	Entziehung von Fahrerlaubnissen	Wird im Rahmen des Verfahrens zur Überprüfung der Fahreignung diese nicht mehr bestätigt, kommt es zu einer Entziehung der Fahrerlaubnis.

Wirk	Wirkung								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
INIT	Kennzani	2018	2019	2020	2020	in %			
1	Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten ausgehend vom Soll des Jahres 2014 (25 min.)	8	9	10	12	120			
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten ausgehend vom Soll des Jahres 2014 (25 min.)	Die Reduzierung der Wartezeit ist das erklärte Ziel der Führerscheinstelle. Durch Einsatz der neuen Aufrufanlage kann eine bessere Steuerung im täglichen Kundengeschäft erfolgen. So besteht die Möglichkeit, Kunden, deren Anliegen nur wenige Minuten Zeit in Anspruch nehmen, mit einer höheren Dringlichkeit zu versehen und diese bevorzugt zu bedienen. Darüber hinaus ermöglicht das Terminkundengeschäft den Mitarbeitern, die Antragsunterlagen bereits vor Eintreffen der Kunden vorzubereiten und somit die Dauer der Kundengespräche zu verkürzen.							

Sicherheit und Ordnung
 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147.745,86	1.200.000	0	1.007.064,65	-192.935,35	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.274,92	53.500	0	106.747,14	53.247,14	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.215.020,78	1.253.500	0	1.113.811,79	-139.688,21	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.373.318,77	-1.295.700	0	-1.351.302,52	-55.602,52	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	-22,04	977,96	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.926,26	-3.950	0	-3.839,21	110,79	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.340,08	-156.050	0	-154.319,31	1.730,69	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.557.585,11	-1.456.700	0	-1.509.483,08	-52.783,08	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.564,33	-203.200	0	-395.671,29	-192.471,29	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-342.564,33	-203.200	0	-395.671,29	-192.471,29	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-342.564,33	-203.200	0	-395.671,29	-192.471,29	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-152.012,63	-176.100	0	0,00	176.100,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-188.604,31	-188.604,31	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-494.576,96	-379.300	0	-584.275,60	-204.975,60	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-494.576,96	-379.300	0	-584.275,60	-204.975,60	0

Sicherheit und Ordnung
 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135.191,39	1.200.000	0	970.924,15	-229.075,85	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	3.073,34	3.073,34	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.738,20	5.000	0	4.302,94	-697,06	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.929,59	1.205.000	0	978.300,43	-226.699,57	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.133.839,86	-1.084.400	0	-1.146.455,49	-62.055,49	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	-22,04	977,96	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-142.393,83	-156.050	0	-115.391,26	40.658,74	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.276.233,69	-1.241.450	0	-1.261.868,79	-20.418,79	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.304,10	-36.450	0	-283.568,36	-247.118,36	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.191,82	-4.000	0	-1.148,40	2.851,60	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.191,82	-4.000	0	-1.148,40	2.851,60	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-3.191,82	-4.000	0	-1.148,40	2.851,60	0

Sicherheit und Ordnung
 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	erha	lb Wertgrenze:						
6	11	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.191,82	-4.000	0	-1.148,40	2.851,60	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.191,82	-4.000	0	-1.148,40	2.851,60	0
14	=	Saldo (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	-3.191,82	-4.000	0	-1.148,40	2.851,60	0



# **Produkt**

020503

Zulassungsangelegenheiten

02 Sicherheit und Ordnung

0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten

020503 Zulassungsangelegenheiten

#### Informationen

Organisationseinheit	Straßenverkehrsamt
Verantwortlich	Brigitte Heinz
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Zulassung von Fahrzeugen sowie Schaffung und Sicherstellung der technischen, versicherungsrechtlichen und formalen Voraussetzungen Bereitstellung der erhobenen Daten zur Informationsversorgung anderer Nutzer (Kraftfahrt-Bundesamt, Polizei, Finanzamt, Versicherungen u.a.) Aktualisierung der Fahrzeugregister Erledigung der Aufgaben an zwei Standorten - in Mettmann und der Nebenstelle Langenfeld Überwachung der Einhaltung von Halterpflichten Maßnahmen insbesondere bei fehlendem Versicherungsschutz und Fahrzeugmängeln Fahrerermittlungen
Auftragsgrundlage(n)	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)
Zielgruppe(n)	Fahrzeughalter, Verkehrsteilnehmer, andere Behörden, Händler- und Zulassungsdienste
Ziel(e):	Verbesserung der Dienstleistungs- und Servicequalität, Sachgerechte und zeitnahe Durchführung der Zulassung von Kraftfahrzeugen, Zeitgerechte Bearbeitung von Anzeigen bei Verletzung der Halterpflichten, u.a. zum Schutze Dritter

Fina	Finanzdaten										
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung					
INI	Reilizaiii	2018	2019	2020	2020	in %					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	129,63	132,12	131,91	112,34	85					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	3,12 3,38 3,37 2,17 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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.									

Leis	Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output										
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung					
INI	Reillizaili	2018	2019	2020	2020	in %					
1	Anzahl der Kunden	82.961	79.683	70.000	50.662	72					
2	davon Terminkunden in %	74,00	72,00	80	82	103					
3	Durchschnittliche Wartezeit für Terminkunden in Min.	12	12	10	18	180					
4	Durchschnittliche Wartezeit für Kunden ohne Termin in Min.	31	33	30	22	73					
5	Neuzulassungen	22.735	24.651	21.000	21.194	101					
6	Anzahl Umschreibungen	48.638	50.293	50.000	50.012	100					
7	Anzahl Umschreibungen ohne Halterwechsel	0	5.203	4.750	4.972	105					
8	Außerbetriebsetzungen	51.808	61.336	50.000	57.721	115					
9	davon online in %	0	63	70	60	86					
10	Außendiensteinsätze	4785	4196	6000	4.643	77					
11	Fahrtenbuchauflagen	325	233	200	241	121					
12	Fehlender Versicherungsschutz	6853	5849	5500	4.941	90					
13	Mängelanzeigen	1927	2880	2500	2.827	113					
14	Adressanzeigen	3508	3342	3000	2.694	90					
15	Verkaufsanzeigen	1848	1801	2000	2.291	115					
16	Externe Amtshilfeersuchen (Wohnsitzwechsel)	1158	942	850	866	102					

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Kunden	Aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2018 sowie der Hochrechnung für das Jahr 2019 wird mit 70.000 Kunden gerechnet.
2	davon Terminkunden in %	Es ist vorgesehen, das Terminkundengeschäft stufenweise weiter auszudehnen. Dabei ist jedoch sichergestellt, dass auch Kunden ohne Termin bedient werden.
3	Durchschnittliche Wartezeit für Terminkunden in Min.	Siehe Erläuterung zur Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit. Dies gilt auch für die Kennzahl Durchschnittliche Wartezeit für Kunden ohne Termin.
4	Durchschnittliche Wartezeit für Kunden ohne Termin in Min.	Siehe Erläuterung zur Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit.
5	Neuzulassungen	Es handelt sich um die Anzahl der Fahrzeuge, die neu zugelassen wurden.
6	Anzahl Umschreibungen	Es handelt sich um die Anzahl der Fahrzeuge, die aufgrund von Verkäufen, Zuzügen in den Kreis Mettmann oder sonstigen Besitzwechseln umgeschrieben wurden.
7	Anzahl Umschreibungen ohne Halterwechsel	Zieht ein Fahrzeughalter von außerhalb in den Kreis Mettmann, ist er verpflichtet, sein Fahrzeug hierher umzumelden.
8	Außerbetriebsetzungen	Es handelt sich um die Anzahl der Fahrzeuge, die in der Zulassungsstelle Mettmann außer Betrieb gesetzt wurden. Erfasst sind auch die Fahrzeuge mit auswärtigem Kennzeichen.
9	davon online in %	Für obigen Personenkreis ist es seit einigen Jahren möglich, die bisherigen Kennzeichen "mitzunehmen", ein ME-Kennzeichen ist nicht erforderlich. Seit Ende 2016 bietet die Zulassungsstelle die Möglichkeit an, diese Umschreibungen online zu erledigen. Der Fahrzeughalter stellt online seine Daten ein, die Zulassungsstelle verarbeitet diese und schickt dem Halter einen Aufkleber für seine Zulassungsbescheinigung Teil 1 mit der neuen Anschrift zu. Ein Besuch der Zulassungsstelle ist somit nicht mehr erforderlich. Im Jahre 2017 machten bei 6378 Umschreibungen ohne Halterwechsel 4394 Fahrzeughalter, also ca. 69%, von dieser Möglichkeit Gebrauch. Die bisherigen Zahlen in 2018 lassen eine leichte Steigerung erwarten.
10	Außendiensteinsätze	Die Tätigkeit der Außendienstmitarbeiter bezieht sich zu fast 50 % auf laufende Verfahren aus der Bußgeldstelle. Das sind in erster Linie Fahrerermittlungen nach Verkehrsverstößen für die eigene aber auch für Bußgeldstellen anderer Behörden im ganzen Bundesgebiet.
11	Fahrtenbuchauflagen	Ist trotz umfangreicher Ermittlungen bei gravierenden Verkehrsverstößen (mindestens ein Punkt in Flensburg) der Fahrer nicht zu ermitteln, kann der Fahrzeughalter zur Führung eines Fahrtenbuches verpflichtet werden.
12	Fehlender Versicherungsschutz	Mitteilungen der Versicherungen über ein nicht versichertes Fahrzeug führen dazu, dass dem Fahrzeughalter unverzüglich der Betrieb des Fahrzeugs im öffentlichen Straßenverkehr untersagt werden muss.
13	Mängelanzeigen	Werden an einem Fahrzeug (von Polizei, Außendienst, anderen Behörden) Mängel festgestellt, wird eine Mängelkarte ausgestellt. Sollte der Fahrzeughalter die Mängelkarte nicht mit der Bestätigung über die Beseitigung des Mangels zurückschicken, wird eine entsprechende Ordnungsverfügung versandt.

14	Adressanzeigen	Jeder Fahrzeughalter ist verpflichtet, Anschriftenänderungen unverzüglich mitzuteilen. Kommt ein Halter dieser Verpflichtung nicht nach, wird er per Ordnungsverfügung dazu aufgefordert.
15	Verkaufsanzeigen	Der Verkauf eines Fahrzeugs ist der Zulassungsbehörde mitzuteilen, da ansonsten die Halterdaten nicht mehr aktuell sind. Ist die Verkaufsanzeige unvollständig oder erfährt die Zulassungsstelle auf anderen Wegen vom Verkauf eines Fahrzeugs, wird der Halter aufgefordert, eine vollständig ausgefüllte Verkaufsanzeige zu übersenden.
16	Externe Amtshilfeersuchen (Wohnsitzwechsel)	Jeder Fahrzeughalter, der seinen Wohnsitz in den Kreis Mettmann verlegt, muss ein Fahrzeug unverzüglich ummelden. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, wird er, sobald die Zulassungsstelle davon Kenntnis erhält, schriftlich dazu aufgefordert.

Wirk	<i>W</i> irkung									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung				
INI	Reilizaili	2018	2019	2020	2020	in %				
1	Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten ausgehend vom Soll der Jahre 2013/2014 (52 min.)	21	19	22	30	136				
2	Anteil der Betriebsuntersagungen, die innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der Mitteilung versandt werden (in %)	99,00	99,00	99	99	100				
Nr	Kennzahl	Erläuterung								
1	Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten ausgehend vom Soll der Jahre 2013/2014 (52 min.)	Durch Einsatz der neuen Aufrufanlage und der damit verbundenen besseren Steuerung der Besucherströme sowie die Ausdehnung des Terminkundengeschäfts, wird eine deutliche Reduzierung der Wartezeit für Kunden ohne Termin erfolgen. Kunden ohne Termin werden zukünftig durch das System mit einer höheren Dringlichkeitsstufe versehen und im Wechsel mit den Terminkunden bedient. In der Konsequenz können dann die bisher sehr kurzen Wartezeiten für Kunden mit Termin (5-10 Minuten) nicht aufrechterhalten werden. Ziel der Zulassungsstelle ist es, auch für Kunden ohne Termin eine angemessene Wartezeit zu								
2	Anteil der Betriebsuntersagungen, die innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der Mitteilung versandt werden (in %)	erreichen.  Es handelt sich um Fahrzeuge mit fehlendem Versicherungsschutz. Die konsequente und zeitnahe Betriebsuntersagung von nichtversicherten Fahrzeugen führt zu einer Verbesserung der Verkehrssicherheit.								

Sicherheit und Ordnung
 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
 Zulassungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.467,86	500	0	521,56	21,56	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.594.280,42	4.420.000	0	4.141.412,17	-278.587,83	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.835,00	1.500	0	1.628,40	128,40	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,00	400	0	69,09	-330,91	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.171,57	58.000	0	45.333,91	-12.666,09	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.663.111,85	4.480.400	0	4.188.965,13	-291.434,87	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.617.851,42	-2.542.550	0	-2.659.696,49	-117.146,49	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.112,61	-9.000	0	-11.796,43	-2.796,43	0
14	1	Bilanzielle Abschreibungen	-10.610,94	-5.950	0	-5.208,64	741,36	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.694,97	-286.150	0	-459.350,18	-173.200,18	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.022.269,94	-2.843.650	0	-3.136.051,74	-292.401,74	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.640.841,91	1.636.750	0	1.052.913,39	-583.836,61	0
21	Ш	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.640.841,91	1.636.750	0	1.052.913,39	-583.836,61	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.640.841,91	1.636.750	0	1.052.913,39	-583.836,61	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-507.184,55	-553.000	0	0,00	553.000,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-592.557,68	-592.557,68	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.133.657,36	1.083.750	0	460.355,71	-623.394,29	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.133.657,36	1.083.750	0	460.355,71	-623.394,29	0

Sicherheit und Ordnung
 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
 Zulassungsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.549.889,78	4.420.000	0	4.051.466,27	-368.533,73	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.835,00	1.500	0	1.628,40	128,40	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	357,00	400	0	69,09	-330,91	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	33.740,55	30.000	0	21.264,97	-8.735,03	0
9	П	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.586.822,33	4.451.900	0	4.074.428,73	-377.471,27	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.499.624,77	-2.423.650	0	-2.534.588,08	-110.938,08	0
12	ı	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.656,61	-9.000	0	-11.300,66	-2.300,66	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-270.668,38	-308.950	0	-243.485,87	65.464,13	0
16	П	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.788.949,76	-2.741.600	0	-2.789.374,61	-47.774,61	0
17	Ш	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.797.872,57	1.710.300	0	1.285.054,12	-425.245,88	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.368,26	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
30	Ш	Summe (investive Auszahlungen)	-8.368,26	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-8.368,26	-15.000	0	0,00	15.000,00	0

02 Sicherheit und Ordnung

0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten

020503 Zulassungsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	bener Ansatz   Ermächti- gungsüber- tragungen aus   Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2		•	Ermächti- gungsüber- tragungen nach	
		3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	erha	lb Wertgrenze:						
6	11	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	1	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.368,26	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.368,26	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-8.368,26	-15.000	0	0,00	15.000,00	0



**Produkt** 

020601

**Feuerschutz** 

02 Sicherheit und Ordnung

0206 Brandschutz 020601 Feuerschutz

#### Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt							
Verantwortlich	Nils Hanheide							
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz							
Kurzbeschreibung	Fachaufsicht über die Feuerwehren einschließlich rechtlicher Beratung im Zusammenwirken mit dem Kreisbrandmeister.  Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungen für den Feuerschutz und die Hilfeleistung.							
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)							
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, kreisangehörige Städte, Feuerwehren							
Ziel(e):	Sicherstellung des Brandschutzes Prüfung der Brandschutzbedarfspläne der kreisangehörigen Städte Kontinuierliche Beratung und Unterstützung der Städte in Feuerschutzangelegenheiten							

Fin	Finanzdaten										
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung					
141	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	11,36	18,87	19,34	16,22	84					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,58	-0,50	-0,49	-0,40	82					
Nr	Kennzahl	Erläuterung									
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklus geteilt durch o internen Leist	die Aufwendur	ngen (inklusiv							
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im T in Höhe von 4 Überschuss u	185.684. Posit	ive Saldenke	nnzeichnen e	einen					

Lei	Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output										
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung					
141	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %					
1	Prüfung der kreisangehörigen Feuerwehren	10	10	10	10	100					
2	Brandschutztechnische Stellungnahmen	3	5	3	3	100					
Nr	Kennzahl	Erläuterung									
1	Prüfung der kreisangehörigen Feuerwehren	Feuerwehren Zusammenha Hinblick auf d	der kreisang ng finden Pri eren Ausstatt	ehörigen Ger üfungen der k ung und Leis	meinden durc kreisangehöri stungsfähigke	gen Feuerwehren im it statt.					
2	Brandschutztechnische Stellungnahmen	Hinblick auf deren Ausstattung und Leistungsfähigkeit statt.  Die Gemeinden haben nach § 3 Abs. 3 BHKG Brandschutzbedarfspläne und Pläne für den Einsatz der öffentlichen Feuerwehr aufzustellen. Der Kreis nimmt zu diesen Plänen bei Bedarf Stellung im Sinne des §4 BHKG (Beratung und Unterstützung).									

02 Sicherheit und Ordnung

0206 Brandschutz 020601 Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.539,98	53.500	0	174,21	-53.325,79	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,57	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.583,89	0	0	19.400,81	19.400,81	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.981,84	4.200	0	18.829,48	14.629,48	0
10	=	Ordentliche Erträge	57.386,28	57.700	0	38.404,50	-19.295,50	0
11	-	Personalaufwendungen	-110.836,67	-103.600	0	-119.606,42	-16.006,42	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.430,94	-55.000	0	-28.060,85	26.939,15	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.588,20	-30.550	0	-14.344,80	16.205,20	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.684,29	-108.240	-2.040	-71.353,36	36.886,64	-57.180
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-301.540,10	-297.390	-2.040	-233.365,43	64.024,57	-59.180
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.153,82	-239.690	-2.040	-194.960,93	44.729,07	-59.180
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.153,82	-239.690	-2.040	-194.960,93	44.729,07	-59.180
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-244.153,82	-239.690	-2.040	-194.960,93	44.729,07	-59.180
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.616,81	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-3.365,92	-3.365,92	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-246.770,63	-242.690	-2.040	-198.326,85	44.363,15	-59.180
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-246.770,63	-242.690	-2.040	-198.326,85	44.363,15	-59.180

02 Sicherheit und Ordnung

0206 Brandschutz 020601 Feuerschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,57	0	0	0,00	0,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.583,89	0	0	19.400,81	19.400,81	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.864,46	50.000	0	19.400,81	-30.599,19	0
10	-	Personalauszahlungen	-90.393,55	-85.100	0	-98.986,76	-13.886,76	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.430,94	-55.000	0	-26.647,43	28.352,57	-29.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-91.684,29	-118.240	-12.040	-30.543,55	87.696,45	-57.180
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.508,78	-258.340	-12.040	-156.177,74	102.162,26	-86.480
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.644,32	-208.340	-12.040	-136.776,93	71.563,07	-86.480
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.172,48	13.500	0	14.455,45	955,45	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	970,90	970,90	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.172,48	13.500	0	15.426,35	1.926,35	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.265,19	-319.100	0	1.345,16	320.445,16	-202.080
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.265,19	-319.100	0	1.345,16	320.445,16	-202.080
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	1.907,29	-305.600	0	16.771,51	322.371,51	-202.080

02 Sicherheit und Ordnung

0206 Brandschutz 020601 Feuerschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach		
			EUR EUR EUR		EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6		
unte	unterhalb Wertgrenze:									
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.172,48	13.500	0	14.455,45	955,45	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	970,90	970,90	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.172,48	13.500	0	15.426,35	1.926,35	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.265,19	-10.000	0	1.345,16	11.345,16	-10.000		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.265,19	-10.000	0	1.345,16	11.345,16	-10.000		
14	=	Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	1.907,29	3.500	0	16.771,51	13.271,51	-10.000		



**Produkt** 

020602

Leitstelle

02 Sicherheit und Ordnung

0206 Brandschutz 020602 Leitstelle

#### Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt						
Verantwortlich	Nils Hanheide						
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz						
Kurzbeschreibung	Annahme und Bearbeitung von Notrufen für den Rettungsdienst und den Brandschutz sowie für die Hilfeleistung Alarmierung von Einsatzmitteln des Rettungsdienstes Leitung und Lenkung von Einsatzmitteln des Rettungsdienstes Alarmierung und Koordinierung bei Brandeinsätzen der Feuerwehren der ka. Städte Unterstützung von Einsatzleitungen im Feuerschutz Koordination und Unterstützung bei Großeinsatzlagen und Katastrophen Alarmierung und Unterstützung des Krisenstabes des Kreises Sicherstellung der Alarmierungseinrichtungen für automatische Brandmeldeanlagen						
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes (BHKG NRW), Rettungsdienstgesetz NRW (RettG NRW)						
Zielgruppe(n)	Bevölkerung des Kreises Mettmann, Allgemeinheit, kreisangehörige Städte und deren Feuerwehren, Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte, Hilfsorganisationen, THW						
Ziel(e):	Aufschaltung weiterer kreisangehörige Städte auf die Kreisleitstelle Sicherstellung bzw. Verbesserung der Funktionalität durch stetige Anpassung der Kreisleitstelle an den neuesten Stand der Technik und aktuell gebotener Versorgungs- und Unterstützungsstrategien. Schaffung einer Interimslösung zur Erweiterung der Kreisleitstelle bis zum Neubau 2020. Neubau der KLST 2021. Sicherstellung der Arbeitssicherheit und der Mitarbeiterzufriedenheit.						

Fin	anzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
INI	Reilizaiii	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	90,64	64,32	68,05	84,04	124		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,54	-3,45	-3,73	-4,44	119		
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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag						

L	Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output									
Nr		Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
	41	Reilizaiii	2018	2019	2020	2020	in %			
	1	Zeitliche Optimierung der Dispositionszeit auf 1 min 30 sek in %	60	63	90	52,90	59			

Str	uktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
.4.	TOTAL CONTROL OF THE	2018	2019	2020	2020	in %	
1	Anzahl der angenommenen Notrufe	106.075	122.000	120.000	79.114	66	
2	Maximale Anzahl der Beschwerden	6	13	12	4	33	
3	Beschwerdeanzahl der angenommenen Notrufe	0	0	0	0.10	100	
	in %	U	U	0	0,10	100	
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der angenommenen Notrufe	Gemeint si	nd angenom	imene Notru	fe ohne Kra	ankentransporte	
2	Maximale Anzahl der Beschwerden	Gemeint sind schriftliche Beschwerden durch die Bürger					
3	Beschwerdeanzahl der angenommenen Notrufe in %	_	Angestrebt wird eine Zahl von Beschwerden unter 0,1‰ der angenommenen Notrufe (ohne Krankentransporte)				

02 Sicherheit und Ordnung

0206 Brandschutz 020602 Leitstelle

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.887,28	7.400	0	25.467,83	18.067,83	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.982.554,30	3.143.700	0	3.229.228,51	85.528,51	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	264.798,33	255.500	0	447.598,29	192.098,29	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.250.239,91	3.406.600	0	3.702.294,63	295.694,63	0
11	-	Personalaufwendungen	-3.428.305,95	-3.562.300	0	-3.475.813,96	86.486,04	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.042.935,10	-1.102.130	-282.880	-1.075.722,43	26.407,57	-207.630
14	1	Bilanzielle Abschreibungen	-287.676,90	-407.000	0	-386.488,50	20.511,50	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.050,08	-429.450	0	-232.840,35	196.609,65	-225.610
17	II	Ordentliche Aufwendungen	-4.926.968,03	-5.500.880	-282.880	-5.170.865,24	330.014,76	-433.240
18	Ш	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.676.728,12	-2.094.280	-282.880	-1.468.570,61	625.709,39	-433.240
21	Ш	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	II	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.676.728,12	-2.094.280	-282.880	-1.468.570,61	625.709,39	-433.240
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	Ш	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.676.728,12	-2.094.280	-282.880	-1.468.570,61	625.709,39	-433.240
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	487.000,00	690.550	0	693.012,69	2.462,69	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-883.518,54	-803.050	0	0,00	803.050,00	0
30	ı	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-65.956,48	-65.956,48	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.073.246,66	-2.206.780	-282.880	-841.514,40	1.365.265,60	-433.240
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.073.246,66	-2.206.780	-282.880	-841.514,40	1.365.265,60	-433.240

02 Sicherheit und Ordnung

0206 Brandschutz 020602 Leitstelle

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	12.186,26	12.186,26	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.361.017,72	3.143.700	0	3.557.491,50	413.791,50	0
9	11	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.361.017,72	3.143.700	0	3.569.677,76	425.977,76	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.163.076,08	-2.448.900	0	-2.454.395,00	-5.495,00	0
12	ı	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-747.420,46	-1.394.330	-575.080	-1.291.309,53	103.020,47	-207.630
15	-	Sonstige Auszahlungen	-154.200,08	-446.700	-17.250	-191.305,05	255.394,95	-225.610
16	П	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.064.696,62	-4.289.930	-592.330	-3.937.009,58	352.920,42	-433.240
17	П	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.321,10	-1.146.230	-592.330	-367.331,82	778.898,18	-433.240
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.610,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.610,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.201.863,16	-3.581.400	0	-145.317,98	3.436.082,02	-3.301.900
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.201.863,16	-3.581.400	0	-145.317,98	3.436.082,02	-3.301.900
31	П	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-1.199.253,16	-3.581.400	0	-145.317,98	3.436.082,02	-3.301.900

02 Sicherheit und Ordnung

0206 Brandschutz 020602 Leitstelle

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
unte	unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.610,00	0	0	0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.610,00	0	0	0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.602,69	-609.400	0	-68.871,15	540.528,85	-445.370	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-64.602,69	-609.400	0	-68.871,15	540.528,85	-445.370	
14	=	Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-61.992,69	-609.400	0	-68.871,15	540.528,85	-445.370	



**Produkt** 

020603

Kreisfeuerwehrschule

02 Sicherheit und Ordnung

0206 Brandschutz

020603 Kreisfeuerwehrschule

#### Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	Nils Hanheide
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Schule für die hauptamtliche Feuerwehrausbildung im Kreis Mettmann (Kreisfeuerwehrschule) am Standort der Kreisleitstelle.
Auftragsgrundlage(n)	Beschluss des Kreistages vom 22.06.2020 sowie der öffentlich-rechtlicher Vertrag mit den teilnehmenden kreisangehörigen Städten, in dem insbesondere die Trägerschaft des Kreises, die Belegungsrechte und -pflichten der kreisangehörigen Städte sowie die Personalausstattung und Finanzierung der Kreisfeuerwehrschule einvernehmlich geregelt sind.
Zielgruppe(n)	Kreisangehörige Städte und Städte außerhalb des Kreises Mettmann mit hauptamtlichem Feuerwehrpersonal. 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 Kreisfeuerwehrschule 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.
	Umfang fachlich geeignete Ausbilderinnen oder Ausbilder, die an einem hauptamtlichen Führungslehrgang mit Erfolg teilgenommen haben, als Lehrkräfte eingesetzt.

Fina	Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
NI		2018	2019	2020	2020	in %		

1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0,00			
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0	0	0	-0,01			
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.						

Leis	Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Ergebnis 2020	Zielerreichung in %			
1	Brandmeisteranwärter Kurs 1	0	0	0	0	0			
2	Brandmeisteranwärter Kurs 2	0	0	0	0	0			
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Brandmeisteranwärter Kurs 1	Ausbildungsdauer 18 Monate. Die Teilnehmenden sind 9 Monate an der Schule und absolvieren dann in die Rettungssanitäterausbildung sowie die Praxisabschnitte. Die Prüfung erfolgt zum Ende der 18-monatigen an der Kreisfeuerwehrschule.  Start der Lehrgänge jeweils zum 01.01.,01.04., 01.07. und 01.10.  Berechnungsgrundlage für die Gebührenkalkulation sind durchschnittlich 40 Teilnehmende (12/9).  Kennzahlen Feuerwehrschule werden erst ab 2021 beplant							
2	Brandmeisteranwärter Kurs 2	Start der Lehrgänge jeweils zum 01.01.,01.04., 01.07. und 01.10., währenddessen sich der vorangegangene Lehrgang in der Rettungssanitäterausbildung befindet.  Die Lehrgänge starten und enden im Wechsel in Form eines rollierenden Systems mit einem Versatz von jeweils drei Monaten.  Berechnungsgrundlage für die Gebührenkalkulation sind durchschnittlich 40 Teilnehmende (12/9).  Kennzahlen Feuerwehrschule werden erst ab 2021 beplant							

02 Sicherheit und Ordnung

0206 Brandschutz

020603 Kreisfeuerwehrschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-14,00	-14,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-413,23	-413,23	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-5.569,98	-5.569,98	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-5.997,21	-5.997,21	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	-5.997,21	-5.997,21	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	-5.997,21	-5.997,21	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	-5.997,21	-5.997,21	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	-5.997,21	-5.997,21	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	-5.997,21	-5.997,21	0

02 Sicherheit und Ordnung

0206 Brandschutz

020603 Kreisfeuerwehrschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-14,00	-14,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-14,00	-14,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-14,00	-14,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



# **Produkt**

020701

allgemeiner Rettungsdienst

02 Sicherheit und Ordnung

0207 Rettungsdienst

020701 allgemeiner Rettungsdienst

#### Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	Nils Hanheide
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

#### 020701 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	anzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
INI		2018	2019	2020	2020	in %		
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,68	3,98	3,17	9,64	304		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,25	-0,36	-0,38	-0,33	87		
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	geteilt durch d	sive Erträge aus ie Aufwendunge ehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	in Höhe von 48	Leistungsbeziehungen)  Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Lei	Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung				
141	Reinizum	2018	2019	2020	2020	in %				
1	Poissonberechnung zur Rettungsmittelvorhaltung	0	0	1	1	100				
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.								

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Rettungsdienst
020701 allgemeiner Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,75	50	0	8,06	-41,94	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.410,57	6.100	0	17.369,97	11.269,97	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.430,32	6.150	0	17.378,03	11.228,03	0
11	-	Personalaufwendungen	-93.263,38	-101.350	0	-94.819,67	6.530,33	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.201,83	-87.000	0	-81.075,87	5.924,13	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.975,51	-3.250	0	-2.063,92	1.186,08	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-184.440,72	-191.800	0	-177.959,46	13.840,54	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.010,40	-185.650	0	-160.581,43	25.068,57	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.010,40	-185.650	0	-160.581,43	25.068,57	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-177.010,40	-185.650	0	-160.581,43	25.068,57	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.200,50	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-2.304,82	-2.304,82	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-179.210,90	-188.150	0	-162.886,25	25.263,75	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-179.210,90	-188.150	0	-162.886,25	25.263,75	0

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Rettungsdienst
020701 allgemeiner Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19,75	50	0	8,06	-41,94	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,75	50	0	8,06	-41,94	0
10	-	Personalauszahlungen	-61.864,55	-74.950	0	-68.687,98	6.262,02	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.201,83	-87.000	0	-81.075,87	5.924,13	-60.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.975,51	-3.250	0	-1.332,07	1.917,93	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.041,89	-165.200	0	-151.095,92	14.104,08	-60.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.022,14	-165.150	0	-151.087,86	14.062,14	-60.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	-4.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	-4.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	-4.000

02 Sicherheit und Ordnung

0207 Rettungsdienst

020701 allgemeiner Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		<u></u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	erha	lb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	-4.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	-4.000
14	=	Saldo (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	-4.000



**Produkt** 

020702

Notarztversorgung

02 Sicherheit und Ordnung

0207 Rettungsdienst 020702 Notarztversorgung

#### Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	Nils Hanheide
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
,g.g	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.

#### 020702 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	anzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
INI	Reilizaiii	2018	2019	2020	2020	in %			
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	102,22	102,02	98,19	81,73	83			
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	1,63	1,44	1,22	-2,46	202			
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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.							

	Leis	stung: Mengengerüste, Prozesse, Output					
Nr	Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
	INI	Kelliizdiii	2018	2019	2020	2020	in %
	1	Notarzteinsätze	12.171	12.559	11.747	12.331	105

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Rettungsdienst
020702 Notarztversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.572,02	4.550	0	4.572,02	22,02	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.053.919,48	6.981.900	0	8.414.564,72	1.432.664,72	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733,38	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,50	50	0	2.526,67	2.476,67	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	189.357,57	6.900	0	44.127,36	37.227,36	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.249.820,95	6.993.400	0	8.465.790,77	1.472.390,77	0
11	-	Personalaufwendungen	-137.674,41	-127.900	0	-144.731,46	-16.831,46	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.848.205,89	-5.690.600	0	-5.503.811,55	186.788,45	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-79.194,87	-67.050	0	-64.865,02	2.184,98	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-485.952,82	-517.100	0	-3.948.571,27	-3.431.471,27	-70.780
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.551.027,99	-6.402.650	0	-9.661.979,30	-3.259.329,30	-90.780
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	698.792,96	590.750	0	-1.196.188,53	-1.786.938,53	-90.780
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	II	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	698.792,96	590.750	0	-1.196.188,53	-1.786.938,53	-90.780
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	Ш	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	698.792,96	590.750	0	-1.196.188,53	-1.786.938,53	-90.780
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-515.370,58	-719.350	0	-693.012,69	26.337,31	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-3.365,92	-3.365,92	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	183.422,38	-128.600	0	-1.892.567,14	-1.763.967,14	-90.780
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	183.422,38	-128.600	0	-1.892.567,14	-1.763.967,14	-90.780

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Rettungsdienst
020702 Notarztversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.785.020,17	6.281.900	0	4.251.977,11	-2.029.922,89	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733,38	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238,50	50	0	1.832,62	1.782,62	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	637,42	637,42	0
9	П	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.786.992,05	6.281.950	0	4.254.447,15	-2.027.502,85	0
10	-	Personalauszahlungen	-103.497,37	-97.900	0	-112.337,05	-14.437,05	0
12	1	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.712.467,23	-5.885.200	-194.600	-5.023.636,31	861.563,69	-20.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-505.516,43	-541.100	-24.000	-404.609,85	136.490,15	-70.780
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.321.481,03	-6.524.200	-218.600	-5.540.583,21	983.616,79	-90.780
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.465.511,02	-242.250	-218.600	-1.286.136,06	-1.043.886,06	-90.780
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.588,30	-122.100	-23.600	-9.916,63	112.183,37	-88.580
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.588,30	-122.100	-23.600	-9.916,63	112.183,37	-88.580
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	-30.588,30	-122.100	-23.600	-9.916,63	112.183,37	-88.580

02 Sicherheit und Ordnung

0207 Rettungsdienst 020702 Notarztversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	erha	lb Wertgrenze:						
6	11	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	1	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.588,30	-122.100	-23.600	-9.916,63	112.183,37	-88.580
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.588,30	-122.100	-23.600	-9.916,63	112.183,37	-88.580
14	=	Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-30.588,30	-122.100	-23.600	-9.916,63	112.183,37	-88.580



# **Produkt**

020801

**Zivil- und Katastrophenschutz** 

02 Sicherheit und Ordnung

0208 Abwehr von Großschadensereignissen

020801 Zivil- und Katastrophenschutz

#### Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt					
Verantwortlich	Nils Hanheide					
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					

#### 020801 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	Finanzdaten									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung				
INF	Kennzani	2018	2019	2020	2020	in %				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	57,71 19,60 17,12 12,23 71								
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,33	-0,60	-0,64	-10,17	1589				
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.								

Lei	Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
IVI	Reillizaili	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Ausbildungsveranstaltungen des Krisenstabes / Katastrophenschutz	0	5	5	1	20		

Sicherheit und Ordnung
 Abwehr von Großschadensereignissen
 Zivil- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.219,10	61.550	0	367.712,15	306.162,15	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.703,95	1.000	0	307.497,26	306.497,26	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.939,20	5.600	0	15.344,33	9.744,33	0
10	=	Ordentliche Erträge	73.862,25	68.150	0	690.553,74	622.403,74	0
11	-	Personalaufwendungen	-188.374,98	-174.450	0	-240.944,72	-66.494,72	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.053,71	-81.900	0	-75.809,04	6.090,96	-12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.652,25	-42.950	0	-44.827,34	-1.877,34	0
15	-	Transferaufwendungen	-31.250,00	-31.250	0	-31.250,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.091,74	-70.980	-15.480	-5.236.902,70	-5.165.922,70	-10.410
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-366.422,68	-401.530	-15.480	-5.629.733,80	-5.228.203,80	-22.410
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-292.560,43	-333.380	-15.480	-4.939.180,06	-4.605.800,06	-22.410
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	II	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-292.560,43	-333.380	-15.480	-4.939.180,06	-4.605.800,06	-22.410
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	9.090.191,94	9.090.191,94	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	9.090.191,94	9.090.191,94	0
26	П	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-292.560,43	-333.380	-15.480	4.151.011,88	4.484.391,88	-22.410
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.407,75	-12.000	0	0,00	12.000,00	0
30	ı	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-13.280,99	-13.280,99	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-302.968,18	-345.380	-15.480	4.137.730,89	4.483.110,89	-22.410
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-302.968,18	-345.380	-15.480	4.137.730,89	4.483.110,89	-22.410

Sicherheit und Ordnung
 Abwehr von Großschadensereignissen
 Zivil- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.296,05	40.000	0	158.665,95	118.665,95	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.720,59	1.000	0	96.664,42	95.664,42	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	132.253,08	500	0	0,00	-500,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.269,72	41.500	0	255.330,37	213.830,37	0
10	-	Personalauszahlungen	-162.464,75	-152.450	0	-201.442,03	-48.992,03	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.784,80	-81.900	0	-94.022,05	-12.122,05	-12.000
14	-	Transferauszahlungen	-31.250,00	-31.250	0	-31.250,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-79.360,65	-70.980	-15.480	-4.577.741,16	-4.506.761,16	-38.135
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.860,20	-336.580	-15.480	-4.904.455,24	-4.567.875,24	-50.135
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.590,48	-295.080	-15.480	-4.649.124,87	-4.354.044,87	-50.135
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	122,09	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	122,09	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.183,00	-97.900	0	-10.027,98	87.872,02	-80.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-64.482,92	-64.482,92	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-101.183,00	-97.900	0	-74.510,90	23.389,10	-80.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101.060,91	-97.900	0	-74.510,90	23.389,10	-80.000

Sicherheit und Ordnung
 Abwehr von Großschadensereignissen
 Zivil- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
700	0205	5: Sonst. Ausleihung Kaution						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-64.482,92	-64.482,92	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-64.482,92	-64.482,92	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-64.482,92	-64.482,92	0
lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber-
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			gungsüber- tragungen		(Sp. 4 ./. Sp. 2)	tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	aus 2019	2020		2021
		Lin una Auszumungsuten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					_		_	



# Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

## 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 ka 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"

## 03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.492.247,93	1.532.600	0	1.660.505,66	127.905,66	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.499,76	248.900	0	2.978,10	-245.921,90	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944.674,68	976.700	0	1.147.640,18	170.940,18	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.064,45	68.350	0	195.438,67	127.088,67	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.757.486,82	2.826.550	0	3.006.562,61	180.012,61	0
11	-	Personalaufwendungen	-5.120.335,46	-5.321.800	0	-5.515.997,10	-194.197,10	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.318.239,44	-3.655.230	-17.780	-3.816.386,99	-161.156,99	-22.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-796.897,95	-472.050	0	-479.824,77	-7.774,77	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.465.785,71	-1.717.250	0	-1.705.886,73	11.363,27	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.696.863,25	-5.914.700	0	-4.320.622,76	1.594.077,24	-196.820
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.398.121,81	-17.081.030	-17.780	-15.838.718,35	1.242.311,65	-219.420
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.640.634,99	-14.254.480	-17.780	-12.832.155,74	1.422.324,26	-219.420
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28,94	-300	0	-2.187,35	-1.887,35	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-28,94	-300	0	-2.187,35	-1.887,35	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.640.663,93	-14.254.780	-17.780	-12.834.343,09	1.420.436,91	-219.420
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.640.663,93	-14.254.780	-17.780	-12.834.343,09	1.420.436,91	-219.420
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	22.130.701	0	22.024.308,31	-106.392,69	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	4.152.400	0	3.036.047,61	-1.116.352,39	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.614.395,97	-2.320.000	0	0,00	2.320.000,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-11.886.450	0	-13.850.417,65	-1.963.967,65	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-14.255.059,90	-2.178.129	-17.780	-1.624.404,82	553.724,18	-219.420
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-14.255.059,90	-2.178.129	-17.780	-1.624.404,82	553.724,18	-219.420

## 03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.355.137,42	1.484.350	0	1.621.622,43	137.272,43	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	39.610,00	39.610,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.540,09	248.900	0	2.978,10	-245.921,90	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.011.684,93	976.700	0	1.131.292,12	154.592,12	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	178,28	178,28	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.568.362,44	2.709.950	0	2.795.680,93	85.730,93	0
10	-	Personalauszahlungen	-4.787.611,23	-5.110.500	0	-5.214.955,72	-104.455,72	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.378.146,41	-3.655.230	-17.780	-3.800.341,60	-145.111,60	-99.248
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28,94	-300	0	-2.187,35	-1.887,35	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.465.785,71	-1.717.250	0	-1.705.886,73	11.363,27	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.721.574,75	-5.914.700	0	-3.959.486,47	1.955.213,53	-196.820
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.353.147,04	-16.397.980	-17.780	-14.682.857,87	1.715.122,13	-296.068
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.784.784,60	-13.688.030	-17.780	-11.887.176,94	1.800.853,06	-296.068
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.518,99	0	0	5.052,41	5.052,41	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.270,99	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.789,98	0	0	5.052,41	5.052,41	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-840.085,01	-1.620.050	-142.000	-778.978,70	841.071,30	-544.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-840.085,01	-1.620.050	-142.000	-778.978,70	841.071,30	-544.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-819.295,03	-1.620.050	-142.000	-773.926,29	846.123,71	-544.500

Seite 418



**Produkt** 

030101

**Berufskolleg Hilden** 

03 Schulträgeraufgaben

0301 Berufskollegs

030101 Berufskolleg Hilden

#### Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Das Berufskolleg umfasst die Berufsschule, die Berufsfachschule, die Fachoberschule und das Berufliche Gymnasium und ermöglicht sämtliche schulischen Abschlüsse. Neben der Förderung von begabten Schüler/innen in Bildungsgängen mit Hochschulzugangsberechtigung wird verstärkt die berufliche Qualifizierung der noch nicht ausbildungs- bzw. arbeitsfähigen Jugendlichen mit dem Ziel der Erreichung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes betrieben.
	Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Berufskollegs Hilden:
	- Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals
	- Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel
	- Gewährleistung eines breiten Bildungsangebots unter Einbeziehung neuer Bildungsgänge, um möglichst allen Jugendlichen eine ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechende berufliche und schulische Entwicklung zu ermöglichen und gut ausgebildete junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1976
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	Strategisches Ziel:
	- Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf
	Operative Ziele:
	<ul> <li>Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes</li> </ul>

#### 030101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	anzdaten					
NI	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
Nr	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	88,97	97,63	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,61	0,79	-1,87	-9,48	507
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	88.903	111.499	93.000	98.485,87	106
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	77.788,24	60.375,52	85.950	93.072,59	108
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	6.350	7.970	5.500	5.500	100
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	4861,77	2875,03	5.500	5.500	100
7	Reinvestitionsquote	1,35	2,99	4,93	3,27	66
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	durch die Au Leistungsbez	fwendungen ziehungen)	(inklusive de	er Aufwendung	eziehungen) geteilt gen aus internen
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Höhe von 48	5.684. Positi	ve Salden k		.2018, Zensus in einen Überschuss
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	Qualifizierun Ziel besteht d motivieren, d	g von noch n darin, die Jug lie Schule reg eau entsprec	icht ausbildı gendlichen ir gelmäßig zu		ugendlichen. Das s Schuljahres zu d einen ihrem
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	Verhältnis zu von 1 bedeut	ı den bilanzie tet einen Zuw	ellen Abschre vachs im An	eibungen. Eine	laushaltsjahr ins e Quote oberhalb n. Ein dauerhafter en.

Lei	stung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
IVI	Reinizain	2018	2019	2020	2020	in %			
1	Schüler/innen im AMQ 1	14 18 18 100							
2	Schüler/innen im AMQ 2	16 21 18 18 100							
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Schüler/innen im AMQ 1	00	Hauptschula			ss oder mit einem 9 und in der Regel			
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.							

Stru	Struktur											
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Ergebnis 2020	Zielerreichung in %						
1	Schüler am Berufskolleg Hilden	2.324	2.258	2.390	2.289	96						

03 Schulträgeraufgaben
0301 Berufskollegs
030101 Berufskolleg Hilden

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585,95	550	0	16.562,17	16.012,17	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,36	0	0	53,98	53,98	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.132,26	11.550	0	14.599,94	3.049,94	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.718,57	12.100	0	31.216,09	19.116,09	0
11	-	Personalaufwendungen	-410.645,48	-426.750	0	-478.704,99	-51.954,99	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.966,57	-151.850	0	-155.028,33	-3.178,33	-300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-121.196,82	-76.100	0	-94.621,08	-18.521,08	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.202,07	-264.600	0	-235.817,20	28.782,80	-7.440
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-877.010,94	-919.300	0	-964.171,60	-44.871,60	-7.740
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-854.292,37	-907.200	0	-932.955,51	-25.755,51	-7.740
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-854.292,37	-907.200	0	-932.955,51	-25.755,51	-7.740
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-854.292,37	-907.200	0	-932.955,51	-25.755,51	-7.740
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	3.400.825	0	3.669.584,08	268.759,08	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-415.032,32	-611.400	0	0,00	611.400,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.882.225	0	-2.736.628,57	-854.403,65	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.269.324,69	0	0	0,00	-0,08	-7.740
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.269.324,69	0	0	0,00	-0,08	-7.740

03 Schulträgeraufgaben 0301 Berufskollegs

030101 Berufskolleg Hilden

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	15.960,00	15.960,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,36	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,36	0	0	15.960,00	15.960,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-383.087,21	-408.850	0	-444.679,79	-35.829,79	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.966,57	-151.850	0	-155.021,66	-3.171,66	-300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-197.169,10	-264.600	0	-233.646,40	30.953,60	-7.440
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-728.222,88	-825.300	0	-833.347,85	-8.047,85	-7.740
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-728.222,52	-825.300	0	-817.387,85	7.912,15	-7.740
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-228.649,02	-384.150	-60.200	-309.359,92	74.790,08	-61.600
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-228.649,02	-384.150	-60.200	-309.359,92	74.790,08	-61.600
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-228.649,02	-384.150	-60.200	-309.359,92	74.790,08	-61.600

03 Schulträgeraufgaben

0301 Berufskollegs

030101 Berufskolleg Hilden

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	rha	lb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-228.649,02	-384.150	-60.200	-309.359,92	74.790,08	-61.600
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-228.649,02	-384.150	-60.200	-309.359,92	74.790,08	-61.600
14	=	Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-228.649,02	-384.150	-60.200	-309.359,92	74.790,08	-61.600



# **Produkt**

030102

03 Schulträgeraufgaben

0301 Berufskollegs

030102 Berufskolleg Neandertal, Mettmann

#### Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Das Berufskolleg umfasst die Berufsschule, die Berufsfachschule, die Fachoberschule, das Berufliche Gymnasium und die Fachschule und ermöglicht sämtliche schulische Abschlüsse.  Neben der Förderung von begabten Schüler/innen in Bildungsgängen mit Hochschulzugangsberechtigung wird verstärkt die berufliche Qualifizierung der noch nicht ausbildungs- bzw. arbeitsfähigen Jugendlichen mit dem Ziel der Erreichung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes betrieben.
	Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Berufskollegs Neandertal:  - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals  - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel  - Gewährleistung eines breiten Bildungsangebots unter Einbeziehung neuer Bildungsgänge, um möglichst allen Jugendlichen eine ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechende berufliche und schulische Entwicklung zu ermöglichen und gut ausgebildete junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1976
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	<ul> <li>Strategisches Ziel:         <ul> <li>Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf</li> </ul> </li> <li>Operative Ziele:         <ul> <li>Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes.</li> </ul> </li> </ul>

#### 030102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	anzdaten											
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung						
IVI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	89,14	105,00	100,00	100,00	100						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,51	0,77	-1,89	-7,34	388						
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	93.293,15	102.819,09	101.450	102.005,82	101						
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	74.536,15	77									
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	5.183 5.412 5.250 5.183 99										
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	4969,08 4998,84 5.250 4.969 95										
7	Reinvestitionsquote	0,36	0,48	4	0,83	23						
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	485.684. Pos	TEP Z. 26 bez itive Saldenke eichnen einen	nnzeichnen	einen Übersch	018, Zensus in Höhe von nuss und negative						
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	von noch nich Jugendlichen regelmäßig z beruflichen W	nt ausbildungs innerhalb ein u besuchen ui /erdegang ein	fähigen Jug es Schuljahr nd einen ihre zuschlagen.	endlichen. Das es zu motiviere em Leistungsni	veau entsprechenden						
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	zu den bilanz einen Zuwach	iellen Abschre ns im Anlagev	eibungen. Ei ermögen. Ei	Die Kennzahl setzt die getätigten Investitionen im Haushaltsjahr ins Verhältnis zu den bilanziellen Abschreibungen. Eine Quote oberhalb von1 bedeutet einen Zuwachs im Anlagevermögen. Ein dauerhafter Wert von unter 1 würde einen Wertverzehr bedeuten.							

Lei	stung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
IVI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %			
1	Schüler/innen im AMQ 1	18 19 18 18 100							
2	Schüler/innen im AMQ 2	15 16 18 18 100							
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Schüler/innen im AMQ 1					der mit einem schlechten egel 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										
Nir	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung				
141	Reilizaiii	2018	2019	2020	2020	in %				
1	Schüler am Berufskolleg Neandertal	2.005	2.086	2.000	2.065	103				

03 Schulträgeraufgaben 0301 Berufskollegs

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.917,76	30.000	0	46.947,39	16.947,39	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.449,86	2.400	0	5.979,91	3.579,91	0
10	=	Ordentliche Erträge	36.367,62	32.400	0	52.927,30	20.527,30	0
11	-	Personalaufwendungen	-506.804,29	-524.350	0	-545.617,25	-21.267,25	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.042,59	-76.500	0	-64.399,03	12.100,97	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-156.591,73	-121.300	0	-105.001,85	16.298,15	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.583,55	-226.450	0	-181.216,63	45.233,37	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-883.022,16	-948.600	0	-896.234,76	52.365,24	-10.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-846.654,54	-916.200	0	-843.307,46	72.892,54	-10.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
21	Ш	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-846.654,54	-916.300	0	-843.307,46	72.992,54	-10.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	Ш	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-846.654,54	-916.300	0	-843.307,46	72.992,54	-10.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	2.908.825	0	2.722.100,34	-186.724,66	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-316.692,55	-541.900	0	0,00	541.900,00	0
30	ı	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.450.625	0	-1.878.792,88	-428.167,96	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.163.347,09	0	0	0,00	-0,08	-10.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.163.347,09	0	0	0,00	-0,08	-10.000

03 Schulträgeraufgaben

0301 Berufskollegs

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Em- unu Auszamungsarten						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	16.860,00	16.860,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	16.860,00	16.860,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-483.736,79	-513.850	0	-532.428,46	-18.578,46	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.042,59	-76.500	0	-64.058,73	12.441,27	-10.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-160.583,55	-226.450	0	-178.642,01	47.807,99	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-703.362,93	-816.900	0	-775.129,20	41.770,80	-10.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-703.362,93	-816.900	0	-758.269,20	58.630,80	-10.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.512,02	-385.300	0	-87.698,87	297.601,13	-185.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.512,02	-385.300	0	-87.698,87	297.601,13	-185.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-53.512,02	-385.300	0	-87.698,87	297.601,13	-185.000

03 Schulträgeraufgaben 0301 Berufskollegs

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000	)125	5: Beschaffung von CNC-Maschinen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	-185.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	-185.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	-185.000
lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
4	ale e	Ur Maratana area	1	2	3	4	5	6
		lb Wertgrenze:		_	_			_
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.512,02	-235.300	0	-87.698,87	147.601,13	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.512,02	-235.300	0	-87.698,87	147.601,13	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.512,02	-235.300	0	-87.698,87	147.601,13	0



# **Produkt**

030103

03 Schulträgeraufgaben

0301 Berufskollegs

030103 Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen

#### Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Das Berufskolleg umfasst die Berufsschule, die Berufsfachschule, die Fachoberschule und das Berufliche Gymnasium und ermöglicht sämtliche schulische Abschlüsse. Neben der Förderung von begabten Schüler/innen in Bildungsgängen mit Hochschulzugangsberechtigung wird verstärkt die berufliche Qualifizierung der noch nicht ausbildungs- bzw. arbeitsfähigen Jugendlichen mit dem Ziel der Erreichung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes betrieben.
	Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Adam-Josef- Cüppers-Berufskollegs:
	<ul> <li>Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals</li> <li>Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel</li> </ul>
	- Gewährleistung eines breiten Bildungsangebots unter Einbeziehung neuer Bildungsgänge, um möglichst allen Jugendlichen eine ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechende berufliche und schulische Entwicklung zu ermöglichen und gut ausgebildete junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschlüsse zur Errichtung der Schule von 1977 und 1979
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	Strategisches Ziel:
	<ul> <li>Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf</li> <li>Operative Ziele:</li> <li>Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes</li> </ul>

#### 030103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	Finanzdaten											
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung						
INF	Rennzani	2018	2019	2020	2020	in %						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	96,82	101,21	100,00	100,00	100						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,40	0,46	-1,58	-4,75	300						
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	77.698	97.236	101.700	103.540,44	102						
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	49.795,38	79.143,49	73.300	77.283,17	105						
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	3.885	4.862	5.350	3.885	73						
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	2489,77	3957,18	5.350	2.490	47						
7	Reinvestitionsquote	0,99	0,85	6,83	3,99	58						
Nr	Kennzahl	Erläuterung										
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Ert Aufwendungen (inklu Leistungsbeziehunge	sive der Aufwendu			teilt durch die						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 2 Höhe von 485.684. P negative Saldenkenn	ositive Saldenkenr	zeichnen eir								
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	Bei Arbeitsmarkt-Qua von noch nicht ausbil Jugendlichen innerha zu besuchen und ein Werdegang einzusch	alifikation 1 (AMQ 1 dungsfähigen Juge alb eines Schuljahre en ihrem Leistungs	) handelt es endlichen. Da es zu motivie	as Ziel besteh eren, die Schu	t darin, die le regelmäßig						
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 di den bilanziellen Absc Zuwachs im Anlagev Wertverzehr bedeute	hreibungen. Eine ( ermögen. Ein daue	Quote oberha	alb von 1 bede	eutet einen						

Lei	stung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
141	Reilitzaili	2018	2019	2020	2020	in %			
1	Schüler/innen im AMQ 1	20	20	20	20	0			
2	Schüler/innen im AMQ 2	20 20 20 20 0							
Erl	Erläuterungen								
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Schüler/innen im AMQ 1	schlechten H	auptschulab			der mit einem nd in der Regel			
2	berufsschulpflichtig.  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	NI=	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
	INI	Reinizain	2018	2019	2020	2020	in %	
	1	Schüler am Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg	1.694	1.560	1.700	1.486	87	

03 Schulträgeraufgaben 0301 Berufskollegs

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.004,33	12.150	0	24.608,89	12.458,89	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,80	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.187,52	2.400	0	11.687,09	9.287,09	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.221,65	14.550	0	36.295,98	21.745,98	0
11		Personalaufwendungen	-442.541,02	-458.100	0	-434.423,20	23.676,80	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.620,79	-74.750	0	-54.952,75	19.797,25	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-88.433,67	-67.800	0	-54.940,96	12.859,04	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.477,53	-182.350	0	-162.510,72	19.839,28	-10.740
17	11	Ordentliche Aufwendungen	-735.073,01	-783.000	0	-706.827,63	76.172,37	-10.740
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-716.851,36	-768.450	0	-670.531,65	97.918,35	-10.740
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-716.851,36	-768.450	0	-670.531,65	97.918,35	-10.740
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	Ш	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-716.851,36	-768.450	0	-670.531,65	97.918,35	-10.740
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.825.875	0	1.634.483,82	-191.391,18	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-211.820,49	-310.100	0	0,00	310.100,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-747.325	0	-963.952,17	-216.627,25	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-928.671,85	0	0	0,00	-0,08	-10.740
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-928.671,85	0	0	0,00	-0,08	-10.740

03 Schulträgeraufgaben 0301 Berufskollegs

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	12.382,07	12.382,07	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29,80	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,80	0	0	12.382,07	12.382,07	0
10	-	Personalauszahlungen	-421.224,44	-447.700	0	-425.054,88	22.645,12	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.620,79	-74.750	0	-48.455,43	26.294,57	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-140.566,06	-182.350	0	-158.437,00	23.913,00	-10.740
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.411,29	-704.800	0	-631.947,31	72.852,69	-10.740
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.381,49	-704.800	0	-619.565,24	85.234,76	-10.740
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.817,18	-460.700	-40.700	-219.398,45	241.301,55	-188.400
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.817,18	-460.700	-40.700	-219.398,45	241.301,55	-188.400
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-41.817,18	-460.700	-40.700	-219.398,45	241.301,55	-188.400

03 Schulträgeraufgaben 0301 Berufskollegs

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
			EUR EUR EUR		EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
7000	0126	6: Beschaffung von CNC-Maschinen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-180.000	0	0,00	180.000,00	-163.600
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0,00	180.000,00	-163.600
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0,00	180.000,00	-163.600
lfd.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen		bener Ansatz	gungsüber- tragungen aus		Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	gungsüber- tragungen nach
				í l				
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
		Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR		2020 EUR	EUR	2021 EUR
		Ein- und Auszahlungsarten			2019		EUR 5	
unte	erha	Ein- und Auszahlungsarten lib Wertgrenze:	EUR	EUR	2019 EUR	EUR		EUR
unte	erha		EUR	EUR	2019 EUR	EUR		EUR
		llb Wertgrenze:	EUR 1	EUR 2	2019 EUR 3	EUR 4	5	EUR 6
6		Ilb Wertgrenze: Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von	EUR 1	EUR 2	2019 EUR 3	EUR 4 0,00	5 0,00	EUR 6



# **Produkt**

030104

Berufskolleg Niederberg, Velbert

03 Schulträgeraufgaben

0301 Berufskollegs

030104 Berufskolleg Niederberg, Velbert

#### Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Das Berufskolleg umfasst die Berufsschule, die Berufsfachschule, die Fachoberschule, das Berufliche Gymnasium und die Fachschule und ermöglicht sämtliche schulische Abschlüsse. Neben der Förderung von begabten Schülern/innen in Bildungsgängen mit Hochschulzugangsberechtigung wird verstärkt die berufliche Qualifizierung der noch nicht ausbildungs- bzw. arbeitsfähigen Jugendlichen mit dem Ziel der Erreichung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes betrieben.
	Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Berufskollegs Niederberg:
	- Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals
	- Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel
	- Gewährleistung eines breiten Bildungsangebots unter Einbeziehung neuer Bildungsgänge, um möglichst allen Jugendlichen eine ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechende berufliche und schulische Entwicklung zu ermöglichen und gut ausgebildete junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschlüsse zur Errichtung der Schule von 1998 und 2000
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	Strategisches Ziel:
	- Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf
	Operative Ziele: - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes

#### 030104 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	anzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
	10011124111	2018	2019	2020	2020	in %	
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	93,08	101,13	100,00	100,00	100	
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,48	0,61	-1,61	-7,51	466	
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	94.634	88.109	100.650	99.250,17	99	
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	68.337,03	63.736,22	55.650	47.607,43	86	
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	5.914	4.405	8.400	6.412	76	
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	4881,22	429,09	8.400	4.926	59	
7	Reinvestitionsquote	0,92	2,50	1,68	0,90	54	
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)  Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Höhe von 4		itive Salde	n kennzeich	nen einen Überschuss	
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	Qualifizieru Ziel besteh motivieren, Leistungsni einzuschlag	ng von noch t darin, die J die Schule r iveau entspr gen.	nicht aust ugendliche egelmäßig echenden	oildungsfähig en innerhalb zu besuche beruflichen \		
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	Verhältnis z von 1 bede	zu den bilanz	riellen Abso uwachs im	chreibungen Anlageverm	n im Haushaltsjahr ins . Eine Quote oberhalb nögen. Ein dauerhafter deuten.	

Lei	stung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
INI	Reilitzaili	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Schüler/innen im AMQ 1	16	20	16	16	100		
2	Schüler/innen im AMQ 2	14	15	16	16	100		
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Schüler/innen im AMQ 1	schlechten	Hauptschulab			der mit einem nd in der Regel		
2	Schüler/innen im AMQ 2	berufsschulpflichtig.  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.						

	Stru	ktur								
Nr	Mr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis Planung		Ergebnis	Zielerreichung			
	141	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %			
	1	Schüler am Berufskolleg Niederberg	1.805	1.793	1.975	1.716	87			

03 Schulträgeraufgaben
0301 Berufskollegs
030104 Berufskolleg Niederberg, Velbert

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.349,83	4.350	0	18.619,05	14.269,05	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	5.620,90	5.620,90	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.541,00	14.600	0	16.216,98	1.616,98	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.890,83	18.950	0	40.456,93	21.506,93	0
11	-	Personalaufwendungen	-389.495,95	-403.450	0	-401.063,22	2.386,78	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.709,41	-129.500	0	-118.093,04	11.406,96	0
14	1	Bilanzielle Abschreibungen	-126.555,58	-71.950	0	-86.057,17	-14.107,17	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.800,77	-197.800	0	-129.240,60	68.559,40	-20.500
17	II	Ordentliche Aufwendungen	-764.561,71	-802.700	0	-734.454,03	68.245,97	-20.500
18	Ш	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-738.670,88	-783.750	0	-693.997,10	89.752,90	-20.500
21	Ш	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	II	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-738.670,88	-783.750	0	-693.997,10	89.752,90	-20.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	Ш	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-738.670,88	-783.750	0	-693.997,10	89.752,90	-20.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	2.605.775	0	2.951.641,54	345.866,54	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-283.070,16	-417.700	0	0,00	417.700,00	0
30	ı	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.404.325	0	-2.257.644,44	-853.319,20	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.021.741,04	0	0	0,00	0,24	-20.500
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.021.741,04	0	0	0,00	0,24	-20.500

03 Schulträgeraufgaben 0301 Berufskollegs

030104 Berufskolleg Niederberg, Velbert

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	14.100,00	14.100,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	5.620,90	5.620,90	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	19.720,90	19.720,90	0
10	-	Personalauszahlungen	-369.453,08	-392.950	0	-388.525,40	4.424,60	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.709,41	-129.500	0	-112.778,11	16.721,89	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-140.800,77	-197.800	0	-129.203,21	68.596,79	-20.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.963,26	-720.250	0	-630.506,72	89.743,28	-20.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.963,26	-720.250	0	-610.785,82	109.464,18	-20.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	350,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-199.988,72	-102.100	-38.100	-7.546,61	94.553,39	-22.700
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-199.988,72	-102.100	-38.100	-7.546,61	94.553,39	-22.700
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-199.638,72	-102.100	-38.100	-7.546,61	94.553,39	-22.700

03 Schulträgeraufgaben 0301 Berufskollegs

030104 Berufskolleg Niederberg, Velbert

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Lin- und Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000123: Beschaffung von CNC-Maschinen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-153.296,99	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-153.296,99	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-153.296,99	0	0	0,00	0,00	0
lfd.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	erha	lb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	350,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.691,73	-102.100	-38.100	-7.546,61	94.553,39	-22.700
13	II	Summe (investive Auszahlungen)	-46.691,73	-102.100	-38.100	-7.546,61	94.553,39	-22.700
14	=	Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-46.341,73	-102.100	-38.100	-7.546,61	94.553,39	-22.700



# **Produkt**

030201

Helen-Keller-Schule, Ratingen

03 Schulträgeraufgaben

0302 Förderschulen

030201 Helen-Keller-Schule, Ratingen

#### Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung fördert Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung, die zum Teil schwerstmehrfachbehindert sind.
	Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung der Helen-Keller- Schule:
	- Bereitstellung des für die Schulverwaltung und die therapeutische Betreuung notwendigen Personals
	- Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel
	- Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der Förderung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Beeinträchtigungen in ihrer geistigen Entwicklung in den Förderschwerpunkten Motorik, Wahrnehmung, Sozialisation und Kommunikation mit
	lebenspraktischem Bezug, um eine aktive Lebensbewältigung und eine selbständige Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu erreichen.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1971 und zur Heranziehung der Erziehungsberechtigten zu den Kosten der Gemeinschaftsverpflegung vom 15.12.2011
Zielgruppe(n)	Geistig behinderte Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	Strategisches Ziel:
	<ul> <li>Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf</li> <li>Operative Ziele:</li> <li>Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.</li> </ul>

#### 030201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	anzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
141	Kemizum	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,81	107,91	100,00	100,00	100		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,85	0,17	-0,99	-4,33	437		
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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Stru	Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
INI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %			
1	Schüler an der Helen-Keller-Schule, Ratingen	149	134	152	160	105			

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030201 Helen-Keller-Schule, Ratingen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	2.115,00	2.115,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.298,14	52.400	0	0,00	-52.400,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.781,52	24.000	0	30.970,80	6.970,80	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.926,53	2.400	0	10.932,15	8.532,15	0
10	11	Ordentliche Erträge	78.006,19	78.800	0	44.017,95	-34.782,05	0
11	-	Personalaufwendungen	-366.974,50	-380.300	0	-395.482,90	-15.182,90	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.191,99	-82.750	0	-59.780,41	22.969,59	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-34.920,66	-15.250	0	-15.028,84	221,16	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.440,67	-82.650	0	-54.000,30	28.649,70	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-518.527,82	-560.950	0	-524.292,45	36.657,55	-3.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-440.521,63	-482.150	0	-480.274,50	1.875,50	-3.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	II	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-440.521,63	-482.150	0	-480.274,50	1.875,50	-3.000
25	11	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	Ш	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-440.521,63	-482.150	0	-480.274,50	1.875,50	-3.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.904.895	0	1.621.665,15	-283.229,85	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.499,39	-61.200	0	0,00	61.200,00	0
30	1	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.361.545	0	-1.141.390,65	220.153,87	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-480.021,02	0	0	0,00	-0,48	-3.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-480.021,02	0	0	0,00	-0,48	-3.000

03 Schulträgeraufgaben0302 Förderschulen

030201 Helen-Keller-Schule, Ratingen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	2.115,00	2.115,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	39.610,00	39.610,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.430,14	52.400	0	0,00	-52.400,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.439,33	24.000	0	28.446,15	4.446,15	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.869,47	76.400	0	70.171,15	-6.228,85	0
10	-	Personalauszahlungen	-347.901,81	-370.100	0	-386.344,75	-16.244,75	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.191,99	-82.750	0	-56.046,15	26.703,85	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-35.156,84	-82.650	0	-52.289,73	30.360,27	-3.000
16	11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.250,64	-535.500	0	-494.680,63	40.819,37	-3.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.381,17	-459.100	0	-424.509,48	34.590,52	-3.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	920,99	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	920,99	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.007,29	-27.500	0	-21.884,85	5.615,15	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.007,29	-27.500	0	-21.884,85	5.615,15	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-25.086,30	-27.500	0	-21.884,85	5.615,15	0

03 Schulträgeraufgaben

0302 Förderschulen

030201 Helen-Keller-Schule, Ratingen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
	Eni- unu Auszaniungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	erha	lb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	920,99	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	920,99	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.007,29	-27.500	0	-21.884,85	5.615,15	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.007,29	-27.500	0	-21.884,85	5.615,15	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.086,30	-27.500	0	-21.884,85	5.615,15	0



# **Produkt**

030202

03 Schulträgeraufgaben

0302 Förderschulen

030202 Schule am Thekbusch, Velbert

#### Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung fördert Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung, die zum Teil schwerstmehrfachbehindert sind.
	Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung der Schule am Thekbusch:
	- Bereitstellung des für die Schulverwaltung und die therapeutische Betreuung notwendigen Personals
	- Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel
	- Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der Förderung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Beeinträchtigungen in ihrer geistigen Entwicklung in den
	Förderschwerpunkten Motorik, Wahrnehmung, Sozialisation und Kommunikation mit
	lebenspraktischem Bezug, um eine aktive Lebensbewältigung und eine selbständige Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu erreichen.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1971 und zur Heranziehung der Erziehungsberechtigten zu den Kosten der Gemeinschaftsverpflegung vom 15.12.2011
Zielgruppe(n)	Geistig behinderte Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	Strategisches Ziel:
	- Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf
	Operative Ziele: - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.

#### 030202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	anzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
INI	Reilitzaili	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	9,46	84,46	100,00	100,00	100		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,93	-0,13	-1,01	-4,29	425		
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	geteilt durcl	h die Aufwen	dungen (inkl		oeziehungen) wendungen aus		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	internen Leistungsbeziehungen)  Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.						

•	Stru	ctur								
	Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
	141	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %			
	1	Schüler an der Schule am Thekbusch, Velbert	135	134	137	134	98			

03 Schulträgeraufgaben 0302 Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	2.025,00	2.025,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.446,56	50.200	0	0,00	-50.200,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.051,10	18.000	0	30.954,60	12.954,60	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.666,91	2.100	0	11.604,60	9.504,60	0
10	=	Ordentliche Erträge	60.164,57	70.300	0	44.584,20	-25.715,80	0
11	-	Personalaufwendungen	-387.738,07	-401.450	0	-365.192,76	36.257,24	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.672,17	-80.900	0	-60.037,44	20.862,56	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.135,74	-18.000	0	-17.682,78	317,22	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.579,53	-60.100	0	-44.927,80	15.172,20	-690
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-513.125,51	-560.450	0	-487.840,78	72.609,22	-690
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-452.960,94	-490.150	0	-443.256,58	46.893,42	-690
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-452.960,94	-490.150	0	-443.256,58	46.893,42	-690
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	ш	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-452.960,94	-490.150	0	-443.256,58	46.893,42	-690
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.813.711	0	1.639.794,22	-173.916,78	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.037,46	-28.700	0	0 0,00 28.700,00		0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.294.861	0	-1.196.537,64	98.323,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-476.998,40	0	0	0,00	-0,36	-690
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-476.998,40	0	0	0,00	-0,36	-690

03 Schulträgeraufgaben

0302 Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		<b></b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	2.025,00	2.025,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.943,45	50.200	0	0,00	-50.200,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.718,54	18.000	0	28.985,20	10.985,20	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.661,99	68.200	0	31.010,20	-37.189,80	0
10	-	Personalauszahlungen	-369.261,34	-392.450	0	-356.979,95	35.470,05	0
12	ı	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.672,17	-80.900	0	-60.037,44	20.862,56	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.579,53	-60.100	0	-40.723,90	19.376,10	-690
16	П	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.513,04	-533.450	0	-457.741,29	75.708,71	-690
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.851,05	-465.250	0	-426.731,09	38.518,91	-690
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.823,30	-16.100	0	-9.079,92	7.020,08	-4.100
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.823,30	-16.100	0	-9.079,92	7.020,08	-4.100
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-18.823,30	-16.100	0	-9.079,92	7.020,08	-4.100

03 Schulträgeraufgaben

0302 Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019  Ist-Ergebnis 2020		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	rha	lb Wertgrenze:						
6		Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.823,30	-16.100	0	-9.079,92	7.020,08	-4.100
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.823,30	-16.100	0	-9.079,92	7.020,08	-4.100
14	=	Saldo (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	-18.823,30	-16.100	0	-9.079,92	7.020,08	-4.100



# **Produkt**

030203

03 Schulträgeraufgaben

0302 Förderschulen

030203 Schule an der Virneburg, Langenfeld

#### Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung fördert Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung, die zum Teil schwerstmehrfachbehindert sind.
	Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung der Schule an der Virneburg:
	- Bereitstellung des für die Schulverwaltung und die therapeutische Betreuung notwendigen Personals
	- Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel
	- Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der Förderung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Beeinträchtigungen in ihrer geistigen Entwicklung in den Förderschwerpunkten Motorik, Wahrnehmung, Sozialisation und Kommunikation mit
	lebenspraktischem Bezug, um eine aktive Lebensbewältigung und eine selbständige Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu erreichen
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1971 und zur Heranziehung der Erziehungsberechtigten zu den Kosten der Gemeinschaftsverpflegung vom 15.12.2011
Zielgruppe(n)	Geistig behinderte Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	Strategisches Ziel:
	<ul> <li>Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf</li> <li>Operative Ziele:</li> </ul>
	<ul> <li>Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs</li> </ul>

#### 030203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fir	anzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
INI	Reilizaiii	2018	2019	2020	2020	in %			
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	12,35	91,81	100,00	100,00	100			
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,10 -0,02 -1,21 -4,76 393							
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	geteilt dur	rch die Auf	wendunger	ı (inklusive	istungsbeziehungen) der Aufwendungen			
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	aus internen Leistungsbeziehungen)  Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.							

Stı	Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
IAI	Remizani	2018	2019	2020	2020	in %			
1	Schüler an der Schule an der Virneburg, Langenfeld	157	159	160	156	98			

03 Schulträgeraufgaben0302 Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301,22	300	0	2.629,14	2.329,14	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.410,75	55.300	0	0,00	-55.300,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.796,41	39.000	0	31.961,70	-7.038,30	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.701,40	2.700	0	12.943,52	10.243,52	0
10	=	Ordentliche Erträge	76.209,78	97.300	0	47.534,36	-49.765,64	0
11	-	Personalaufwendungen	-496.601,87	-512.950	0	-492.896,27	20.053,73	0
13	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.516,71	-88.300	0	-63.984,28	24.315,72	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.085,75	-21.700	0	-21.751,57	-51,57	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.628,11	-60.650	0	-42.789,88	17.860,12	-2.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-638.832,44	-683.600	0	-621.422,00	62.178,00	-2.200
18	П	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-562.622,66	-586.300	0	-573.887,64	12.412,36	-2.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	11	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-562.622,66	-586.300	0	-573.887,64	12.412,36	-2.200
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	П	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-562.622,66	-586.300	0	-573.887,64	12.412,36	-2.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.708.598	0	1.737.448,88	28.850,88	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-47.941,12	-66.000	0	0,00	66.000,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.056.298	0	-1.163.561,24	-107.263,52	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-610.563,78	0	0	0,00	-0,28	-2.200
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-610.563,78	0	0	0,00	-0,28	-2.200

03 Schulträgeraufgaben0302 Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		EIII- unu Auszamungsarten						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	2.327,92	2.327,92	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.897,35	55.300	0	0,00	-55.300,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.825,10	39.000	0	29.934,20	-9.065,80	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.722,45	94.300	0	32.262,12	-62.037,88	0
10	-	Personalauszahlungen	-471.602,47	-501.250	0	-483.661,73	17.588,27	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.516,71	-88.300	0	-63.894,49	24.405,51	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-33.675,16	-60.650	0	-41.393,85	19.256,15	-2.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-575.794,34	-650.200	0	-588.950,07	61.249,93	-2.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.071,89	-555.900	0	-556.687,95	-787,95	-2.200
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.643,72	-17.800	0	-5.492,25	12.307,75	-2.700
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.643,72	-17.800	0	-5.492,25	12.307,75	-2.700
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-18.643,72	-17.800	0	-5.492,25	12.307,75	-2.700

03 Schulträgeraufgaben

0302 Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	rha	lb Wertgrenze:						
6	П	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	1	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.643,72	-17.800	0	-5.492,25	12.307,75	-2.700
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.643,72	-17.800	0	-5.492,25	12.307,75	-2.700
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.643,72	-17.800	0	-5.492,25	12.307,75	-2.700



# **Produkt**

030204

Schule im Neanderland (ehem. Förderzentrum West)

03 Schulträgeraufgaben

0302 Förderschulen

030204 Schule im Neanderland

#### Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	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.
	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.
	Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung der Schule im Neanderland:
	- 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):	Strategisches Ziel:
	- Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele:
	<ul> <li>Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.</li> </ul>

#### 030204 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	anzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
141	Reilitaili	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	21,22	118,79	100,00	100,00	100		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,30	0,40	-1,73	-6,14	355		
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	geteilt durch	die Aufwend	ungen (inklı		beziehungen) fwendungen aus		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	internen Leistungsbeziehungen)  Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag						

Str	Struktur										
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung					
141	Reilizaili	2018	2019	2020	2020	in %					
1	Schüler in der Schule im Neanderland	265	284	278	277	99,6					
Nr	Kennzahl	Erläuterung									
1	Schüler in der Schule im Neanderland	Umbenennung der Schule (vormals Förderzentrum West)									

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030204 Schule im Neanderland

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.629,81	244.300	0	210.813,15	-33.486,85	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.745,17	15.000	0	0,00	-15.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	51.656,16	51.656,16	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.241,11	2.500	0	3.765,60	1.265,60	0
10	=	Ordentliche Erträge	226.616,09	261.800	0	266.234,91	4.434,91	0
11	-	Personalaufwendungen	-146.823,02	-153.500	0	-447.909,58	-294.409,58	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-532.649,74	-771.350	0	-815.304,31	-43.954,31	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.952,36	-4.350	0	-9.839,43	-5.489,43	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.877,22	-175.050	0	-123.670,57	51.379,43	-72.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-759.302,34	-1.104.250	0	-1.396.723,89	-292.473,89	-72.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-532.686,25	-842.450	0	-1.130.488,98	-288.038,98	-72.750
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24,77	-100	0	-1.502,75	-1.402,75	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-24,77	-100	0	-1.502,75	-1.402,75	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-532.711,02	-842.550	0	-1.131.991,73	-289.441,73	-72.750
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-532.711,02	-842.550	0	-1.131.991,73	-289.441,73	-72.750
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.599.922	0	1.852.484,49	252.562,49	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.920,63	-62.200	0	0,00	62.200,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-695.172	0	-720.492,76	-25.320,80	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-571.631,65	0	0	0,00	-0,04	-72.750
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-571.631,65	0	0	0,00	-0,04	-72.750

03 Schulträgeraufgaben0302 Förderschulen

030204 Schule im Neanderland

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	lst-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.106,85	244.300	0	209.558,00	-34.742,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.605,74	15.000	0	0,00	-15.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	51.293,64	51.293,64	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.712,59	259.300	0	260.851,64	1.551,64	0
10	-	Personalauszahlungen	-132.957,47	-142.800	0	-428.602,70	-285.802,70	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-591.256,99	-771.350	0	-815.559,43	-44.209,43	-28.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-24,77	-100	0	-1.502,75	-1.402,75	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-35.937,22	-175.050	0	-115.382,59	59.667,41	-72.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-760.176,45	-1.089.300	0	-1.361.047,47	-271.747,47	-100.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.463,86	-830.000	0	-1.100.195,83	-270.195,83	-100.750
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.518,99	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.518,99	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.372,42	-28.000	0	-11.131,74	16.868,26	-10.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-114.372,42	-28.000	0	-11.131,74	16.868,26	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-94.853,43	-28.000	0	-11.131,74	16.868,26	-10.000

03 Schulträgeraufgaben

0302 Förderschulen

030204 Schule im Neanderland

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
unte	unterhalb Wertgrenze:									
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.518,99	0	0	0,00	0,00	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.518,99	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.372,42	-28.000	0	-11.131,74	16.868,26	-10.000		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-114.372,42	-28.000	0	-11.131,74	16.868,26	-10.000		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94.853,43	-28.000	0	-11.131,74	16.868,26	-10.000		



**Produkt** 

030205

03 Schulträgeraufgaben

0302 Förderschulen

030205 Förderzentrum Süd

#### Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Das Förderzentrum Süd wird mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung im integrativen Verbund mit dem Förderschwerpunkt Lernen sowie im integrativen Verbund mit dem Förderschwerpunkt Sprache geführt.
	Das Förderzentrum Süd hat einen Haupt- und einen Teilstandort. Der Hauptstandort wird unter der Anschrift "Krischerstraße 31, 40789 Monheim am Rhein" und der Teilstandort unter der Anschrift "Fahlerweg 17, 40764 Langenfeld" geführt.
	Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Förderzentrums Süd:
	- Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals
	- Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen
	Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel
	- Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der umfassenden pädagogischen
	Förderung von Kindern und Jugendlichen entsprechend des festgestellten Förderbedarfes.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Umbenennung in "Förderzentrum Süd" vom 22.06.2015.
Zielgruppe(n)	Schüler / innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	Strategisches Ziel:
	- Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele:
	<ul> <li>Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.</li> </ul>

Fin	anzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
INI	Reilizaili	2018	2019	2020	2020	in %			
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	22,11	98,30	100,00	100,02	100			
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,50	0,06	-1,56	-4,33	277			
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	geteilt durc	h die Aufwe	endungen (		ungsbeziehungen) er Aufwendungen aus			
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	internen Leistungsbeziehungen)  Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.							

Str	Struktur									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung				
INI	Keilitzaili	2018	2019	2020	2020	in %				
1	Schüler am Förderzentrum Süd	254	270	265	261	98				

03 Schulträgeraufgaben 0302 Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.057,39	338.500	0	358.551,19	20.051,19	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.092,48	40.000	0	0,00	-40.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	66.780,32	66.780,32	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.562,61	2.900	0	4.407,42	1.507,42	0
10	=	Ordentliche Erträge	321.712,48	381.400	0	429.738,93	48.338,93	0
11	-	Personalaufwendungen	-168.196,64	-175.900	0	-255.905,21	-80.005,21	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-804.281,00	-841.500	0	-979.725,53	-138.225,53	-9.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.171,46	-8.050	0	-6.684,36	1.365,64	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.596,64	-112.000	0	-133.105,84	-21.105,84	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.027.245,74	-1.137.450	0	-1.375.420,94	-237.970,94	-9.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-705.533,26	-756.050	0	-945.682,01	-189.632,01	-9.800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-390,95	-390,95	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	-390,95	-390,95	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-705.533,26	-756.050	0	-946.072,96	-190.022,96	-9.800
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-705.533,26	-756.050	0	-946.072,96	-190.022,96	-9.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.376.142	0	1.156.768,98	-219.373,02	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-49.771,03	-16.400	0	0,00	16.400,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-603.692	0	-210.696,02	392.995,94	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-755.304,29	0	0	0,00	-0,04	-9.800
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-755.304,29	0	0	0,00	-0,04	-9.800

03 Schulträgeraufgaben

0302 Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.269,94	337.850	0	357.906,69	20.056,69	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.787,43	40.000	0	0,00	-40.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	68.135,92	68.135,92	0
9	Ш	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.057,37	377.850	0	426.042,61	48.192,61	0
10	-	Personalauszahlungen	-152.083,38	-163.400	0	-238.237,37	-74.837,37	0
12	1	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-804.281,00	-841.500	0	-978.746,16	-137.246,16	-49.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-390,95	-390,95	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30.616,50	-112.000	0	-131.457,62	-19.457,62	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-986.980,88	-1.116.900	0	-1.348.832,10	-231.932,10	-49.800
17	Ш	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.923,51	-739.050	0	-922.789,49	-183.739,49	-49.800
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.486,40	-40.400	-3.000	-3.551,97	36.848,03	-42.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.486,40	-40.400	-3.000	-3.551,97	36.848,03	-42.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-20.486,40	-40.400	-3.000	-3.551,97	36.848,03	-42.000

03 Schulträgeraufgaben

0302 Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		<u></u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	rha	lb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.486,40	-40.400	-3.000	-3.551,97	36.848,03	-42.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.486,40	-40.400	-3.000	-3.551,97	36.848,03	-42.000
14	=	Saldo (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	-20.486,40	-40.400	-3.000	-3.551,97	36.848,03	-42.000



**Produkt** 

030206

Förderzentrum Nord

03 Schulträgeraufgaben

0302 Förderschulen

030206 Förderzentrum Nord

#### Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Das Förderzentrum Nord für sonderpädagogische Förderung, Diagnostik und Beratung Förderschule des Kreises Mettmann im integrativen Verbund mit den Förderschwerpunkten Emotionale und soziale Entwicklung sowie Lernen - Primar- und Sekundarstufe I - und dem Förderschwerpunkt Sprache - Primarstufe - wird unter der Anschrift "Hans-Böckler-Straße 25-27, 42551 Velbert" geführt.
	Für den Schulbetrieb am Förderzentrum Nord ist keine Teilstandortlösung erforderlich. Der Schulstandort an der Hans-Böckler-Straße in Velbert besteht aus zwei Schulgebäuden, die über ausreichende Kapazitäten verfügen (Gebäude 1: Hans-Böckler-Straße 25; Gebäude 2: Hans-Böckler-Straße 27).
	Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Förderzentrums Nord:
	<ul> <li>Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals</li> <li>Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel</li> </ul>
	- Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der umfassenden pädagogischen Förderung von Kindern und Jugendlichen entsprechend des festgestellten Förderbedarfes.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung des Förderzentrums vom 22.06.2015.
Zielgruppe(n)	Schüler / innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	Strategisches Ziel:
,	Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf  Operative Ziele:
	<ul> <li>Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.</li> </ul>

Fin	anzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
141	Reilitzaili	2018	2019	2020	2020	in %			
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	21,11 100,79 100,00 100,00 100							
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,34 0,07 -1,58 -4,72 299							
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Aufwandsdeckungsgrad in %		die Aufwendı	ungen (inkl		sbeziehungen) ufwendungen aus			
					EW zum 31	12.2018, Zensus			
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	in Höhe von 4	185.684. Pos	sitive Salde	nkennzeich	nen einen			
		Überschuss ı	ınd negative	Saldenker	ınzeichnen	einen Fehlbetrag.			

Str	Struktur									
Nr	Kennzahl		Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung				
	Refilizatii	2018	2019	2020	2020	in %				
1	Schüler am Förderzentrum Nord für sonderpädagogische Förderung, Diagnostik und Beratung	276	283	278	298	107				

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030206 Förderzentrum Nord

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.961,72	197.750	0	223.528,00	25.778,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.821,57	12.000	0	2.962,10	-9.037,90	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	18.132,72	18.132,72	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.255,37	2.500	0	4.055,20	1.555,20	0
10	=	Ordentliche Erträge	209.038,66	212.250	0	248.678,02	36.428,02	0
11	-	Personalaufwendungen	-190.001,04	-198.000	0	-272.268,17	-74.268,17	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-533.036,40	-583.400	0	-641.850,69	-58.450,69	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-50.501,05	-15.000	0	-13.876,68	1.123,32	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.671,00	-184.000	0	-107.922,30	76.077,70	-70.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-826.209,49	-980.400	0	-1.035.917,84	-55.517,84	-70.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-617.170,83	-768.150	0	-787.239,82	-19.089,82	-70.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-52,36	-52,36	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	-52,36	-52,36	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-617.170,83	-768.150	0	-787.292,18	-19.142,18	-70.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	П	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-617.170,83	-768.150	0	-787.292,18	-19.142,18	-70.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.531.315	0	1.506.800,61	-24.514,39	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.084,22	-22.400	0	0,00	22.400,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-740.765	0	-719.508,43	21.256,61	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-643.255,05	0	0	0,00	0,04	-70.000
33	II	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-643.255,05	0	0	0,00	0,04	-70.000

03 Schulträgeraufgaben0302 Förderschulen

030206 Förderzentrum Nord

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.961,73	197.750	0	223.528,00	25.778,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.096,57	12.000	0	2.962,10	-9.037,90	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	17.915,67	17.915,67	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.058,30	209.750	0	244.405,77	34.655,77	0
10	-	Personalauszahlungen	-175.022,20	-187.300	0	-260.560,95	-73.260,95	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-533.036,40	-583.400	0	-641.833,75	-58.433,75	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-52,36	-52,36	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-46.781,00	-184.000	0	-106.894,43	77.105,57	-70.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-754.839,60	-954.700	0	-1.009.341,49	-54.641,49	-70.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.781,30	-744.950	0	-764.935,72	-19.985,72	-70.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.380,17	-23.000	0	-2.073,42	20.926,58	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.380,17	-23.000	0	-2.073,42	20.926,58	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-36.380,17	-23.000	0	-2.073,42	20.926,58	0

03 Schulträgeraufgaben

0302 Förderschulen

030206 Förderzentrum Nord

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		3.4.4	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	rhal	lb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.380,17	-23.000	0	-2.073,42	20.926,58	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.380,17	-23.000	0	-2.073,42	20.926,58	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.380,17	-23.000	0	-2.073,42	20.926,58	0



**Produkt** 

030207

Förderzentrum Mitte

03 Schulträgeraufgaben

0302 Förderschulen

030207 Förderzentrum Mitte

#### Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Das Förderzentrum Mitte wird mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung im integrativen Verbund mit dem Förderschwerpunkt Lernen sowie im integrativen Verbund mit dem Förderschwerpunkt Sprache geführt.
	Das Förderzentrum Mitte erhält einen Haupt-, einen Teilstandort. Der Hauptstandort wird unter der Anschrift "Lortzingstraße 1, 40724 Hilden" und der Teilstandort unter der Anschrift "Rathelbeckerweg 45-47, 40699 Erkrath" geführt.
	Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Förderzentrums Mitte:
	- Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals
	- Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen
	Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel
	- Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der umfassenden pädagogischen
	Förderung von Kindern und Jugendlichen entsprechend des festgestellten Förderbedarfes.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung des Förderzentrums vom 22.06.2015.
Zielgruppe(n)	Schüler / innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	Strategisches Ziel:
	<ul> <li>Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf</li> <li>Operative Ziele:</li> </ul>
	<ul> <li>Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.</li> </ul>

Fin	anzdaten					
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
141	Reilizaili	2018	2019	2020	2020	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	17,06	90,33	100,00	100,01	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,51 -0,12 -1,58 -4,88 309				
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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Str	Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
M	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %	
1	Schüler am Förderzentrum Mitte	200	198	223	212	95	

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030207 Förderzentrum Mitte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine	224.770,81	256.850	0	293.753,87	36.903,87	0
5	+	Umlagen  Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.921,09	24.000	0	16.00	22.094.00	0
6	+	Kostenerstattungen und	0,00	24.000	0	16,00 29.415,36	-23.984,00 29.415,36	0
		Kostenumlagen	- 7		-			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.743,99	3.100	0	11.169,74	8.069,74	0
10	=	Ordentliche Erträge	243.435,89	283.950	0	334.354,97	50.404,97	0
11	-	Personalaufwendungen	-165.157,78	-171.950	0	-260.975,17	-89.025,17	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-598.602,07	-734.650	0	-803.231,18	-68.581,18	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.586,80	-22.950	0	-21.846,84	1.103,16	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.670,03	-120.100	0	-71.572,08	48.527,92	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-846.016,68	-1.049.650	0	-1.157.625,27	-107.975,27	-2.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-602.580,79	-765.700	0	-823.270,30	-57.570,30	-2.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4,17	-100	0	-241,29	-141,29	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4,17	-100	0	-241,29	-141,29	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-602.584,96	-765.800	0	-823.511,59	-57.711,59	-2.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-602.584,96	-765.800	0	-823.511,59	-57.711,59	-2.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.454.818	0	1.531.536,20	76.718,20	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.358,31	-39.400	0	0,00	39.400,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-649.618	0	-708.024,61	-58.406,45	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-640.943,27	0	0	0,00	0,16	-2.500
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-640.943,27	0	0	0,00	0,16	-2.500

03 Schulträgeraufgaben0302 Förderschulen030207 Förderzentrum Mitte

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.604,49	256.700	0	293.563,35	36.863,35	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.759,09	24.000	0	16,00	-23.984,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	29.399,36	29.399,36	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.363,58	280.700	0	322.978,71	42.278,71	0
10	-	Personalauszahlungen	-147.219,94	-158.450	0	-235.948,69	-77.498,69	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-599.901,79	-734.650	0	-803.910,25	-69.260,25	-11.148
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4,17	-100	0	-241,29	-141,29	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-35.905,12	-120.100	0	-69.171,84	50.928,16	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-783.031,02	-1.013.300	0	-1.109.272,07	-95.972,07	-11.148
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.667,44	-732.600	0	-786.293,36	-53.693,36	-11.148
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.916,48	-39.200	0	-23.475,58	15.724,42	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.916,48	-39.200	0	-23.475,58	15.724,42	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-26.916,48	-39.200	0	-23.475,58	15.724,42	0

03 Schulträgeraufgaben

0302 Förderschulen

030207 Förderzentrum Mitte

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		3.4.4	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	rhal	lb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.916,48	-39.200	0	-23.475,58	15.724,42	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.916,48	-39.200	0	-23.475,58	15.724,42	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.916,48	-39.200	0	-23.475,58	15.724,42	0



**Produkt** 

030301

Schülerbeförderung

03 Schulträgeraufgaben

0303 Sonstige schulische Aufgaben

030301 Schülerbeförderung

#### Informationen

Amt für Schule und Bildung
Martina Siebert
Ausschuss für Schule und Sport
Der Schulträger übernimmt gemäß § 97 des Schulgesetzes des Landes NRW die Schülerfahrtkosten, die für die wirtschaftlichste, den Schülerinnen und Schülern zumutbare Art der Beförderung zu seinen Schulen und zurück notwendig entstehen. Der Schulträger entscheidet über das zweckmäßigste Verfahren.
Schülerfahrkosten entstehen, wenn der Schulweg in der einfachen Entfernung für die Schüler der Primarstufe mehr als 2 km, der Sekundarstufe I mehr als 3,5 km und der Sekundarstufe II mehr als 5 km beträgt. Gleiches gilt für Schüler der entsprechenden Klassen der Förderschulen. Sonstige Anspruchsvoraussetzungen regelt die Schülerfahrtkostenverordnung NRW.
Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse.
Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte.
Strategisches Ziel:
- Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf
Operative Ziele: - Beförderung der Schülerinnen und Schüler unter zumutbaren Bedingungen in angemessener Schulwegzeit.
<ul><li>Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Fahrzeiten.</li><li>Zeitgerechte Antragsbearbeitung.</li></ul>

Fin	anzdaten					
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
INI	Reilizaili	2018	2019	2020	2020	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	39,23	107,11	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,50 0,56 -8,52 -12,41 146				
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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Lei	stung: Mengengerüste, Prozesse, Output					
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
141	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %
1	Anzahl der Schüler an den Berufskollegs bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	1.966	1.864	2.150	1.626	76
2	Anzahl der Schüler an den Förderschulen f. geistige Entwicklung bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	378	444	390	382	98
3	Anzahl der Schüler/-innen an den Förderzentren bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	566	559	570	644	113
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Schüler an den Berufskollegs bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	Die Kennzahl enthält die Anzahl der Schüler/-innen an den Berufskollegs in Trägerschaft des Kreises Mettmann bei denen der Kreis die Finanzierung der Schokotickets, Einzelfahrten und Wegstreckenentschädigungen übernimmt. Es handelt sich hierbei um eine neue Kennzahl, die erst ab dem Haushaltsjahr 2018 ausgewiesen wird.				
2	Anzahl der Schüler an den Förderschulen f. geistige Entwicklung bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	Die Kennzahl enthält die Anzahl der Schüler/-innen an den Förderschulen für geistige Entwicklung in Trägerschaft des Kreises Mettmann bei denen der Kreis die Finanzierung der Schokotickets, Einzelfahrten und Wegstreckenentschädigungen übernimmt. Außerdem enthält die Kennzahl die Anzahl der Schüler im Schülerspezialverkehr jeweils zum Stichtag 01.10. Es handelt sich hierbei um eine neue Kennzahl, die erst ab dem Haushaltsjahr 2018				
3	Anzahl der Schüler/-innen an den Förderzentren bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	ausgewiesen wird.  Die Kennzahl enthält die Anzahl der Schüler/-innen an den Förderzentren in Trägerschaft des Kreises Mettmann bei denen der Kreis die Finanzierung der Schokotickets, Einzelfahrten und Wegstreckenentschädigungen übernimmt. Außerdem enthält die Kennzahl die Anzahl der Schüler im Schülerspezialverkehr jeweils zum Stichtag 01.10. Es handelt sich hierbei um eine neue Kennzahl, die erst ab dem Haushaltsjahr 2018 ausgewiesen wird.				

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030301 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	764,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	11.320,56	11.320,56	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.652,65	6.900	0	13.650,95	6.750,95	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.416,65	6.900	0	24.971,51	18.071,51	0
11	-	Personalaufwendungen	-155.168,35	-166.050	0	-140.125,46	25.924,54	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.496.787,38	-3.979.850	0	-2.890.391,85	1.089.458,15	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.651.955,73	-4.145.900	0	-3.030.517,31	1.115.382,69	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.642.539,08	-4.139.000	0	-3.005.545,80	1.133.454,20	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.642.539,08	-4.139.000	0	-3.005.545,80	1.133.454,20	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.642.539,08	-4.139.000	0	-3.005.545,80	1.133.454,20	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	4.152.400	0	3.019.887,91	-1.132.512,09	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.597,21	-13.400	0	0,00	13.400,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-14.342,11	-14.342,11	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.654.136,29	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.654.136,29	0	0	0,00	0,00	0

03 Schulträgeraufgaben

0303 Sonstige schulische Aufgaben

030301 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020,32	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	788,00	788,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	53,00	53,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020,32	0	0	841,00	841,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-122.813,04	-135.950	0	-118.227,58	17.722,42	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.543.408,65	-3.979.850	0	-2.567.130,76	1.412.719,24	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.666.221,69	-4.115.800	0	-2.685.358,34	1.430.441,66	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.665.201,37	-4.115.800	0	-2.684.517,34	1.431.282,66	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



# **Produkt**

030302

**Bildungsberatung und Schulentwicklung** 

03 Schulträgeraufgaben

0303 Sonstige schulische Aufgaben

030302 Bildungsberatung und Schulentwicklung

#### Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Bildungsberatung (telefonisch / persönlich / schriftlich) über alle Bildungsmöglichkeiten im Kreis Mettmann.  Schulentwicklungsplanung mit Weiterentwicklung und Strukturierung des Bildungsangebotes.  Bildung von Schuleinzugsbereichen und Schulbezirken sowie Errichtung und Auflösung von Schulen.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschlüsse von 1999, 2001 und 2006.
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, andere Behörden und Verbände.
Ziel(e):	<ul> <li>Strategisches Ziel:</li> <li>Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf</li> <li>Operative Ziele:</li> <li>Umfassende Information aller Nachfragenden über interessierende Bildungsgänge bzw. Aufzeigen von Wegen zu den angestrebten Abschlüssen.</li> <li>Bedarfsgerechte (Schüler / Wirtschaft), möglichst umfassende und weitgehend wohnortnahe Weiterentwicklung des Angebotes der Berufskollegs.</li> <li>Bedarfsgerechte (spez. Förderangebote, pflegerische und therapeutische Betreuung, Fachräume und Ausstattungen) Weiterentwicklung der Förderschulen in Bezug auf die individuellen Fähigkeiten der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf unter Einbeziehung freier Träger.</li> </ul>

Fin	anzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Ergebnis 2020	Zielerreichung in %			
		2010	2019	2020	2020	111 /6			
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,50     10,03     11,08     6,52     59							
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,95 -1,40 -1,21 -1,18 106							
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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.							

Leis	Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output											
	Kennzahl		Erg	ebnis	Erge	bnis	Planur	ıg Ergebn	is	Zielerreichung		
Nr	Reilizaili		20	018	20	19	2020	2020		in %		
1	Anzahl der beruflichen Abschlüsse		9	986	1.4	26	1.510	1.486	6	98		
2	Anzahl Schulabschlüsse Hochschulzugang		7	'77	89	92	920	912		99		
3	Qualifizierungsmaßnahmen		:	18	ç	)	10	10		100		
4	Schulabschlüsse Fachoberschulreife		5	15	29	94	300	324		108		
020	302il⊑eisauggggtaereuntrkelnszahlen		į	53	6	1	57	58		102		
6	Vollzeitangebote Berufskolleg		(	67	9	7	73	73		100		
Stru	<b>Ktan</b> ztagsbetreute Förderschüler			204		209 200				111		
Nr	Kennzahl	Ergebni	is	Ergeb			nung	Ergebnis		Zielerreichung		
		2018		201	9	20	20	2020		in %		
1	Berufskollegs	4		4		4	4	4		100		
2	Schüler Berufskollegs gesamt	7.794	ļ	7.69	97	8.0	075	7.556		94		
3	Förderschulen	3		3		;	3	3		100		
4	Schüler Förderschulen gesamt	441		449	9	4	49	460		102		
5	Förderzentren	4		4		4	4	4		100		
6	Schüler Förderzentren gesamt	995		1.03	35	94	41	1.068		114		

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030302 Bildungsberatung und Schulentwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.475,03	71.100	0	11.041,65	-60.058,35	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.688,81	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.230,32	10.300	0	18.760,01	8.460,01	0
10	=	Ordentliche Erträge	84.394,16	81.400	0	29.801,66	-51.598,34	0
11	-	Personalaufwendungen	-249.523,38	-266.300	0	-304.731,45	-38.431,45	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.950,00	-22.000	0	0,00	22.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.906,34	-750	0	-753,90	-3,90	0
15	-	Transferaufwendungen	-34.314,36	-265.950	0	-296.914,03	-30.964,03	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.229,47	-114.300	0	-32.534,91	81.765,09	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-738.923,55	-669.300	0	-634.934,29	34.365,71	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-654.529,39	-587.900	0	-605.132,63	-17.232,63	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-654.529,39	-587.900	0	-605.132,63	-17.232,63	0
25	Ш	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	П	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-654.529,39	-587.900	0	-605.132,63	-17.232,63	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	16.159,70	16.159,70	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-56.618,16	-65.600	0	0,00	65.600,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-69.953,63	-69.953,63	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-711.147,55	-653.500	0	-658.926,56	-5.426,56	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-711.147,55	-653.500	0	-658.926,56	-5.426,56	0

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030302 Bildungsberatung und Schulentwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	lst-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.434,36	71.000	0	11.000,00	-60.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.688,81	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.123,17	71.000	0	11.000,00	-60.000,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-200.885,46	-221.500	0	-222.618,90	-1.118,90	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.950,00	-22.000	0	0,00	22.000,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-34.314,36	-265.950	0	-296.914,03	-30.964,03	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-187.075,97	-114.300	0	-32.024,34	82.275,66	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-688.225,79	-623.750	0	-551.557,27	72.192,73	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.102,62	-552.750	0	-540.557,27	12.192,73	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.192,27	-30.800	0	-2.135,56	28.664,44	-28.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.192,27	-30.800	0	-2.135,56	28.664,44	-28.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-1.192,27	-30.800	0	-2.135,56	28.664,44	-28.000

03 Schulträgeraufgaben

0303 Sonstige schulische Aufgaben

030302 Bildungsberatung und Schulentwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		<u></u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	rha	lb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.192,27	-30.800	0	-2.135,56	28.664,44	-28.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.192,27	-30.800	0	-2.135,56	28.664,44	-28.000
14	=	Saldo (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	-1.192,27	-30.800	0	-2.135,56	28.664,44	-28.000



**Produkt** 

030303

Medienzentrum

03 Schulträgeraufgaben

0303 Sonstige schulische Aufgaben

030303 Medienzentrum

#### Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Beschaffung und Distribution von Medien insbesondere für schulische Bildungseinrichtungen zum Einsatz im Unterricht (EDMOND NRW)  Beratung von Schulen und Bildungseinrichtungen, der Dienststellen/Einrichtungen des Kreises sowie der kreisangehörigen Städte (Einsatz von Technik und Medien)  Mitwirkung bei der Durchführung medienpädagogischer Lehrerfortbildungen in Kooperation mit dem Kompetenzteam für Lehrerfortbildung und den Medienberatern  Zusammenarbeit mit dem Regionalen Bildungsbüro und dem zdi Netzwerk Kreis Mettmann  Begleitung der Schulen bei der Einführung des "Medienkompetenzrahmen"  Unterstützung der Schulen und Schulträger durch Informationsveranstaltungen zu verschiedenen Themen (z.B. Cybermobbing, Medienkompetenzrahmen, LOGINEO, Medienrecht)  Redaktion der pädagogischen Landkarte außerschulischer Lernorte.
Auftragsgrundlage(n)	§ 79 SchulG NRW; Runderlasse und Verfügungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung (z.B. Erlass "Unterstützung für das Lernen mit Medien" des Ministeriums für Schule, Wissenschaft und Forschung vom 08.03.2001), Beschluss des Kreisausschusses vom 16.03.2000
Zielgruppe(n)	Schulen und Schulträger sowie Dienststellen / Einrichtungen des Kreises
Ziel(e):	<ul> <li>Strategisches Ziel:         <ul> <li>Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf</li> </ul> </li> <li>Operative Ziele:         <ul> <li>Unterstützung und Hilfestellung für Lehrkräfte an Schulen und außerschulischen Bildungseinrichtungen, kommunale Einrichtungen kreisangehöriger Städte in allen Fragen des Einsatzes von Medien</li> <li>Optimale Versorgung der Schulen mit Bildungsmedien (EDMOND NRW)</li> <li>Vermittlung umfassender Medienkompetenz als Schlüsselqualifikation</li> <li>Angebote zur Prävention und Medienkompetenzbildung</li> <li>Mitwirkung / Kooperation mit dem Regionalen Bildungsnetzwerk, dem zdi-Netzwerk sowie weiteren externen Partnern</li> </ul> </li> </ul>

Fin	anzdaten									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung				
141	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,28 1,87 3,95 8,28 210								
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,19 -0,24 -0,28 -0,33 117								
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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.								

	stung: Mengengerüste, Prozesse, Output	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
Nr	Kennzahl	2018	2019	2020	2020	in %			
1	Gesamtbestand EDMOND	7.209	6.106	7.400	8.446	114			
2	Genutzte EDMOND-Titel (Angaben in %)	32	51	0	0	0			
3	Workshops/Infoveranstaltungen/Präsentationen	12	11	18	4	22			
4	Teilnehmer an Fachtagungen/ Infoveranstaltungen	536 379 700 40 6							
5	Teilnehmer an Medienscouts, Präventionsveranstaltungen	0 0 280 350 125							
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Gesamtbestand EDMOND	Anzahl der Medien, die zum Stichtag des 12.12. eines Jahres über EDMOND NRW zur Verfügung stehen.							
2	Genutzte EDMOND-Titel (Angaben in %)	Es handelt sich hi genutzten Titel (A weiter beplant.							
3	Workshops/Infoveranstaltungen/Präsentationen	Anzahl der Fachveranstaltungen (Dauer 3-6 Stunden), Ganztagesveranstaltungen usw. (Veranstaltungen bzgl. Medienscouts, MINT-Fachtag o.ä.)							
4	Teilnehmer an Fachtagungen/ Infoveranstaltungen	Anzahl der Teilnehmer an Fachveranstaltungen (Lehrpersonal und pädagogische Fachkräfte)							
5	Teilnehmer an Medienscouts, Präventionsveranstaltungen	pädagogische Fachkräfte) Anzahl der Teilnehmer (Schülerinnen und Schüler). Die Zahl schwankt, da die Ausbildung von Medienscouts in einem 2-							

Str	uktur								
NI.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
Nr	Kennzani	2018	2019	2020	2020	in %			
1	Schulen im Kreis Mettmann	153	147	152	150	99			
2	EDMOND-Schulen	62,00	75,00	101	120	119			
3	Lehrkräfte im Kreis Mettmann	4.959 4.279 5.000 4.900 98							
4	EDMOND-Lehrkräfte	1803 2150 1950 2.605 134							
5	Schülerinnen/ Schüler im Kreis Mettmann								
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Schulen im Kreis Mettmann	Anzahl der Schulen im Kreis Mettmann (Quelle: IT-NRW)							
2	EDMOND-Schulen	erfolgte die	Angabe in	Prozent. Hie	ervon wird al	Jahr 2018 und 2019 o 2020 wieder r in absoluten Zahlen.			
3	Lehrkräfte im Kreis Mettmann	Anzahl der jeden Jahre			ttmann zum	Stichtag 12.12. eines			
4	EDMOND-Lehrkräfte	Anzahl der Stichtag 12			mit einem E	DMOND Account zum			
5	Schülerinnen/ Schüler im Kreis Mettmann	12.12. eine und Schüle NRW. Dies werden, so	s jeden Jah r verfügen kann durch ndern ist ab	nres. (Quelle über entspre n das Medier	e: IT.NRW) Nechende Zug nzentrum nic on, ob die zu	mann zum Stichtag licht alle Schülerinnen langsdaten für EDMOND cht direkt beeinflusst liständige Lehrkraft nsetzt.			

Wi	rkung								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
	TOTAL CONTRACTOR OF THE CONTRA	2018	2019	2020	2020	in %			
1	Anzahl der Klicks	170.512     192.385     185.000     296.048     160							
2	Anzahl der besuchten Unterseiten	8.155	13.753	10.000	38.103	381			
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Anzahl der Klicks	Anklicken von Elementen im Onlineportal EDMOND NRW. Dazu zählen interne Links, Downloadlinks und Erklärbuttons etc.							
2	Anzahl der besuchten Unterseiten	Anzahl der I	oesuchten U	Interseiten in	n Online-Po	ortal EDMOND NRW			

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030303 Medienzentrum

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	15.520,60	15.520,60	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0	0,30	-5.999,70	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.741,17	900	0	2.046,01	1.146,01	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.741,17	6.900	0	17.566,91	10.666,91	0
11	-	Personalaufwendungen	-80.399,62	-88.000	0	-118.024,24	-30.024,24	0
14	1	Bilanzielle Abschreibungen	-32.670,37	-26.850	0	-31.486,06	-4.636,06	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.005,73	-27.100	0	-27.166,72	-66,72	-9.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-118.075,72	-141.950	0	-176.677,02	-34.727,02	-9.500
18	Ш	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.334,55	-135.050	0	-159.110,11	-24.060,11	-9.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.334,55	-135.050	0	-159.110,11	-24.060,11	-9.500
25	П	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	Ш	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-115.334,55	-135.050	0	-159.110,11	-24.060,11	-9.500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-28.309,08	-32.800	0	0,00	32.800,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-35.598,66	-35.598,66	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-143.643,63	-167.850	0	-194.708,77	-26.858,77	-9.500
33	II	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-143.643,63	-167.850	0	-194.708,77	-26.858,77	-9.500

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030303 Medienzentrum

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	15.247,59	15.247,59	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000	0	0,30	-5.999,70	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	0	15.247,89	9.247,89	0
10	-	Personalauszahlungen	-75.388,69	-83.900	0	-107.392,62	-23.492,62	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.005,73	-27.100	0	-23.245,15	3.854,85	-9.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.394,42	-111.000	0	-130.637,77	-19.637,77	-9.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.394,42	-105.000	0	-115.389,88	-10.389,88	-9.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	5.052,41	5.052,41	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	5.052,41	5.052,41	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.278,85	-60.000	0	-76.149,56	-16.149,56	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.278,85	-60.000	0	-76.149,56	-16.149,56	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.278,85	-60.000	0	-71.097,15	-11.097,15	0

03 Schulträgeraufgaben

0303 Sonstige schulische Aufgaben

030303 Medienzentrum

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
	Em- and A		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	erha	lb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	5.052,41	5.052,41	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	5.052,41	5.052,41	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.278,85	-60.000	0	-76.149,56	-16.149,56	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.278,85	-60.000	0	-76.149,56	-16.149,56	0
14	=	Saldo (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	-45.278,85	-60.000	0	-71.097,15	-11.097,15	0



# **Produkt**

030304

Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

03 Schulträgeraufgaben

0303 Sonstige schulische Aufgaben

030304 Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

#### Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule-Beruf:  In Abstimmung mit den ka. Städten und über einen Kooperationsvertrag zwischen dem Kreis Mettmann und dem Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW ist in 2013 ein Regionales Bildungsbüro mit den Schwerpunkten Übergang Schule-Beruf, Schulische Inklusion und Medienentwicklung eingerichtet worden. Der Umsetzungsprozess im Handlungsfeld Übergang Schule-Beruf wird von der vom Land NRW kofinanzierten "Kommunalen Koordinierung des Landesvorhabens Kein Abschluss ohne Anschluss" (KoKo KAoA) im Kreis Mettmann koordiniert. Für diese werden jedes Jahr weitere Fördergelder beantragt.  Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte:  Aufgabe ist die kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte. Dafür wurden für die Dauer von mehreren Jahren Bundesmittel für die Personal- und Reisekosten der Bildungskoordinatoren bewilligt.
Auftragsgrundlage(n)	Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule-Beruf: Landesvorhaben, Beschluss des Kreistages vom 04.10.2012 (Errichtung Regionales Bildungsbüro / Kommunale Koordinierung Übergang Schule-Beruf) auf Basis der §§ 1 und 2 des Runderlasses MSW zur Berufs- und Studienorientierung vom 21.10.2010 (Stand: 01.04.2013)  Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte: In Abstimmung mit den Schul- u. Sozialdezernenten der ka Städte und dem Kreis-Integrationszentrum wurden Bedarfe und Schwerpunkte für den Einsatz von Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte abgestimmt.
Zielgruppe(n)	Regionales Bildungsnetzwerk:  Gesamte Bildungsregion Kreis Mettmann in den Themenbereichen Übergang Schule-Beruf, Schulische Inklusion Medienkompetenzentwicklung.  Übergang Schule-Beruf im Landesvorhaben "Kein Abschluss ohne Anschluss": Alle Akteure im Übergangsgeschehen (die Ergebnisse der Koordinierung des Umsetzungsprozesses im Kreis Mettmann richten sich an alle Schüler/-innen allgemeinbildender Schulen der Sekundarstufen I und II im Kreis Mettmann)  Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte:  Alle Bildungs- und Integrationsakteure im Kreisgebiet. (die Ergebnisse des Koordinierungsprozesses richten sich an alle Neuzugewanderten, speziell jene, die den Zugang zu Schulen, Praktika, Berufsqualifizierung, Studium oder Arbeitsplätzen suchen, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und traumatisierte Flüchtlinge).
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule-Beruf: Optimierung von Unterstützungs- und Beratungssysteme für bessere Lern- und Lebenschancen von Kindern und Jugendlichen, Mobilisierung positiver systemischer Effekte wie Optimierung und Regionalisierung von Maßnahmen zur Berufsorientierung und Angeboten im Übergang Schule-Beruf mit individueller Anschlussperspektive für Jugendliche im Kreis Mettmann in Kooperation mit Schulen, Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsakteuren Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte: Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit und Entwicklung städteübergreifender Strategien, Vernetzung von kommunalen, institutionellen und zivilgesellschaftlichen Akteuren der Bildungs- und Integrationsarbeit. Besonderer Fokus soll dabei gelegt werden auf die Optimierung der Organisation des Übergangs in Schule, Studium und Berufsqualifizierung für Flüchtlinge, eine verstärkte Einbindung der Wirtschaft bei der Vermittlung von Praktika und Arbeitsplätzen an Flüchtlinge, Entwicklung von Konzepten für eine umfassende Betreuung und Integration von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen sowie die Entwicklung geeigneter Angebote für traumatisierte Flüchtlinge.

Fin	Finanzdaten									
Nr	Kennzahl	Ergebnis Ergebnis Planung	Ergebnis	Zielerreichung						
141	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	58,16	57,05	28,48	47,99	169				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,80	-2,02	-1,32	-0,70	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.								

03 Schulträgeraufgaben
 0303 Sonstige schulische Aufgaben
 030304 Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.933,96	247.800	0	304.850,56	57.050,56	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410,22	18.900	0	0,00	-18.900,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.179,53	1.100	0	41.413,91	40.313,91	0
10	=	Ordentliche Erträge	410.523,71	267.800	0	346.264,47	78.464,47	0
11	-	Personalaufwendungen	-755.748,63	-779.850	0	-602.485,36	177.364,64	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.780	-17.780	0,00	17.780,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.189,62	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.141,10	-127.700	0	-83.074,21	44.625,79	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-849.079,35	-927.330	-17.780	-685.559,57	241.770,43	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-438.555,64	-659.530	-17.780	-339.295,10	320.234,90	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-438.555,64	-659.530	-17.780	-339.295,10	320.234,90	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-438.555,64	-659.530	-17.780	-339.295,10	320.234,90	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.643,84	-30.800	0	0,00	30.800,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-33.293,84	-33.293,84	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-465.199,48	-690.330	-17.780	-372.588,94	317.741,06	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-465.199,48	-690.330	-17.780	-372.588,94	317.741,06	0

03 Schulträgeraufgaben
 0303 Sonstige schulische Aufgaben
 030304 Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.499,93	247.800	0	316.108,81	68.308,81	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.066,53	18.900	0	0,00	-18.900,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	125,28	125,28	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.566,46	266.700	0	316.234,09	49.534,09	0
10	-	Personalauszahlungen	-731.834,37	-775.150	0	-585.691,95	189.458,05	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.780	-17.780	0,00	17.780,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-72.708,86	-127.700	0	-79.843,64	47.856,36	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-804.543,23	-920.630	-17.780	-665.535,59	255.094,41	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.976,77	-653.930	-17.780	-349.301,50	304.628,50	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.017,17	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.017,17	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-8.017,17	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

03 Schulträgeraufgaben

0303 Sonstige schulische Aufgaben

030304 Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		<u></u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	rha	lb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.017,17	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.017,17	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	-8.017,17	-5.000	0	0,00	5.000,00	0



**Produkt** 

030305

**Schulsozialarbeit** 

03 Schulträgeraufgaben

0303 Sonstige schulische Aufgaben

030305 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.					

Fina	anzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
INI	Reilizaili	2018	2019	2020	2020	in %	
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	62,11	0	58.99	71,77	122	
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,26	0	-1,37	-0,82	60	
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	aus internen Leistungsbeziehungen)  Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.					

03 Schulträgeraufgaben0303 Sonstige schulische Aufgaben

030305 Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.260,12	128.950	0	128.940,00	-10,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880.916,46	870.800	0	870.772,78	-27,22	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	852,22	0	0	12.205,64	12.205,64	0
10	=	Ordentliche Erträge	932.028,80	999.750	0	1.011.918,42	12.168,42	0
11	-	Personalaufwendungen	-208.515,82	-214.900	0	-191,87	214.708,13	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-253,25	-253,25	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.431.471,35	-1.451.300	0	-1.408.972,70	42.327,30	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.172,45	0	0	-681,15	-681,15	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.651.159,62	-1.666.200	0	-1.410.098,97	256.101,03	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-719.130,82	-666.450	0	-398.180,55	268.269,45	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Ш	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-719.130,82	-666.450	0	-398.180,55	268.269,45	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-719.130,82	-666.450	0	-398.180,55	268.269,45	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-719.130,82	-666.450	0	-398.180,55	268.269,45	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-719.130,82	-666.450	0	-398.180,55	268.269,45	0

03 Schulträgeraufgaben

0303 Sonstige schulische Aufgaben

030305 Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.260,12	128.950	0	128.940,00	-10,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	880.916,46	870.800	0	870.772,78	-27,22	0
9	Ш	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931.176,58	999.750	0	999.712,78	-37,22	0
10	-	Personalauszahlungen	-203.139,54	-214.900	0	0,00	214.900,00	0
14		Transferauszahlungen	-1.431.471,35	-1.451.300	0	-1.408.972,70	42.327,30	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-27.604,69	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.662.215,58	-1.666.200	0	-1.408.972,70	257.227,30	0
17	П	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-731.039,00	-666.450	0	-409.259,92	257.190,08	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



# Produktbereich

04

**Kultur und Wissenschaft** 

### 04 Kultur und Wissenschaft

#### Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet
	- Kulturförderung - Archivierung
Auftragsgrundlage(n)	Archivgesetz NRW, Kreistagsbeschlüsse und Arbeitsaufträge des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Zielgruppe(n)	Kultur- und Kunsteinrichtungen mit überörtlicher Aufgabenstellung, Bevölkerung und Kunstschaffende, Schülerinnen und Schüler aller Schularten, archivkundlich Interessierte, Medien, Dienststellen und Einrichtungen der Kreisverwaltung
Ziel(e):	Unterstützung und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter sowie Erhaltung kultureller Güter Sicherung und Nutzbarmachung von archivwürdigen Informationsträgern
	Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen
Besonderheit(en) im Planjahr	

### 04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.844,48	127.050	0	137.124,76	10.074,76	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.146,10	1.200	0	1.236,00	36,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.708,02	1.708,02	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.533,29	7.600	0	13.113,63	5.513,63	0
10	=	Ordentliche Erträge	167.523,87	135.900	0	153.182,41	17.282,41	0
11	-	Personalaufwendungen	-459.548,65	-489.200	0	-527.765,67	-38.565,67	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.102,46	-92.030	-7.030	-47.382,09	44.647,91	-40.020
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.989,59	-3.200	0	-3.101,91	98,09	0
15	-	Transferaufwendungen	-20.254,16	-20.050	0	-10.630,93	9.419,07	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.203,36	-71.160	-32.660	-75.560,15	-4.400,15	-1.780
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-815.098,22	-675.640	-39.690	-664.440,75	11.199,25	-41.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-647.574,35	-539.740	-39.690	-511.258,34	28.481,66	-41.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-647.574,35	-539.740	-39.690	-511.258,34	28.481,66	-41.800
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-647.574,35	-539.740	-39.690	-511.258,34	28.481,66	-41.800
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.326,88	-40.900	0	0,00	40.900,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-44.452,70	-44.452,70	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-682.901,23	-580.640	-39.690	-555.711,04	24.928,96	-41.800
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-682.901,23	-580.640	-39.690	-555.711,04	24.928,96	-41.800

Seite 519

### 04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.551,10	127.000	0	137.042,46	10.042,46	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.146,10	1.200	0	1.236,00	36,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.080,00	0	0	25.317,25	25.317,25	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.777,20	128.750	0	163.595,71	34.845,71	0
10	-	Personalauszahlungen	-424.394,38	-458.300	0	-492.654,77	-34.354,77	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.771,06	-92.030	-7.030	-46.411,09	45.618,91	-40.020
14	-	Transferauszahlungen	-20.254,16	-20.050	0	-11.150,00	8.900,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-112.704,76	-71.160	-32.660	-69.655,94	1.504,06	-5.180
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-782.124,36	-641.540	-39.690	-619.871,80	21.668,20	-45.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-684.347,16	-512.790	-39.690	-456.276,09	56.513,91	-45.200
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.340,77	-5.600	-5.600	-5.600,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.340,77	-5.600	-5.600	-5.600,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-10.340,77	-5.600	-5.600	-5.600,00	0,00	0

Seite 520



**Produkt** 

040101

Kulturförderung, Archiv

04 Kultur und Wissenschaft

0401 Kulturförderung

040101 Kulturförderung, Archiv

#### Informationen

Organisationseinheit	Amt für Digitalisierung, Organisation, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Kurzbeschreibung	Kultur: Marketing für kulturelle Einrichtungen und Kulturschaffende in den kreisangehörigen Städten (neanderland MUSEUMSNACHT, neanderland TATORTE – offene Ateliers, neanderland ART) Finanzielle Förderung der Kultur und Heimatpflege Durchführung eigener Veranstaltungen mit überörtlichem Charakter: neanderland BIENNALE, Jugend musiziert, Rockwettbewerb (= neanderland TUNES), Organisation des Landesprogramms Kultur und Schule auf Kreisebene
	Kreisarchiv: Bewertung, Übernahme, Erfassung, Verwahrung, Sicherung, Erhaltung, Erschließung, Nutzbarmachung und Bereitstellung von archivwürdigen analogen und digitalen Unterlagen Informations-, Beratungs- und Benutzerdienst (intern und extern) Erforschung und Vermittlung der Kreis- und Regionalgeschichte (Historische Bildungsarbeit) Archivierung von Unterlagen anderer Stellen oder natürlicher oder juristischer Personen, die für den Kreis von Bedeutung sind (z. B. Nachlässe, Vereinsarchive)
	Aufbau und Ergänzung der wissenschaftlichen Archivbibliothek
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschlüsse und Arbeitsaufträge der jeweiligen für Kultur zuständigen Ausschüsse, Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Land Nordrhein-Westfalen (ArchivG NRW) vom 16. März 2010, Aktenordnung für die Kreisverwaltung Mettmann vom 26. Juli 1977
Zielgruppe(n)	Kultur: Kultur- und Kunsteinrichtungen mit überörtlicher Aufgabenstellung, Besucher, Bevölkerung und Kunstschaffende, musikalischer Nachwuchs  Kreisarchiv: Wissenschaftliche sowie heimat- und familienkundliche Benutzer, Schülerinnen und Schüler aller Schularten, Schulen, Medien, historisch interessierte Bevölkerung, Dienststellen und Einrichtungen der Kreisverwaltung Mettmann, andere Registraturbildner, deren Archivgut als Depositum im Archiv lagert (z. B. Vereine, Nachlassgeber u. ä.)
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Kultur: Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten Kreisarchiv: Sicherung und Bewahrung des archivischen kulturellen Erbes des Kreises Mettmann und seiner Vorgänger Förderung eines historischen Bewusstseins  Operative Ziele: Kultur: Unterstützung und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter sowie Erhaltung kultureller Güter Förderung des musikalischen Nachwuchses, Förderung der Kreativität und kulturellen Bildung bei Kindern und Jugendlichen Sicherstellung der Qualität der Kulturarbeit des Kreises Mettmann im vorgegebenen finanziellen Rahmen Kreisarchiv: Übernahme, Ordnung und Verzeichnung des Archiv- und Sammlungsguts sowie bestandserhaltende Maßnahmen Sicherstellung der Überlieferungskontinuität und -transparenz sowie Rechtssicherung Aufbau eines Dokumentationsprofils des Kreises Schaffung von Grundlagen für die wissenschaftliche historische Erforschung der Kreis- und Regionalgeschichte Geordnetes und ökonomisches Registraturwesen in der Kreisverwaltung

#### 040101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	anzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
INI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %	
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	20,41	24,93	20,08	21,63	108	
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,87	-0,97	-1,03	-1,05	102	
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	geteilt durcl	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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leis	stung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
INI	Reilizaili	2018	2019	2020	2020	in %	
1	Anzahl der von der Kreis-Kulturabteilung publizierten kostenlosen Broschüren, Flyer	6 10 6 7 117		117			
2	Veranstaltungen	16	43	15	8	53	
3	Verzeichnungs-/ Katalogisierungseinheiten Archiv und Bibliothek	2.014	1.864	1.500	1.466	98	
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der von der Kreis-Kulturabteilung publizierten kostenlosen Broschüren, Flyer	kostenlose musiziert,	Anzahl der von der Kreis-Kulturabteilung publizierten kostenlosen Broschüren, Flyer (Reg. Kulturpolitik, Jugend musiziert, Katalog neanderland ART, Flyer neanderland TATORTE - offene Ateliers, neanderland MUSEUMSNACHT).				
2	Veranstaltungen	Anzahl der von der Kreis-Kulturabteilung organisierten Veranstaltungen (Biennale,Rockwettbewerb, Jugend musiziert, neanderland ART, neanderland TATORTE, Workshops der Regionalen Kulturpolitik etc.). Die Biennale-Veranstaltungen werden einzeln gezählt.					

Wirl	kung					
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
INI	Reilizani	2018	2019	2020	2020	in %
1	Anzahl der Besucher der Veranstaltungen und Teilnehmer an Wettbewerben und Workshops	3.500	5.500	4.000	1.600	40
2	Anzahl der Benutzungen von Archiv- und Bibliotheksgut in Tagen	47	42	100	84	84
3	Veranstaltungen und Publikationen	4	7	5	4	80
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Besucher der Veranstaltungen und Teilnehmer an Wettbewerben und Workshops	In den ungeraden Jahren findet die Biennale statt.				
3	Veranstaltungen und Publikationen	Anzahl von Veranstaltungen (z. B. Vorträge, Führungen) und Publikationen (z. B. in historischen Zeitschriften) des Kreisarchivars im Rahmen der historischen Bildungsarbeit.				

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040101 Kulturförderung, Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.844,48	127.050	0	137.124,76	10.074,76	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.146,10	1.200	0	1.236,00	36,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.708,02	1.708,02	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.533,29	7.600	0	13.113,63	5.513,63	0
10	=	Ordentliche Erträge	167.523,87	135.900	0	153.182,41	17.282,41	0
11	-	Personalaufwendungen	-459.548,65	-489.200	0	-527.765,67	-38.565,67	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.102,46	-92.030	-7.030	-47.382,09	44.647,91	-40.020
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.989,59	-3.200	0	-3.101,91	98,09	0
15	-	Transferaufwendungen	-20.254,16	-20.050	0	-10.630,93	9.419,07	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.203,36	-71.160	-32.660	-75.560,15	-4.400,15	-1.780
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-815.098,22	-675.640	-39.690	-664.440,75	11.199,25	-41.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-647.574,35	-539.740	-39.690	-511.258,34	28.481,66	-41.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-647.574,35	-539.740	-39.690	-511.258,34	28.481,66	-41.800
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-647.574,35	-539.740	-39.690	-511.258,34	28.481,66	-41.800
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.326,88	-40.900	0	0,00	40.900,00	0
30	ı	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-44.452,70	-44.452,70	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-682.901,23	-580.640	-39.690	-555.711,04	24.928,96	-41.800
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-682.901,23	-580.640	-39.690	-555.711,04	24.928,96	-41.800

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040101 Kulturförderung, Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.551,10	127.000	0	137.042,46	10.042,46	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.146,10	1.200	0	1.236,00	36,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.080,00	0	0	25.317,25	25.317,25	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.777,20	128.750	0	163.595,71	34.845,71	0
10	-	Personalauszahlungen	-424.394,38	-458.300	0	-492.654,77	-34.354,77	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.771,06	-92.030	-7.030	-46.411,09	45.618,91	-40.020
14	-	Transferauszahlungen	-20.254,16	-20.050	0	-11.150,00	8.900,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-112.704,76	-71.160	-32.660	-69.655,94	1.504,06	-5.180
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-782.124,36	-641.540	-39.690	-619.871,80	21.668,20	-45.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-684.347,16	-512.790	-39.690	-456.276,09	56.513,91	-45.200
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.340,77	-5.600	-5.600	-5.600,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.340,77	-5.600	-5.600	-5.600,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-10.340,77	-5.600	-5.600	-5.600,00	0,00	0

04 Kultur und Wissenschaft

0401 Kulturförderung

040101 Kulturförderung, Archiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	rha	lb Wertgrenze:						
6	П	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	ı	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.340,77	-5.600	-5.600	-5.600,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.340,77	-5.600	-5.600	-5.600,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.340,77	-5.600	-5.600	-5.600,00	0,00	0



# Produktbereich

05

Soziale Leistungen

## 05 Soziale Leistungen

#### Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet:
	<ul> <li>- Altenhilfeangelegenheiten, Eingliederungsleistungen für Behinderte, Fachaufsicht</li> <li>- Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII</li> <li>- Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II</li> <li>- Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</li> <li>- Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen</li> <li>- Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen</li> <li>- Leistungen zur Förderung junger Familien</li> <li>- Fördermaßnahmen für Schüler</li> </ul>
Auftragsgrundlage(n)	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.
Zielgruppe(n)	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 Aufenthaltsort 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
Ziel(e):	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 Lebensutnerhalt und die Ausbildung notwendigen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	Der Zuzug von Flüchtlingen und der damit verbundene Anstieg bei den Bedarfsgemeinschaften mit Fluchthintergrund ist 2017/2018 geringer ausgefallen als zum Planungszeitpunkt angenommen. Die Fallzahlentwicklung bei den Bedarfsgemeinschaften ohne Fluchthintergrund fällt weiterhin deutlich moderater aus und stagniert fast.  Die Tendenz zur Pflegebedürftigkeit steigt durch die geänderte Altersstruktur.

## 05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5 EUR	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.572.000	0	14.561.072,03	-10.927,97	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.108.227,47	4.394.150	0	4.161.002,97	-233.147,03	0
3	+	Sonstige Transfererträge	4.385.886,71	3.370.600	0	3.981.256,14	610.656,14	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.965,29	58.500	0	9.285,00	-49.215,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.351,20	51.000	0	5.520,00	-45.480,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.925.695,64	101.218.750	0	128.069.974,85	26.851.224,85	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.507.259,58	428.250	0	3.430.910,76	3.002.660,76	0
10	=	Ordentliche Erträge	102.022.385,89	124.093.250	0	154.219.021,75	30.125.771,75	0
11	-	Personalaufwendungen	-18.339.600,70	-18.974.350	0	-18.207.472,02	766.877,98	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.807.790,58	-7.786.950	0	-7.441.316,09	345.633,91	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-57.595,69	-30.500	0	-31.746,95	-1.246,95	0
15	-	Transferaufwendungen	-119.287.049,97	-122.175.700	0	-119.351.379,69	2.824.320,31	-10.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.783.588,03	-103.692.850	-5.450	-109.076.785,76	-5.383.935,76	-4.730
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-248.275.624,97	-252.660.350	-5.450	-254.108.700,51	-1.448.350,51	-25.230
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.253.239,08	-128.567.100	-5.450	-99.889.678,76	28.677.421,24	-25.230
19	+	Finanzerträge	28,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.253.211,08	-128.567.100	-5.450	-99.889.678,76	28.677.421,24	-25.230
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-146.253.211,08	-128.567.100	-5.450	-99.889.678,76	28.677.421,24	-25.230
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.311.901,96	7.175.612	0	5.223.810,69	-1.951.801,31	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.523.609,90	-6.937.050	0	-4.526.232,36	2.410.817,64	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-543.550	0	-1.624.366,69	-1.080.816,69	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-147.464.919,02	-128.872.088	-5.450	-100.816.467,12	28.055.620,88	-25.230
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-147.464.919,02	-128.872.088	-5.450	-100.816.467,12	28.055.620,88	-25.230

Seite 529

## 05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.572.000	0	14.561.072,03	-10.927,97	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	968.838,21	1.522.250	0	2.166.866,86	644.616,86	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.971.424,51	3.370.600	0	3.100.267,23	-270.332,77	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.268,69	58.500	0	6.340,00	-52.160,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.599,99	51.000	0	5.520,00	-45.480,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.181.080,41	101.218.750	0	117.491.712,78	16.272.962,78	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	155.342,29	9.000	0	53.445,98	44.445,98	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.378.582,10	120.802.100	0	137.385.224,88	16.583.124,88	0
10	-	Personalauszahlungen	-16.202.865,14	-17.156.500	0	-16.082.916,23	1.073.583,77	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.882.004,93	-8.127.950	-341.000	-7.374.020,20	753.929,80	-29.200
14	-	Transferauszahlungen	-117.593.810,75	-128.398.400	-6.222.700	-123.480.293,51	4.918.106,49	-3.399.896
15	-	Sonstige Auszahlungen	-102.545.980,79	-103.870.150	-182.750	-97.745.290,04	6.124.859,96	-170.530
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.224.661,61	-257.553.000	-6.746.450	-244.682.519,98	12.870.480,02	-3.599.626
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.846.079,51	-136.750.900	-6.746.450	-107.297.295,10	29.453.604,90	-3.599.626
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.037,04	-41.050	0	-23.006,66	18.043,34	-4.280
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-54.037,04	-41.050	0	-23.006,66	18.043,34	-4.280
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-54.037,04	-41.050	0	-23.006,66	18.043,34	-4.280

Seite 530



# **Produkt**

050101

Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

05 Soziale Leistungen

0501 Eingliederungsleistungen

050101 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 Personenkreise  Operative Ziele: Ausgleich behinderungsbedingter Defizite und Sicherung der Arbeitsverhältnisse schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen; Ausgleich der Mobilitätsbeschränkungen und Förderung der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft; Beseitigung behinderungsbedingter Defizite und Verhütung einer drohenden Behinderung; Erhaltung von Arbeitsplätzen, die mit schwerbehinderten/gleichgestellten Menschen besetzt sind bzw. Herbeiführung einer gütlichen Einigung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Kündigungsschutzverfahren

Finanzdaten									
Nr	Kennzahl	Ergebnis Ergebnis		Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
INI	Reilitaili	2018	2019	2020	2020	in %			
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,54	3,90	1,51	6,91	458			
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-24,28	-38,18	-19,44	-17,71	92			
3	Aufwendungen der Eingliederungshilfe pro Einwohner	19,48	36,42	15,44	19,00	123			
4	Aufwand pro Fahrdienst-Fall	832,05 831,43 1066 689,56 65							
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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen 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.							

NI	Kannahi	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
Nr	Kennzahl	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Anzahl der Anträge, davon zum Beispiel:	2.103	2.182	1.900	1.267	67		
2	- schulische Inklusion	784	768	800	669	84		
3	- Autismustherapie	204	180	170	113	66		
4	- heilpädagogische Förderung und Frühförderung	333						
5	- persönliches Budget	29	12	5	2	40		
6	Anzahl der Betriebsbesuche	83	88	80	16	20		
7	Anzahl der Kündigungsschutzverfahren	7						
8	davon Präventionsmaßnahmen	23	33	30	8	27		
9	davon Hilfen im Arbeitsleben	54	29	30	5	17		
10	Anzahl sonstiger Veranstaltungen	4	7	15	1	7		
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 Kündigungsschutzverhandlungen 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	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
INI	Reilizaiii	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Fahrdienstberechtigte	781	685	600	745	124		
2	Anzahl der Menschen mit Schwerbehinderung im Kreis Mettmann	52.581	54.101	52.581	55.641	106		
3	davon aktive Nutzer des Fahrdienstes	341	347	300	287	96		
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.						

Soziale Leistungen
 Eingliederungsleistungen
 Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	561.304,73	15.000	0	215.950,42	200.950,42	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	90.000	0	292.984,63	202.984,63	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	208.135,43	43.800	0	135.209,90	91.409,90	0
10	=	Ordentliche Erträge	769.440,16	148.800	0	644.144,95	495.344,95	0
11	-	Personalaufwendungen	-777.487,33	-876.400	0	-538.342,03	338.057,97	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-303,54	-350	0	-455,83	-105,83	0
15	1	Transferaufwendungen	-18.343.748,60	-8.690.000	0	-7.541.455,53	1.148.544,47	0
16	1	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.857,87	-22.100	0	-1.214.218,69	-1.192.118,69	-3.230
17		Ordentliche Aufwendungen	-19.240.397,34	-9.588.850	0	-9.294.472,08	294.377,92	-3.230
18	Ш	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.470.957,18	-9.440.050	0	-8.650.327,13	789.722,87	-3.230
21	Ш	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.470.957,18	-9.440.050	0	-8.650.327,13	789.722,87	-3.230
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	Ш	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.470.957,18	-9.440.050	0	-8.650.327,13	789.722,87	-3.230
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-227.284,53	-246.050	0	0,00	246.050,00	0
30	i	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-31.171,68	-31.171,68	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-18.698.241,71	-9.686.100	0	-8.681.498,81	1.004.601,19	-3.230
33		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-18.698.241,71	-9.686.100	0	-8.681.498,81	1.004.601,19	-3.230

05 Soziale Leistungen0501 Eingliederungsleistungen

050101 Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	538.425,15	15.000	0	251.168,90	236.168,90	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	386.584,19	90.000	0	488.444,35	398.444,35	0
9	Ш	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.009,34	105.000	0	739.613,25	634.613,25	0
10	-	Personalauszahlungen	-597.077,16	-685.600	0	-424.053,82	261.546,18	0
14	-	Transferauszahlungen	-14.541.081,55	-12.742.300	-4.052.300	-10.827.153,46	1.915.146,54	-1.885.396
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.759,31	-22.100	0	-8.235,39	13.864,61	-3.230
16	П	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.148.918,02	-13.450.000	-4.052.300	-11.259.442,67	2.190.557,33	-1.888.626
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.223.908,68	-13.345.000	-4.052.300	-10.519.829,42	2.825.170,58	-1.888.626
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



**Produkt** 

050201

Heimleistungen

05 Soziale Leistungen

0502 Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.

050201 Heimleistungen

#### Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Marion Bayan
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	- 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):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise  Operative Ziele: - Sicherstellung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht - Sicherung ordnungsgemäßer Aufgabenerledigung - Sicherstellung der im Einzelfall notwendigen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

#### 050201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fina	anzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
INI	Kennzani	2018	2019	2020	2020	in %	
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,49	5,44	9,43	10,43	111	
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-21,32	-21,14	-72,80	75,95	104	
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	aus internen Leistungsbeziehungen)  Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Soziale Leistungen
USO2
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Heimleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	44,46	44,46	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.057.645,00	1.640.500	0	2.398.713,39	758.213,39	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.446.106,01	1.997.250	0	1.755.034,46	-242.215,54	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	974.959,42	62.100	0	165.271,18	103.171,18	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.478.710,43	3.699.850	0	4.319.063,49	619.213,49	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.617.027,33	-1.611.050	0	-1.548.711,55	62.338,45	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-377,49	-400	0	-1.979,21	-1.579,21	0
15	-	Transferaufwendungen	-36.974.416,75	-37.395.800	0	-39.482.909,67	-2.087.109,67	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-637.650,66	-48.350	0	-172.409,65	-124.059,65	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-39.229.472,23	-39.055.600	0	-41.206.010,08	-2.150.410,08	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.750.761,80	-35.355.750	0	-36.886.946,59	-1.531.196,59	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.750.761,80	-35.355.750	0	-36.886.946,59	-1.531.196,59	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	II	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.750.761,80	-35.355.750	0	-36.886.946,59	-1.531.196,59	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-76.587,72	-178.000	0	0,00	178.000,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-190.726,50	-190.726,50	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-34.827.349,52	-35.533.750	0	-37.077.673,09	-1.543.923,09	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-34.827.349,52	-35.533.750	0	-37.077.673,09	-1.543.923,09	0

Soziale Leistungen
US02 Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Heimleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.302.807,43	1.640.500	0	1.634.060,89	-6.439,11	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,44	1.997.250	0	1.260.752,73	-736.497,27	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.302.807,87	3.638.250	0	2.894.813,62	-743.436,38	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.309.360,01	-1.342.950	0	-1.270.062,47	72.887,53	0
14	-	Transferauszahlungen	-37.165.509,61	-37.395.800	0	-39.677.116,73	-2.281.316,73	-26.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.955,95	-48.350	0	-37.183,66	11.166,34	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.504.825,57	-38.787.100	0	-40.984.362,86	-2.197.262,86	-26.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.202.017,70	-35.148.850	0	-38.089.549,24	-2.940.699,24	-26.600
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



# **Produkt**

050202

Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.

05 Soziale Leistungen

0502 Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.

050202 Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.

#### Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Marion Bayan
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	- 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):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise  Operative Ziele: - Sicherstellung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht - Sicherung ordnungsgemäßer Aufgabenerledigung - Steuerung und Finanzierung von Aktivierungsmaßnahmen

#### 050202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	Finanzdaten									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung				
INI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,49	5,44	7,99	5,21	65				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-21,32	-21,14	-19,94	-19,58	98				
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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag								

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.084,46	50	0	0,00	-50,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	487.828,85	817.600	0	514.054,35	-303.545,65	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.580,00	500	0	0,00	-500,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.792,90	6.000	0	844,60	-5.155,40	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.075,50	18.900	0	9.181,18	-9.718,82	0
10	=	Ordentliche Erträge	553.361,71	843.050	0	524.080,13	-318.969,87	0
11	-	Personalaufwendungen	-227.932,59	-221.450	0	-221.378,60	71,40	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.728,73	-800	0	-2.310,35	-1.510,35	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.830,81	-2.550	0	-939,44	1.610,56	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.296.819,88	-10.226.950	0	-9.685.703,07	541.246,93	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.891,30	-74.700	0	-121.737,10	-47.037,10	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.737.203,31	-10.526.450	0	-10.032.068,56	494.381,44	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.183.841,60	-9.683.400	0	-9.507.988,43	175.411,57	0
19	+	Finanzerträge	28,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Ш	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.183.813,60	-9.683.400	0	-9.507.988,43	175.411,57	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	П	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.183.813,60	-9.683.400	0	-9.507.988,43	175.411,57	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-215.505,61	-28.300	0	0,00	28.300,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-29.927,91	-29.927,91	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.399.319,21	-9.711.700	0	-9.537.916,34	173.783,66	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.399.319,21	-9.711.700	0	-9.537.916,34	173.783,66	0

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	626.099,39	817.600	0	480.642,70	-336.957,30	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.580,00	500	0	0,00	-500,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.776,36	6.000	0	2.879,37	-3.120,63	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.483,75	829.100	0	483.522,07	-345.577,93	0
10	-	Personalauszahlungen	-160.058,62	-160.750	0	-154.538,64	6.211,36	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.728,73	-800	0	-2.310,35	-1.510,35	0
14	-	Transferauszahlungen	-9.323.810,23	-10.226.950	0	-9.750.968,59	475.981,41	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-44.447,25	-74.700	0	-40.106,45	34.593,55	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.531.044,83	-10.463.200	0	-9.947.924,03	515.275,97	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.882.561,08	-9.634.100	0	-9.464.401,96	169.698,04	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.688,25	-6.250	0	0,00	6.250,00	-4.280
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.688,25	-6.250	0	0,00	6.250,00	-4.280
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-11.688,25	-6.250	0	0,00	6.250,00	-4.280

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	rha	lb Wertgrenze:						
6		Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.688,25	-6.250	0	0,00	6.250,00	-4.280
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.688,25	-6.250	0	0,00	6.250,00	-4.280
14	=	Saldo (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	-11.688,25	-6.250	0	0,00	6.250,00	-4.280



# **Produkt**

050203

Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.

05 Soziale Leistungen

0502 Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a. 050203 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.

#### Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Marion Bayan
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	- 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):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise  Operative Ziele: - Sicherstellung der im Einzelfall notwendigen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit - Sicherung ordnungsgemäße Aufgabenerledigung

#### 050203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	Finanzdaten									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung				
INI	Reilizaili	2018	2019	2020	2020	in %				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,44	7,76	1,35	27,26	2019				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-66,25	-72,83	-6,50	-3,77	58				
Nr	Kennzahl	Erläuterung								
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	geteilt durcl	n die Aufwen	idungen (ink		sbeziehungen) ufwendungen aus				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	internen Leistungsbeziehungen)  Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.								

Soziale Leistungen
0502 Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
050203 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	48.791,37	30.000	0	26.762,05	-3.237,95	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.657,62	13.700	0	670.284,10	656.584,10	0
10	=	Ordentliche Erträge	65.448,99	43.700	0	697.046,15	653.346,15	0
11	-	Personalaufwendungen	-278.049,80	-273.650	0	-334.229,94	-60.579,94	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.086.850,47	-3.220.450	0	-2.193.473,92	1.026.976,08	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-38,30	-38,30	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.364.900,27	-3.494.100	0	-2.527.742,16	966.357,84	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.299.451,28	-3.450.400	0	-1.830.696,01	1.619.703,99	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.299.451,28	-3.450.400	0	-1.830.696,01	1.619.703,99	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.299.451,28	-3.450.400	0	-1.830.696,01	1.619.703,99	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-451,75	-28.300	0	0,00	28.300,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-29.927,91	-29.927,91	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.299.903,03	-3.478.700	0	-1.860.623,92	1.618.076,08	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.299.903,03	-3.478.700	0	-1.860.623,92	1.618.076,08	0

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
050203 Hilfen bei Pflegebedüftigkeit a.E.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	44.588,18	30.000	0	10.470,80	-19.529,20	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.588,18	30.000	0	10.470,80	-19.529,20	0
10	-	Personalauszahlungen	-210.748,42	-214.150	0	-228.671,92	-14.521,92	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.091.944,95	-3.220.450	0	-2.318.604,76	901.845,24	-246.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-38,30	-38,30	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.302.693,37	-3.434.600	0	-2.547.314,98	887.285,02	-246.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.258.105,19	-3.404.600	0	-2.536.844,18	867.755,82	-246.900
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



**Produkt** 

050204

Grundsicherung a.E.

05 Soziale Leistungen

0502 Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.

050204 Grundsicherung a.E.

#### Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Marion Bayan
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	- 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: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise  Operative Ziele: - Sicherung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht - Sicherstellung ordnungsgemäßer Aufgabenerledigung

#### 050204 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	anzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
141	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %	
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	37,59	12,81	99,37	99,33	100	
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-7,35	-7,63	-0,51	-0,55	108	
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	geteilt durcl		, idungen (ink		sbeziehungen) ufwendungen aus	
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Soziale Leistungen
0502 Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
050204 Grundsicherung a.E.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	638.612,83	572.500	0	584.174,75	11.674,75	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.749.979,59	43.384.450	0	43.889.838,78	505.388,78	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.634,34	13.700	0	-10.686,74	-24.386,74	0
10	=	Ordentliche Erträge	36.405.226,76	43.970.650	0	44.463.326,79	492.676,79	0
11	-	Personalaufwendungen	-267.929,03	-263.150	0	-289.706,06	-26.556,06	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-90,45	-90,45	0
15	-	Transferaufwendungen	-36.160.185,97	-43.956.950	0	-44.442.064,26	-485.114,26	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.947,52	0	0	-167,70	-167,70	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-36.448.062,52	-44.220.100	0	-44.732.028,47	-511.928,47	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.835,76	-249.450	0	-268.701,68	-19.251,68	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.835,76	-249.450	0	-268.701,68	-19.251,68	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	II	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.835,76	-249.450	0	-268.701,68	-19.251,68	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-122.787,42	-28.300	0	0,00	28.300,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-29.927,91	-29.927,91	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-165.623,18	-277.750	0	-298.629,59	-20.879,59	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-165.623,18	-277.750	0	-298.629,59	-20.879,59	0

Soziale Leistungen
0502 Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
050204 Grundsicherung a.E.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	635.661,81	572.500	0	482.238,82	-90.261,18	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.870.304,94	43.384.450	0	42.382.448,57	-1.002.001,43	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.505.966,75	43.956.950	0	42.864.687,39	-1.092.262,61	0
10	-	Personalauszahlungen	-200.755,81	-203.650	0	-209.066,78	-5.416,78	0
14	-	Transferauszahlungen	-36.968.825,25	-43.956.950	0	-44.386.924,58	-429.974,58	0
15	•	Sonstige Auszahlungen	-4.661,20	0	0	-167,70	-167,70	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.174.242,26	-44.160.600	0	-44.596.159,06	-435.559,06	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.724,49	-203.650	0	-1.731.471,67	-1.527.821,67	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



# **Produkt**

050205

Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V

05 Soziale Leistungen

0502 Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.050205 Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V

#### Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Marion Bayan
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	<ul> <li>- Hilfen zur Gesundheit, insbes. Betreuungsfälle nach § 264 SGB V</li> <li>- Übernahme von Kosten der Krankenversorgung für Unterhaltshilfeempfänger nach dem Lastenausgleichsgesetz, soweit kein Krankenversicherungsschutz besteht</li> <li>- Hilfen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, z. B. Fachberatungsstellen für Wohnungslose</li> <li>- Übernahme von Bestattungskosten</li> <li>- Durchführung der Fachaufsicht in den ka. Städten</li> </ul>
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XII und entsprechende Verordnungen, AG SGB XII, SGB V, Lastenausgleichsgesetz (LAG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Bestattungsgesetz NRW
Zielgruppe(n)	Nicht kranken- und pflegeversicherte Personen, deren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, um eine notwendige Krankenbehandlung zu finanzieren, Wohnungslose und psychisch Kranke, Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem LAG ohne Krankenversicherungsschutz, Verpflichtete von Bestattungskosten, soweit denen nicht zugemutet werden kann, erforderliche Kosten einer Bestattung zu tragen
Ziel(e):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise  Operative Ziele: - Sicherung eines der gesetzlichen Krankenversicherung entsprechenden Krankenschutzes bei fehlender oder unzureichender Krankenversicherung, bzw. deren Rückführung in das Krankenversicherungssystem - Wiedereingliederung Wohnungsloser in das Leben in der Gemeinschaft

#### 050205 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fina	anzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
INI	Kennzani	2018	2019	2020	2020	in %	
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	97,72	98,34	4,15	9,12	220	
2	Netto-Ergebnis je Einwohne	-1,51	-1,07	-10,32	-10,52	102	
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %		die Aufwen	dungen (in	klusive der .	gsbeziehungen) Aufwendungen	
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Stru	ıktur					
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
INI	Reilizaili	2018	2019	2020	2020	in %
1	Anzahl Krankenhilfeberechtigte	420	400	430	351	82
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl Krankenhilfeberechtigte	sofern keir Abwicklun Betreuung Abmeldun vollzogen. zusätzlich das Rechr Wiederein Krankenve	n vorrangige g der Leistu sanmeldun gen werder Für die Kei Schlüssel e	er Versiche ungen erfolg g nach § 20 in einem r nnzahl wer eingetrager nis 2018 ho von Fällen . Im Ergebr	rungsschut gt über die 64 SGB V. / manuellen \ den in der F n. Zur Planu erangezoge in die gese nis erfolgt d	Verfahren Fachanwendung Ing 2020 wurde En. Erfolgreiche Itzliche

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	462.595,32	210.000	0	4.027,28	-205.972,72	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	318.525,04	318.525,04	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.293,93	9.000	0	194.778,58	185.778,58	0
10	=	Ordentliche Erträge	551.889,25	219.000	0	517.330,90	298.330,90	0
11	-	Personalaufwendungen	-213.626,47	-211.900	0	-248.372,33	-36.472,33	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.020.569,49	-5.021.000	0	-4.186.936,67	834.063,33	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.521,64	0	0	-1.191.003,72	-1.191.003,72	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.247.717,60	-5.232.900	0	-5.626.312,72	-393.412,72	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.695.828,35	-5.013.900	0	-5.108.981,82	-95.081,82	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.695.828,35	-5.013.900	0	-5.108.981,82	-95.081,82	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.695.828,35	-5.013.900	0	-5.108.981,82	-95.081,82	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.554,78	-42.700	0	0,00	42.700,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-45.331,15	-45.331,15	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.733.383,13	-5.056.600	0	-5.154.312,97	-97.712,97	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.733.383,13	-5.056.600	0	-5.154.312,97	-97.712,97	0

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.659.412,39	210.000	0	72.769,53	-137.230,47	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	252.738,86	252.738,86	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659.412,39	210.000	0	325.508,39	115.508,39	0
10	-	Personalauszahlungen	-168.845,59	-172.600	0	-191.076,45	-18.476,45	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.911.135,50	-7.124.650	-2.103.650	-5.424.741,27	1.699.908,73	-1.191.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.092,09	0	0	0,00	0,00	0
16	П	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.083.073,18	-7.297.250	-2.103.650	-5.615.817,72	1.681.432,28	-1.191.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.423.660,79	-7.087.250	-2.103.650	-5.290.309,33	1.796.940,67	-1.191.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



# **Produkt**

050301

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

05 Soziale Leistungen

0503 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II 050301 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. Erstausstattung 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:
	<ul> <li>Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise</li> <li>Operative Ziele:</li> <li>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.</li> <li>Stärkung der Eigenverantwortung</li> </ul>
	- Sicherung des Lebensunterhaltes, insbesondere der Kosten für Unterkunft und Heizung.

#### 050301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	anzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
141	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %	
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	42,80	40,34	52,56	75,06	143	
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-133,40	-140,32	-104,73	-52,58	50	
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	geteilt durcl		idungen (ink		sbeziehungen) ufwendungen aus	
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
INI	Reilizaiii	2018	2019	2020	2020	in %	
1	Psychosoziale Betreuung in Einzelfällen	0	0	318	233	73	
2	Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder bzw. häusliche Pflege von Angehörigen (Fallzahlen)	6,00 6,00 3 0		0	0		
3	Schuldnerberatung (Fallzahlen)	868	868	868	858	99	
4	Suchtberatung (Fallzahlen)	75	49	100	41	41	
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)					

Stru	Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %			
1	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG´en)	19.193	18.557	18.700	18.629	99,6			
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG´en)	Durchschnittlicher Jahreswert der im Kreis Mettmann gezählten Bedarfsgemeinschaften im SGB II							

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.572.000	0	14.561.072,03	-10.927,97	0
3	+	Sonstige Transfererträge	102.054,34	70.000	0	213.089,71	143.089,71	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.074.835,62	47.955.500	0	74.192.965,77	26.237.465,77	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	862.773,96	70.000	0	1.632.116,33	1.562.116,33	0
10	=	Ordentliche Erträge	47.039.663,92	62.667.500	0	90.599.243,84	27.931.743,84	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.605.810,28	-4.702.200	0	-4.105.125,30	597.074,70	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.708.227,86	-6.202.000	0	-6.051.726,88	150.273,12	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-273,54	-300	0	-213,75	86,25	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	-477.626,04	-477.626,04	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.351.485,50	-102.629.300	0	-105.507.506,00	-2.878.206,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-111.665.797,18	-113.533.800	0	-116.142.197,97	-2.608.397,97	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.626.133,26	-50.866.300	0	-25.542.954,13	25.323.345,87	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.626.133,26	-50.866.300	0	-25.542.954,13	25.323.345,87	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	Ш	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.626.133,26	-50.866.300	0	-25.542.954,13	25.323.345,87	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.413.729,63	-5.690.100	0	-4.526.232,36	1.163.867,64	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-38.781,98	-38.781,98	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-66.039.862,89	-56.556.400	0	-30.107.968,47	26.448.431,53	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-66.039.862,89	-56.556.400	0	-30.107.968,47	26.448.431,53	0

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.572.000	0	14.561.072,03	-10.927,97	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	137.284,07	70.000	0	161.742,86	91.742,86	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.443.615,72	47.955.500	0	65.617.454,27	17.661.954,27	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	139.137,11	0	0	45.585,97	45.585,97	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.720.036,90	62.597.500	0	80.385.855,13	17.788.355,13	0
10	-	Personalauszahlungen	-4.220.144,21	-4.397.000	0	-3.824.587,49	572.412,51	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.791.134,38	-6.523.100	-321.100	-6.000.131,00	522.969,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	2.574,68	2.574,68	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-101.076.244,15	-102.703.900	-74.600	-96.910.652,41	5.793.247,59	-23.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.087.522,74	-113.624.000	-395.700	-106.732.796,22	6.891.203,78	-23.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.367.485,84	-51.026.500	-395.700	-26.346.941,09	24.679.558,91	-23.700
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



# **Produkt**

050401

**Bildungs- und Teilhabepaket** 

05 Soziale Leistungen

0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

050401 Bildungs- und Teilhabepaket

#### Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Marion Bayan
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	- Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BTP) für Berechtigte nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Bundeskindergeldgesetz (BKGG) - Durchführung der Fachaufsicht
Auftragsgrundlage(n)	SGB II, SGB XII, BKGG
Zielgruppe(n)	Berechtigte nach dem SGB II / SGB XII / BKGG
Ziel(e):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung des unterstützungsbedürftigen Personenkreises  Operative Ziele: - Sicherung der Bildung und Teilhabe von Leistungsberechtigten nach dem SGB II / SGB XII / BKGG

#### 050401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fina	Finanzdaten					
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
INI	Refilizatii	2018	2019	2020	2020	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	26,84		97,95	97,95	99
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-8,61		-11,68	-18,50	158
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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Soziale Leistungen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Bildungs- und Teilhabepaket

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	27.054,27	15.000	0	12.028,10	-2.971,90	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.796,85	4.800	0	7.009,75	2.209,75	0
10	=	Ordentliche Erträge	32.851,12	19.800	0	19.037,85	-762,15	0
11	-	Personalaufwendungen	-80.303,11	-78.150	0	-81.759,03	-3.609,03	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.723.436,89	-5.613.000	0	-4.485.095,98	1.127.904,02	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.311,82	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.840.051,82	-5.691.150	0	-4.566.855,01	1.124.294,99	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.807.200,70	-5.671.350	0	-4.547.817,16	1.123.532,84	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.807.200,70	-5.671.350	0	-4.547.817,16	1.123.532,84	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.807.200,70	-5.671.350	0	-4.547.817,16	1.123.532,84	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.311.901,96	5.565.000	0	4.437.705,36	-1.127.294,64	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.423,81	-10.800	0	0,00	10.800,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-12.402,57	-12.402,57	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.507.722,55	-117.150	0	-122.514,37	-5.364,37	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.507.722,55	-117.150	0	-122.514,37	-5.364,37	0

05 Soziale Leistungen

0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

050401 Bildungs- und Teilhabepaket

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	27.146,09	15.000	0	4.415,15	-10.584,85	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.146,09	15.000	0	4.415,15	-10.584,85	0
10	-	Personalauszahlungen	-56.909,07	-57.250	0	-55.071,37	2.178,63	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.929.002,55	-5.613.000	0	-4.309.786,48	1.303.213,52	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-145,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.986.056,62	-5.670.250	0	-4.364.857,85	1.305.392,15	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.958.910,53	-5.655.250	0	-4.360.442,70	1.294.807,30	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



# **Produkt**

050402

Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht

05 Soziale Leistungen

0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 050402 Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht

#### Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Marion Bayan
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	- Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen auf Gewährung von Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz - Berechnung und Bewilligung von Elterngeld und Beratung zur Elternzeit - Sachverhaltsermittlung im Rahmen der Betreuungsgerichtshilfe - Vermittlung vorrangiger Hilfen - Sicherstellung eines ausreichenden Betreuerangebotes - Eignungsprüfung von Betreuern - Beratung und Unterstützung in Fragen des Betreuungsrechts - Organisation und Durchführung von Zwangsmaßnahmen (Unterbringungen) - Beratung zu Vorsorgevollmachten, Beglaubigung von Unterschriften - Führen von Behördenbetreuungen - Überwachung von Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot (klassische Altenheime), - Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen, Servicewohnen, Ambulante Dienste und -Gasteinrichtungen(Kurzzeitpflegeeinrichtungen, Hospize sowie Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege)
Auftragsgrundlage(n)	Bundesausbildungsförderungsgesetz und Verordnungen; Sozialgesetzbuch (SGB) XII; Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz i.V.m. SGB I und X; § 1896 ff Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); § 271 ff Gesetz über Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG); Betreuungsbehördengesetz (BtBG); Verträge mit Betreuungsvereinen; Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer demographiefesten, teilhabeorientierten Infrastruktur u. z. Weiterentwicklung u. Sicherung der Qualität v. () (GEPA NRW),
Zielgruppe(n)	<ul> <li>Schüler an weiterführenden allgemeinbildenden Schulen und an Berufsfachschulen</li> <li>Eltern</li> <li>Betreute Personen und deren Angehörige bzw. Betreuer, Bevollmächtigte, Betreuungsvereine etc.</li> <li>Einrichtungsträger und deren Beschäftigte, Nutzerinnen und Nutzer der Betreuungseinrichtungen sowie deren Angehörige und Betreuer etc.</li> </ul>
Ziel(e):	Strategische Ziele: - nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: - Individuelle Förderung der Ausbildung nach bestimmten Voraussetzungen - Zügige und ordnungsgemäße Bearbeitung der Elterngeldanträge - Sicherstellung der geeigneten rechtlichen Betreuung für Volljährige unter best. Voraussetzungen - Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen an die Betreuungseinrichtungen durch regelmäßige Prüfungen aller Einrichtungen nach WTG, zeitnahe/kurzfristige Reaktion auf Beschwerden, ggf. mit Fokus auf Beschwerden von Bewohnern, Angehörigen, Sonstigen im Rahmen der Heimaufsicht

#### 050402 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fina	Finanzdaten					
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
INI	Reilizaili	2018	2019	2020	2020	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	9,32 6,93 18,83 20,55 109				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,54 -0,65 -3,22 -3,26 101				
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.				

Leis	stung: Mengengerüste, Prozesse, Output					
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
141	Remizum	2018	2019	2020	2020	in %
1	Zahl der Anträge	741	661	1000	591	59
2	Fälle je Vollzeitäquivalent	145	175	265	156	59
3	Anzahl der Prüfungen	123	108	140	103	74
4	davon Regelprüfungen	70	66	80	25	31
5	davon anlassbezogene Prüfungen	53	42	60	78	130
6	Anzahl Beratungen, die unabhängig von Anlass und Regelprüfungen erfolgen	72	209	50	199	398
7	Betreuungsgerichtsverfahren/ Beratungstätigkeiten pro Vollzeitäquivalent	213	220	173	215	124
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
2	Fälle je Vollzeitäquivalent	Führungsa unberücks		en bei der	Berechnun	g
4	davon Regelprüfungen	Hier werde erfasst.	en ausschlie	eßlich die ti	urnusmäßig	en Prüfungen
5	davon anlassbezogene Prüfungen	Beschwere		stgestellter		nd eingehender r Mängel im
6	Anzahl Beratungen, die unabhängig von Anlassund Regelprüfungen erfolgen	Hier werden ausschließlich nur Beratungen erfasst, die unabhängig von den Beratungen im Rahmen einer Anlass- und Regelprüfung erfolgen. Die hier erfassten Beratungen erfolgen insbesondere zu Konzeptänderungen, Umbauten, Mitwirkungsrechten usw. sowie rechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit dem WTG.				
7	Betreuungsgerichtsverfahren/ Beratungstätigkeiten pro Vollzeitäquivalent	Im Rahmen von Betreuungsgerichtsverfahren kann sowohl die Erstellung von Sozialberichten als auch Beratungstätigkeiten in strittigen Betreuungsfällen durch die Amtsgerichte angeordnet werden. Hierbei handelt es sich also um gerichtlich beauftragte Beratungen, deren Ergebnisse mittels Stellungnahmen an die Amtsgerichte rückgekoppelt werden. Beide Auftragsvarianten der Amtsgerichte sollten in einer Kennzahl zusammengefasst werden.				

#### Struktur

Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
INI	Reilizaili	2018	2019	2020	2020	in %
1	Berufliche Betreuungen im Zuständigkeitsgebiet des Kreises	2.718	2.778	2.750	2.960	108
2	Ehrenamtliche Betreuungen im Zuständigkeitsgebiet des Kreises	2.170	2.047	2.050	2.060	101
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Berufliche Betreuungen im Zuständigkeitsgebiet des Kreises	Die o.g. Amtsgerichte informieren den Kreis über Beschlüsse in Betreuungsverfahren. Anhand dieser Informationen werden die Zahl der unter Betreuung stehenden Personen sowie die Art des Betreuers (ehrenamtlich oder professionell) im Zuständigkeitsbereich des Kreises ermittelt.				
2	Ehrenamtliche Betreuungen im Zuständigkeitsgebiet des Kreises	Siehe Erläuterungen zu Berufliche Betreuungen im Zuständigkeitsgebiet des Kreises.				

Wirl	<i>W</i> irkung					
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
INI	Reilizaili	2018	2019	2020	2020	in %
1	Anzahl der geförderten Schüler	469 339 600 372 62				62
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der geförderten Schüler	Individuelle Förderung der Ausbildung				

Soziale Leistungen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,20	0	0	41,20	41,20	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.850,29	51.000	0	8.800,00	-42.200,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.106,69	298.500	0	351.246,60	52.746,60	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.519,59	70.600	0	118.173,65	47.573,65	0
10	=	Ordentliche Erträge	352.517,77	420.100	0	478.261,45	58.161,45	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.761.023,32	-1.754.150	0	-1.872.614,00	-118.464,00	0
13	ı	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307,23	-1.000	0	-460,23	539,77	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-612,66	-700	0	-481,86	218,14	0
15	1	Transferaufwendungen	-185.446,32	-210.200	0	-181.004,08	29.195,92	0
16	1	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.671,90	-18.850	0	-10.043,16	8.806,84	0
17	11	Ordentliche Aufwendungen	-1.965.061,43	-1.984.900	0	-2.064.603,33	-79.703,33	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.612.543,66	-1.564.800	0	-1.586.341,88	-21.541,88	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.612.543,66	-1.564.800	0	-1.586.341,88	-21.541,88	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	Ш	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.612.543,66	-1.564.800	0	-1.586.341,88	-21.541,88	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-138.226,13	-246.600	0	0,00	246.600,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-264.046,07	-264.046,07	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.750.769,79	-1.811.400	0	-1.850.387,95	-38.987,95	0
33		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.750.769,79	-1.811.400	0	-1.850.387,95	-38.987,95	0

Soziale Leistungen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.278,69	51.000	0	5.520,00	-45.480,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229.652,99	298.500	0	265.508,44	-32.991,56	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.518,40	3.500	0	350,00	-3.150,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.450,08	353.000	0	271.378,44	-81.621,56	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.425.307,76	-1.461.850	0	-1.512.449,61	-50.599,61	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-307,23	-1.000	0	-460,23	539,77	0
14	-	Transferauszahlungen	-185.446,32	-210.200	0	-181.004,08	29.195,92	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.644,30	-18.850	0	-8.961,37	9.888,63	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.625.705,61	-1.691.900	0	-1.702.875,29	-10.975,29	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.354.255,53	-1.338.900	0	-1.431.496,85	-92.596,85	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



**Produkt** 

050403

Soziale Dienstleistungen

05 Soziale Leistungen

0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

050403 Soziale Dienstleistungen

#### Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Marion Bayan
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	- 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 Förderaufrufen 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
A 6	- Zuschüsse für Pflegeeinrichtungen sowie Tages,- Nacht- u. Kurzzeitpflege
Auftragsgrundlage(n)	<ul> <li>Kontrakte mit Anbietern sozialer Dienstleistungen, u. a. der Liga der Wohlfahrt</li> <li>Teilhabe- und Integrationsgesetz, Integrationskonzept für den Kreis Mettmann</li> <li>Rahmenvereinbarung zur Förderung der Begegnungsstätten für Seniorinnen und Senioren im Kreis Mettmann vom 01.01.2019, Verträge mit Anbietern ambulanter psychiatrischer Pflege</li> <li>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</li> </ul>
Zielgruppe(n)	- 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):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und Fluchterfahrung Operative Ziele: - 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

#### 050403 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fina	Finanzdaten									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung				
INI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	96,99 94,50 46,59 50,95 109								
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,33 -2,84 -10,32 -8,28 80								
Nr	Kennzahl	Erläuterung								
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	geteilt durch	die Aufwen	dungen (in	klusive der <i>i</i>	gsbeziehungen) Aufwendungen				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	aus internen Leistungsbeziehungen)  Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.								

05 Soziale Leistungen
0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
050403 Soziale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.097.764,71	4.388.050	0	4.154.588,18	-233.461,82	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	12.456,09	12.456,09	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.115,00	7.500	0	485,00	-7.015,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.363,18	87.500	0	56.817,00	-30.683,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.419,32	35.000	0	139.932,43	104.932,43	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.250.662,21	4.518.050	0	4.364.278,70	-153.771,30	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.222.834,77	-1.266.450	0	-1.314.779,97	-48.329,97	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.373,01	-614.250	0	-419.539,15	194.710,85	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-520,80	-650	0	-928,16	-278,16	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.746.596,11	-7.627.450	0	-6.552.920,99	1.074.529,01	-10.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-472.655,50	-21.200	0	-96.326,95	-75.126,95	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.445.980,19	-9.530.000	0	-8.384.495,22	1.145.504,78	-20.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.195.317,98	-5.011.950	0	-4.020.216,52	991.733,48	-20.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.195.317,98	-5.011.950	0	-4.020.216,52	991.733,48	-20.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.195.317,98	-5.011.950	0	-4.020.216,52	991.733,48	-20.500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.281,74	-168.400	0	0,00	168.400,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-179.932,93	-179.932,93	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.241.599,72	-5.180.350	0	-4.200.149,45	980.200,55	-20.500
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.241.599,72	-5.180.350	0	-4.200.149,45	980.200,55	-20.500

05 Soziale Leistungen
0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
050403 Soziale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	aus 2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	967.138,21	1.520.550	0	2.165.166,86	644.616,86	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	2.460,58	2.460,58	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.990,00	7.500	0	820,00	-6.680,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.636,36	87.500	0	63.304,98	-24.195,02	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	12.686,78	0	0	7.510,00	7.510,00	0
9	11	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074.451,35	1.615.550	0	2.239.262,42	623.712,42	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.043.637,22	-1.114.050	0	-1.079.148,01	34.901,99	0
12	ı	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.373,01	-624.550	-10.300	-426.824,09	197.725,91	-29.200
14		Transferauszahlungen	-6.748.208,93	-7.644.200	-16.750	-6.517.771,76	1.126.428,24	-50.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-459.613,81	-51.200	-30.000	-32.305,07	18.894,93	-9.900
16	Ш	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.254.832,97	-9.434.000	-57.050	-8.056.048,93	1.377.951,07	-89.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.180.381,62	-7.818.450	-57.050	-5.816.786,51	2.001.663,49	-89.100
23	Ш	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



**Produkt** 

050409

**Behinderung und Ausweis** 

05 Soziale Leistungen

0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

050409 Behinderung und Ausweis

#### Informationen

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

#### 050409 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	anzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
INI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	92,08	82,71	83,42	83,00	100		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,00	-0,66	-0,56	-0,65	116		
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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leis	stung: Mengengerüste, Prozesse, Output					
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
INI	Reilizaili	2018	2019	2020	2020	in %
1	Verfahren p.A. gesamt	16.818	16.952	16.700	15.370	92
2	- Erstanträge	5.131	5.355	5.150	4.776	93
3	- Änderungsanträge	6.048	6.117	6.150	5.261	86
4	- Nachprüfungen von Amts wegen	2.790	2.450	2.350	2.494	106
5	- Änderungsanträge	95	96	95	113	119
6	- Widersprüche	2.515	2.740	2.750	2.524	92
7	- Klagen	337	290	300	315	105
8	- Widersprüche	101	95	95	101	106
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 Fallza der letzten fünf Kalenderjahre.				

#### 050309 Leistungsdaten und Kennzahlen

Wirl	kung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
INI	Reilizaiii	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Anerkennungsquote Erstanträge (in %)	19	49	46	0	0		
2	Anerkennungsquote Änderungsanträge in %	16,33	16,60	15	0	0		
3	- Erstanträge	96	97	95	0	0		
4	- Nachprüfungen	91,61	101,46	95	0	0		
Erlä	Erläuterungen							
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 Spannbreite eingestuft werden.						
2	Anerkennungsquote Änderungsanträge in %							
3	- Erstanträge					_		
4	- Nachprüfungen							

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Behinderung und Ausweis

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,65	0	0	77,65	77,65	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.117.033,67	2.216.250	0	2.264.744,04	48.494,04	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.926,82	74.000	0	138.265,39	64.265,39	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.206.038,14	2.290.250	0	2.403.087,08	112.837,08	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.327.547,68	-1.255.300	0	-1.515.408,05	-260.108,05	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-660.656,92	-651.000	0	-664.372,65	-13.372,65	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.127,17	-1.700	0	-2.034,67	-334,67	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.000	0	-2.753,00	247,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-528.587,21	-562.500	0	-533.045,14	29.454,86	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.525.918,98	-2.473.500	0	-2.717.613,51	-244.113,51	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.880,84	-183.250	0	-314.526,43	-131.276,43	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-319.880,84	-183.250	0	-314.526,43	-131.276,43	0
25	Ш	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	П	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-319.880,84	-183.250	0	-314.526,43	-131.276,43	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-141.307,52	-163.600	0	0,00	163.600,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-175.323,32	-175.323,32	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-461.188,36	-346.850	0	-489.849,75	-142.999,75	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-461.188,36	-346.850	0	-489.849,75	-142.999,75	0

05 Soziale Leistungen

0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

050409 Behinderung und Ausweis

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.117.033,67	2.216.250	0	2.264.720,64	48.470,64	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.117.033,67	2.216.250	0	2.264.720,64	48.470,64	0
10	-	Personalauszahlungen	-981.782,60	-936.850	0	-1.153.619,63	-216.769,63	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-660.662,52	-651.000	0	-643.853,90	7.146,10	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-3.000	0	-2.760,80	239,20	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-527.995,86	-562.500	0	-524.291,74	38.208,26	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.170.440,98	-2.153.350	0	-2.324.526,07	-171.176,07	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.407,31	62.900	0	-59.805,43	-122.705,43	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.271,03	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.271,03	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-13.271,03	-3.000	0	0,00	3.000,00	0

05 Soziale Leistungen

0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

050409 Behinderung und Ausweis

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	erha	lb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.271,03	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.271,03	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	-13.271,03	-3.000	0	0,00	3.000,00	0



# **Produkt**

050501

Behindertenkoordination, Beratungsdienst

05 Soziale Leistungen

0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen 050501 Behindertenkoordination, Beratungsdienst

#### Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Förderung der Behindertenvereine im Kreis Mettmann Unterstützung und Beratung anderer Träger von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen Koordination von Behindertenangelegenheiten im Kreis Mettmann Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle (KoKoBe) Beratung und begleitende Hilfen für Menschen mit Behinderung und deren Familien (Begleitender Dienst) als Leistung außerhalb der Frühförderung Sprachheilfürsorge inklusive Sprachheilbeauftragte Organisation und Unterstützung von Freizeitangeboten für diesen Personenkreis.
Auftragsgrundlage(n)	Beschlüsse des Landschaftsausschusses des LVR vom 29.05.2009 (KoKoBe) und 28.06.2011 (Förderung von Freizeitmaßnahmen für Menschen mit Behinderung); Kreistagsbeschlüsse vom 17.01.1985, 22.04.1999, 17.12.2001, 16.10.2003 und 27.03.2006
Zielgruppe(n)	Behindertenvereine und Träger von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen Erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung und deren Angehörige Kinder und ihre Eltern als Leistung außerhalb der Frühförderung
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise  Operative Ziele: Erhaltung und Ausbau bewährter Strukturen zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen in Vereinen. Erarbeitung und Umsetzung inklusiver Maßnahmen auf Grundlage der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Ambulante logopädische Versorgung von sprachauffälligen Kindern. Verbesserung der Lebensumstände behinderter Menschen und deren Angehöriger durch gezielte Beratung und Koordination von Angeboten und Dienstleistungen.

#### 050501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	anzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
INI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	46,94	45,26	20,93	26,01	124		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,30	-0,33	-1,13	-0,82	72		
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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leis	Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output					
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
INI	Reilizaiii	2018	2019	2020	2020	in %
1	Anzahl Beratungen der KoKoBe	152	153	155	95	61
2	Erarbeitete Hilfepläne KoKoBe	22,00	21,00	25	17	68
3	Info-Veranstaltungen und Kontakte der KoKoBe	72 90 80 32 40				40
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl Beratungen der KoKoBe	Die KoKoBe berät seit 2004 erwachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung und deren Angehörige zu den Themen Wohnen, Arbeit und Freizeit.				
2	Erarbeitete Hilfepläne KoKoBe	Die KoKoBe erarbeitet Hilfepläne für erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung.				
3	Info-Veranstaltungen und Kontakte der KoKoBe	Regelmäßig präsentiert sich die KoKoBe Mettmann-Süd mit ihrer Arbeit bei unterschiedlichen Informationsveranstaltungen im Kreis Mettmann. Dazu gehören z.B. Sommerfeste der Werkstätten für Menschen mit Behinderung, Elternsprechtage und Veranstaltungen von Förderschulen, Treffen von Elterninitiativen und bei Stadtfesten. Außerdem bei Selbsthilfegruppen, Sportvereinen und Kirchengemeinden.				

#### 050501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Stru	Struktur					
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
	Reilizaili	2018	2019	2020	2020	in %
1	Heilpäd. Kindertagesstättenplätze	56	56	56	56	100
2	Inklusive Kindertagesstättenplätze	503	517	460	517	112
3	Anzahl geförderter Vereine und Verbände im Kreisgebiet	8	8	8	4	50
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Heilpäd. Kindertagesstättenplätze	Die Anzahl der heilpädagogischen Kintertagesstättenplätze verteilt sich auf die Standorte Ratingen (24), Mettmann (16) und Langenfeld (16).				
2	Inklusive Kindertagesstättenplätze	Es handelt sich um inklusive Plätze in den KiTas des Kreises und in den Regelkitas im Kreisgebiet.				
3	Anzahl geförderter Vereine und Verbände im Kreisgebiet	Der Kreis Mettmann bezuschusst Vereine und Verbände im Kreisgebiet, für ihre überörtlichen Vereinsaktivitäten mit Menschen mit und ohne Behinderung.				

Soziale Leistungen
 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
 Behindertenkoordination, Beratungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	1.700	0	1.700,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.336,97	150.000	0	144.355,43	-5.644,57	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.731,50	3.700	0	7.660,22	3.960,22	0
10	=	Ordentliche Erträge	153.768,47	155.400	0	153.715,65	-1.684,35	0
11	-	Personalaufwendungen	-281.713,31	-559.900	0	-502.177,88	57.722,12	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-819,46	-450	0	-368,45	81,55	0
15	-	Transferaufwendungen	-86.699,85	-138.900	0	-41.721,10	97.178,90	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.478,46	-5.700	0	-7.022,90	-1.322,90	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-373.711,08	-704.950	0	-551.290,33	153.659,67	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.942,61	-549.550	0	-397.574,68	151.975,32	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.942,61	-549.550	0	-397.574,68	151.975,32	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-219.942,61	-549.550	0	-397.574,68	151.975,32	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.225,05	-37.400	0	0,00	37.400,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-40.025,74	-40.025,74	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-235.167,66	-586.950	0	-437.600,42	149.349,58	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-235.167,66	-586.950	0	-437.600,42	149.349,58	0

Soziale Leistungen
 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
 Behindertenkoordination, Beratungsdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	1.700	0	1.700,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.312,80	150.000	0	144.117,04	-5.882,96	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.012,80	151.700	0	145.817,04	-5.882,96	0
10	-	Personalauszahlungen	-264.186,83	-543.800	0	-462.999,01	80.800,99	0
14	-	Transferauszahlungen	-82.200,34	-138.900	0	-38.504,80	100.395,20	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.478,46	-5.700	0	-6.719,06	-1.019,06	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.865,63	-688.400	0	-508.222,87	180.177,13	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.852,83	-536.700	0	-362.405,83	174.294,17	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-422,00	-800	0	0,00	800,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-422,00	-800	0	0,00	800,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-422,00	-800	0	0,00	800,00	0

05 Soziale Leistungen

0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen 050501 Behindertenkoordination, Beratungsdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		<u></u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	interhalb Wertgrenze:							
6	11	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	1	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-422,00	-800	0	0,00	800,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-422,00	-800	0	0,00	800,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-422,00	-800	0	0,00	800,00	0



**Produkt** 

050502

Frühförderung

05 Soziale Leistungen

0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen

050502 Frühförderung

#### Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung					
Verantwortlich	Frank Schäfer					
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss					
Kurzbeschreibung	Frühförderung behinderter Kinder im Alter von 0 Jahren bis zur Einschulung.					
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbücher I, IX und X nebst Ausführungsgesetzen, Landesrahmenvertrag gem. § 131 SGB IX					
Zielgruppe(n)	Kinder mit Behinderungen und deren Familien					
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise  Operative Ziele: Ausgleich bzw. Milderung behinderungsbedingter Beeinträchtigungen im (frühen) Kindesalter durch gezielte Entwicklungsförderung					

#### 050502 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	anzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
INI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,25	1,00	110,11	70,86	64		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,72	-1,87	0,12	-0,16	131		
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	geteilt durcl	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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leis	stung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
INI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %	
1	Anzahl der betreuten Kinder im Förderzentrum des Kreises	0	0	70	46	66	
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der betreuten Kinder im Förderzentrum des Kreises	Die Genehmigung von Frühförderungen erfolgt seit dem 01.01.2020 durch den Landschaftsverband Rheinland. Mit der Kennzahl werden daher nur noch die Kinder gezählt, bei denen die Frühförderung durch den Kreis erbracht wird. Früherkennung und Frühförderung sind die Voraussetzung, um Entwicklungsverzögerungen zu beheben, Behinderungen zu vermeiden oder die Folgen von Behinderungen zu mildern.					

Soziale Leistungen
 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
 Frühförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.604,19	489.700	0	132.727,12	-356.972,88	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.553,55	600	0	78.403,38	77.803,38	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.157,74	490.300	0	211.130,50	-279.169,50	0
11	-	Personalaufwendungen	-495.828,23	-411.950	0	-245.106,84	166.843,16	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.735,24	-5.700	0	-516,41	5.183,59	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-196,41	-100	0	-88,44	11,56	0
15	-	Transferaufwendungen	-598.883,89	0	0	-38.000,00	-38.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.689,58	-12.100	0	-4.023,65	8.076,35	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.206.333,35	-429.850	0	-287.735,34	142.114,66	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.195.175,61	60.450	0	-76.604,84	-137.054,84	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.195.175,61	60.450	0	-76.604,84	-137.054,84	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	Ш	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.195.175,61	60.450	0	-76.604,84	-137.054,84	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.982,88	-3.300	0	0,00	3.300,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-12.138	0	-10.640,26	1.497,50	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.215.158,49	45.012	0	-87.245,10	-132.257,34	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.215.158,49	45.012	0	-87.245,10	-132.257,34	0

05 Soziale Leistungen

0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen

050502 Frühförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	297,00	297,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.832,07	489.700	0	103.489,34	-386.210,66	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.832,07	489.700	0	103.786,34	-385.913,66	0
10	-	Personalauszahlungen	-488.198,23	-409.350	0	-242.643,84	166.706,16	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.885,68	-15.300	-9.600	-10.065,97	5.234,03	0
14	-	Transferauszahlungen	-583.941,82	-50.000	-50.000	-7.415,50	42.584,50	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.689,58	-12.100	0	-4.020,65	8.079,35	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.172.715,31	-486.750	-59.600	-264.145,96	222.604,04	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.157.883,24	2.950	-59.600	-160.359,62	-163.309,62	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107,99	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-107,99	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-107,99	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

05 Soziale Leistungen

0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen

050502 Frühförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
	Ein- und Auszanlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	erha	lb Wertgrenze:						
6	11	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	1	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107,99	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-107,99	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-107,99	-5.000	0	0,00	5.000,00	0



## **Produkt**

050601

Wohnverbund für behinderte Erwachsene

05 Soziale Leistungen

0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen 050601 Wohnverbund für behinderte Erwachsene

#### Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung im Wohnverbund in Ratingen in besonderer Wohnform und durch den Ambulanten Dienst.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.05.1976, 17.01.1985 und 18.10.1990
Zielgruppe(n)	Erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung und/oder körperlicher Behinderung und deren Angehörige
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise  Operative Ziele: Verbesserung der lebenspraktischen Fähigkeiten der erwachsenen Menschen mit Behinderung in besonderen Wohnformen Inklusion im sozialen Umfeld Förderung und Weiterentwicklung der Betreuung in Wohngemeinschaften durch den Ambulanten Dienst

#### 050601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	anzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
INI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %	
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	85,62	82,27	77,16	66,19	86	
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,62	-0,88	-1,09	-1,79	164	
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	geteilt durcl		idungen (ink		sbeziehungen) ufwendungen aus	
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Stru	ıktur					
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
141	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %
1	Anzahl Plätze in Heimen und Außenwohngruppen	607	605	600	603	101
2	Plätze für betreutes Wohnen (Kreis)	39	39	39	39	100
3	Stationäre Plätze Wohnheim / Außenwohngruppen	31	30	31	30	97
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl Plätze in Heimen und Außenwohngruppen	Auf vorgehaltene stationäre Plätze externer Träger kann nur bedingt Einfluss genommen werden.				

Soziale Leistungen
 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
 Wohnverbund für behinderte Erwachsene

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
							FUD	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.666,53	1.650	0	1.724,98	74,98	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.876,62	0	0	5.520,00	5.520,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.142.015,91	1.914.400	0	1.758.505,11	-155.894,89	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.300,35	2.200	0	12.155,63	9.955,63	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.161.859,41	1.918.250	0	1.777.905,72	-140.344,28	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.054.378,17	-2.234.100	0	-2.452.706,17	-218.606,17	0
13	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.962,58	-108.500	0	-141.126,07	-32.626,07	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.946,86	-9.700	0	-11.292,22	-1.592,22	0
15	-	Transferaufwendungen	-54.688,69	-59.000	0	-20.752,81	38.247,19	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.091,73	-37.500	0	-22.099,60	15.400,40	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.376.068,03	-2.448.800	0	-2.647.976,87	-199.176,87	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.208,62	-530.550	0	-870.071,15	-339.521,15	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	Ш	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.208,62	-530.550	0	-870.071,15	-339.521,15	0
25	Ш	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	II	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-214.208,62	-530.550	0	-870.071,15	-339.521,15	0
29	ı	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.293,76	-37.400	0	0,00	37.400,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-40.025,74	-40.025,74	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-246.502,38	-567.950	0	-910.096,89	-342.146,89	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-246.502,38	-567.950	0	-910.096,89	-342.146,89	0

Soziale Leistungen
 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
 Wohnverbund für behinderte Erwachsene

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.872,62	0	0	5.520,00	5.520,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.999.523,86	1.914.400	0	1.736.325,54	-178.074,46	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,01	0,01	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.007.396,48	1.914.400	0	1.741.845,55	-172.554,45	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.023.697,28	-2.224.400	0	-2.407.065,61	-182.665,61	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.959,87	-108.500	0	-139.930,85	-31.430,85	0
14	-	Transferauszahlungen	-54.396,64	-59.000	0	-20.752,81	38.247,19	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.880,03	-44.500	-7.000	-27.271,43	17.228,57	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.325.933,82	-2.436.400	-7.000	-2.595.020,70	-158.620,70	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.537,34	-522.000	-7.000	-853.175,15	-331.175,15	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.989,45	-10.000	0	-14.030,53	-4.030,53	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.989,45	-10.000	0	-14.030,53	-4.030,53	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-16.989,45	-10.000	0	-14.030,53	-4.030,53	0

Soziale Leistungen
 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
 Wohnverbund für behinderte Erwachsene

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		<u></u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	rha	lb Wertgrenze:						
6	П	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.989,45	-10.000	0	-14.030,53	-4.030,53	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.989,45	-10.000	0	-14.030,53	-4.030,53	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.989,45	-10.000	0	-14.030,53	-4.030,53	0



# **Produkt**

050602

Integrative Kindertagesstätte Velbert

05 Soziale Leistungen

0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen 050602 Integrative Kindertagesstätte Velbert

#### Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Gemeinsame Betreuung und Förderung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Vorschulalter unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, ergotherapeutische, motopädische und logopädische Förderung.
	Das Förderzentrum wird seit dem 01.08.2011 als Familienzentrum im Verbund geführt.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975
Zielgruppe(n)	Behinderte und nichtbehinderte Kinder im Alter von 3-6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte.
	Für unter drei jährige Kinder stehen außerdem acht Plätze zur Verfügung.
Ziel(e):	Strategisches Ziel:
	Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise
	Operative Ziele:
	Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen
	Frühkindliche Bildung zur Vorbereitung auf die Einschulung

#### 050602 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	anzdaten									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung				
INI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	65,66 97,41 100,00 100,00 100								
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,92 -0,06 -0,99 -1,10 111								
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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.								

Leis	stung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
INI	Reilizaili	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Krankengymnastische Behandlungen	655 617 900 190 21						
2	Motopädische Behandlungen	1.626,00 761,00 950 399 42						
3	Sprachtherapeutische Behandlungen	368	299	400	41	10		
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Krankengymnastische Behandlungen					von der Art und erapierenden		
2	Motopädische Behandlungen	Die Anzahl der Behandlungen lässt sich nur schwer kalkulieren.						
3	Sprachtherapeutische Behandlungen	kalkulierba		den die Erg	•	ind schwer r vorherigen		

Stru	Struktur									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung				
INI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %				
1	Kindertagesstättenplätze	62	62	62	62	100				
Nr	Kennzahl	Erläuterung								
1	Kindertagesstättenplätze	Anzahl der Plätze in der Einrichtung inklusive der U3-Plätze.								

Soziale Leistungen
 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
 Integrative Kindertagesstätte Velbert

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.412,71	1.400	0	1.412,71	12,71	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.218,30	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832.821,75	725.000	0	854.242,83	129.242,83	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.451,99	2.450	0	35.316,64	32.866,64	0
10	=	Ordentliche Erträge	888.904,75	758.850	0	890.972,18	132.122,18	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.139.745,02	-1.116.200	0	-964.527,90	151.672,10	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.575,93	-71.400	0	-48.565,52	22.834,48	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.826,50	-6.350	0	-5.977,72	372,28	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.707,06	-13.000	0	-18.962,57	-5.962,57	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.097,74	-39.600	-4.700	-56.741,71	-17.141,71	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.265.952,25	-1.246.550	-4.700	-1.094.775,42	151.774,58	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377.047,50	-487.700	-4.700	-203.803,24	283.896,76	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-377.047,50	-487.700	-4.700	-203.803,24	283.896,76	0
25	Ш	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-377.047,50	-487.700	-4.700	-203.803,24	283.896,76	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	686.187	0	333.106,45	-353.080,55	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.266,73	-9.600	0	0,00	9.600,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-193.587	0	-129.303,21	64.284,03	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-385.314,23	-4.700	-4.700	0,00	4.700,24	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-385.314,23	-4.700	-4.700	0,00	4.700,24	0

Soziale Leistungen
 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
 Integrative Kindertagesstätte Velbert

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.614,29	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	811.358,58	725.000	0	857.469,24	132.469,24	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.972,87	755.000	0	857.469,24	102.469,24	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.119.839,85	-1.107.600	0	-954.823,06	152.776,94	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.413,43	-71.400	0	-45.028,74	26.371,26	0
14	-	Transferauszahlungen	-8.307,06	-13.000	0	-19.362,57	-6.362,57	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-110.024,28	-81.600	-46.700	-14.238,05	67.361,95	-110.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.274.584,62	-1.273.600	-46.700	-1.033.452,42	240.147,58	-110.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.611,75	-518.600	-46.700	-175.983,18	342.616,82	-110.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.800,83	-10.000	0	-8.169,92	1.830,08	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.800,83	-10.000	0	-8.169,92	1.830,08	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-2.800,83	-10.000	0	-8.169,92	1.830,08	0

Soziale Leistungen
 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
 Integrative Kindertagesstätte Velbert

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	rha	lb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.800,83	-10.000	0	-8.169,92	1.830,08	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.800,83	-10.000	0	-8.169,92	1.830,08	0
14	=	Saldo (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	-2.800,83	-10.000	0	-8.169,92	1.830,08	0



# **Produkt**

050603

Heilpädagogische KiTa Ratingen

05 Soziale Leistungen

0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen

050603 Heilpädagogische KiTa Ratingen

#### Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Betreuung und heilpädagogische Förderung behinderter Kinder im Alter von 3-6 Jahren unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, motopädische und logopädische Förderung
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975 und Dringlichkeitsbeschluss vom 19.07.1991
Zielgruppe(n)	Behinderte Kinder im Alter von 3-6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise  Operative Ziele: Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Vorbereitung auf die Einschulung

#### 050603 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	anzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
INIT	Kennzani	2018	2019	2020	2020	in %			
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	85,17	115,95	100,00	100,00	100			
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,24 0,26 -0,25 -0,16 66							
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	geteilt durch		idungen (ink		sbeziehungen) ufwendungen aus			
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.							

Leis	stung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
INI	Reilizalli	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Motopädische Behandlungen	597 120 700 286 41						
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	516	504	500	360	72		
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Motopädische Behandlungen	Die Anzahl der Behandlungen kann nur bedingt kalkuliert werden und ist abhängig von der Art und Schwere der Behinderung der jeweils zu behandelnden Kinder.						
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	Die sprachtherapeutischen Behandlungen sind schwer kalkulierbar, daher bilden die Ergebnisse der vorherigen Jahre die Grundlage für den Ansatz.						

Stru	Struktur									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung				
IAI	Netili 2 alii	2018	2019	2020	2020	in %				
1	Kindertagesstättenplätze	24	24	24	24	100				
Nr	Kennzahl	Erläuterung								
1	Kindertagesstättenplätze	Anzahl der Plätze in der Einrichtung.								

Soziale Leistungen
 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
 Heilpädagogische KiTa Ratingen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,04	1.050	0	1.132,29	82,29	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.375,02	689.900	0	665.871,03	-24.028,97	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.389,38	1.400	0	58.851,38	57.451,38	0
10	II	Ordentliche Erträge	756.970,44	692.350	0	725.854,70	33.504,70	0
11	-	Personalaufwendungen	-606.398,78	-659.600	0	-598.157,01	61.442,99	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.501,89	-41.550	0	-38.536,93	3.013,07	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.056,22	-3.450	0	-3.356,45	93,55	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.500,28	-111.150	0	-53.788,83	57.361,17	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-739.457,17	-815.750	0	-693.839,22	121.910,78	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.513,27	-123.400	0	32.015,48	155.415,48	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.513,27	-123.400	0	32.015,48	155.415,48	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	П	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.513,27	-123.400	0	32.015,48	155.415,48	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	218.575	0	86.529,68	-132.045,32	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.590,45	-6.500	0	0,00	6.500,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-88.675	0	-118.545,16	-29.870,16	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	11.922,82	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	11.922,82	0	0	0,00	0,00	0

05 Soziale Leistungen

0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen

050603 Heilpädagogische KiTa Ratingen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Lin and Adozamangoarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	744.079,40	689.900	0	664.401,41	-25.498,59	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.084,40	689.900	0	664.401,41	-25.498,59	0
10	-	Personalauszahlungen	-596.598,37	-655.900	0	-587.509,55	68.390,45	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.962,89	-41.550	0	-35.572,96	5.977,04	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-101.546,51	-117.150	-6.000	-58.721,95	58.428,05	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-724.107,77	-814.600	-6.000	-681.804,46	132.795,54	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.976,63	-124.700	-6.000	-17.403,05	107.296,95	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-692,65	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-692,65	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-692,65	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

05 Soziale Leistungen

0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen

050603 Heilpädagogische KiTa Ratingen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	erha	lb Wertgrenze:						
6		Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-692,65	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-692,65	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-692,65	-2.000	0	0,00	2.000,00	0



# **Produkt**

050604

Heilpädagogische KiTa Mettmann

05 Soziale Leistungen

0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen

050604 Heilpädagogische KiTa Mettmann

#### Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung						
Verantwortlich	Frank Schäfer						
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss						
Kurzbeschreibung	Betreuung und heilpädagogische Förderung behinderter Kinder im Alter von 3-6 Jahren unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, motopädische und logopädische Förderung						
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975 und Dringlichkeitsbeschluss vom 19.07.1991						
Zielgruppe(n)	Behinderte Kinder im Alter von 3-6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte						
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise  Operative Ziele: Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Vorbereitung auf die Einschulung						

#### 050604 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	anzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
INI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	105,54	130,24	100,00	100,00	100		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,07	0,30	-0,16	-0,23	145		
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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leis	stung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
INI	Reilizaili	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Motopädische Behandlungen	870	915	1.000	402	40		
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	315,00	294,00	400	164	41		
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Motopädische Behandlungen		r Behandlur ebnis 2016		aufgrund c	les		
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	Die sprachtherapeutischen Behandlungen sind schwer kalkulierbar, daher bilden die Ergebnisse der vorherigen Jahre die Grundlage für den Ansatz. Durch die Kooperation mit der Stadt Mettmann nehmen auch vermehrt Kinder aus den Regelgruppen das sprachtherapeutische Angebot der Einrichtung in Anspruch.						

Stru	Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
INI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Kindertagesstättenplätze	16	16	16	16	100		
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Kindertagesstättenplätze	Anzahl der Plätze in der Einrichtung in Trägerschaft der Kreisverwaltung.						

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogische KiTa Mettmann

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154,48	150	0	155,81	5,81	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.405,36	511.750	0	519.135,92	7.385,92	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.719,26	900	0	18.123,73	17.223,73	0
10		Ordentliche Erträge	553.285,10	512.800	0	537.415,46	24.615,46	0
11	-	Personalaufwendungen	-463.583,48	-504.400	0	-465.061,03	39.338,97	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.872,38	-28.200	0	-24.682,96	3.517,04	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.641,19	-1.500	0	-1.463,33	36,67	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.809,21	-54.650	0	-49.678,46	4.971,54	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-540.906,26	-588.750	0	-540.885,78	47.864,22	-1.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.378,84	-75.950	0	-3.470,32	72.479,68	-1.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.378,84	-75.950	0	-3.470,32	72.479,68	-1.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	П	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.378,84	-75.950	0	-3.470,32	72.479,68	-1.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	152.375	0	110.143,54	-42.231,46	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.114,67	-5.900	0	0,00	5.900,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-70.525	0	-106.673,22	-36.148,22	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	7.264,17	0	0	0,00	0,00	-1.500
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	7.264,17	0	0	0,00	0,00	-1.500

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogische KiTa Mettmann

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	545.774,36	511.750	0	518.894,52	7.144,52	0
9	Ш	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.779,36	511.750	0	518.894,52	7.144,52	0
10	-	Personalauszahlungen	-455.305,11	-500.700	0	-460.977,99	39.722,01	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-728,38	-28.200	0	-24.220,22	3.979,78	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-54.602,20	-54.650	0	-41.927,57	12.722,43	-1.500
16	Ш	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.635,69	-583.550	0	-527.125,78	56.424,22	-1.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.143,67	-71.800	0	-8.231,26	63.568,74	-1.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.073,74	0	0	-806,21	-806,21	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.073,74	0	0	-806,21	-806,21	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-5.073,74	0	0	-806,21	-806,21	0

05 Soziale Leistungen

0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen

050604 Heilpädagogische KiTa Mettmann

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	erha	lb Wertgrenze:						
6	11	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	1	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.073,74	0	0	-806,21	-806,21	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.073,74	0	0	-806,21	-806,21	0
14	=	Saldo (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	-5.073,74	0	0	-806,21	-806,21	0



# **Produkt**

050605

Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld

05 Soziale Leistungen

0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen 050605 Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld

#### Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Betreuung und heilpädagogische Förderung behinderter Kinder im Alter von 3-6 Jahren unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, motopädische und logopädische Förderung.  Die Einrichtung besteht aus zwei heilpädagogischen und zwei integrativen Gruppen.  In den integrativen Gruppen werden Kinder mit und ohne Behinderung zusammen betreut.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975 und Dringlichkeitsbeschluss vom 19.07.1991
Zielgruppe(n)	Behinderte und nichtbehinderte Kinder im Alter von 3-6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise  Operative Ziele: Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Vorbereitung auf die Einschulung

#### 050605 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	anzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
141	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %			
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	89,28	123,14	100,00	100,00	100			
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,19	0,49	-0,76	-0,75	98			
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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.							

Leis	Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
141	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %			
1	Motopädische Behandlungen	604	1.271	500	413	83			
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	467	481	350	441	126			
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Motopädische Behandlungen		Die Anzahl der Behandlungen ist abhängig von der Art und Schwere der jeweils zu therapierenden Kinder.						
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	Die sprachtherapeutischen Behandlungen sind schwer kalkulierbar, daher bilden die Ergebnisse der vorherigen Jahre die Grundlage für den Ansatz.							

Stru	ıktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
INI	Kelilizalii	2018	2019	2020	2020	in %	
1	Kindertagesstättenplätze	46	46	46	46	0	
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Kindertagesstättenplätze	Anzahl der Plätze in der Einrichtung inklusive der U3-Plätze.					

Soziale Leistungen
 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
 Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,69	100	0	125,69	25,69	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.664,28	20.500	0	0,00	-20.500,00	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767.918,78	702.550	0	872.136,49	169.586,49	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.920,77	1.400	0	20.864,03	19.464,03	0	
10		Ordentliche Erträge	790.629,52	724.550	0	893.126,21	168.576,21	0	
11	-	Personalaufwendungen	-918.382,00	-974.350	0	-909.308,33	65.041,67	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und -28.848,81 -62.550 0 -49.478,94 13.071, Dienstleistungen		13.071,06	0				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.063,04	-2.300	0	-2.076,97	223,03	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.340,11	-55.150	-750	-36.934,20	18.215,80	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.062.633,96	-1.094.350	-750	-997.798,44	96.551,56	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.004,44	-369.800	-750	-104.672,23	265.127,77	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
22	II	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-272.004,44	-369.800	-750	-104.672,23	265.127,77	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
26	ш	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-272.004,44	-369.800	-750	-104.672,23	265.127,77	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	553.475	0	256.325,66	-297.149,34	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.995,72	-5.800	0	0,00	5.800,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-178.625	0	-151.653,43	26.971,57	71,57 0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-277.000,16	-750	-750	0,00	750,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-277.000,16	-750	-750	0,00	750,00	0	

Soziale Leistungen
 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
 Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.523,08	20.500	0	0,00	-20.500,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	761.594,67	702.550	0	868.763,48	166.213,48	0
9	Ш	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.117,75	723.050	0	868.763,48	145.713,48	0
10	-	Personalauszahlungen	-880.413,00	-968.050	0	-864.550,98	103.499,02	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.848,81	-62.550	0	-45.621,89	16.928,11	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-87.200,81	-72.850	-18.450	-30.449,24	42.400,76	-21.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-996.462,62	-1.103.450	-18.450	-940.622,11	162.827,89	-21.700
17	П	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.344,87	-380.400	-18.450	-71.858,63	308.541,37	-21.700
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	ı	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.991,10	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.991,10	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-2.991,10	-4.000	0	0,00	4.000,00	0

05 Soziale Leistungen0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen

050605 Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	unterhalb Wertgrenze:							
6		Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.991,10	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.991,10	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	-2.991,10	-4.000	0	0,00	4.000,00	0



## Produktbereich

07

Gesundheitsdienste

#### 07 Gesundheitsdienste

#### Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet:  - Maßnahmen zur Gesundheitsförderung - Qualitätssichernde Maßnahmen im Gesundheitswesen - Ärztliches Gutachterwesen
Auftragsgrundlage(n)	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
Zielgruppe(n)	Einwohner, Kinder und Jugendliche, psychisch Kranke, Sucht- und Drogenkranke, Anbieter komplementärer Einrichtungen, Angehörige akademischer und nichtakademischer Heilberufe, Prostituierte
Ziel(e):	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  Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	Weiterentwicklung der Hygieneaufsicht im Bereich Krankenhäuser, Arztpraxen und sonstigen Einrichtungen des Gesundheitswesens. Die Weiterentwicklung der medizinischen Versorgungsstrukturen (Krankenhausplanung, Notdienstpraxen) ist weiterhin kritisch zu begleiten. Neuere, noch in Entwicklung befindliche Aufgabenstellungen für das Gesundheitsamt bilden die Überwachung des Chemikalienhandels sowie die gesundheitliche Beratung von Prostituierten nach dem Prostituiertenschutzgesetz. Ein weiterhin präsentes Thema ist die gesundheitliche Beratung von Seiteneinsteigern (d.h. Kinder und Jugendliche, die als Flüchtlinge bzw. Asylbewerber in das Gesundheits- und Bildungssystem integriert werden sollen). Seitens des Landes wird eine Novellierung des maßgeblichen Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst ventiliert. Auf die entsprechende Ausgestaltung wird versucht, aus den praktischen Erfahrungswerten des Kreises Mettmann gestaltend Einfluss zu nehmen.

### 07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.669,34	192.750	0	192.902,73	152,73	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.464,73	427.900	0	256.857,27	-171.042,73	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.363,00	7.000	0	1.970,00	-5.030,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.521,14	148.400	0	133.756,41	-14.643,59	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	240.387,13	76.300	0	115.850,91	39.550,91	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.153.405,34	852.350	0	701.337,32	-151.012,68	0
11	-	Personalaufwendungen	-6.704.569,36	-6.795.500	0	-7.832.016,70	-1.036.516,70	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.686,40	-60.450	0	-41.951,94	18.498,06	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.834,83	-12.400	0	-12.150,34	249,66	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.873.271,11	-2.891.950	0	-2.879.629,21	12.320,79	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.914,84	-292.380	-11.130	-250.531,60	41.848,40	-18.140
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.902.276,54	-10.052.680	-11.130	-11.016.279,79	-963.599,79	-18.140
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.748.871,20	-9.200.330	-11.130	-10.314.942,47	-1.114.612,47	-18.140
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.748.871,20	-9.200.330	-11.130	-10.314.942,47	-1.114.612,47	-18.140
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.748.871,20	-9.200.330	-11.130	-10.314.942,47	-1.114.612,47	-18.140
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	291.722,26	306.650	0	88.527,00	-218.123,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-456.394,73	-528.600	0	0,00	528.600,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-565.995,67	-565.995,67	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.913.543,67	-9.422.280	-11.130	-10.792.411,14	-1.370.131,14	-18.140
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.913.543,67	-9.422.280	-11.130	-10.792.411,14	-1.370.131,14	-18.140

Seite 647

## 07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.100,00	192.100	0	297.866,61	105.766,61	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.893,30	427.900	0	264.053,53	-163.846,47	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.363,00	7.000	0	1.970,00	-5.030,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	239.040,35	148.400	0	122.259,16	-26.140,84	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	600,84	-399,16	0
9	Ш	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903.396,65	776.400	0	686.750,14	-89.649,86	0
10	-	Personalauszahlungen	-6.459.576,81	-6.467.200	0	-7.006.245,61	-539.045,61	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.899,54	-60.450	0	-39.190,99	21.259,01	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.882.851,03	-2.891.950	0	-2.870.049,29	21.900,71	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-246.828,67	-292.380	-11.130	-221.640,25	70.739,75	-18.140
16	Ш	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.712.156,05	-9.711.980	-11.130	-10.137.126,14	-425.146,14	-18.140
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.808.759,40	-8.935.580	-11.130	-9.450.376,00	-514.796,00	-18.140
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.531,66	-63.650	0	-42.020,90	21.629,10	-21.620
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.531,66	-63.650	0	-42.020,90	21.629,10	-21.620
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	-23.531,66	-63.650	0	-42.020,90	21.629,10	-21.620

Seite 648



**Produkt** 

070101

Gesundheitsförderung

07 Gesundheitsdienste

0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung

070101 Gesundheitsförderung

#### Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt						
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger						
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss						
Kurzbeschreibung	Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung im Kreis Mettmann durch interdisziplinäre Vernetzung und Kooperation aller an Gesundheit beteiligten Einrichtungen, Institutionen und Organisationen						
	Kommunale Konferenz Gesundheit, Alter und Pflege (GAP)						
	Interkulturelle Gesundheitsförderung						
	Gesundheitsberichterstattung						
	Förderung der Selbsthilfe						
	Allgemeine Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit des Gesundheitsamtes und Projekte im Bereich der Sozialpharmazie						
	Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche (Initiative Kinder- und Jugendgesundheit)						
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst						
Zielgruppe(n)	Fachöffentlichkeit wie Ärzte; Einrichtungen des Gesundheitswesens, der Jugendhilfe und Familienbildung, etc., Multiplikatoren wie Lehrer, Erzieher; kommunalpolitische Gremien, andere Ämter und Behörden; Bürger/-innen, Einwohner/-innen, Selbsthilfe-Interessierte						
Ziel(e):	Strategisches Ziel:						
	Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner						
	Operative Ziele:						
	Bedarfsanalyse und Erstellung von Handlungsempfehlungen						
	Durchführung und Weiterentwicklung der Initiative Kinder- und Jugendgesundheit (u.a. LOTT-JONN)						
	Verbesserung der kommunalen Vernetzung						

Fin	anzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
INI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %			
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,91	12,13	5,04	5,64	112			
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,96 -0,86 -1,10 -1,08 98							
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	geteilt durch		idungen (ink		sbeziehungen) ufwendungen aus			
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.							

Leis	tung: Mengengerüste, Prozesse, Output					
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
	TO THE STATE OF TH	2018	2019	2020	2020	in %
1	Anzahl der geplanten Programme der LOTT- JONN-Initiative Kinder- und Jugendgesundheit in Kitas	6	6	8	1	13
2	davon Programm "Kindergarten in Bewegung"	4	3	3	0	0
3	davon "Zusatzprogramm U3"	1	2	3	1	33
4	davon Programm "Gut Essen lernen"	1	1	2	0	0
5	Anzahl psychomotorischer Fördergruppen	11	12	11	11	100
6	Anzahl der Schulklassen, in denen der aid- Ernährungsführerschein durchgeführt wurde	90	111	90	33	37
7	Anzahl der Weiterbildungsmaßnahmen an Kitas und Schulen	30	33	25	2	8
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
2	davon Programm "Kindergarten in Bewegung"	Anleitung/I		der Erzieh	derung in K er/innen, Eli	
3	davon "Zusatzprogramm U3"		odische Erg an Kinderr			zw. zunehmende
4	davon Programm "Gut Essen lernen"	Modular aı Mittagsma		Programm	zur Verbes	serung der
5	Anzahl psychomotorischer Fördergruppen	Verbesser		nso-motoris		Kinder zur ozial-emotionalen
6	Anzahl der Schulklassen, in denen der aid- Ernährungsführerschein durchgeführt wurde	Unterstützung der Grund- und Förderschulen bei Umsetzung einer praxisorientierten Unterrichtsreihe (Zubereitung kleinerer Mahlzeiten etc) zur Ernährungsbildung (Hinweis: Grundkonzept des "aid" = Auswertungs- und Informationsdienst, Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e.V., Bonn)				
7	Anzahl der Weiterbildungsmaßnahmen an Kitas und Schulen		der pädago itsförderung		chkräfte zu	Themen der

Wir	kung					
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
INI	Reilizaili	2018	2019	2020	2020	in %
1	Beteiligungsquote an LOTT-JONN Programmen in %	76	78	77	77	100
2	Anzahl erreichter Kinder durch die LOTT- JONN Programme pro Jahr	340	330	400	55	14
3	Anzahl erreichter Kinder pro Jahr in psychomotorischen Fördergruppen	110	120	110	110	100
4	Anzahl erreichter Kinder durch den aid- Ernährungsführerschein	2250	2611	2000	825	41
5	Anzahl der jährlich zu schulenden Lehrer/Erzieher	375	550	300	50	17
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Beteiligungsquote an LOTT-JONN Programmen in %	Quote der Kitas im Kreis Mettmann, die mindestens an einem der drei Teilprogramme teilgenommen haben (rd. 240 Kitas). Da jede Kita immer nur einmal in der Quote eingerechnet wird unabhängig davon, an wie vielen Teilprogrammen diese teilnimmt, steigt die Quote (mit maximal 4 Kitas pro Jahr) langsam an. Die geplante Leistungskennzahl bleibt jährlich gleich.				

07 Gesundheitsdienste
 0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
 070101 Gesundheitsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Towns of the control of the control of	1 00 000 00	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.033,09	0	0	33,09	33,09	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.195,00	7.000	0	1.970,00	-5.030,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,40	13.600	0	22.989,00	9.389,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.053,49	9.900	0	8.746,13	-1.153,87	0
10	=	Ordentliche Erträge	62.286,98	30.500	0	33.738,22	3.238,22	0
11	-	Personalaufwendungen	-377.482,26	-455.500	0	-490.882,74	-35.382,74	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55,41	-50	0	-23,31	26,69	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-199,71	-250	0	-220,77	29,23	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.316,08	-120.630	-11.130	-65.121,56	55.508,44	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-479.053,46	-576.430	-11.130	-556.248,38	20.181,62	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-416.766,48	-545.930	-11.130	-522.510,16	23.419,84	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-416.766,48	-545.930	-11.130	-522.510,16	23.419,84	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	II	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-416.766,48	-545.930	-11.130	-522.510,16	23.419,84	0
29	1	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.256,37	-39.700	0	0,00	39.700,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-42.147,89	-42.147,89	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-451.022,85	-585.630	-11.130	-564.658,05	20.971,95	0
33	11	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-451.022,85	-585.630	-11.130	-564.658,05	20.971,95	0

07 Gesundheitsdienste
 0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
 070101 Gesundheitsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.000,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.195,00	7.000	0	1.970,00	-5.030,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,40	13.600	0	22.989,00	9.389,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.200,40	20.600	0	24.959,00	4.359,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-345.692,54	-412.500	0	-437.738,06	-25.238,06	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55,41	-50	0	-23,31	26,69	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-101.295,31	-120.630	-11.130	-64.621,56	56.008,44	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.043,26	-533.180	-11.130	-502.382,93	30.797,07	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.842,86	-512.580	-11.130	-477.423,93	35.156,07	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	-1.002,55	-2,55	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-1.002,55	-2,55	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-1.002,55	-2,55	0

07 Gesundheitsdienste
 0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
 070101 Gesundheitsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		<u></u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	erha	lb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	-1.002,55	-2,55	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-1.002,55	-2,55	0
14	=	Saldo (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-1.002,55	-2,55	0



# **Produkt**

070102

Gesundheitsbezogene Hilfen

07 Gesundheitsdienste

0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung

070102 Gesundheitsbezogene Hilfen

#### Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Angebote in der Schwangerschaft (u.a. Förderung von Schwangerschaftsberatungsstellen) Team Frühe gesundheitliche Hilfen Jugendärztliche Untersuchungen in den Tageseinrichtungen für Kinder Jugendärztliche Untersuchungen nach dem Schulrecht Allgemeine jugendärztliche Beratungsangebote Sozialmedizinische Beratung Zahngesundheit Jugendarbeitsschutz LOTT-JONN-Initiative Kinder- und Jugendgesundheit, Handlungsfelder Frühe Hilfen und Zahngesundheit
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Schwangerschaftskonfliktgesetz, Sozialgesetzbuch, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern, Jugendarbeitsschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz, Bundesteilhabegesetz, schulrechtliche Vorschriften
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche, Bürger/-innen, Einwohner/innen, andere Ämter der Kreisverwaltung und Behörden
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnernnen und Kreiseinwohner  Operative Ziele: Verbesserung der Kindergesundheit im Kreis Mettmann Durchführung und Weiterentwicklung von gesundheitsfördernden Projekten im Rahmen der Kinderund Jugendgesundheit Sicherung der Kinder- und Jugendgesundheit in anregungsarmen und bildungsfernen Elternhäusern Schaffung von Netzwerken und Aufbau spezieller Angebote Optimierung des Impfschutzes

Fin	anzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
INF	Kennzani	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,83	10,44	5	4,25	85		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,28 -4,25 -4,40 -5,13 117						
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	geteilt durcl	n die Aufwen	idungen (ink		sbeziehungen) ufwendungen aus		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	internen Leistungsbeziehungen)  Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leis	tung: Mengengerüste, Prozesse, Output	F	F	Diaman	F	7:-1	
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Ergebnis 2020	Zielerreichung in %	
		2016	2019	2020	2020	III /6	
1	Einschulungsuntersuchungen	5.289	5.090	5.000	3.259	65	
2	davon Seiteneinsteigeruntersuchungen	402,00	322,00	500	0	0	
3	Kindergartenuntersuchungen	625	828	900	0	0	
4	Impfbuchkontrollen der Viertklässler	4522	4201	4150	0	0	
5	Zahnärztliche Reihenuntersuchungen	16.208	17.624	22.000	5.083	23	
6	Fallzahlen im Bereich frühe Hilfen	774	837	665	879	132	
7	davon Neuzugänge	234	306	200	86	43	
8	Anzahl durchgeführter Stellungnahmen in der Clearingstelle	305	316	450	105	23	
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
2	Einschulungsuntersuchungen  davon Seiteneinsteigeruntersuchungen	um rechtze Fördermal Untersuch mit Migrati eingeglied asylsuche	eitig vor der Bnahmen u ungen von s onshintergr	Einschulund Hilfen al schulpflicht und, die in sollen (speen).	ng noch gee ozustimmen tigen Kinder das hieseig		
3	Kindergartenuntersuchungen Impfbuchkontrollen der Viertklässler	Vorgescha Kindertage zur Festste möglich). Keine Dure Sonderakt	ultetes Unte esstätten im ellung eines chführung in ion zum Sc	rsuchungsa Alter zwisc möglicher n 2020 hließen vor		ınd 4 3/4 Jahren arfs (nur selektiv	
	implication del viertinassier		chführung ii				
5	Zahnärztliche Reihenuntersuchungen	Regelmäß Schulen.	ige Vorsorg	euntersuch	nungen in K	indergärten und	
6	Fallzahlen im Bereich frühe Hilfen	Betreuung so genannter Beobachtungskinder (Kinder mit chronischen Erkrankungen oder Entwicklungsverzögerungen, mit drohender oder bestehender Behinderung).					
8	Anzahl durchgeführter Stellungnahmen in der Clearingstelle		klungsverzö		ädagogisch er von Behir	en Förderbedarf iderung	

Wir	kung					
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
INI	Reilizaili	2018	2019	2020	2020	in %
1	Zahnmedizinische Beratungen Risikogruppen	351	106	150	0	0
2	Quote der kontrollierten Impfbücher von Viertklässlern	2.600,00	4.201,00	60	0	0
3	Anzahl zahnmedizinische Intensivprophylaxe	2.232	3.654	2.000	112	6
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Zahnmedizinische Beratungen Risikogruppen		ende grupp I (DMFT>2)			aßnahmen im 2020
2	Quote der kontrollierten Impfbücher von Viertklässlern	60% der Viertklässler geben die Impfbücher zur Kontrolle ab. Keine Durchführung 2020				
3	Anzahl zahnmedizinische Intensivprophylaxe	Weitergehende individualprophylaktische Maßnahmen im Bedarfsfall (DMFT>2)			1aßnahmen im	

07 Gesundheitsdienste
 0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
 070102 Gesundheitsbezogene Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.429,18	650	0	681,57	31,57	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	900	0	110,00	-790,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.189,54	101.700	0	102.717,41	1.017,41	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.562,30	6.700	0	15.562,27	8.862,27	0
10	=	Ordentliche Erträge	258.699,02	109.950	0	119.071,25	9.121,25	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.134.089,36	-2.053.050	0	-2.449.374,96	-396.324,96	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.802,83	-27.050	0	-24.861,03	2.188,97	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.307,65	-6.000	0	-5.803,09	196,91	0
15	-	Transferaufwendungen	-90.645,01	-95.000	0	-94.999,99	0,01	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.763,25	-65.550	0	-44.989,95	20.560,05	-18.140
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.324.608,10	-2.246.650	0	-2.620.029,02	-373.379,02	-18.140
18	II	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.065.909,08	-2.136.700	0	-2.500.957,77	-364.257,77	-18.140
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.065.909,08	-2.136.700	0	-2.500.957,77	-364.257,77	-18.140
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.065.909,08	-2.136.700	0	-2.500.957,77	-364.257,77	-18.140
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-154.213,13	-178.600	0	0,00	178.600,00	0
30	ı	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-190.909,15	-190.909,15	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.220.122,21	-2.315.300	0	-2.691.866,92	-376.566,92	-18.140
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.220.122,21	-2.315.300	0	-2.691.866,92	-376.566,92	-18.140

07 Gesundheitsdienste
 0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
 070102 Gesundheitsbezogene Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Em- und Auszamungsarten						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	0	0	62.747,61	62.747,61	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	900	0	100,00	-800,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.189,54	101.700	0	99.270,16	-2.429,84	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	600,84	600,84	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.707,54	102.600	0	162.718,61	60.118,61	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.111.849,40	-2.023.750	0	-2.221.061,66	-197.311,66	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.802,83	-27.050	0	-24.744,48	2.305,52	0
14		Transferauszahlungen	-90.645,01	-95.000	0	-94.999,99	0,01	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-63.763,25	-65.550	0	-44.688,60	20.861,40	-18.140
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.292.060,49	-2.211.350	0	-2.385.494,73	-174.144,73	-18.140
17	П	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.189.352,95	-2.108.750	0	-2.222.776,12	-114.026,12	-18.140
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	1	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.030,68	-34.300	0	-22.992,43	11.307,57	-21.620
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.030,68	-34.300	0	-22.992,43	11.307,57	-21.620
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	-6.030,68	-34.300	0	-22.992,43	11.307,57	-21.620

07 Gesundheitsdienste
 0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
 070102 Gesundheitsbezogene Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	erha	lb Wertgrenze:						
6	11	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.030,68	-34.300	0	-22.992,43	11.307,57	-21.620
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.030,68	-34.300	0	-22.992,43	11.307,57	-21.620
14	=	Saldo (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	-6.030,68	-34.300	0	-22.992,43	11.307,57	-21.620



# **Produkt**

070103

**Psychosoziale Versorgung** 

07 Gesundheitsdienste

0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung

070103 Psychosoziale Versorgung

#### Informationen

Gesundheitsamt
Dr. Ruzica Susenburger
Gesundheitsausschuss
Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und/oder auf Grund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen
Beobachtung, Entwicklung und Koordination der psychosozialen Versorgungsstruktur/ Gemeindepsychiatrischer Verbund (GPV)
Aufbau und Finanzierung von zielgruppenspezifischen Angeboten im Rahmen von pauschalierten Mitteln der Eingliederungshilfe
Beratung und Hilfen im Bereich Psychiatrie und Sucht durch die vier Sozialpsychiatrischen Dienste (SpDi) im Kreis Mettmann
Förderung von vier Suchtkontaktstellen
Förderung von sechs Suchtberatungsstellen
Förderung von Angeboten der speziellen Suchtprävention
Förderung von vier Sozialpsychiatrischen Zentren
Koordination der Psychosozialen Betreuung bei substituierten Menschen
Initiative Kinder- und Jugendgesundheit, (Seelische Gesundheit)
Begutachtungen für Jobcenter ME-aktiv
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Sozialgesetzbuch
Psychisch Kranke, Sucht- und Drogenkranke sowie deren Angehörige, Bürger/-innen, Einwohner/innen, Anbieter ambulanter komplementärer Einrichtungen, Multiplikatoren, kommunalpolitische Gremien, andere Ämter der Kreisverwaltung und Behörden
Strategisches Ziel:
Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner
Operative Ziele:
Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation der Klienten (Existenzsicherung) und Integration der Klienten in die soziale Gemeinschaft (Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen – hier speziell mit psychischen und Suchterkrankungen)
Vorsorge- und Nachsorgemaßnahmen zur Befähigung der Klienten, ein eigenverantwortliches Leben in der Gemeinschaft zu führen und Deeskalation im sozialen Umfeld Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung qualifizierter Versorgungsstrukturen

Fin	Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
INI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	12,29	13,70	11,93	6,97	58		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-7,99	-8,23	-8,61	-8,72	101		
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Aufwendun	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2016, Zensus in Höhe von 484.770. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leis	Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
INI	Kemizam	2018	2019	2020	2020	in %	
1	Anzahl der Klienten des Sozialpsychiatrischen Dienstes (SPDi)	1.230	1.545	1.500	3.836	256	
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Klienten des Sozialpsychiatrischen Dienstes (SPDi)	Patienten mit psychischen oder Suchterkrankungen, welche durch den SpDi direkt oder indirekt über unterschiedliche Zeiträume hinweg betreut werden.					

Wir	Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
141	Reilizaiii	2018	2019	2020	2020	in %	
1	Kontakte sozialpsychiatrische Zentren	18.928	18.778	20.000	17.509	88	
2	Kontakte Suchtkontaktstellen	23.607 22.964 23.000 14.691 64					
3	Kontakte Suchberatungsstellen	10.786 9.871 10.000 9.771 98					
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Kontakte sozialpsychiatrische Zentren	Kennzahl zur Zielgruppenerreichung i.R. der Leistungskontrakte mit externen Anbietern					
2	Kontakte Suchtkontaktstellen	Kennzahl zur Zielgruppenerreichung i.R. der Leistungskontrakte mit externen Anbietern					
3	Kontakte Suchberatungsstellen	Kennzahl zur Zielgruppenerreichung i.R. der Leistungskontrakte mit externen Anbietern					

07 Gesundheitsdienste
 0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
 070103 Psychosoziale Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.119,00	192.100	0	192.100,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.258,02	0	0	10,00	10,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.499,97	20.300	0	0,00	-20.300,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.408,54	19.000	0	31.100,16	12.100,16	0
10	=	Ordentliche Erträge	309.285,53	231.400	0	223.210,16	-8.189,84	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.492.796,18	-1.588.450	0	-1.571.295,44	17.154,56	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.467,37	-50	0	-47,25	2,75	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.963,07	-1.700	0	-1.657,12	42,88	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.782.626,10	-2.796.950	0	-2.784.629,22	12.320,78	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.626,60	-25.350	0	-15.196,41	10.153,59	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.305.479,32	-4.412.500	0	-4.372.825,44	39.674,56	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.996.193,79	-4.181.100	0	-4.149.615,28	31.484,72	0
21	H	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.996.193,79	-4.181.100	0	-4.149.615,28	31.484,72	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.996.193,79	-4.181.100	0	-4.149.615,28	31.484,72	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	291.722,26	306.650	0	88.527,00	-218.123,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-82.786,22	-95.900	0	0,00	95.900,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-103.247,50	-103.247,50	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.787.257,75	-3.970.350	0	-4.164.335,78	-193.985,78	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.787.257,75	-3.970.350	0	-4.164.335,78	-193.985,78	0

07 Gesundheitsdienste
 0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
 070103 Psychosoziale Versorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.100,00	192.100	0	235.119,00	43.019,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.110,42	0	0	10,00	10,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.499,97	20.300	0	0,00	-20.300,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.710,39	212.400	0	235.129,00	22.729,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.422.489,50	-1.505.850	0	-1.492.440,37	13.409,63	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.467,37	-50	0	-47,25	2,75	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.792.206,02	-2.796.950	0	-2.775.049,30	21.900,70	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.384,14	-25.350	0	-15.196,41	10.153,59	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.238.547,03	-4.328.200	0	-4.282.733,33	45.466,67	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.009.836,64	-4.115.800	0	-4.047.604,33	68.195,67	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.286,35	-2.500	0	-4.010,21	-1.510,21	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.286,35	-2.500	0	-4.010,21	-1.510,21	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-4.286,35	-2.500	0	-4.010,21	-1.510,21	0

07 Gesundheitsdienste
 0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
 070103 Psychosoziale Versorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		<b>_</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	rha	lb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.286,35	-2.500	0	-4.010,21	-1.510,21	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.286,35	-2.500	0	-4.010,21	-1.510,21	0
14	=	Saldo (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	-4.286,35	-2.500	0	-4.010,21	-1.510,21	0



**Produkt** 

070201

Gesundheitsschutz

07 Gesundheitsdienste

0702 Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.

070201 Gesundheitsschutz

#### Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Gesundheitsschutz hinsichtlich übertragbarer Erkrankungen und schädlicher Umwelteinflüsse Meldewesen, Epidemiologie und Aufklärung hinsichtlich übertragbarer Krankheiten und Infektionen (auch Tbc-Fürsorge) Anonyme Individualberatung zum Thema HIV und STD (Sexually Transmitted Diseases) Reisemedizinische Impfberatung Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) Hygieneüberwachung in Einrichtungen Überwachung des Trinkwassers Friedhofswesen Umwelthygiene und Umweltmedizin Gesundheitliche Stellungnahmen Überwachung gewerblicher Anlagen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung, Bestattungsgesetz, Bundesimissionsschutzgesetz
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Einwohner/innen, Betreiber und Besucher von öffentlichen Einrichtungen, Gemeinschaftseinrichtungen und gewerblichen Einrichtungen, andere Ämter der Kreisverwaltung und Behörden
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohner und Kreiseinwohner  Operative Ziele: Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren: - Verhütung und Bekämpfung von Infektionen durch die Intensivierung von Beratungen, qualitätssichernde Maßnahmen und Impfinterventionen - Hinwirkung auf gesundheitsfördernde Maßnahmen zur Vermeidung von Gesundheitsgefahren, z.B. Pandemieplanung, Einrichtung von Impfstellen

Fin	Finanzdaten					
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
141	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	37,61	15,36	12,46	4,99	40
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,03	-2,15	-2,20	-3,07	140
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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag				

	tung: Mengengerüste, Prozesse, Output	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
Nr	Kennzahl	2018	2019	2020	2020	in %
1	Belehrungen nach dem IfSG	6.131	5.947	6.000	3.297	55
2	Anzahl der AIDS-Tests	231,00	209,00	180	78	43
3	Fallzahlen meldepflichtiger Krankheiten	3.006	5.887	4.430	12.991	293
4	davon gemäß § 6 und § 7 IfSG (Arzt- und Labormeldungen)	0	2750	2.200	12.399	564
5	davon gemäß §34 lfSG (Gemeinschaftseinrichtungen)	0	3.079	2.200	579	26
6	davon Neuzugänge Tuberkulose	28	32	30	17	57
7	Anzahl Hygienekontrollen	220	295	250	37	15
8	Anzahl der besichtigten Trinkwasseranlagen	41	72	100	0	0
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
4	davon gemäß § 6 und § 7 IfSG (Arzt- und Labormeldungen)	meldepflichtige Krankheiten bzw. Erregernachweise ( Masern, Röteln, Mumps, Salmonellen, Meningokokke welche überwiegend einen Handlungs- und Beratung erfordern.				ngokokken uvm.
5	davon gemäß §34 IfSG (Gemeinschaftseinrichtungen)	meldepflichtige Infektionskrankheiten für Gemeinschaftseinrichtungen (z.B. Masern, Mumps, Krätze, Röteln, Windpocken, Kopfläuse uvm.), welche überwiegend einen Handlungs- und Beratungsbedarf erfordern.				
6	davon Neuzugänge Tuberkulose	besonders aufwendiger Ermittlungsbedarf in Form von sog. Umgebungsuntersuchungen				
7	Anzahl Hygienekontrollen	Hygienekontrollen finden mit unterschiedlichem Aufwand in den verschiedensten Bereichen bzw. Einrichtungen statt: Krankenhäuser, Privatkliniken, Arztpraxen, Massagepraxen, Heilpraktikerpraxen, Dialysestationen, Fußpflegestudios, Kosmetikstudios, Pflegedienste, Gemeinschaftseinrichtungen etc. Die Kennzahl beinhaltet keine anlassbezogenen Begehungen und keine Nachbesichtigungen.				
8	Anzahl der besichtigten Trinkwasseranlagen	Besichtigungen vor Ort erfolgen in mehrjährigen Intervallen bei grundsätzlich mindestens jährlichen Kontrolluntersuchungen der Trinkwasserqualität. Die Kennzahl beinhaltet keine anlassbezogenen Begehungen und keine Nachbesichtigungen.				

07 Gesundheitsdienste
 0702 Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
 070201 Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.105,35	150.000	0	66.410,36	-83.589,64	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,63	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.026,78	12.000	0	15.682,69	3.682,69	0
10	=	Ordentliche Erträge	200.208,76	162.000	0	82.093,05	-79.906,95	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.222.205,71	-1.207.500	0	-1.480.086,45	-272.586,45	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.487,31	-10.050	0	-5.914,63	4.135,37	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.564,92	-500	0	-450,61	49,39	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.818,68	-14.400	0	-89.002,13	-74.602,13	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.245.076,62	-1.232.450	0	-1.575.453,82	-343.003,82	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.044.867,86	-1.070.450	0	-1.493.360,77	-422.910,77	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.044.867,86	-1.070.450	0	-1.493.360,77	-422.910,77	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.044.867,86	-1.070.450	0	-1.493.360,77	-422.910,77	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-58.223,93	-67.400	0	0,00	67.400,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-72.075,84	-72.075,84	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.103.091,79	-1.137.850	0	-1.565.436,61	-427.586,61	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.103.091,79	-1.137.850	0	-1.565.436,61	-427.586,61	0

07 Gesundheitsdienste
 0702 Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
 070201 Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.173,91	150.000	0	69.873,14	-80.126,86	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.595,84	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.769,75	150.500	0	69.873,14	-80.626,86	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.193.014,73	-1.157.300	0	-1.296.125,09	-138.825,09	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.700,45	-10.050	0	-5.056,79	4.993,21	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.604,68	-14.400	0	-63.583,58	-49.183,58	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.286.319,86	-1.181.750	0	-1.364.765,46	-183.015,46	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.014.550,11	-1.031.250	0	-1.294.892,32	-263.642,32	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.195,88	-2.000	0	-1.931,97	68,03	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.195,88	-2.000	0	-1.931,97	68,03	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.195,88	-2.000	0	-1.931,97	68,03	0

07 Gesundheitsdienste

0702 Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.

070201 Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		<b>3</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	erha	lb Wertgrenze:						
6	11	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	1	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.195,88	-2.000	0	-1.931,97	68,03	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.195,88	-2.000	0	-1.931,97	68,03	0
14	=	Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-1.195,88	-2.000	0	-1.931,97	68,03	0



**Produkt** 

070202

Medizinalaufsicht

07 Gesundheitsdienste

0702 Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.

070202 Medizinalaufsicht

#### Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Maßnahmen der Qualitätssicherung im Bereich der akademischen und nichtakademischen Heilberufe, der Einrichtungen des Gesundheitswesens und im Arzneimittelwesen
	Aufsicht über die Krankenhäuser und die Privatkliniken
	Erfassung und Überwachung der akademischen und nichtakademischen Heilberufe
	Durchführung der staatlichen Prüfung sowie Erlaubnisverfahren in nichtakademischen Heilberufen Überwachung des Arzneimittelverkehrs in Apotheken
	Überwachung des Arzneimittelverkehrs im Einzelhandel
	Überwachung der Gefahrstoffe, der Betäubungsmittel
	Leichenwesen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Krankenhausfinanzierungsgesetz, Krankenhausgestaltungsgesetz, Gewerbeordnung, Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten nach Rechtsvorschriften für Heilberufe, Berufsgesetze der bundesrechtlich geregelten nichtakademischen Gesundheitsfachberufe, Arzneimittelgesetz, Chemikaliengesetz, Gefahrstoffverordnung, Betäubungsmittelverschreibungsverordnung, Bestattungsgesetz
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Einwohner/innen, Angehörige akademischer und nichtakademischer Heilberufe, Betreiber und Nutzer von Einrichtungen des Gesundheitswesens
Ziel(e):	Strategisches Ziel:
	Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner
	Operative Ziele:
	Einhaltung der Qualitätsstandards im Bereich der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung (akademische und nichtakademische Heilberufe, Arzneimittelversorgung der Bevölkerung, sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens) durch Aufklärung und bedarfsgerechte Beratung und Überwachung

### 070202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	anzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
INI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	20,54	29,06	22,40	15,99	71		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,58	-0,57	-0,64	-0,83	129		
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	geteilt durch	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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag						

NI	Warran I.	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
Nr	Kennzahl	2018	2019	2020	2020	in %
1	Amtsärztliche Leichenschauen	613 645 0 555		0		
2	Anzahl Prüflinge in medizinischen Fachberufen	188,00	169,00	221	162	73
3	Fallzahlen Todesbescheinigungen	4.825	4.831	4.500	5.235	116
4	Quote der systematisch geplanten Apothekenbesichtigungen	64	54	60	39	65
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Amtsärztliche Leichenschauen	bei Feuerbestattungen wird im Regelfall eine zweite Leichenschau durch den Amtsarzt vorgenommen				
3	Fallzahlen Todesbescheinigungen	Korrekturb		anlassbez	selndem Klä zogenen erv	årungs- und veiterten
4	Quote der systematisch geplanten Apothekenbesichtigungen	Die Besichtigungsintervalle werden in Abhängigkeit von festgestellten Mängeln bzw.von besonderen Funktionen der Apotheken (z.B. Heimversorgung) festgelegt (ein- bis vier-Jahresrhythmus). Die Kennzahl beinhaltet keine anlassbezogenen Begehungen und keine Nachbesichtigungen.				

07 Gesundheitsdienste
 0702 Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
 070202 Medizinalaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,17	0	0	40,17	40,17	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.470,87	65.000	0	44.987,81	-20.012,19	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.738,80	12.800	0	8.050,00	-4.750,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.160,71	20.800	0	29.506,87	8.706,87	0
10	=	Ordentliche Erträge	123.410,55	98.600	0	82.584,85	-16.015,15	0
11	-	Personalaufwendungen	-384.662,35	-396.350	0	-467.870,31	-71.520,31	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	0	-9,00	41,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.316,38	-1.000	0	-1.200,85	-200,85	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.612,43	-12.550	0	-15.094,05	-2.544,05	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-398.591,16	-409.950	0	-484.174,21	-74.224,21	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.180,61	-311.350	0	-401.589,36	-90.239,36	0
21	П	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.180,61	-311.350	0	-401.589,36	-90.239,36	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	П	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-275.180,61	-311.350	0	-401.589,36	-90.239,36	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.049,11	-30.200	0	0,00	30.200,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-32.232,78	-32.232,78	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-301.229,72	-341.550	0	-433.822,14	-92.272,14	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-301.229,72	-341.550	0	-433.822,14	-92.272,14	0

07 Gesundheitsdienste
 0702 Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
 070202 Medizinalaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		EIII- ullu Auszalliuligsaiteli						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.951,14	65.000	0	44.938,83	-20.061,17	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.738,80	12.800	0	0,00	-12.800,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.689,94	78.300	0	44.938,83	-33.361,17	0
10	-	Personalauszahlungen	-297.015,96	-307.750	0	-375.034,51	-67.284,51	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	0	-9,00	41,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.559,79	-12.550	0	-12.404,06	145,94	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.575,75	-320.350	0	-387.447,57	-67.097,57	0
17	Ш	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.885,81	-242.050	0	-342.508,74	-100.458,74	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.413,83	-2.500	0	-2.883,89	-383,89	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.413,83	-2.500	0	-2.883,89	-383,89	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-4.413,83	-2.500	0	-2.883,89	-383,89	0

07 Gesundheitsdienste

0702 Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.

070202 Medizinalaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
	Lin and Auszaniangsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	rha	lb Wertgrenze:						
6	П	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	ı	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.413,83	-2.500	0	-2.883,89	-383,89	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.413,83	-2.500	0	-2.883,89	-383,89	0
14	=	Saldo (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	-4.413,83	-2.500	0	-2.883,89	-383,89	0



# **Produkt**

070301

Amtsärztliche Aufgaben

07 Gesundheitsdienste

0703 Ärztliches Gutachterwesen 070301 Amtsärztliche Aufgaben

#### Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Amtsärztliche Untersuchungen und Begutachtungen Sozialärztliche Untersuchungen und Begutachtungen Sozialkompensatorische Beratungs- und Betreuungsangebote Erstellung von Gutachten nach bundes- oder landesrechtlichen Regelungen und fachliche Stellungnahmen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Sozialgesetzbuch, Landesbeamtengesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Beihilfeverordnung, Strafprozessordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Aufenthaltsgesetz, Zivilprozessordnung, Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Prostituiertenschutzgesetz, schulrechtliche Vorschriften
Zielgruppe(n)	Auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts; Beschäftigte des öffentlichen Dienstes; Bürger/-innen, Einwohner/innen, Kinder, Jugendliche, Prostituierte
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner  Operative Ziele: Unabhängige, sachverständige Stellungnahmen zu Verwaltungsverfahren im Spannungsfeld zwischen individuellen Leistungsansprüchen/Interessen und kommunaler bzw. staatlicher Ressourcen Sach- und zeitgerechte Bearbeitung aller Aufträge

### 070301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	anzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
INI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	19,94	15,96	17,00	10,50	62		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,75	-1,96	-1,97	-2,56	130		
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	geteilt durcl	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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leis	stung: Mengengerüste, Prozesse, Output					
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
INI	Keimzani	2018	2019	2020	2020	in %
1	Anzahl amtsärztlicher Gutachten im personalwirtschaftlichen Verfahren	673	639	500	371	74
2	davon Dienstunfähigkeitsgutachten	122,00	113,00	140	46	33
3	davon Einstellungsgutachten	538	520	360	324	90
4	sonstige amtsärztliche Gutachten	857	795	900	415	46
5	Sozialmedizinische Gutachten	518	458	550	159	29
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
4	sonstige amtsärztliche Gutachten	z.B. Kuren, Prüfungsfähigkeit, Reisefähigkeit etc.				
5	Sozialmedizinische Gutachten		Gutachten zur Leistungsgewährung sozialrechtlicher Ansprüche, z.B Eingliederungshilfe, Erwerbsfähigkeit u.a.			

07 Gesundheitsdienste
0703 Ärztliches Gutachterwesen
070301 Amtsärztliche Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47,90	0	0	47,90	47,90	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.280,49	212.000	0	145.339,10	-66.660,90	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,80	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.175,31	7.900	0	15.252,79	7.352,79	0
10	=	Ordentliche Erträge	199.514,50	219.900	0	160.639,79	-59.260,21	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.093.333,50	-1.094.650	0	-1.372.506,80	-277.856,80	0
13	ı	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.873,48	-23.200	0	-11.096,72	12.103,28	0
14	1	Bilanzielle Abschreibungen	-4.483,10	-2.950	0	-2.817,90	132,10	0
16	1	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.777,80	-53.900	0	-21.127,50	32.772,50	0
17		Ordentliche Aufwendungen	-1.149.467,88	-1.174.700	0	-1.407.548,92	-232.848,92	0
18	Ш	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-949.953,38	-954.800	0	-1.246.909,13	-292.109,13	0
21	П	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-949.953,38	-954.800	0	-1.246.909,13	-292.109,13	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	Ш	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-949.953,38	-954.800	0	-1.246.909,13	-292.109,13	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-100.865,97	-116.800	0	0,00	116.800,00	0
30	ı	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-125.382,51	-125.382,51	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.050.819,35	-1.071.600	0	-1.372.291,64	-300.691,64	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.050.819,35	-1.071.600	0	-1.372.291,64	-300.691,64	0

07 Gesundheitsdienste
0703 Ärztliches Gutachterwesen
070301 Amtsärztliche Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.307,83	212.000	0	149.131,56	-62.868,44	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10,80	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.318,63	212.000	0	149.131,56	-62.868,44	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.089.514,68	-1.060.050	0	-1.183.845,92	-123.795,92	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.873,48	-23.200	0	-9.310,16	13.889,84	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-38.221,50	-53.900	0	-21.146,04	32.753,96	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.140.609,66	-1.137.150	0	-1.214.302,12	-77.152,12	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-963.291,03	-925.150	0	-1.065.170,56	-140.020,56	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.604,92	-21.350	0	-9.199,85	12.150,15	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.604,92	-21.350	0	-9.199,85	12.150,15	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-7.604,92	-21.350	0	-9.199,85	12.150,15	0

07 Gesundheitsdienste
0703 Ärztliches Gutachterwesen
070301 Amtsärztliche Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	rha	lb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.604,92	-21.350	0	-9.199,85	12.150,15	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.604,92	-21.350	0	-9.199,85	12.150,15	0
14	=	Saldo (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	-7.604,92	-21.350	0	-9.199,85	12.150,15	0



# Produktbereich

08

**Sportförderung** 

## 08 Sportförderung

#### Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet:
	- Sport
Auftragsgrundlage(n)	Runderlass des Innenministeriums NRW und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW vom 28.6.2006 (jährliche Neuregelung), Runderlass des Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport NRW vom 30.03.2001 und 16.03.2005, Kreistagsbeschluss vom 04.11.2004 und 21.04.2005
Zielgruppe(n)	Schüler, Kinder, Jugendliche, Lehrer, Erwachsene, Schulleitungen der Grund- / Haupt- / Gesamt- / Realschulen / Gymnasien / Berufskollegs / Förderschulen, Kindergärten, kreisangehörige Städte, Behindertensportgemeinschaften, Sportvereine, Fachverbände etc.
Ziel(e):	Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherung einer zeitgemäßen, bedarfsgerechten Sportförderung unter Berücksichtigung gesundheitsorientierter, integrativer und sozialer Aspekte
Besonderheit(en) im Planjahr	

## 08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.046,04	22.500	0	20.800,00	-1.700,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.407,50	6.800	0	12.312,22	5.512,22	0
10	=	Ordentliche Erträge	34.453,54	29.300	0	33.112,22	3.812,22	0
11	-	Personalaufwendungen	-99.569,60	-94.000	0	-107.116,93	-13.116,93	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.257,93	-121.400	0	-82.568,44	38.831,56	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-88,81	-100	0	-89,71	10,29	0
15	-	Transferaufwendungen	-24.200,00	-25.750	0	-21.200,00	4.550,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-753,74	-1.400	0	-692,78	707,22	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-246.870,08	-242.650	0	-211.667,86	30.982,14	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.416,54	-213.350	0	-178.555,64	34.794,36	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.416,54	-213.350	0	-178.555,64	34.794,36	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-212.416,54	-213.350	0	-178.555,64	34.794,36	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.623,56	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-11.158,83	-11.158,83	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-221.040,10	-223.350	0	-189.714,47	33.635,53	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-221.040,10	-223.350	0	-189.714,47	33.635,53	0

Seite 695

## 08 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.500,09	22.500	0	20.800,00	-1.700,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.500,09	22.500	0	20.800,00	-1.700,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-66.150,97	-64.200	0	-67.998,63	-3.798,63	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.172,93	-121.400	0	-82.033,44	39.366,56	0
14	-	Transferauszahlungen	-24.200,00	-25.750	0	-21.200,00	4.550,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-753,74	-1.400	0	-692,78	707,22	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.277,64	-212.750	0	-171.924,85	40.825,15	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.777,55	-190.250	0	-151.124,85	39.125,15	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Seite 696



**Produkt** 

080101

**Sportförderung** 

08 Sportförderung

0801 Sport

080101 Sportförderung

#### Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung					
Verantwortlich	Martina Siebert  Ausschuss für Schule und Sport					
Beratungsgremium						
Kurzbeschreibung	Durchführung von Sportveranstaltungen, konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten und Schulsportförderung.					
Auftragsgrundlage(n)	Runderlass des Innenministeriums NRW und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW vom 28.6.2006 (jährliche Neuregelung), Runderlass des Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport NRW vom 30.03.2001 und 16.03.2005, Kreistagsbeschluss vom 04.11.2004 und 21.04.2005.					
Zielgruppe(n)	Schüler/innen, Kinder, Jugendliche, Lehrer/innen, Erwachsene, Schulleitungen der Grund- / Haupt- / Gesamt- / Realschulen / Gymnasien / Berufskollegs / Förderschulen, Kindergärten, kreisangehörige Städte, Behindertensportgemeinschaften, Sportvereine, Fachverbände etc					
Ziel(e):	<ul> <li>Strategisches Ziel         <ul> <li>Schutz und Förderung [der Gesundheit und] des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner</li> </ul> </li> <li>Operative Ziele:         <ul> <li>Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherung einer zeitgemäßen, bedarfsgerechten Sportförderung unter Berücksichtigung gesundheitsorientierter, integrativer und sozialer Aspekte.</li> </ul> </li> </ul>					

### 080101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	anzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
INI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,96	13,49	11,60	14,86	128		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,41	-0,44	-0,44	-0,37	84		
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	geteilt durcl		, idungen (ink		sbeziehungen) ufwendungen aus		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
INI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %	
1	Anzahl angebotene Maßnahmen	120	120	120	5	4	
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl angebotene Maßnahmen	Anzahl der Schulsportwettkämpfe aller Schulen im Kreis Mettmann in verschiedenen Sportarten. Hierbei handelt es sich um Prognosen.					

08 Sportförderung

0801 Sport

080101 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.046,04	22.500	0	20.800,00	-1.700,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.407,50	6.800	0	12.312,22	5.512,22	0
10	=	Ordentliche Erträge	34.453,54	29.300	0	33.112,22	3.812,22	0
11	-	Personalaufwendungen	-99.569,60	-94.000	0	-107.116,93	-13.116,93	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.257,93	-121.400	0	-82.568,44	38.831,56	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-88,81	-100	0	-89,71	10,29	0
15	-	Transferaufwendungen	-24.200,00	-25.750	0	-21.200,00	4.550,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-753,74	-1.400	0	-692,78	707,22	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-246.870,08	-242.650	0	-211.667,86	30.982,14	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.416,54	-213.350	0	-178.555,64	34.794,36	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.416,54	-213.350	0	-178.555,64	34.794,36	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	Ш	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-212.416,54	-213.350	0	-178.555,64	34.794,36	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.623,56	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-11.158,83	-11.158,83	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-221.040,10	-223.350	0	-189.714,47	33.635,53	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-221.040,10	-223.350	0	-189.714,47	33.635,53	0

08 Sportförderung

0801 Sport

080101 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.500,09	22.500	0	20.800,00	-1.700,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.500,09	22.500	0	20.800,00	-1.700,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-66.150,97	-64.200	0	-67.998,63	-3.798,63	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.172,93	-121.400	0	-82.033,44	39.366,56	0
14	-	Transferauszahlungen	-24.200,00	-25.750	0	-21.200,00	4.550,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-753,74	-1.400	0	-692,78	707,22	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.277,64	-212.750	0	-171.924,85	40.825,15	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.777,55	-190.250	0	-151.124,85	39.125,15	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



# Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

## Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

#### Informationen

09

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet:
	- Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen - Vermessungen und Geoinformation, Gutachterausschuss
Auftragsgrundlage(n)	Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Bodenschätzungsgesetz, Flurbereinigungsgesetz, Grundbuchordnung, Verträge im Rahmen des Arbeitskreises regionale Kartographie, Gutachterausschussverordnung NRW, Immobilienwertermittlungsverordnung
Zielgruppe(n)	Kommunen, Planungsträger u. –büros, Unternehmen, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, private Vermessungsstellen, Grundstückseigentümer, Einwohner/-innen, Notare, Gerichte, Finanz-, Rechts-, Umwelt-, Bau-, Grundbuch- und Planungsämter, Kreditinstitute, Makler, Mitglieder des Arbeitskreises regionale Kartographie, Energieversorgungsunternehmen, Verkehrsbetriebe, Wohnungs- und Liegenschaftsverwaltungen
Ziel(e):	Herstellung der Übereinstimmung der kommunalen Planung mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung Einbringung der Interessen des Kreises bei Planungen in Abstimmung mit seinen Aufgaben als Träger öffentlicher Belange Einhaltung der Zeitvorgaben der Planungsträger Erhaltung und Verbesserung des Liegenschaftskatasters Beratung und zeitnahe Erstellung von Vermessungsunterlagen aus dem Liegenschaftskataster Vermessungstechnische Unterstützung der Ämter des Kreises Zeitnahe Erstellung qualifizierter, unabhängiger Verkehrswertgutachten Anforderungsgerechte Bereitstellung von Geodaten durch Ausbau des raumbezogenen Informations-Systems (Geoportal) und Aufbau einer Geodateninfrastruktur (GDI) Darstellung aller Tourismus- und Freizeitinformationen sowie deren Fortführung Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	Koordination und Umsetzungsmaßnahmen des Projektes "Masterplan Neandertal" Koordination und Umsetzungsmaßnahmen des Projektes StadtUmland "Zwischen Rhein und Wupper: zusammen – wachsen

## Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.160,67	30.150	0	85.160,66	55.010,66	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612.522,52	548.000	0	491.094,82	-56.905,18	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	981,43	2.000	0	2.464,70	464,70	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,95	0	0	244,92	244,92	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.550,41	44.100	0	90.522,87	46.422,87	0
10	=	Ordentliche Erträge	804.218,98	624.250	0	669.487,97	45.237,97	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.487.603,93	-4.759.750	0	-4.733.003,94	26.746,06	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.264,91	-170.750	-37.000	-30.138,19	140.611,81	-135.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-27.241,68	-22.750	0	-23.129,70	-379,70	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.121,70	-309.550	-107.000	-183.521,00	126.029,00	-140.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.749.232,22	-5.262.800	-144.000	-4.969.792,83	293.007,17	-275.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.945.013,24	-4.638.550	-144.000	-4.300.304,86	338.245,14	-275.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.945.013,24	-4.638.550	-144.000	-4.300.304,86	338.245,14	-275.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.945.013,24	-4.638.550	-144.000	-4.300.304,86	338.245,14	-275.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-986.000,55	-1.141.800	0	0,00	1.141.800,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-1.345.365,91	-1.345.365,91	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.931.013,79	-5.780.350	-144.000	-5.645.670,77	134.679,23	-275.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.931.013,79	-5.780.350	-144.000	-5.645.670,77	134.679,23	-275.000

Seite 705

09

## Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	30.000	0	80.000,00	50.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.456,76	561.300	0	476.914,80	-84.385,20	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.403,12	2.000	0	2.385,33	385,33	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,95	0	0	4,92	4,92	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	712,95	0	0	351,41	351,41	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.576,78	593.300	0	559.656,46	-33.643,54	0
10	-	Personalauszahlungen	-4.262.396,80	-4.567.550	0	-4.395.562,90	171.987,10	0
12	ı	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.264,91	-180.750	-47.000	-28.526,28	152.223,72	-145.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-100.149,38	-346.850	-131.000	-168.689,37	178.160,63	-146.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.480.811,09	-5.095.150	-178.000	-4.592.778,55	502.371,45	-291.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.740.234,31	-4.501.850	-178.000	-4.033.122,09	468.727,91	-291.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.583,46	-44.500	-33.000	-9.219,72	35.280,28	-33.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.583,46	-44.500	-33.000	-9.219,72	35.280,28	-33.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-11.583,46	-44.500	-33.000	-9.219,72	35.280,28	-33.000

Seite 706

09



**Produkt** 

090101

**Planung** 

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf 0901 Räumliche Planung und Entwicklung 090101 Planung

#### Informationen

Organisationseinheit	Planungsamt
Verantwortlich	Georg Görtz
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Prüfung der Einhaltung der Ziele der Raumordnung (Landesentwicklungsplan,
	Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf) bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen im Kreis,
	Vertretung raumordnerischer Belange für das Gebiet des Kreises Mettmann bei Raumordnungsverfahren,
	Federführung bei Stellungnahmen des Kreises und Erstellung von Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren der kreisangehörigen Gemeinden als Träger öffentlicher Belange,
	Koordination und Prüfung der Stellungnahmen der Fachämter unter Berücksichtigung des Baugesetzbuches,
	Federführung bei Stellungnahmen des Kreises als Träger öffentlicher Belange bei Planfeststellungsverfahren,
	Erstellung von Stellungnahmen zu Vorhaben der kreisangehörigen Gemeinden nach Ziffer 5.6 des Einzelhandelserlasses,
	Koordination von Infrastrukturaufgaben.
Auftragsgrundlage(n)	Raumordnungsgesetz (ROG), Baugesetzbuch (BauGB), Landesplanungsgesetz (LPIG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG NRW)
Zielgruppe(n)	Kommunen, Planungsträger, Unternehmen, Bezirksregierung Düsseldorf
Ziel(e):	Strategisches Ziel:
	Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen
	Operative Ziele:
	Die kommunale Planung mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung in Übereinstimmung bringen.
	Einbringung der Interessen des Kreises bei Planungen in Abstimmung mit seinen Aufgaben als Träger öffentlicher Belange
	Einhaltung der Zeitvorgaben der Planungsträger

### 090101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	anzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
INI	Reilizaili	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,60	1,86	0,72	1,54	214		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,21	-1,07	-1,57	-1,19	76		
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 488.684. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leis	Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung				
INI	Reilizaili	2018	2019	2020	2020	in %				
1	Planungsverfahren	120	112	150	166	111				
2	Einhaltung der Stellungnahmefrist in % bei vollständigem Vorliegen aller Unterlagen unter Berücksichtigung des Erfordernisses der Beteiligung der Kreisgremien	100	100	100	100	100				
Nr	Kennzahl	Erläuterung								
1	Planungsverfahren	beteiligt, h	at aber selb	ost keinen E	Einfluss auf	er ka. Städte die Anzahl der ka. Städten.				
2	Einhaltung der Stellungnahmefrist in % bei vollständigem Vorliegen aller Unterlagen unter Berücksichtigung des Erfordernisses der Beteiligung der Kreisgremien	Für die Bearbeitung der eingehenden Planungsverfahren bestehen festgelegte Fristen.								

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf 0901 Räumliche Planung und Entwicklung 090101 Planung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	240,18	240,18	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.677,78	5.900	0	9.799,21	3.899,21	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.677,78	5.900	0	10.039,39	4.139,39	0
11	-	Personalaufwendungen	-476.250,11	-639.700	0	-514.967,26	124.732,74	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.697,78	-67.000	-37.000	-16.581,05	50.418,95	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.794,01	-2.950	0	-2.823,65	126,35	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.061,14	-201.200	-104.000	-54.727,80	146.472,20	-140.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-530.803,04	-910.850	-141.000	-589.099,76	321.750,24	-190.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-520.125,26	-904.950	-141.000	-579.060,37	325.889,63	-190.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-520.125,26	-904.950	-141.000	-579.060,37	325.889,63	-190.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-520.125,26	-904.950	-141.000	-579.060,37	325.889,63	-190.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-44.247,81	-51.200	0	0,00	51.200,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-54.367,77	-54.367,77	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-564.373,07	-956.150	-141.000	-633.428,14	322.721,86	-190.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-564.373,07	-956.150	-141.000	-633.428,14	322.721,86	-190.000

09 Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf. 0901 Räumliche Planung und Entwicklung 090101 Planung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,18	0,18	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,18	0,18	0
10	-	Personalauszahlungen	-440.285,49	-613.900	0	-452.951,06	160.948,94	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.697,78	-67.000	-37.000	-16.581,05	50.418,95	-50.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-46.061,14	-201.200	-104.000	-54.527,73	146.672,27	-140.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.044,41	-882.100	-141.000	-524.059,84	358.040,16	-190.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.044,41	-882.100	-141.000	-524.059,66	358.040,34	-190.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.443,05	-29.500	-28.000	0,00	29.500,00	-28.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.443,05	-29.500	-28.000	0,00	29.500,00	-28.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-8.443,05	-29.500	-28.000	0,00	29.500,00	-28.000

09 Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf. 0901 Räumliche Planung und Entwicklung 090101 Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
			1	2	3	4	5	6
7000	 0127	 7: Umsetzung Masterplan Neandertal	_	_		•		•
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-28.000	-28.000	0,00	28.000,00	-28.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.000	-28.000	0,00	28.000,00	-28.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-28.000	-28.000	0,00	28.000,00	-28.000
lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Em- und Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	erha	lb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Summe (investive Einzahlungen)  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	<b>0,00</b> -8.443,05	<b>0</b> -1.500	0	0,00	<b>0,00</b> 1.500,00	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von	,			-	,	



# **Produkt**

090201

Kataster- und sonstige Vermessungen

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
 Vermessung, Geoinfomation, Gutachteraus.
 Kataster- und sonstige Vermessungen

#### Informationen

Organisationseinheit	Vermessungs- und Katasteramt
Verantwortlich	Axel Willinghöfer
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Durchführung von Fortführungsvermessungen wie z.B. Teilungs-, Grenz- und Katasterneuvermessungen sowie Gebäudeeinmessungen
	Erstellung von amtlichen Lageplänen sowie Durchführung von Ingenieurvermessungen zur Vorbereitung, Begleitung und Überwachung von Bauvorhaben.
	Feldvergleich zur Fortführung topografischer Daten.
	Dieses Produkt erfasst sowohl Leistungen gegenüber anderen Fachämtern der Kreisverwaltung (unentgeltlich, da Innenumsatz) als auch gebührenpflichtige Leistungen gegenüber Dritten (i.d.R. Privatpersonen).
Auftragsgrundlage(n)	Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Verordnung zur Durchführung des Vermessungs- und Katastergesetzes NRW, Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung, Erhebungserlass, Aufträge der Verwaltung.
Zielgruppe(n)	Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, nicht beliehene Vermessungsstellen, Ingenieurbüros, Erwerber, Eigentümer und Verkäufer von Grundstücken, Behörden, Versorgungsunternehmen, andere Fachämter der Kreisverwaltung.
Ziel(e):	Vermessungstechnische Unterstützung der anderen Fachämter der Kreisverwaltung (insbesondere Teilungsvermessungen und amtliche Lagepläne).
	Katastererneuerung und Einmessung von nicht mehr der Einmessungspflicht unterliegenden Gebäuden (Altbausubstanz).
	Zeitnahe Ausführung aller Vermessungen nach Antragstellung - 90% der Gebäudeeinmessungen binnen fünf Monaten

#### 090201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	Finanzdaten										
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung					
IVI	ReiliiZaili	2018	2019	2020	2020	in %					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	12,83 9,32 7,76 8,52 110									
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,09 1,07 -1,32 -1,33 101									
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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.									

NI	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
Nr	кеннизапі	2018	2019	2020	2020	in %	
1	Summe aller durchgeführten Vermessungen	124	131	160	98	61	
2	Anzahl der gebührenpflichtigen Vermessungen	72	73	50	36	72	
3	Anzahl der Vermessungen für Ämter des Kreises	21	14	10	18	180	
4	Einmessung Altbausubstanz	47	48	50	42	84	
5	Erl. Anträge Gebäudeeinmessung	49	65	50	26	52	
6	- davon innerhalb von 5 Monaten	49	65	45	26	58	
7	Teilungs- und Grenzvermessung	13	4	5	6	120	
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Summe aller durchgeführten Vermessungen		hrten Verme		er die Anza siehe auch	hl aller nachfolgende	
2	Anzahl der gebührenpflichtigen Vermessungen	gebührenp	ahl gibt Aus oflichtigen V ngstechnisc	ermessung		aller	
3	Anzahl der Vermessungen für Ämter des Kreises		ndelt es sic des Kreises		nzahl der V	ermessungen für	
4	Einmessung Altbausubstanz	führt eine Liegensch vor dem 0	Aktualisieru aftskataste	ng des Gel r durch. Ge errichtet wu	bäudebesta bäude und	eises Mettmann ndes im Gebäudeteile, die on Amts wegen	
5	Erl. Anträge Gebäudeeinmessung	Im Liegenschaftskataster sind alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) darzustellen. Seit dem 01.08.1972 besteht für die Eigentümer eine gebührenpflichtige Einmessungsverpflichtung für Gebäude. Gebäude oder Gebäudeteile, die ab diesem Zeitpunkt fertig gestellt wurden, unterliegen dieser Pflicht.					
6	- davon innerhalb von 5 Monaten	Gebäudeeinmessungen sollen zu 90 % innerhalb von fünf Monaten nach Antragstellung ausgeführt werden.					
7	Teilungs- und Grenzvermessung		ahl stellt die		er durchgefü	ihrten Teilungs-	

#### 090201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Stru	Struktur										
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung					
INI	Reilizaiii	2018	2019	2020	2020	in %					
1	Gegenwert Vermessungen für die Ämter des Kreises	113.915	72.868	25.000	63.327	253					
Nr	Kennzahl	Erläuterung									
1	Gegenwert Vermessungen für die Ämter des Kreises	Hiermit wird der Gegenwert der Vermessungen für Ämter des Kreises dargestellt.									

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
 Vermessung, Geoinfomation, Gutachteraus.
 Kataster- und sonstige Vermessungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	50	0	50,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.573,68	60.000	0	57.031,20	-2.968,80	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	763,07	763,07	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2,16	2,16	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.339,27	9.500	0	20.814,47	11.314,47	0
10	=	Ordentliche Erträge	69.962,95	69.550	0	78.660,90	9.110,90	0
11	-	Personalaufwendungen	-553.254,97	-675.650	0	-693.011,86	-17.361,86	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.939,55	-7.000	0	-6.530,04	469,96	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.802,80	-16.400	0	-16.520,81	-120,81	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.686,12	-16.000	-3.000	-9.813,81	6.186,19	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-591.683,44	-715.050	-3.000	-725.876,52	-10.826,52	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-521.720,49	-645.500	-3.000	-647.215,62	-1.715,62	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-521.720,49	-645.500	-3.000	-647.215,62	-1.715,62	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-521.720,49	-645.500	-3.000	-647.215,62	-1.715,62	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-158.614,12	-183.700	0	0,00	183.700,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-196.397,28	-196.397,28	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-680.334,61	-829.200	-3.000	-843.612,90	-14.412,90	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-680.334,61	-829.200	-3.000	-843.612,90	-14.412,90	0

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
Vermessung, Geoinfomation, Gutachteraus.
Kataster- und sonstige Vermessungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.588,41	67.600	0	56.504,78	-11.095,22	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	732,20	732,20	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	2,16	2,16	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	662,68	0	0	75,00	75,00	0
9	Ш	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.251,09	67.600	0	57.314,14	-10.285,86	0
10	-	Personalauszahlungen	-509.605,80	-634.350	0	-576.461,56	57.888,44	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.939,55	-7.000	0	-4.918,13	2.081,87	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.253,05	-47.600	-27.000	-7.575,25	40.024,75	0
16	Ш	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.798,40	-688.950	-27.000	-588.954,94	99.995,06	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.547,31	-621.350	-27.000	-531.640,80	89.709,20	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.970,99	-10.000	-5.000	-7.090,62	2.909,38	0
30	Ш	Summe (investive Auszahlungen)	-1.970,99	-10.000	-5.000	-7.090,62	2.909,38	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-1.970,99	-10.000	-5.000	-7.090,62	2.909,38	0

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
 Vermessung, Geoinfomation, Gutachteraus.
 Kataster- und sonstige Vermessungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	erha	lb Wertgrenze:						
6	11	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.970,99	-10.000	-5.000	-7.090,62	2.909,38	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.970,99	-10.000	-5.000	-7.090,62	2.909,38	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.970,99	-10.000	-5.000	-7.090,62	2.909,38	0



# **Produkt**

090202

Geodatenhaltung und -bereitstellung

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf 0902 Vermessung, Geoinfomation, Gutachteraus. 090202 Geodatenhaltung und -bereitstellung

#### Informationen

Organisationseinheit	Vermessungs- und Katasteramt							
Verantwortlich	Axel Willinghöfer							
Beratungsgremium	Bauausschuss							
Kurzbeschreibung	Flächendeckende Beschreibung und Darstellung aller Flurstücke und Gebäude im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS).							
	Ausschreibung und Kofinanzierung interkommunaler Befliegungen mit den kreisangehörigen Städten. Prüfung und Übernahme von eigenen und beigebrachten Vermessungsschriften, Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht.							
	Erhaltung der Übereinstimmung zwischen Liegenschaftskataster und Grundbuch.							
	Erteilung von Auskünften, Auszügen und Bescheinigungen aus dem Liegenschaftskataster. Betrieb des Geoportals (www.geoportal.me) zur Bereitstellung von Geobasisdaten und Geofachdaten (gegenüber vielfältigen Zielgruppen) einschließlich digitaler Vermessungsunterlagen (gegenüber Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren und den privilegierten Vermessungsstellen der kreisangehörigen Städte).							
	Herstellung, Fortführung und Bereitstellung von eigenen kartografischen Produkten und Infografiken.							
	Vervielfältigung von eigenen und fremden Karten, Plänen und sonstigen grafischen Produkten.							
	Einrichtung, Verwaltung sowie Optimierung des physischen und digitalen Archivs.							
Auftragsgrundlage(n)	Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Verordnung zur Durchführung des Vermessungs- und Katastergesetzes NRW, Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung, Liegenschaftskatastererlass, Erhebungserlass, Gesetz über Unschädlichkeitszeugnisse, Bürgerliches Gesetzbuch, Grundbuchordnung, Übereinstimmungs-Richtlinien, SolumSTAR-Richtlinien.							
	Geodatenzugangsgesetz, INSPIRE-bezogene Dokumente und Handlungsanweisungen.							
	Vereinbarungen mit den kreisangehörigen Städten sowie mit den Mitgliedern des Arbeitskreises Regionale Kartographie.							
Zielgruppe(n)	Privatpersonen (insbesondere Erwerber, Eigentümer und Verkäufer von Grundstücken), kreisangehörige Städte (als auszugbereitstellende Bürgerbüros und als privilegierte Vermessungsstellen), Finanzämter, Grundbuchämter, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Notare, Immobiliensachverständige, Kreditinstitute, Versorgungsunternehmen, Verkehrsbetriebe, Vorhabenträger, Planungsbüros, mehrere Fachämter der Kreisverwaltung, Mitgliedskommunen des Arbeitskreises Regionale Kartographie.							
Ziel(e):	Zeitnahe Übernahme von Vermessungsschriften in das Liegenschaftskataster							
	- 90% der Gebäudeeinmessungen binnen drei Monaten							
	<ul> <li>90% der Teilungsvermessungen binnen sechs Wochen</li> <li>Zeitnahe Bereitstellung von Liegenschaftskatasterauszügen und von kartografischen Produkten sowie</li> </ul>							
	zeitnahe Bearbeitung von Reproduktionsaufträgen.							
	Ausbau des raumbezogenen Informationssystems (Geoportal, -katalog und -dienste) als Teil der kommunalen Geodateninfrastruktur (GDI).							
	Weiterentwicklung des Amtlichen Stadtplanwerks, Fortführung und Darstellung von Tourismus- und Freizeitinformationen.							
	Ersetzendes und ergänzendes Scannen von Dokumenten zur Archivraumreduzierung sowie zur Steigerung von Datensicherheit und Bereitstellungsqualität.							

### 090202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
INI	Reilitzaili	2018	2019	2020	2020	in %			
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,39 6,63 13,40 13,26 99							
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,81	-2,57	-5,12	-5,05	99			
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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.							

### 090202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Leis	stung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
	Kerinzun	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Bearbeitete Themen im Geoportal	467	468	450	476	106		
2	Fortführungsjobs im Bereich der Stadtkarte	109	57	30	84	280		
3	Kartografische Aufträge	69	60	70	64	91		
4	Anzahl Reproduktionsaufträge	87	74	85	66	78		
5	Stand des Aufbaus der amtlichen Basiskarte (in %)	80	90	0	95	0		
6	Übernommene Gebäudeeinmessungen	364	347	400	275	69		
7	- davon innerhalb von 3 Monaten	364	347	360	275	76		
8	Übernommene Teilungsvermessungen	232	222	240	222	93		
9	- davon innerhalb von 6 Wochen	232	222	216	222	103		
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Bearbeitete Themen im Geoportal	Themener	Diese Zahl kennzeichnet sowohl die ständige Themenerweiterung als auch die laufende Aktualisierung der bestehenden Themen im Geoportal.					
2	Fortführungsjobs im Bereich der Stadtkarte	Hierbei handelt es sich um die Anzahl der tagesaktuellen Fortführungen der digitalen Stadtkarte. Die Umstellung auf das Stadtplanwerk 2.0 erfolgt im Jahr 2019. Im neuen Stadtplanwerk werden die Fortführungen zum größten Teil automatisch in das System übernommen.						
3	Kartografische Aufträge		der Anzahl schen Aufträ		en und exte	rnen		
4	Anzahl Reproduktionsaufträge				duktionsauf rhalb des A			
5	Stand des Aufbaus der amtlichen Basiskarte (in %)		nte Bearbeil I in Prozent			nen Basiskarte		
6	Übernommene Gebäudeeinmessungen		nisse der G g des Liege			dienen der		
7	- davon innerhalb von 3 Monaten					erhalb von drei nommen werden.		
8	Übernommene Teilungsvermessungen		nisse der Te g des Liege		nessungen atasters.	dienen der		
9	- davon innerhalb von 6 Wochen					rhalb von sechs ommen werden.		

Wirl	Wirkung									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung				
INI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %				
1	Anzahl berechtigter Stellen	231	238	230	239	104				
Nr	Kennzahl	Erläuterung								
1	Anzahl berechtigter Stellen	Hier wird die Anzahl zugriffsberechtigter Stellen auf das Geoportal des Kreises erfasst.								

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf 0902 Vermessung, Geoinfomation, Gutachteraus. 090202 Geodatenhaltung und -bereitstellung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.110,67	30.100	0	75.110,66	45.010,66	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.360,50	455.000	0	407.039,22	-47.960,78	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	981,43	2.000	0	1.701,63	-298,37	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,95	0	0	2,58	2,58	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.785,95	18.100	0	36.796,01	18.696,01	0
10	=	Ordentliche Erträge	642.242,50	505.200	0	520.650,10	15.450,10	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.820.896,01	-2.819.350	0	-2.864.495,81	-45.145,81	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.627,58	-96.750	0	-7.027,10	89.722,90	-85.000
14	1	Bilanzielle Abschreibungen	-4.521,23	-3.250	0	-2.931,60	318,40	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.159,49	-72.150	0	-97.794,70	-25.644,70	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.971.204,31	-2.991.500	0	-2.972.249,21	19.250,79	-85.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.328.961,81	-2.486.300	0	-2.451.599,11	34.700,89	-85.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.328.961,81	-2.486.300	0	-2.451.599,11	34.700,89	-85.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.328.961,81	-2.486.300	0	-2.451.599,11	34.700,89	-85.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-671.210,70	-777.300	0	0,00	777.300,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-955.937,31	-955.937,31	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.000.172,51	-3.263.600	0	-3.407.536,42	-143.936,42	-85.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.000.172,51	-3.263.600	0	-3.407.536,42	-143.936,42	-85.000

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
Vermessung, Geoinfomation, Gutachteraus.
Geodatenhaltung und -bereitstellung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	30.000	0	70.000,00	40.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.225,50	455.000	0	389.292,72	-65.707,28	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.403,12	2.000	0	1.653,13	-346,87	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,95	0	0	2,58	2,58	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.632,57	487.000	0	460.948,43	-26.051,57	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.724.942,95	-2.740.550	0	-2.759.294,89	-18.744,89	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.627,58	-106.750	-10.000	-7.027,10	99.722,90	-95.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.112,59	-72.150	0	-90.304,00	-18.154,00	-6.000
16	11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.836.683,12	-2.919.450	-10.000	-2.856.625,99	62.824,01	-101.000
17	II	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.234.050,55	-2.432.450	-10.000	-2.395.677,56	36.772,44	-101.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.169,42	-5.000	0	-2.129,10	2.870,90	-5.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.169,42	-5.000	0	-2.129,10	2.870,90	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-1.169,42	-5.000	0	-2.129,10	2.870,90	-5.000

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
Vermessung, Geoinfomation, Gutachteraus.
Geodatenhaltung und -bereitstellung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	rha	lb Wertgrenze:						
6		Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.169,42	-5.000	0	-2.129,10	2.870,90	-5.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.169,42	-5.000	0	-2.129,10	2.870,90	-5.000
14	=	Saldo (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	-1.169,42	-5.000	0	-2.129,10	2.870,90	-5.000



# **Produkt**

090203

Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf 0902 Vermessung, Geoinfomation, Gutachteraus. 090203 Geschäftsstelle des Gutachterausschuss

#### Informationen

Organisationseinheit	Vermessungs- und Katasteramt
Verantwortlich	Axel Willinghöfer
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken und sonstige Wertermittlungen (Rechte an Grundstücken, Miet- und Pachtwerte, Entschädigungen). Kommunale Wertermittlungen sind hausintern oder auf Grund von Vorschriften unentgeltlich für Dritte (Landesbehörden, Städte und Gemeinden) zu erbringen. Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung. Auswertung und Veröffentlichung von Grundstücksmarktdaten. Erteilung von Auskünften und Auszügen. Beschlussfassung durch den Gutachterausschuss als unabhängiges kollegiales Gremium.
Auftragsgrundlage(n)	Baugesetzbuch, Gutachterausschussverordnung NRW, Immobilienwertermittlungsverordnung, Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung.
Zielgruppe(n)	Private und öffentlich-rechtliche Auseinandersetzungsparteien, Erwerber, Eigentümer und Verkäufer von Immobilien, Finanzbehörden, Gerichte, Notare, Rechts- und Umweltämter, Bau- und Planungsämter, Arbeits-, Jugend- und Sozialverwaltungen, Wohnungs- und Liegenschaftsverwaltungen, Kreditinstitute, Makler.
Ziel(e):	Zeitnahe abschließende Bearbeitung nach Antragstellung  - 50% der Verkehrswertgutachten binnen acht Monaten  - 70% der kommunalen Wertermittlungen binnen zwei Monaten  Förderung der allgemeinen Markttransparenz durch Ableitung und Veröffentlichung von Daten des Grundstücksmarktes.

### 090203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	anzdaten									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung				
IVI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	8,01 10,60 5,63 73,22 1301								
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,21 -1,18 -1,24 -0,17 13								
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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.								

NI.	Kamashi	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
Nr	Kennzahl	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Anzahl auszuwertende Kauffälle	3.220	3.272	3.300	3.226	98		
2	Anzahl schriftliche Auskünfte	70	57	60	89	148		
3	Erl. Anträge kommunale Wertermittlung	6	1	6	9	150		
4	- davon innerhalb von 2 Monaten nach Antragstellung	2	1	4	9	225		
5	Erl. Anträge Verkehrswertgutachten	25	18	20	16	80		
6	- davon innerhalb von 8 Monaten nach Antragstellung	15	5	10	5	50		
٧r	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl auszuwertende Kauffälle	Bundes ur	Die Kaufverträge sind auf Grund von Vorschriften des Bundes und des Landes und nach Weisung des Gutachterausschusses auszuwerten.					
2	Anzahl schriftliche Auskünfte	Schriftliche Richtwerts		, zum Beis	piel aus der			
3	Erl. Anträge kommunale Wertermittlung				en finden ül ührenfrei zu	erwiegend im erbringen.		
4	- davon innerhalb von 2 Monaten nach Antragstellung		le Werterm aten erstellt		ollen zu 70 %	% innerhalb von		
5	Erl. Anträge Verkehrswertgutachten	Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken.						
6	- davon innerhalb von 8 Monaten nach Antragstellung				50 % inne stellt werder	rhalb von acht 1.		

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf 0902 Vermessung, Geoinfomation, Gutachteraus. 090203 Geschäftsstelle des Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	10.000,00	10.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.588,34	33.000	0	27.024,40	-5.975,60	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.747,41	10.600	0	23.113,18	12.513,18	0
10	=	Ordentliche Erträge	81.335,75	43.600	0	60.137,58	16.537,58	0
11	-	Personalaufwendungen	-637.202,84	-625.050	0	-660.529,01	-35.479,01	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-123,64	-150	0	-853,64	-703,64	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.214,95	-20.200	0	-21.184,69	-984,69	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-655.541,43	-645.400	0	-682.567,34	-37.167,34	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-574.205,68	-601.800	0	-622.429,76	-20.629,76	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-574.205,68	-601.800	0	-622.429,76	-20.629,76	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-574.205,68	-601.800	0	-622.429,76	-20.629,76	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-111.927,92	-129.600	0	0,00	129.600,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-138.663,55	-138.663,55	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-686.133,60	-731.400	0	-761.093,31	-29.693,31	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-686.133,60	-731.400	0	-761.093,31	-29.693,31	0

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
 Vermessung, Geoinfomation, Gutachteraus.
 Geschäftsstelle des Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	10.000,00	10.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.642,85	38.700	0	31.117,30	-7.582,70	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	50,27	0	0	276,41	276,41	0
9	Ш	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.693,12	38.700	0	41.393,71	2.693,71	0
10	-	Personalauszahlungen	-587.562,56	-578.750	0	-606.855,39	-28.105,39	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-25.722,60	-25.900	0	-16.282,39	9.617,61	0
16	Ш	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613.285,16	-604.650	0	-623.137,78	-18.487,78	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.592,04	-565.950	0	-581.744,07	-15.794,07	0
23	Ш	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



# Produktbereich

10

**Bauen und Wohnen** 

## 10 Bauen und Wohnen

#### Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet:  - Bau- und Grundstücksordnung  - Wohnungsbauförderung  - Denkmalschutz- und pflege
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Schulbaurichtlinie, Baugesetzbuch, Landesgesetz zur Wohnraum- und Wohnungsbauförderung, Denkmalschutzgesetz u. a.
Zielgruppe(n)	Einwohner-/innen, Behörden, kreisangehörige Städte, Architekten, Sachverständige, Träger öffentlicher Einrichtungen Haus- und Wohnungseigentümer/innen; Erwerber/innen, Wohnungsinhaber/innen, im sozialen Wohnungsbau engagierte Institutionen/Investoren, kreisangehörige Städte
Ziel(e):	Durchführung von regelmäßigen Brandschauen in allen geforderten Bereichen und Sicherstellung des baulichen Brandschutzes Ausbau der Kontakte zu den Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehörden Ausschöpfung der Förderprogramme des Landes zugunsten der Einwohner des Kreises Mettmann und zur Strukturverbesserung bei der sozialen Wohnraumversorgung in den kreisangehörigen Städten Erhaltung des Denkmals Wülfrath-Aprath Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	•

#### 10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,45	0	0	65,02	65,02	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.773,00	61.500	0	101.837,00	40.337,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,30	0	0	0,09	0,09	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.945,57	28.000	0	51.324,47	23.324,47	0
10	=	Ordentliche Erträge	133.753,32	89.500	0	153.226,58	63.726,58	0
11	-	Personalaufwendungen	-934.020,83	-866.700	0	-940.102,98	-73.402,98	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	-515,00	485,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-596,72	-400	0	-1.495,73	-1.095,73	0
16	ı	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.728,73	-11.900	0	-15.477,08	-3.577,08	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-945.346,28	-880.000	0	-957.590,79	-77.590,79	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-811.592,96	-790.500	0	-804.364,21	-13.864,21	0
21	Ш	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-811.592,96	-790.500	0	-804.364,21	-13.864,21	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-811.592,96	-790.500	0	-804.364,21	-13.864,21	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-90.458,22	-104.700	0	0,00	104.700,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-112.101,48	-112.101,48	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-902.051,18	-895.200	0	-916.465,69	-21.265,69	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-902.051,18	-895.200	0	-916.465,69	-21.265,69	0

Seite 737

#### 10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.287,50	61.500	0	85.639,94	24.139,94	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,30	0	0	0,09	0,09	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.287,80	61.500	0	85.640,03	24.140,03	0
10	-	Personalauszahlungen	-770.020,46	-744.300	0	-768.579,39	-24.279,39	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.785,73	-11.900	0	-9.252,05	2.647,95	0
16	Ш	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-780.806,19	-757.200	0	-777.831,44	-20.631,44	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-692.518,39	-695.700	0	-692.191,41	3.508,59	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	650	0	328,03	-321,97	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	650	0	328,03	-321,97	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-267,23	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-267,23	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-267,23	650	0	328,03	-321,97	0

Seite 738



# **Produkt**

100101

Brandschutztechnische Stellungnahmen

10 Bauen und Wohnen

1001 Bau- und Grundstücksordnung

100101 Brandschutztechnische Stellungnahmen

#### Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Brandschutztechnische Stellungnahmen im Zuge von Baugenehmigungsverfahren für externe Büros und Verwaltungen ohne eigenen Brandschutzsachverständigen
	Teilnahme an Brandschauen im Rahmen des FSHG (Feuerschutz und Hilfeleistungsgesetz) bei den kreisangehörigen Städten, die über keinen Mitarbeiter im gehobenen brandschutztechnischen Dienst verfügen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Bauordnung NRW einschließlich
Autragsgrundlage(ii)	Rechtsverordnungen, Bundesimmissionsschutzgesetz, Versammlungsstättenverordnung, Schulbaurichtlinie
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Behörden kreisangehöriger Städte, Architekten und Sachverständige, Träger öffentlicher Einrichtungen
Ziel(e):	Teilnahme an regelmäßigen Brandschauen in allen geforderten Bereichen Prüfung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes im Zuge von Baugenehmigungsverfahren Kompetente und kostenorientierte Beratung der Verwaltungen und externen Büros, ohne die vorgegebenen Schutzziele zu vernachlässigen

### 100101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	anzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
INI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	4,95	6,16	2,99	8,13	272		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,07	-0,08	-0,03	-0,03	100		
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	geteilt durch	n die Aufwen	idungen (ink	lusive der A	sbeziehungen) ufwendungen		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	aus internen Leistungsbeziehungen)  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						

Leis	Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
INI	Kennzani	2018	2019	2020	2020	in %	
1	Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	48	42	50	35	70	
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen im Zuge von Baugenehmigungsverfahren für externe Büros und Verwaltungen ohne eigenen Brandschutzsachverständigen.				Büros und	

Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung
 Brandschutztechnische Stellungnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,30	0	0	0,09	0,09	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.111,22	800	0	2.291,68	1.491,68	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.111,52	800	0	2.291,77	1.491,77	0
11	-	Personalaufwendungen	-40.040,92	-14.600	0	-15.407,26	-807,26	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.733,33	-2.100	0	-1.729,31	370,69	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-41.774,25	-16.700	0	-17.136,57	-436,57	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.662,73	-15.900	0	-14.844,80	1.055,20	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.662,73	-15.900	0	-14.844,80	1.055,20	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.662,73	-15.900	0	-14.844,80	1.055,20	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.742,51	-10.100	0	0,00	10.100,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-11.158,83	-11.158,83	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-47.405,24	-26.000	0	-26.003,63	-3,63	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-47.405,24	-26.000	0	-26.003,63	-3,63	0

Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung
 Brandschutztechnische Stellungnahmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	4.954,44	4.954,44	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,30	0	0	0,09	0,09	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,30	0	0	4.954,53	4.954,53	0
10	-	Personalauszahlungen	-27.259,77	-11.100	0	-10.655,94	444,06	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.655,33	-2.100	0	-1.650,31	449,69	0
16	II	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.915,10	-13.200	0	-12.306,25	893,75	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.914,80	-13.200	0	-7.351,72	5.848,28	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



**Produkt** 

100102

**Bauaufsicht** 

10 Bauen und Wohnen

1001 Bau- und Grundstücksordnung

100102 Bauaufsicht

#### Informationen

Organisationseinheit	Planungsamt
Verantwortlich	Georg Görtz
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Obere Bauaufsichts- und Obere Denkmalbehörde für das gesamte Kreisgebiet:
	- Aufsicht und Überwachung der Rechtmäßigkeit des Handelns der nachgeordneten Behörden Bearbeitungen von Beschwerden, Eingaben und Petitionen
	Mitwirkung bei der Durchführung von Förderprogrammen zur Sanierung und Restaurierung von Denkmälern
	Geschäftsprüfungen bei den Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehörden
	Organisation und Durchführung von Dienstbesprechungen
	Beratung der Unteren Bauaufsichtsbehörden im Rahmen der Koordinierung der Belange des Kreises Mettmann bei der Errichtung von Bauvorhaben im Außenbereich
Auftragsgrundlage(n)	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung für das Land NRW sowie auf der Grundlage der Landesbauordnung ergangene Verordnungen, Ordnungsbehördengesetz, Denkmalschutzgesetz, Erlasse, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung
Zielgruppe(n)	Untere Bauaufsichtsbehörden, Untere Denkmalbehörden, am Bau Beteiligte (Bauherren und Architekten, Fachingenieure, Rechtsanwälte), Einwohner/-innen
Ziel(e):	Ausbau der Kontakte zu den Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehörden zum Zwecke einer einheitlichen Verwaltungspraxis (regelmäßige Dienstbesprechungen, Ansprechpartner bei Problemund Sonderfällen)
	Beschleunigung von Verfahren durch Reduzierung der Ansprechpartner bei Bauvorhaben im Außenbereich (Bündelung der Kreisstellungnahmen)
	Qualifizierte Beratung von Einwohner/-innen

### 0100102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	anzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
INI	Retilizatii	2018	2019	2020	2020	in %	
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,95	1,33	0,94	1,53	163	
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,60	-0,71	-0,72	-0,79	109	
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	geteilt durch	n die Aufwen	, idungen (ink		sbeziehungen) ufwendungen aus	
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	internen Leistungsbeziehungen)  Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leis	stung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
INI	Reilizaiii	2018	2019	2020	2020	in %	
1	Anzahl Beschwerden, Eingaben und Petitionen	20	25	25	23	92	
2	Geschäftsprüfungen	3	-	3	0	0	
3	Koordinierungsverfahren inkl. Beratungen von Einwohner/-innen	130	178	200	241	121	
4	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Bauvorhaben in Werktagen	42 41 40 45 113					
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl Beschwerden, Eingaben und Petitionen	Auf die Anzahl der Beschwerden, Eingaben und Petitionen von Einwohner/-innen hat der Kreis keinen Einfluss. Es handelt sich um einen Jahresdurchschnittswert.					
2	Geschäftsprüfungen	ordnungsg		ufgabenerle	Überwachu edigung dur	ng der ch die unteren	
3	Koordinierungsverfahren inkl. Beratungen von Einwohner/-innen	Die Anzah beeinfluss		ıren ist antr	agsabhäng	ig und nicht	
4	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Bauvorhaben in Werktagen	Mitwirkung Prüfung in	ı der Antrag Einzelfälle /erzögerun	ısteller. Sol n noch nac		ür eine sachliche de Unterlagen mi	

Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung
 Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	1.500	0	2.325,00	825,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.311,17	2.300	0	4.676,62	2.376,62	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.261,17	3.800	0	7.001,62	3.201,62	0
11	-	Personalaufwendungen	-344.970,29	-345.450	0	-385.037,08	-39.587,08	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-332,42	-100	0	-501,74	-401,74	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.638,38	-7.200	0	-3.511,67	3.688,33	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-350.941,09	-352.750	0	-389.050,49	-36.300,49	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-345.679,92	-348.950	0	-382.048,87	-33.098,87	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-345.679,92	-348.950	0	-382.048,87	-33.098,87	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-345.679,92	-348.950	0	-382.048,87	-33.098,87	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-44.247,81	-51.200	0	0,00	51.200,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-54.367,77	-54.367,77	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-389.927,73	-400.150	0	-436.416,64	-36.266,64	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-389.927,73	-400.150	0	-436.416,64	-36.266,64	0

Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung
 Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.025,00	1.500	0	2.175,00	675,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.025,00	1.500	0	2.175,00	675,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-311.399,58	-335.450	0	-343.063,04	-7.613,04	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.638,38	-7.200	0	-3.431,69	3.768,31	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.037,96	-342.650	0	-346.494,73	-3.844,73	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.012,96	-341.150	0	-344.319,73	-3.169,73	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-267,23	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-267,23	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-267,23	0	0	0,00	0,00	0

10 Bauen und Wohnen

1001 Bau- und Grundstücksordnung

100102 Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	erha	lb Wertgrenze:						
6	11	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-267,23	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-267,23	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-267,23	0	0	0,00	0,00	0



**Produkt** 

100201

Wohnraumförderung

10 Bauen und Wohnen1002 Wohnungsbauförderung100201 Wohnraumförderung

#### Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei
Verantwortlich	Christian Schölzel
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Bewilligung von Fördermitteln des Landes für die Bildung und Schaffung von Wohneigentum bzw. für den Neubau von Mietwohnungen für einkommensschwache Haushalte.
	Bewilligung von Fördermitteln für den Bau von Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen.
	Bewilligung von Mitteln aus dem investiven Bestandsförderprogramm des Landes für die barrierefreie Umgestaltung bestehenden Wohnraums, wohnungswirtschaftliche Maßnahmen des Stadtumbaus bei hochverdichteten Sozialwohnungsbeständen, bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz im preisgebundenen Wohnungsbestand.
	Entscheidungen über Modernisierungen und Wertverbesserungen im Wohnungsbestand und Genehmigung von Mieten bei Umwandlungen.
	Fachaufsicht im Bereich WFNG und WoGG einschließlich Bearbeitung von Widersprüchen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG), Wohnraumförderungsprogramm 2018, Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB), Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderung (BWB, Richtlinien zur Förderung der Modernisierung von Wohnraum in NRW (RL Mod), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Wohngeldgesetz (WoGG), Zweite Berechnungsverordnung, Zuständigkeitsverordnung
Zielgruppe(n)	Haus- und Wohnungseigentümer/innen; Erwerber/innen, Wohnungsinhaber/innen, im sozialen Wohnungsbau engagierte Institutionen/Investoren, kreisangehörige Städte
Ziel(e):	Ausschöpfung der Wohnungsbauprogramme des Landes NRW zugunsten des sozialen Wohnraums im Kreisgebiet Steigerung des Bekanntheitsgrades der sozialen Wohnraumförderung durch gezielte Informationsmaßnahmen Sicherung der rechtmäßigen und einheitlichen Gesetzesanwendung im Kreisgebiet (Fachaufsicht)

### 0100201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	anzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
INI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %			
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	14,71	21,32	15,38	24,02	156			
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,85 -0,88 -0,87 -0,84 96							
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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.							

Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
	Kennzani	2018	2019	2020	2020	in %	
1	Genehmigung von Bestandsmaßnahmen	32	29	35	34	97	
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Genehmigung von Bestandsmaßnahmen	In dem bis 2001 geförderten preisgebundenen Mietwohnungsbestand genehmigt der Kreis Mettmann u.a. die sich nach Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen bzw. nach Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen ergebende preisrechtlich zulässige Miete.					

Stru	ıktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
INI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Fördervolumen in €	15.758.069	24.979.117	18.000.00 0	26.029.00 0	145		
2	Geförderte Wohneinheiten Eigentum / Mietwohnung	143	212	150	203	135		
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Fördervolumen in €	Das Fördervolumen ist abhängig von der Ausgestaltung der Förderprogramme des Landes NRW sowie von der Art und dem Umfang der geförderten Maßnahmen. Aufgrund der derzeit nicht bekannten Förderschwerpunkte und -konditionen des künftigen Wohnraumförderungsprogramms werden durchschnittliche Förderwerte der letzten Jahre angesetzt.						
2	Geförderte Wohneinheiten Eigentum / Mietwohnung	Aus Mitteln des Wohnraumförderungsprogrammes NRW werden Mietwohnungen, selbst genutztes Wohneigentum für Haushalte mit Kindern und/oder behinderten Menschen mit zinsgünstigen Darlehen und Modernisierungsmaßnahmen gefördert.						

10 Bauen und Wohnen1002 Wohnungsbauförderung100201 Wohnraumförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,45	0	0	65,02	65,02	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.823,00	60.000	0	99.512,00	39.512,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.461,46	24.900	0	44.259,55	19.359,55	0
10	=	Ordentliche Erträge	125.318,91	84.900	0	143.836,57	58.936,57	0
11	-	Personalaufwendungen	-546.986,71	-506.100	0	-539.090,43	-32.990,43	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-264,30	-300	0	-993,99	-693,99	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.357,02	-2.600	0	-10.236,10	-7.636,10	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-550.608,03	-509.000	0	-550.320,52	-41.320,52	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-425.289,12	-424.100	0	-406.483,95	17.616,05	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-425.289,12	-424.100	0	-406.483,95	17.616,05	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-425.289,12	-424.100	0	-406.483,95	17.616,05	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.230,01	-43.100	0	0,00	43.100,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-46.574,88	-46.574,88	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-462.519,13	-467.200	0	-453.058,83	14.141,17	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-462.519,13	-467.200	0	-453.058,83	14.141,17	0

10 Bauen und Wohnen1002 Wohnungsbauförderung100201 Wohnraumförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.262,50	60.000	0	78.510,50	18.510,50	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.262,50	60.000	0	78.510,50	18.510,50	0
10	-	Personalauszahlungen	-429.335,64	-397.400	0	-414.482,69	-17.082,69	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.492,02	-2.600	0	-4.170,05	-1.570,05	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.827,66	-400.000	0	-418.652,74	-18.652,74	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.565,16	-340.000	0	-340.142,24	-142,24	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	650	0	328,03	-321,97	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	650	0	328,03	-321,97	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	650	0	328,03	-321,97	0

10 Bauen und Wohnen1002 Wohnungsbauförderung100201 Wohnraumförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	erha	lb Wertgrenze:						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	650	0	328,03	-321,97	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	650	0	328,03	-321,97	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	650	0	328,03	-321,97	0



**Produkt** 

100301

**Denkmal Wülfrath-Aprath** 

10 Bauen und Wohnen

1003 Denkmalschutz und -pflege100301 Denkmal Wülfrath-Aprath

#### Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau						
Verantwortlich	Dirk Haase						
Beratungsgremium	Bauausschuss						
Kurzbeschreibung	Planung und Ausführung von Renovierungs- und Erhaltungsarbeiten, Grünpflege						
Auftragsgrundlage(n)	Denkmalschutzgesetz, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Aufträge durch die Politik, Landesamt für Denkmalschutz						
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Politik						
Ziel(e):	Erhaltung des Denkmales						

### 0100301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	anzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
INI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,44	2,73	3	8,96	299		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag						

Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege
 Denkmal Wülfrath-Aprath

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	61,72	0	0	96,62	96,62	0
10	=	Ordentliche Erträge	61,72	0	0	96,62	96,62	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.022,91	-550	0	-568,21	-18,21	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	-515,00	485,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.022,91	-1.550	0	-1.083,21	466,79	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.961,19	-1.550	0	-986,59	563,41	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.961,19	-1.550	0	-986,59	563,41	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.961,19	-1.550	0	-986,59	563,41	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-237,89	-300	0	0,00	300,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.199,08	-1.850	0	-986,59	863,41	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.199,08	-1.850	0	-986,59	863,41	0

Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege
 Denkmal Wülfrath-Aprath

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.025,47	-350	0	-377,72	-27,72	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.025,47	-1.350	0	-377,72	972,28	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.025,47	-1.350	0	-377,72	972,28	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



# Produktbereich

11

**Ver- und Entsorgung** 

## 11 Ver- und Entsorgung

#### Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet:  - 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):	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 Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	

## 11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639,83	600	0	643,32	43,32	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.356.148,76	20.045.000	0	20.473.535,12	428.535,12	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.254.802,24	2.818.500	0	1.561.927,47	-1.256.572,53	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.327.945,62	972.000	0	925.324,07	-46.675,93	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.038,72	6.300	0	1.077.868,51	1.071.568,51	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.095.575,17	23.842.400	0	24.039.298,49	196.898,49	0
11	-	Personalaufwendungen	-472.623,45	-325.700	0	-272.306,05	53.393,95	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.575.951,64	-23.317.000	0	-22.660.458,82	656.541,18	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.532,44	-8.550	0	-8.431,46	118,54	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.279,14	-201.800	-600	-1.493.738,73	-1.291.938,73	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.219.386,67	-23.853.050	-600	-24.434.935,06	-581.885,06	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	876.188,50	-10.650	-600	-395.636,57	-384.986,57	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-557.448,54	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-557.448,54	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	318.739,96	-10.650	-600	-395.636,57	-384.986,57	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	318.739,96	-10.650	-600	-395.636,57	-384.986,57	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	24.500,00	24.500	0	24.500,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-154.254,85	-166.550	0	-103.071,29	63.478,71	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-68.709,91	-68.709,91	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	188.985,11	-152.700	-600	-542.917,77	-390.217,77	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	188.985,11	-152.700	-600	-542.917,77	-390.217,77	0

## 11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.485.806,69	19.188.950	0	18.026.958,31	-1.161.991,69	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.655.561,53	2.932.500	0	1.493.269,43	-1.439.230,57	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	829.803,46	972.000	0	1.400.144,28	428.144,28	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.406,48	0	0	69.836,31	69.836,31	0
9	II	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.978.578,16	23.093.450	0	20.990.208,33	-2.103.241,67	0
10	-	Personalauszahlungen	-444.552,16	-323.350	0	-256.277,63	67.072,37	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.868.475,19	-26.527.850	-1.570.500	-22.757.656,57	3.770.193,43	-810.923
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-375.938,25	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-232.096,78	-840.900	-555.700	-533.527,14	307.372,86	-273.796
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.921.062,38	-27.692.100	-2.126.200	-23.547.461,34	4.144.638,66	-1.084.718
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.942.484,22	-4.598.650	-2.126.200	-2.557.253,01	2.041.396,99	-1.084.718
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.181,01	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.181,01	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-1.181,01	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

Seite 766



# **Produkt**

110101

Verwertung und Entsorgung von Abfällen

11 Ver- und Entsorgung

1101 Abfallwirtschaft

110101 Verwertung und Entsorgung von Abfällen

#### Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt					
Verantwortlich	Nils Hanheide					
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz					
Kurzbeschreibung	Verwertung des häuslichen Restmülls durch den Entsorgungszweckverband EKOCity und Betrieb der Müllumschlagstationen durch die Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH Verwertung des häuslichen Sondermülls					
	Verwertung des Bio- und Grünabfalls durch die Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft Stadt Düsseldorf / Kreis Mettmann mbH (KDM)					
	Verwertung des Altholzes					
	Verwertung und Vermarktung des Altpapiers					
	Erstellung von Abfallwirtschaftskonzepten und -bilanzen					
	Koordination der Abfallberatung von privaten Haushaltungen gegenüber den kreisangehörigen Städten					
	Abfallberatung von Gewerbebetrieben					
	Abfallpädagogische Aktivitäten in Schulen und Kindergärten					
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Verpackungsgesetz, Elektro- und Elektronikgerätegesetz, Batteriegesetz, Kreisabfallsatzung					
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen sowie Gewerbe- und Industriebetriebe im Kreisgebiet					
Ziel(e):	Gewährleistung der Entsorgungssicherheit auf einem hohen ökologischen Stand zu vertretbaren					
	Kosten Laufende Prüfung der Zukunftsfähigkeit der bestehenden Entsorgungswege; dabei Berücksichtigung von neuen Technologien zur Abfallentsorgung mit dem Ziel der Erreichung von niedrigen Abfallgebühren (Abwägung ökologischer und ökonomischer Aspekte)					
	Mittelfristig sinkende Restmüllmenge bei Steigerung der Abfallverwertung und -vermeidung Fristgerechte Erstellung von Abfallbilanzen (jährlich) und Abfallwirtschaftskonzepten (alle 5 Jahre)					

#### 0110101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	anzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
INI	Reilizaiii	2018	2019	2020	2020	in %	
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	97,33	101,85	100,00	100,18	100	
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,00	1,20	0,33	0,43	130	
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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Lei	stung: Mengengerüste, Prozesse, Output					
NI	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
Nr	Keimzani	2018	2019	2020	2020	in %
1	Restmüllmenge in t	106.956	106.614	107.000	108.773	102
2	Verwertungsmenge in t	127.238	119.450	127.650	122.524	96
3	Restmüllmenge pro Einwohner in kg	220,34	219,64	220,37	224,00	102
4	Verwertungsmenge pro Einwohner in kg	262,12	246,09	262,90	252,00	96
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Restmüllmenge in t	Nicht verwertba	re Restabfä	lle aus Hau	ıshaltungen	("graue Tonne")
2	Verwertungsmenge in t	Bio- und Grünabfälle, Altholz, Altpapier, Altglas, LVP ("gelbe Tonne / Säcke")				
3	Restmüllmenge pro Einwohner in kg	Basis 485.570 EW (lt. Zensus 31.12.2019)				
4	Verwertungsmenge pro Einwohner in kg	Basis 485.570 EW (lt. Zensus 31.12.2019)				

Wir	kung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
INI	Netili 2 alii	2018	2019	2020	2020	in %	
1	Quote Verwertungsmenge zu Gesamtmenge	54,30	52,84	54,40	53,00	97	
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Quote Verwertungsmenge zu Gesamtmenge	Prozentualer Anteil der Verwertungsmenge im Verhältnis zur Gesamtmenge (Gesamtmenge = Restmüllmenge + Verwertungsmenge)					

11 Ver- und Entsorgung
 1101 Abfallwirtschaft
 110101 Verwertung und Entsorgung von Abfällen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639,83	600	0	643,32	43,32	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.356.148,76	20.045.000	0	20.473.535,12	428.535,12	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.179.000,76	2.746.000	0	1.561.927,47	-1.184.072,53	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.327.945,62	972.000	0	925.324,07	-46.675,93	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	145.400,63	5.600	0	708.001,76	702.401,76	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.009.135,60	23.769.200	0	23.669.431,74	-99.768,26	0
11	-	Personalaufwendungen	-260.586,35	-307.350	0	-259.147,37	48.202,63	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.454.492,36	-23.140.300	0	-22.529.215,33	611.084,67	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.087,16	-5.050	0	-4.967,16	82,84	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.166,69	-155.850	-600	-668.378,18	-512.528,18	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.863.332,56	-23.608.550	-600	-23.461.708,04	146.841,96	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.145.803,04	160.650	-600	207.723,70	47.073,70	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-557.448,54	0	0	0,00	0,00	0
21	Ш	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-557.448,54	0	0	0,00	0,00	0
22	III	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	588.354,50	160.650	-600	207.723,70	47.073,70	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	Ш	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	588.354,50	160.650	-600	207.723,70	47.073,70	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-149.675,44	-161.250	0	-103.071,29	58.178,71	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-63.221,79	-63.221,79	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	438.679,06	-600	-600	41.430,62	42.030,62	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	438.679,06	-600	-600	41.430,62	42.030,62	0

11 Ver- und Entsorgung
 1101 Abfallwirtschaft
 110101 Verwertung und Entsorgung von Abfällen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.485.806,69	19.188.950	0	18.025.691,66	-1.163.258,34	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.579.760,05	2.860.000	0	1.443.269,43	-1.416.730,57	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	829.803,46	972.000	0	1.400.144,28	428.144,28	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	69.709,49	69.709,49	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.895.370,20	23.020.950	0	20.938.814,86	-2.082.135,14	0
10	-	Personalauszahlungen	-237.821,85	-305.400	0	-245.856,19	59.543,81	0
12	ı	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.347.477,83	-24.790.150	-1.570.500	-22.483.260,38	2.306.889,62	-8.937
13	ı	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-375.938,25	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-212.984,33	-824.950	-555.700	-529.892,47	295.057,53	-273.796
16	Ш	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.174.222,26	-25.920.500	-2.126.200	-23.259.009,04	2.661.490,96	-282.732
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.278.852,06	-2.899.550	-2.126.200	-2.320.194,18	579.355,82	-282.732
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.181,01	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.181,01	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.181,01	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

11 Ver- und Entsorgung1101 Abfallwirtschaft

110101 Verwertung und Entsorgung von Abfällen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Lin una Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	erha	lb Wertgrenze:						
6		Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.181,01	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.181,01	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	-1.181,01	-2.000	0	0,00	2.000,00	0



**Produkt** 

110102

Deponiebetrieb

11 Ver- und Entsorgung

1101 Abfallwirtschaft110102 Deponiebetrieb

#### Informationen

Organisationseinheit	Umweltamt
Verantwortlich	Nils Hanheide
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Abfallberatung von Gewerbe- und Industriebetrieben auf Anfrage Entsorgung nicht brennbarer Abfälle durch die Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH (AKM) Weiterbetrieb der Deponie Langenfeld-Immigrath
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Kreisabfallsatzung
Zielgruppe(n)	Gewerbe- und Industriebetriebe im Kreisgebiet
Ziel(e):	Förderung der Abfallvermeidung und -verwertung sowie wirtschaftliche und umweltverträgliche Abfallentsorgung durch Beratung von Gewerbe und Industrie  Bereitstellung von eigenen oder vertraglich gesicherten kostengünstigen Entsorgungsanlagen für nicht brennbare Abfälle in zumutbarer Entfernung

### 0110102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	anzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
INI	Reilizaili	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	21,70	30,76	39,11	40,33	103		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,60	-0,56	-0,35	-1,29	369		
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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Str	struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
INF	Kelilizaili	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Anzahl der vom Kreis zur Verfügung gestellten Entsorgungsanlagen	10	10	10	10	100		
Nr	Kennzahl	Erläuterun	g					
1	Anzahl der vom Kreis zur Verfügung gestellten Entsorgungsanlagen	siehe § 14 der Abfallsatzung des Kreises Mettmann				Mettmann		

11 Ver- und Entsorgung1101 Abfallwirtschaft110102 Deponiebetrieb

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.801,48	72.500	0	0,00	-72.500,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.638,09	700	0	369.866,75	369.166,75	0
10	=	Ordentliche Erträge	86.439,57	73.200	0	369.866,75	296.666,75	0
11	-	Personalaufwendungen	-212.037,10	-18.350	0	-13.158,68	5.191,32	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.459,28	-176.700	0	-131.243,49	45.456,51	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.445,28	-3.500	0	-3.464,30	35,70	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.112,45	-45.950	0	-825.360,55	-779.410,55	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-356.054,11	-244.500	0	-973.227,02	-728.727,02	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.614,54	-171.300	0	-603.360,27	-432.060,27	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.614,54	-171.300	0	-603.360,27	-432.060,27	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-269.614,54	-171.300	0	-603.360,27	-432.060,27	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	24.500,00	24.500	0	24.500,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.579,41	-5.300	0	0,00	5.300,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-5.488,12	-5.488,12	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-249.693,95	-152.100	0	-584.348,39	-432.248,39	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-249.693,95	-152.100	0	-584.348,39	-432.248,39	0

11 Ver- und Entsorgung1101 Abfallwirtschaft110102 Deponiebetrieb

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.266,65	1.266,65	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.801,48	72.500	0	50.000,00	-22.500,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.406,48	0	0	126,82	126,82	0
9	П	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.207,96	72.500	0	51.393,47	-21.106,53	0
10	-	Personalauszahlungen	-206.730,31	-17.950	0	-10.421,44	7.528,56	0
12	1	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.997,36	-1.737.700	0	-274.396,19	1.463.303,81	-801.986
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.112,45	-15.950	0	-3.634,67	12.315,33	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.840,12	-1.771.600	0	-288.452,30	1.483.147,70	-801.986
17	П	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-663.632,16	-1.699.100	0	-237.058,83	1.462.041,17	-801.986
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



# Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

#### Informationen

12

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet:
	- Öffentliche Verkehrsflächen
	- ÖPNV
Auftragsgrundlage(n)	Straßen- und Wegegesetz NRW, Fernstraßengesetz, Ortsdurchfahrtenrichtlinien, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Telekommunikationsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien für Signalanlagen, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, VO über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistugnen (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 Nach rechtskräftiger Umstufung der K 5 Beginn der Planungen für die erforderlichen Bauleistungen Umsetzung eines Radwegekonzeptes, Turnusmäßige Durchführung einer Verkehrszählung an Kreisstraßen 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, Regio-Bahn-Verlängerung Ost

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

12

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.855.003,74	13.301.500	0	13.347.768,82	46.268,82	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.702,57	2.000	0	2.647,00	647,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.717,45	6.700	0	8.202,13	1.502,13	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.278,46	2.150	0	6.732,30	4.582,30	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.822,34	29.000	0	306.601,19	277.601,19	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	42.685,85	125.200	0	47.959,76	-77.240,24	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.991.210,41	13.466.550	0	13.719.911,20	253.361,20	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.645.074,69	-1.503.500	0	-1.508.416,65	-4.916,65	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-999.649,87	-2.871.850	-120.000	-1.162.511,30	1.709.338,70	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.860.947,98	-1.815.250	0	-2.069.506,78	-254.256,78	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.742.452,35	-12.199.750	0	-12.275.573,86	-75.823,86	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.772,51	-122.850	0	-153.753,45	-30.903,45	-13.063
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.359.897,40	-18.513.200	-120.000	-17.169.762,04	1.343.437,96	-13.063
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.368.686,99	-5.046.650	-120.000	-3.449.850,84	1.596.799,16	-13.063
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.368.686,99	-5.046.650	-120.000	-3.449.850,84	1.596.799,16	-13.063
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.368.686,99	-5.046.650	-120.000	-3.449.850,84	1.596.799,16	-13.063
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	47.959,76	47.959,76	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-117.179,57	-136.000	0	-47.959,76	88.040,24	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-145.395,40	-145.395,40	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.485.866,56	-5.182.650	-120.000	-3.595.246,24	1.587.403,76	-13.063
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.485.866,56	-5.182.650	-120.000	-3.595.246,24	1.587.403,76	-13.063

Seite 781

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**12** 

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.220.053,85	12.484.500	0	12.517.804,32	33.304,32	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.102,20	2.000	0	2.622,37	622,37	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.855,20	6.700	0	8.292,40	1.592,40	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.852,85	2.150	0	-3.093.267,70	-3.095.417,70	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	285,70	900	0	26.159,94	25.259,94	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.243.149,80	12.496.250	0	9.461.611,33	-3.034.638,67	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.465.423,99	-1.381.900	0	-1.403.507,85	-21.607,85	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.043.486,29	-2.960.850	-209.000	-1.099.135,64	1.861.714,36	0
14	-	Transferauszahlungen	-12.711.127,35	-12.199.750	0	-11.734.767,84	464.982,16	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-73.350,77	-347.550	-224.700	-65.785,44	281.764,56	-562.250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.293.388,40	-16.890.050	-433.700	-14.303.196,77	2.586.853,23	-562.250
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.050.238,60	-4.393.800	-433.700	-4.841.585,44	-447.785,44	-562.250
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.095,70	427.000	0	3.241.440,00	2.814.440,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	845,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	56.940,70	431.000	0	3.241.440,00	2.810.440,00	0
24	1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.229,52	-269.000	-264.000	-39.538,50	229.461,50	-224.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-453.718,70	-7.399.850	-5.429.850	-2.321.387,83	5.078.462,17	-1.342.200
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.461,39	-124.500	-120.500	-96.789,94	27.710,06	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-510.940,00	-510.940,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-534.409,61	-7.793.350	-5.814.350	-2.968.656,27	4.824.693,73	-1.566.200
31	П	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	-477.468,91	-7.362.350	-5.814.350	272.783,73	7.635.133,73	-1.566.200

Seite 782



**Produkt** 

120101

Kreisstraßen

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Öffentliche Verkehrsflächen

120101 Kreisstraßen

#### Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Planung, rechtliche und finanzierungstechnische Vorbereitung, Begleitung und Abwicklung, Neubau und bauliche Unterhaltung von: Straßen, Rad / Gehwegen, Brücken und anderen Ingenieurbauwerken, Lichtsignalanlagen, Kanälen,
	Durchlässen
	Durchführung von Verkehrssicherung, Grünpflege, Winterdienst
	Dazu gehören weiterhin: Zuschussangelegenheiten, Grunderwerb, Liegenschaftsverwaltung, Grundstückskataster, Straßenkataster, Fortführung der Straßenbewertung, Genehmigungen von baul. Anlagen sowie Werbeanlagen an Kreisstraßen, Widmung, passive Lärmschutzmaßnahmen bei Neubau von Kreisstraßen (Entschädigungsvereinbarungen), Umstufungen, Einziehung, Festsetzung von Ortsdurchfahrten, Gestattungen, Sondernutzungen, Aufbruchgenehmigungen, Zustimmung nach Telekommunikationsgesetz, öffentlich- oder privatrechtliche Verträge, Vereinbarungen
Auftragsgrundlage(n)	Straßen- und Wegegesetz NRW, Fernstraßengesetz, Ortsdurchfahrtenrichtlinien,
	Eisenbahnkreuzungsgesetz, Telekommunikationsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien für Signalanlagen, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, NKF-Gesetz NRW
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer, Bürger/-innen, Versorgungsträger
Ziel(e):	Strategische Ziele:
	Sicherung der Mobilität der Bürger
	Operative Ziele:
	Verbesserung der Infrastruktur
	Substanzerhaltung der Kreisstraßen (der o. g. Anlagen)
	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit der Kreisstraßen

### 0120101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
INI	Reilizaiii	2018	2019	2020	2020	in %			
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	28,02	21,56	16,03	25,26	156			
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-7,35 -6,96 -10,17 -7,23 71							
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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.							

Lei	stung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr		Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
NI	Kennzani	2018	2019	2020	2020	in %	
1	Anzahl der erteilten Genehmigungen	24	25	30	50	167	
2	Anzahl der erteilten Gestattungen	0	2	2	9	450	
3	Anzahl der genehmigten Sondernutzungen	3	6	3	13	433	
4	Anzahl der erteilten Zustimmungen.	4	5	5	5	100	
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der erteilten Genehmigungen	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.					
2	Anzahl der erteilten Gestattungen	Anzahl der erteilten Gestattungen bei Neuanlagen von Ver- und Entsorgungsträgern sowie Leitungen Dritter, die der Ver- und Entsorgung dienen.					
3	Anzahl der genehmigten Sondernutzungen	Anzahl der genehmigten Sondernutzungen für Zufahrten + Zugänge, temporäre Inanspruchnahme von Kreisstraßenflächen, Werbeflächen, Hinweisschilder, Masten, Pfosten, u. ä.					
4	Anzahl der erteilten Zustimmungen.			stimmungen bo ommunikations		nikations-Neuanlagen	

#### 0120101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
IVI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Anzahl der Lichtsignalanlagen	38	37	37	45	122		
2	Anzahl der Kreisverkehre an Kreisstraßen.	8,00	8,00	9	9	100		
3	Anzahl der Brücken an Kreisstraßen.	30	32	32	32	100		
4	Anzahl der Kreisstraßen.	34	34	34	34	100		
5	Länge der Kreisstraßen (in km)	92	92	92	95	104		
6	Länge der Rad-, Geh- und kombinierten Rad- und Gehwegen (in km)	107 107 107 110 102						
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Lichtsignalanlagen	Anzahl der Lichtsignalanlagen im Eigentum des Kreises						
2	Anzahl der Kreisverkehre	Anzahl der K	reisverkehre a	n Kreisstraß	en.			
3	Anzahl der Brücken an Kreisstraßen.	Anzahl der B	rücken an Kre	isstraßen.				
4	Anzahl der Kreisstraßen.	Anzahl der K	reisstraßen.					
5	Länge der Kreisstraßen (in km).	Länge der Kreisstraßen (in km						
6	Länge der Rad-, Geh- und kombinierten Rad- und Gehwegen (in km)	Länge der Ra	ad-, Geh- und	kombinierten	Rad- und Geh	nwegen (in km).		

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842.666,18	817.000	0	828.491,02	11.491,02	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.702,57	2.000	0	2.647,00	647,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.717,45	6.700	0	8.202,13	1.502,13	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.278,46	2.150	0	6.732,30	4.582,30	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.046,77	13.300	0	272.816,09	259.516,09	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	42.685,85	125.200	0	47.959,76	-77.240,24	0
10	=	Ordentliche Erträge	958.097,28	966.350	0	1.166.848,30	200.498,30	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.400.729,85	-1.287.600	0	-1.253.704,19	33.895,81	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-999.649,87	-2.871.850	-120.000	-1.162.511,30	1.709.338,70	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.860.947,98	-1.815.250	0	-2.069.378,78	-254.128,78	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.664,35	-10.500	0	-11.077,84	-577,84	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.742,22	-39.600	0	-131.816,87	-92.216,87	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.336.734,27	-6.024.800	-120.000	-4.628.488,98	1.396.311,02	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.378.636,99	-5.058.450	-120.000	-3.461.640,68	1.596.809,32	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.378.636,99	-5.058.450	-120.000	-3.461.640,68	1.596.809,32	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	ш	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.378.636,99	-5.058.450	-120.000	-3.461.640,68	1.596.809,32	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	47.959,76	47.959,76	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-107.229,57	-124.200	0	-47.959,76	76.240,24	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-133.175,45	-133.175,45	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.485.866,56	-5.182.650	-120.000	-3.594.816,13	1.587.833,87	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.485.866,56	-5.182.650	-120.000	-3.594.816,13	1.587.833,87	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120101 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	12.300,00	12.300,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.102,20	2.000	0	2.622,37	622,37	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.855,20	6.700	0	8.292,40	1.592,40	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.852,85	2.150	0	-3.093.267,70	-3.095.417,70	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	285,70	900	0	26.159,94	25.259,94	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.095,95	11.750	0	-3.043.892,99	-3.055.642,99	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.305.905,62	-1.233.600	0	-1.214.048,62	19.551,38	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.043.486,29	-2.960.850	-209.000	-1.099.135,64	1.861.714,36	0
14	-	Transferauszahlungen	-10.664,35	-10.500	0	-11.077,84	-577,84	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30.213,88	-39.600	0	-43.905,66	-4.305,66	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.390.270,14	-4.244.550	-209.000	-2.368.167,76	1.876.382,24	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.367.174,19	-4.232.800	-209.000	-5.412.060,75	-1.179.260,75	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.095,70	427.000	0	3.241.440,00	2.814.440,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	845,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	56.940,70	431.000	0	3.241.440,00	2.810.440,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.229,52	-269.000	-264.000	-39.538,50	229.461,50	-224.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-453.718,70	-7.399.850	-5.429.850	-2.321.387,83	5.078.462,17	-1.342.200
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.461,39	-124.500	-120.500	-96.789,94	27.710,06	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-510.940,00	-510.940,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-534.409,61	-7.793.350	-5.814.350	-2.968.656,27	4.824.693,73	-1.566.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	-477.468,91	-7.362.350	-5.814.350	272.783,73	7.635.133,73	-1.566.200

Fortgeschrie-

davon

Ist-Ergebnis

Vergleich

Ermächti-

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120101 Kreisstraßen

Ergebnis

Teilfinanzrechnung

lfd.

Nr.		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2010	bener Ansatz	Ermächti- gungsüber- tragungen aus	2020	Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		1: Ortsumgehung K18n Knotenpunkte						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-114.000	-114.000	-39.538,50	74.461,50	-74.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.344.050	-2.344.050	-1.597.990,55	746.059,45	-367.200
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.458.050	-2.458.050	-1.637.529,05	820.520,95	-441.200
14	=	Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	-2.458.050	-2.458.050	-1.637.529,05	820.520,95	-441.200
lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000	)135	5: Ausbau K20n in Haan						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	114.000	0	141.440,00	27.440,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	114.000	0	141.440,00	27.440,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-108.500	-108.500	0,00	108.500,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-510.940,00	-510.940,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-108.500	-108.500	-510.940,00	-402.440,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	5.500	-108.500	-369.500,00	-375.000,00	0
lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	aus 2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000	136	6: Kanal K7 - Langfr. Einleitung Vorflu	ter					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-150.000	-150.000	0,00	150.000,00	-150.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-584.600	-484.600	0,00	584.600,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-734.600	-634.600	0,00	734.600,00	-150.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-734.600	-634.600	0,00	734.600,00	-150.000

16.4								
lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber-
		B. Nachweis einzelner			gungsüber-		(Sp. 4 ./. Sp. 2)	tragungen
		Investitionsmaßnahmen			tragungen aus			nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000	138	3: Vollausbau K 11 in Velbert						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
lfd.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.			3	bener Ansatz	Ermächti-	3	Ansatz / Ist	gungsüber-
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			gungsüber- tragungen		(Sp. 4 ./. Sp. 2)	tragungen nach
			2019	2020	aus 2019	2020		2021
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000	)139	9: Kreisverkehr K 19 in Rtg.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-525.000	-525.000	0,00	525.000,00	-525.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-525.000	-525.000	0,00	525.000,00	-525.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	-525.000	-525.000	0,00	525.000,00	-525.000
		Auszahlungen)	,			·	ŕ	
lfd.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.			Ligebilis	bener Ansatz	Ermächti-	ist-Ligebilis		
							Ansatz / Ist	gungsüber-
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			gungsüber-		(Sp. 4 ./. Sp. 2)	tragungen
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	0040	0000	gungsüber- tragungen aus	0000		tragungen nach
			2019	2020	gungsüber- tragungen	2020		tragungen
		Investitionsmaßnahmen	2019 EUR	2020 EUR	gungsüber- tragungen aus	2020 EUR		tragungen nach
		Investitionsmaßnahmen			gungsüber- tragungen aus 2019		(Sp. 4 ./. Sp. 2)	tragungen nach 2021
7000	0142	Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	gungsüber- tragungen aus 2019 EUR	EUR	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	tragungen nach 2021 EUR
7000	)142 =	Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR 2	gungsüber- tragungen aus 2019 EUR 3	EUR	(Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR  5	tragungen nach 2021 EUR
		Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten  2: Vollausbau K5  Summe (investive Einzahlungen)  Auszahlungen für Baumaßnahmen	EUR 1	EUR 2	gungsüber- tragungen aus 2019 EUR	EUR 4	(Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	tragungen nach 2021 EUR
6		Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten 2: Vollausbau K5 Summe (investive Einzahlungen)	EUR 1 0,00	EUR 2	gungsüber- tragungen aus 2019 EUR 3	EUR 4 0,00	(Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR  5	tragungen nach 2021 EUR 6
<b>6</b>	=	Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten  2: Vollausbau K5  Summe (investive Einzahlungen)  Auszahlungen für Baumaßnahmen	EUR 1 0,00 0,00	<b>EUR 2 0</b> -70.000	gungsüber- tragungen aus 2019 EUR 3 0 -50.000	<b>EUR 4 0,00</b> 0,00	(Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR  5  0,00  70.000,00	tragungen nach 2021 EUR 6
6 8 13	- II	Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten  2: Vollausbau K5  Summe (investive Einzahlungen)  Auszahlungen für Baumaßnahmen  Summe (investive Auszahlungen)  Saldo (Einzahlungen J.	0,00 0,00 0,00	© -70.000	gungsüber- tragungen aus 2019 EUR 3 0 -50.000	EUR 4  0,00  0,00  0,00  0,00	(Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR  5  0,00  70.000,00  70.000,00	tragungen nach 2021 EUR 6 0 0
6 8 13 14	- II	Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten  2: Vollausbau K5  Summe (investive Einzahlungen)  Auszahlungen für Baumaßnahmen  Summe (investive Auszahlungen)  Saldo (Einzahlungen ./.  Auszahlungen)  Teilfinanzrechnung	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	EUR 2 0 -70.000 -70.000 -70.000	gungsüber- tragungen aus 2019 EUR 3 0 -50.000 -50.000 davon Ermächti-	9,00 0,00 0,00 0,00 0,00	EUR 5 0,00 70.000,00 70.000,00 Vergleich Ansatz / Ist	tragungen nach 2021 EUR 6 0 0 0 Ermächtigungsüber-
6 8 13 14	- II	Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten  2: Vollausbau K5  Summe (investive Einzahlungen)  Auszahlungen für Baumaßnahmen  Summe (investive Auszahlungen)  Saldo (Einzahlungen .l.  Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	EUR 2 0 -70.000 -70.000 -70.000 Fortgeschrie-	gungsüber- tragungen aus 2019 EUR 3 0 -50.000 -50.000 davon Ermächti- gungsüber- tragungen	9,00 0,00 0,00 0,00 0,00	EUR 5  0,00 70.000,00 70.000,00 Vergleich	tragungen nach 2021 EUR 6 0 0 0 Ermächti-
6 8 13 14	- II	Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten  2: Vollausbau K5  Summe (investive Einzahlungen)  Auszahlungen für Baumaßnahmen  Summe (investive Auszahlungen)  Saldo (Einzahlungen .l.  Auszahlungen)  Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	EUR 2 0 -70.000 -70.000 -70.000 Fortgeschrie-	gungsüber- tragungen aus 2019 EUR 3 0 -50.000 -50.000 davon Ermächtigungsüber-	9,00 0,00 0,00 0,00 0,00	EUR 5 0,00 70.000,00 70.000,00 Vergleich Ansatz / Ist	tragungen nach 2021 EUR 6 0 0 0 Ermächtigungsübertragungen
6 8 13 14	- II	Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten  2: Vollausbau K5  Summe (investive Einzahlungen)  Auszahlungen für Baumaßnahmen  Summe (investive Auszahlungen)  Saldo (Einzahlungen .l.  Auszahlungen)  Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner	EUR 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis	EUR 2 0 -70.000 -70.000 -70.000 Fortgeschriebener Ansatz	gungsüber- tragungen aus 2019 EUR 3  0 -50.000 -50.000 -50.000  davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	EUR 4  0,00  0,00  0,00  0,00  1st-Ergebnis	EUR 5 0,00 70.000,00 70.000,00 Vergleich Ansatz / Ist	tragungen nach 2021 EUR 6 0 0 0 Ermächtigungsübertragungen nach
6 8 13 14	- II	Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten  2: Vollausbau K5  Summe (investive Einzahlungen)  Auszahlungen für Baumaßnahmen  Summe (investive Auszahlungen)  Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)  Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	EUR 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis 2019 EUR	EUR 2  0 -70.000 -70.000 -70.000  Fortgeschriebener Ansatz  2020 EUR	gungsüber- tragungen aus 2019 EUR 3 0 -50.000 -50.000 -50.000  davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019 EUR	EUR 4  0,00  0,00  0,00  0,00  Ist-Ergebnis  2020  EUR	EUR 5  0,00 70.000,00 70.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR	tragungen nach 2021 EUR 6 0 0 0 Ermächtigungsübertragungen nach 2021 EUR
6 8 13 14 Ifd. Nr.	= = =	Ein- und Auszahlungsarten  2: Vollausbau K5  Summe (investive Einzahlungen)  Auszahlungen für Baumaßnahmen  Summe (investive Auszahlungen)  Saldo (Einzahlungen J.  Auszahlungen)  Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	EUR 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis	EUR 2 0 -70.000 -70.000 -70.000 Fortgeschriebener Ansatz	gungsüber- tragungen aus 2019 EUR 3  0 -50.000 -50.000 -50.000  davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	EUR  4  0,00  0,00  0,00  0,00  Ist-Ergebnis	EUR 5  0,00 70.000,00 70.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	tragungen nach 2021 EUR 6 0 0 0 Ermächtigungsübertragungen nach 2021
6 8 13 14 Ifd. Nr.	= = =	Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten  2: Vollausbau K5  Summe (investive Einzahlungen)  Auszahlungen für Baumaßnahmen  Summe (investive Auszahlungen)  Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)  Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten  3: Anschaffung von Fahrzeugen	EUR 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis 2019 EUR 1	EUR 2  0 -70.000 -70.000 -70.000  Fortgeschriebener Ansatz  2020 EUR	gungsüber- tragungen aus 2019 EUR 3 0 -50.000 -50.000 -50.000  davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019 EUR	EUR  4  0,00  0,00  0,00  0,00  Ist-Ergebnis  2020  EUR  4	EUR 5  0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR 5	tragungen nach 2021 EUR 6 0 0 0 Ermächtigungsübertragungen nach 2021 EUR
6 8 13 14 Ifd. Nr.	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Ein- und Auszahlungsarten  2: Vollausbau K5  Summe (investive Einzahlungen)  Auszahlungen für Baumaßnahmen  Summe (investive Auszahlungen)  Saldo (Einzahlungen J.  Auszahlungen)  Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	EUR 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis 2019 EUR	EUR 2  0 -70.000 -70.000 -70.000  Fortgeschriebener Ansatz  2020 EUR 2	gungsüber- tragungen aus 2019 EUR 3  0 -50.000 -50.000 -50.000  davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019 EUR 3	EUR 4  0,00  0,00  0,00  0,00  Ist-Ergebnis  2020  EUR	EUR 5  0,00 70.000,00 70.000,00 Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR	tragungen nach 2021 EUR 6 0 0 0 Ermächtigungsübertragungsübertragungen nach 2021 EUR 6

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	aus 2019	2020		2021
		Em- unu Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1		3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.500	-110.500	-88.536,00	21.964,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-110.500	-110.500	-88.536,00	21.964,00	0
lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber-
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			gungsüber- tragungen aus		(Sp. 4 ./. Sp. 2)	tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
		Em- unu Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000	0144	1: Einleitstellen an Kreisstraßen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.238.600	-888.600	-49.439,84	2.189.160,16	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.238.600	-888.600	-49.439,84	2.189.160,16	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.238.600	-888.600	-49.439,84	2.189.160,16	0
lfd.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Nr.		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen		bener Ansatz	Ermächti- gungsüber- tragungen aus	g	Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000	0145	5: Erneuerung von Lichtsignalanlagen	1					
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	313.000	0	0,00	-313.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	313.000	0	0,00	-313.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-590.000	-140.000	-28.632,59	561.367,41	0
13	=					•		
14		Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-590.000	-140.000	-28.632,59	561.367,41	0
	=	Summe (investive Auszahlungen) Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-590.000 -277.000	-140.000 -140.000	-28.632,59 -28.632,59	561.367,41 248.367,41	0
Ifd. Nr.		Saldo (Einzahlungen ./.	,		-140.000  davon Ermächtigungsübertragungen	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
lfd.		Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)  Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	0,00	-277.000	-140.000 davon Ermächti- gungsüber-	-28.632,59	248.367,41  Vergleich Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen
lfd.		Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)  Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner	0,00 Ergebnis	-277.000  Fortgeschriebener Ansatz	-140.000  davon Ermächtigungsübertragungen aus	-28.632,59	248.367,41  Vergleich Ansatz / Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
lfd.		Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)  Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	0,00 Ergebnis 2019	-277.000  Fortgeschriebener Ansatz	-140.000  davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	-28.632,59  Ist-Ergebnis  2020	248.367,41  Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
lfd. Nr.	=	Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)  Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	0,00 Ergebnis 2019 EUR	-277.000  Fortgeschriebener Ansatz  2020  EUR	-140.000  davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 EUR	-28.632,59  Ist-Ergebnis  2020  EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021 EUR
lfd. Nr.	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	0,00 Ergebnis 2019 EUR	-277.000  Fortgeschriebener Ansatz  2020  EUR	-140.000  davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 EUR	-28.632,59  Ist-Ergebnis  2020  EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021 EUR
Ifd. Nr.	= 0147	Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)  Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	0,00 Ergebnis 2019 EUR 1	-277.000  Fortgeschriebener Ansatz  2020  EUR  2	-140.000  davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 EUR 3	-28.632,59  Ist-Ergebnis  2020  EUR  4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2021 EUR 6
7000 6	= 0147	Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)  Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten  7: Radwege  Summe (investive Einzahlungen)	0,00 Ergebnis 2019 EUR 1	-277.000  Fortgeschriebener Ansatz  2020 EUR 2	-140.000  davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019 EUR 3	-28.632,59  Ist-Ergebnis  2020  EUR  4	248.367,41  Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021 EUR 6

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		<b>3</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000	0219	9: Umstufung B227 zu K01						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.100.000,00	3.100.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	3.100.000,00	3.100.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	0	0	3.100.000,00	3.100.000,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Pin and American manager	2019	2020	2019	2020		2021
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	erha	lb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.095,70	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	845,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	56.940,70	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.229,52	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-453.718,70	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.461,39	-14.000	-10.000	-8.253,94	5.746,06	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-534.409,61	-19.000	-10.000	-8.253,94	10.746,06	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-477.468,91	-15.000	-10.000	-8.253,94	6.746,06	0



# **Produkt**

120201

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1202 ÖPNV

120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

#### Informationen

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

#### 0120201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fir	anzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
INI	Reilizaili	2018	2019         2020         2020           100,00         100,00         100,00           0,02         0,02         0,02           12.547.466         12.815.465         12.052.200           sive Erträge aus internen Leistungsbezwendungen (inklusive der Aufwendung	2020	in %		
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,08	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,04	0,02	0,02	0,02	100	
3	Sonderumlage ka Städte	11.562.999	12.547.466	12.815.465	12.052.200	94	
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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.					
3	Sonderumlage ka Städte	Die Sonderun Ergebnisrech sowie den Au der VRR AöR	nung des vorv sgleich des A	vergangenen ufwandes des	Jahres, die S Zweckverba	PNV-Umlage ndes VRR und	

Lei	Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
INF	Kennzani	2018	2019	2020	2020	in %	
1	Insgesamt gefahrene Buskilometer im Kreis	13.899.696	13.935.044	13.900.000	0*	0	
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.  * Abschließende Zahl lag bei Abgabe des DHH 2022/23 noch nicht vor.					

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 ÖPNV

120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.012.337,56	12.484.500	0	12.519.277,80	34.777,80	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.775,57	15.700	0	33.785,10	18.085,10	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.033.113,13	12.500.200	0	12.553.062,90	52.862,90	0
11	-	Personalaufwendungen	-244.344,84	-215.900	0	-254.712,46	-38.812,46	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-128,00	-128,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.731.788,00	-12.189.250	0	-12.264.496,02	-75.246,02	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.030,29	-83.250	0	-21.936,58	61.313,42	-13.063
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.023.163,13	-12.488.400	0	-12.541.273,06	-52.873,06	-13.063
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.950,00	11.800	0	11.789,84	-10,16	-13.063
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.950,00	11.800	0	11.789,84	-10,16	-13.063
25	Ш	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	Ш	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.950,00	11.800	0	11.789,84	-10,16	-13.063
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.950,00	-11.800	0	0,00	11.800,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-12.219,95	-12.219,95	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	-430,11	-430,11	-13.063
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	-430,11	-430,11	-13.063

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1202 ÖPNV

120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		<b></b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.220.053,85	12.484.500	0	12.505.504,32	21.004,32	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.220.053,85	12.484.500	0	12.505.504,32	21.004,32	0
10	-	Personalauszahlungen	-159.518,37	-148.300	0	-189.459,23	-41.159,23	0
14	-	Transferauszahlungen	-12.700.463,00	-12.189.250	0	-11.723.690,00	465.560,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-43.136,89	-307.950	-224.700	-21.879,78	286.070,22	-562.250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.903.118,26	-12.645.500	-224.700	-11.935.029,01	710.470,99	-562.250
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.064,41	-161.000	-224.700	570.475,31	731.475,31	-562.250
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



# Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

### Natur- und Landschaftspflege

#### Informationen

13

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Öffentliches Grün - Natur und Landschaftspflege
Auftragsgrundlage(n)	Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Gesetz zur Förderung eines freiwilligen ökologischen Jahres, Bundesnaturschutzgesetz, Kreiskulturlandschaftsprogramm, Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz, Washingtoner Artenschutzabkommen, div. Richtlinien des Rates der Europäischen Gemeinschaft, z.B. Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Kreis Mettmann als Rechtsnachfolger für den ehemaligen ZV Wildgehege
Zielgruppe(n)	Naherholungssuchende Einwohner/-innen, Tagestouristen und Mehrtagestouristen, Veterinär- und Naturwissenschaftler
Ziel(e):	Erhaltung und Verbesserung von Landschafts- und Naturräumen im Kreis Mettmann Umsetzung des Artenschutzrechts Regelmäßige Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes Kreis Mettmann zur Erhaltung der Artenvielfalt unter größtmöglicher Akzeptanz aller Betroffenen Vermeidung und Kompensation von Beeinträchtigungen der Natur Attraktivitätssteigerung des Erholungsgebietes im Ballungsraum Düsseldorf/Köln/Ruhrgebiet Substanzerhaltung und Weiterentwicklung der Naherholungseinrichtungen, insbesondere beim Wildgehege Neandertal und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit  Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	Umsetzung von Einzelmodulen aus dem planerischen Werkstattverfahren zur Realisierung des Masterplanes Neandertal Aufwertung des Wildgeheges aus touristischen, züchterischen und naturschutzfachlichen Gründen verbunden mit einer Steigerung der Öffentlichkeitsarbeit Vorbereitende Maßnahmen zur Wiederaufnahme der Wisentzucht

### Natur- und Landschaftspflege

13

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.585,14	219.550	0	60.544,68	-159.005,32	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.802,11	127.200	0	137.160,25	9.960,25	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.213,87	2.500	0	13.959,99	11.459,99	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.498,93	71.700	0	89.435,67	17.735,67	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.090,04	47.300	0	116.942,52	69.642,52	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	35.644,00	8.000	0	28.460,30	20.460,30	0
10	=	Ordentliche Erträge	584.834,09	476.250	0	446.503,41	-29.746,59	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.112.481,96	-2.074.050	0	-2.158.070,77	-84.020,77	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-690.819,53	-1.573.600	-871.800	-809.254,38	764.345,62	-433.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-100.313,91	-107.200	0	-95.638,07	11.561,93	0
15	-	Transferaufwendungen	-124.168,20	-200.500	0	-185.561,54	14.938,46	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.674,89	-256.300	0	-229.273,08	27.026,92	-25.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.263.458,49	-4.211.650	-871.800	-3.477.797,84	733.852,16	-458.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.678.624,40	-3.735.400	-871.800	-3.031.294,43	704.105,57	-458.750
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.678.624,40	-3.735.400	-871.800	-3.031.294,43	704.105,57	-458.750
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.678.624,40	-3.735.400	-871.800	-3.031.294,43	704.105,57	-458.750
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	28.460,30	28.460,30	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-226.056,35	-261.700	0	-28.460,30	233.239,70	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-280.875,64	-280.875,64	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.904.680,75	-3.997.100	-871.800	-3.312.170,07	684.929,93	-458.750
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.904.680,75	-3.997.100	-871.800	-3.312.170,07	684.929,93	-458.750

Seite 801

### 13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.148,35	215.500	0	40.573,02	-174.926,98	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.179,26	70.000	0	49.340,82	-20.659,18	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.047,74	2.500	0	13.384,59	10.884,59	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.109,56	71.700	0	90.127,40	18.427,40	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	432,96	0	0	2.300,06	2.300,06	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.917,87	359.700	0	195.725,89	-163.974,11	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.857.628,41	-1.868.050	0	-1.961.599,47	-93.549,47	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-740.500,06	-1.573.600	-871.800	-788.369,85	785.230,15	-433.750
14	-	Transferauszahlungen	-124.168,20	-200.500	0	-185.561,54	14.938,46	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-202.766,73	-256.300	0	-220.052,77	36.247,23	-25.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.925.063,40	-3.898.450	-871.800	-3.155.583,63	742.866,37	-458.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.452.145,53	-3.538.750	-871.800	-2.959.857,74	578.892,26	-458.750
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	432.736,14	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	432.736,14	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-661.488,99	-63.000	-13.000	0,00	63.000,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.491.547,07	-3.047.030	-2.408.030	-1.825.402,76	1.221.627,24	-994.900
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.424,21	-263.500	-195.000	-64.339,56	199.160,44	-185.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.184.460,27	-3.373.530	-2.616.030	-1.889.742,32	1.483.787,68	-1.179.900
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	-1.751.724,13	-3.343.530	-2.616.030	-1.889.742,32	1.453.787,68	-1.179.900

Seite 802



# **Produkt**

130101

Naherholungseinrichtungen

13 Natur- und Landschaftspflege

1301 Öffentliches Grün

130101 Naherholungseinrichtungen

#### Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Florian Reeh
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Neubau, Unterhaltung und Verkehrssicherung von Naherholungseinrichtungen wie Wanderwegen, Spielplätzen, Wanderparkplätzen, Trimmdichpfaden, Schutzhütten, Treppenanlagen, Brücken, Reitwegen
	Betreuung, Einsatzplanung und Abwicklung aller organisatorischen und personellen Maßnahmen der Teilnehmer am Freiwilligen ökologischen Jahr zur Biotoppflege
Auftragsgrundlage(n)	Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Naturschutzgesetz, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB)
Zielgruppe(n)	Erholungssuchende Bürger/-innen, Tagestouristen und Mehrtagestouristen
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten
	Operative Ziele: Substanzerhaltung der Naherholungseinrichtungen (der o. g. Anlagen) Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Attraktivierung des Erholungsgebietes im Ballungsraum Düsseldorf / Köln / Ruhrgebiet

#### 0130101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	Finanzdaten										
Nr	Kennzahl	Ergebnis Ergebnis		Planung	Ergebnis	Zielerreichung					
INI	Refilizatii	2018	2019	2020	2020	in %					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	19,98 20,39 9,53 6,38 67									
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,54 -1,76 -2,02 -2,57 127									
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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.									

Lei	stung: Mengengerüste, Prozesse, Outpu	ıt						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
INI	Keilitzaili	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Anzahl der Brückenbauten	45	46	48	48	100		
2	Länge der Wanderwege (in Km)	402	402	402	402	100		
3	- davon Unterhaltung durch Dritte	17 17 17 17 100						
4	Anzahl der Spielplätze	5	5	7	4	57		
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Brückenbauten	Anzahl der Brückenbauten im Naherholungsbereich die sich im Zuständigkeitsbereich des Amtes 23 befinden. Im Rahmen der Umsetzung des Masterplans Neandertal verringert sich die Anzahl der Brücken zunächst . Die Fertigstellung konnte nicht wie geplant in 2019 realisiert werden und verschiebt sich somit auf das Jahr 2020						
2	Länge der Wanderwege (in Km)	Länge der kreis Zuständigkeitsl	pereich des A	Amtes 23 befind	den			
3	- davon Unterhaltung durch Dritte	Länge der kreiseigenen Wanderwege (in Km) die sich im Zuständigkeitsbereich des Amtes 23 befinden und von Dritten unterhalten werden.						
4	Anzahl der Spielplätze	Anzahl der Spi befinden. Im Ra verringert sich Fertigstellung k werden erst in	ahmen der U die Anzahl de connte in 201	lmsetzung des er Spielplätze z .9 nicht wie gep	Masterplans N unächst auf fü lant realisiert	inf. Die		

Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öffentliches Grün
 130101 Naherholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.333,68	95.000	0	19.937,32	-75.062,68	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	4.374,52	4.374,52	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.708,13	5.100	0	14.139,54	9.039,54	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	33.348,00	8.000	0	24.248,75	16.248,75	0
10	=	Ordentliche Erträge	229.389,81	108.100	0	62.700,13	-45.399,87	0
11	-	Personalaufwendungen	-656.886,15	-714.400	0	-684.289,83	30.110,17	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.576,10	-979.600	-730.800	-479.687,00	499.913,00	-230.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38.541,65	-35.650	0	-41.409,48	-5.759,48	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-70.000	0	-60.253,53	9.746,47	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.994,93	-20.200	0	-22.481,38	-2.281,38	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.085.998,83	-1.819.850	-730.800	-1.288.121,22	531.728,78	-230.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-856.609,02	-1.711.750	-730.800	-1.225.421,09	486.328,91	-230.750
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-856.609,02	-1.711.750	-730.800	-1.225.421,09	486.328,91	-230.750
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-856.609,02	-1.711.750	-730.800	-1.225.421,09	486.328,91	-230.750
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	24.248,75	24.248,75	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.073,67	-45.200	0	-24.248,75	20.951,25	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-48.879,69	-48.879,69	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-895.682,69	-1.756.950	-730.800	-1.274.300,78	482.649,22	-230.750
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-895.682,69	-1.756.950	-730.800	-1.274.300,78	482.649,22	-230.750

Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öffentliches Grün
 130101 Naherholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.056,01	95.000	0	19.937,32	-75.062,68	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	4.374,52	4.374,52	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.027,36	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	432,96	0	0	2.300,06	2.300,06	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.516,33	95.000	0	26.611,90	-68.388,10	0
10	-	Personalauszahlungen	-614.235,00	-692.100	0	-669.334,48	22.765,52	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.162,66	-979.600	-730.800	-468.517,78	511.082,22	-230.750
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-70.000	0	-60.253,53	9.746,47	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-25.855,74	-20.200	0	-16.549,17	3.650,83	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.058.253,40	-1.761.900	-730.800	-1.214.654,96	547.245,04	-230.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-875.737,07	-1.666.900	-730.800	-1.188.043,06	478.856,94	-230.750
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	432.736,14	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	432.736,14	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-607.806,82	-13.000	-13.000	0,00	13.000,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.428.120,92	-1.421.300	-1.143.300	-1.176.253,74	245.046,26	-77.700
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.826,23	-53.500	-40.000	-42.553,09	10.946,91	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.047.753,97	-1.487.800	-1.196.300	-1.218.806,83	268.993,17	-77.700
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-1.615.017,83	-1.457.800	-1.196.300	-1.218.806,83	238.993,17	-77.700

Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öffentliches Grün
 130101 Naherholungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
		· ·	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000	0148	3: Masterplan Neandertal						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	432.736,14	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	432.736,14	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-13.000	-13.000	0,00	13.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.417.565,62	-1.403.300	-1.143.300	-1.158.128,04	245.171,96	-77.700
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.417.565,62	-1.416.300	-1.156.300	-1.158.128,04	258.171,96	-77.700
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-984.829,48	-1.386.300	-1.156.300	-1.158.128,04	228.171,96	-77.700
Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
		Lin und Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000	0149	9: Erwerb Liegenschaft "Adi Becher"						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-607.806,82	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-607.806,82	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-607.806,82	0	0	0,00	0,00	0
lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	aus 2019	2020		2021
		Eili- uliu Auszailiuliysaiteli	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	erha	lb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.555,30	-18.000	0	-18.125,70	-125,70	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von	-11.826,23	-53.500	-40.000	-42.553,09	10.946,91	0
		beweglichem Anlagevermögen						
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.381,53	-71.500	-40.000	-60.678,79	10.821,21	0



# **Produkt**

130102

**Eiszeitliches Wildgehege Neandertal** 

13 Natur- und Landschaftspflege

1301 Öffentliches Grün

130102 Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

#### Informationen

Organisationseinheit	Planungsamt
Verantwortlich	Georg Görtz
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Der Kreis Mettmann betreibt als Rechtsnachfolger des Zweckverbandes Wildgehege Neandertal das Eiszeitliche Wildgehege auf der Grundlage einer öffentlich rechtlichen Vereinbarung. Das Wildgehege wird durch eine naturnahe und artgerechte Tierhaltung (Auerochsen, Wisente und Tarpane) als lebendiger Teil der Ausstellung und unter Berücksichtigung der Belange des Neanderthal Museums sowie des Naturschutzgebietes Neandertal und der Naherholung geführt. Darüber hinaus werden Führungen im und rund um das Wildgehege angeboten.
Auftragsgrundlage(n)	Der Zweckverband Wildgehege Neandertal wurde zum 31.12.2010 aufgelöst. Auf Grund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den ehemaligen Zweckverbandsmitgliedern hat der Kreis Mettmann die Betriebsführung des Eiszeitlichen Wildgeheges als Rechtsnachfolger übernommen.
Zielgruppe(n)	Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises, Naherholungssuchende, Touristen, Veterinär- und Naturwissenschaftler.
Ziel(e):	Strategische Ziele:
	Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen
	Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten
	Operative Ziele: Beibehaltung der Qualität der Auerochsenherde als einer der besten Zuchtherden Europas
	Zusammenarbeit mit internationalen und nationalen Zuchtvereinigungen und Veterinärbehörden
	Weiterentwicklung des Konsenses im früheren Zielkonflikt zwischen Naturschutz und Naherholung
	Schutz und Stärkung des Naturhaushalts im Flora-Fauna-Habitat(FFH)-Schutzgebiet durch Extensivierung der Flächennutzung.

#### 0130102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	anzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
INF	Kennzani	2018	2019	2020	2020	in %			
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	21,64 32,77 25,25 28,59 113							
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,61 -0,45 -0,57 -0,54 95							
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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.							

Lei	Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output											
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung						
141		2018	2019	2020	2020	in %						
1	Anzahl der Führungen	26	20	25	3	12						
Nr	Kennzahl	Erläuterung										
1	Anzahl der Führungen	Die Anzahl sollte aus Qualitätsgründen 25 Teilnehmer nicht überschreiten. Die Anzahl ist abhängig vom Veranstaltungsort.										

#### 0130102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Str	Struktur											
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung						
INF	Reninzani	2018	2019	2020	2020	in %						
1	Anzahl Auerochsen	38	39	37	36	97						
2	Anzahl Tarpane	5	6	5	6	120						
3	Anzahl Wisente	2 2 2 0 0										
4	Flächengröße in ha	62,11 66,4 66,4 100										
5	Tierbesatz in Großvieheinheiten pro ha	0,56 0,90 0,90 0,63 70										
Erlä	auterungen											
Nr	Kennzahl	Erläuterung	Erläuterung									
1	Anzahl Auerochsen	Die Auerochsenzucht ist die wichtigste Zuchtaufgabe des Wildgeheges. Die grundsätzlich notwendige Zuchtherde besteht aus 20 Kühen und einem Stier zuzüglich der jeweiligen Kälber.										
2	Anzahl Tarpane			ıl wird eine Star uzüglich der jev		le von 3 Stuten und n.						
3	Anzahl Wisente					s gehalten, aber ahme der Zucht aus						
4	Flächengröße in ha	Es handelt sich um Weideflächen und Feuchtwiesen im Neandertal und Umgebung und die Weideflächen des Wildgeheges Bruchhausen.										
5	Tierbesatz in Großvieheinheiten pro ha	(GVE)pro ha	Der extensive Beweidungsgrad wird berechnet in Großvieheinheiten (GVE)pro ha. Dabei ist eine Einheit eine erwachsene Kuh optimaler Größe. Naturschutzfachliches Ziel sind Bestandsquotienten unter 1,0									

Wii	rkung					
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
INI	Kennzani	2018	2019	2020	2020	in %
1	Anzahl der Teilnehmer pro Führung	27	15	25	12	48
2	Anzahl der Jungtiere der Tarpane unter 1 Jahr	2	2	2	2	100
3	Anzahl der Jungtiere der Auerochsen unter 1 Jahr	8	9	13	7	54
4	Anzahl der Jungtiere der Wisente unter 1 Jahr	0	0	0	0	0
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Teilnehmer pro Führung	Die Anzahl sollte au Die Anzahl ist abhä				cht überschreiten.

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün
 Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.784,59	42.150	0	38.178,74	-3.971,26	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.200	0	7.200,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.088,51	700	0	4.464,20	3.764,20	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.500,01	42.600	0	42.615,67	15,67	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.317,07	2.100	0	3.962,67	1.862,67	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	4.211,55	4.211,55	0
10	=	Ordentliche Erträge	105.890,18	94.750	0	100.632,83	5.882,83	0
11	-	Personalaufwendungen	-221.385,23	-214.350	0	-240.094,11	-25.744,11	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.855,10	-204.200	-100.000	-63.335,11	140.864,89	-143.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-27.674,63	-24.650	0	-27.212,59	-2.562,59	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.485,05	-28.500	0	-29.590,09	-1.090,09	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-328.400,01	-471.700	-100.000	-360.231,90	111.468,10	-143.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.509,83	-376.950	-100.000	-259.599,07	117.350,93	-143.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.509,83	-376.950	-100.000	-259.599,07	117.350,93	-143.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-222.509,83	-376.950	-100.000	-259.599,07	117.350,93	-143.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	4.211,55	4.211,55	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.784,19	-2.100	0	-4.211,55	-2.111,55	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-2.304,82	-2.304,82	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-224.294,02	-379.050	-100.000	-261.903,89	117.146,11	-143.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-224.294,02	-379.050	-100.000	-261.903,89	117.146,11	-143.000

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün
 Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.048,34	40.500	0	20.635,70	-19.864,30	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.203,38	700	0	3.888,80	3.188,80	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.500,01	42.600	0	42.615,67	15,67	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.751,73	83.800	0	67.140,17	-16.659,83	0
10	-	Personalauszahlungen	-210.001,10	-205.150	0	-220.843,61	-15.693,61	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.960,47	-204.200	-100.000	-63.059,79	141.140,21	-143.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.599,92	-28.500	0	-28.883,48	-383,48	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.561,49	-437.850	-100.000	-312.786,88	125.063,12	-143.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.809,76	-354.050	-100.000	-245.646,71	108.403,29	-143.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.426,15	-1.625.730	-1.264.730	-649.149,02	976.580,98	-917.200
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.241,89	-145.000	-105.000	-21.786,47	123.213,53	-120.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-81.668,04	-1.770.730	-1.369.730	-670.935,49	1.099.794,51	-1.037.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-81.668,04	-1.770.730	-1.369.730	-670.935,49	1.099.794,51	-1.037.200

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün
 Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
		EIII- uiiu Auszailiuligsaiteii	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000	128	3: Zaunbaumaßnahmen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	-40.000	0,00	40.000,00	-40.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0,00	40.000,00	-40.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0,00	40.000,00	-40.000
lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	aus 2019	2020		2021
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000	129	): Neubau Neandertalhof / Wisentstall						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.426,15	-1.395.730	-1.214.730	-649.149,02	746.580,98	-687.200
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-63.426,15	-1.395.730	-1.214.730	-649.149,02	746.580,98	-687.200
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.426,15	-1.395.730	-1.214.730	-649.149,02	746.580,98	-687.200
Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
		Em una riaceamangeatem	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000	130	: Bau einer Fußgängerbrücke						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000	-50.000	0,00	230.000,00	-230.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-230.000	-50.000	0,00	230.000,00	-230.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-230.000	-50.000	0,00	230.000,00	-230.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	erha	lb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.241,89	-105.000	-65.000	-21.786,47	83.213,53	-80.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.241,89	-105.000	-65.000	-21.786,47	83.213,53	-80.000
14	=	Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-18.241,89	-105.000	-65.000	-21.786,47	83.213,53	-80.000



# **Produkt**

130201

Naturschutz, Landschaftsplanung

Natur- und Landschaftspflege
 Natur und Landschaftspflege
 Naturschutz, Landschaftsplanung

#### Informationen

	1
Verantwortlich	Georg Görtz
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Gestaltungs- und Pflegearbeiten zur Umsetzung des Landschaftsplanes Durchführung von Änderungsverfahren des Landschaftsplanes Durchführung des formellen Verfahrens und Erstellung eines neuen Text- und Kartenwerkes Fachtechnische Stellungnahmen zu Planverfahren, Vorhaben und bei Ordnungswidrigkeiten Geschäftsführung des Fachausschusses ULAN (Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz) und des Naturschutzbeirates Kontrollen im Artenschutz (Betriebs- und Halterkontrollen), Artenschutzmaßnahmen Konzeption einer Biotopverbundplanung Führungen, Infotafeln, Ausstellungsverleih, Infobroschüren, Faltblätter und Pressetexte Internetauftritt der Unteren Naturschutzbehörde Umsetzung von Schutzvorgaben nach dem Landesnaturschutzgesetz NRW und Bundesnaturschutzgesetz, Ermittlung potentieller Schutzobjekte und Durchführung der formellen Verfahren Betreuung und Pflege von Eigentums- und Pachtflächen
Auftragsgrundlage(n)	Betreuung und Pilege von Eigentums- und Pachtilachen  Betreuung des Kreiskulturlandschaftsprogrammes und der FÖJ-Kräfte (freiwilliges ökol. Jahr)  Überwachung der Verkehrssicherheit an kreiseigenen und gepachteten Grundstücken  Umsetzung von ökologischen Maßnahmen aus Ersatzgeldleistungen  Landesnaturschutzgesetz NRW, Bundesnaturschutzgesetz, Kreiskulturlandschaftsprogramm,
Autragsgrundlage(ii)	Baugesetzbuch, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Washingtoner Artenschutzabkommen, diverse Richtlinien des Rates der Europäischen Gemeinschaft, z. B. Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
Zielgruppe(n)	Einwohner und Einwohnerinnen
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen  Operative Ziele: Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes zur Erhaltung der Artenvielfalt, des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion der Landschaft unter größtmöglicher Akzeptanz aller Betroffenen  Vermeidung und Kompensation von Beeinträchtigungen der Natur  Erfassung und Unterschutzstellung aller schützenswerten Landschaftsbereiche und Vertretung der Belange von Natur und Landschaft in Genehmigungen und Stellungnahmen  Hinführung zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit Landschaft, Naturhaushalt sowie

#### 0130201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	Finanzdaten								
Nr	Kennzahl -	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
INI		2018	2019	2020	2020	in %			
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	15	12	13	13,75	106			
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,13	-3,30	3,31	-3,18	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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.							

Lei	Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
INI	Kennzani	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Änderungsverfahren Landschaftsplanung	1	1	1	1	100		
2	Anzahl Eingriffsvorhaben	130	178	100	166	166		
3	Anzahl landschaftsrechtliche Verfahren	412	409	400	395	99		
4	Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen	0	4	7	1	14		
5	Öffentlichkeitsarbeit durch Infotafeln	87	80	83	83	100		
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Änderungsverfahren Landschaftsplanung	Das 6. Ände Entwurfspha		hren befind	et sich in der F	Planungs- und		
2	Anzahl Eingriffsvorhaben		Die Verfahren sind antragsabhängig und daher nicht zu beeinflussen. Viele Verfahren benötigen Mehrfachbeteiligungen.					
3	Anzahl landschaftsrechtliche Verfahren	Bundesimm Bundesnatu Ordnungswi Landesnatu Vorkaufsrec	Die Verfahren sind antragsabhängig, z.B. Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesforstgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, usw. Mit Inkrafttreten des neuen Landesnaturschutzgesetzes wurde u.a. die Zuständigkeit für das Vorkaufsrecht auf die Landesregierung übertragen. Anfragen dieser Art an den Kreis sind aufgrund dessen rückläufig.					
4	Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen	Es werden r den Themer	Es werden nach Bedarf interessante Exkursionen insbesondere zu den Themen "Tiere und Pflanzen der Region" sowie "Wissenswertes über unsere Landschafts- und Naturschutzgebiete"					
	Öffentlichkeitsarbeit durch Infotafeln	angeboten.  Die Informationstafeln werden regelmäßig geprüft und ergänzt.						

#### 0130201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Str	Struktur							
NI	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
Nr	Kennzani	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Fläche des Kreis Mettmann (insgesamt) in km²	407	407	407	407	100		
2	Geltungsbereich des Landschaftsplanes - Kreisfläche in %	69,72	69,72	69,72	69,72	100		
3	davon geschützter Landschaftsbestandteil in $\%$	1	1	1	1	1		
4	davon Landschaftsschutzgebiet in %	35,8	35,8	35,8	35,8	100		
5	davon Naturschutzgebiet in %	6	6	6,31	6,31	100		
6	Geltungsbereich des Landschaftsplanes- Kreisfläche in km²	284	284	284	284	100		
7	Anzahl der Naturdenkmale	239	239	239	239	100		
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Fläche des Kreis Mettmann (insgesamt) in km²	Es handelt sic	h um die Ges	samtfläche c	les Kreises M	/lettmann in km².		
2	Geltungsbereich des Landschaftsplanes - Kreisfläche in %	Die Kennzahl	gibt den Ante	eil der Kreisf	läche in % ar	1.		
3	davon geschützter Landschaftsbestandteil in %	Angabe des g	eschützten L	andschaftsb	estandteil in	%		
4	davon Landschaftsschutzgebiet in %	Angabe der La	andschaftssc	hutzgebiete	in %			
5	davon Naturschutzgebiet in %	Angabe der N	aturschutzge	biete in %				
6	Geltungsbereich des Landschaftsplanes- Kreisfläche in km²	Die ausgewiesenen Schutzflächen sind Bestandteil des Landschaftsplanes und wurden im Rahmen des 5. Änderungsverfahrens des Landschaftsplanes 2012 ermittelt.						
7	Anzahl der Naturdenkmale	Die festgesetz Landschaftspl		nkmale sind	Bestandteil d	les		

Natur- und Landschaftspflege
 Natur und Landschaftspflege
 Naturschutz, Landschaftsplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	aus 2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.466,87	82.400	0	2.428,62	-79.971,38	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.602,11	120.000	0	129.960,25	9.960,25	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125,36	1.800	0	5.121,27	3.321,27	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.998,92	29.100	0	46.820,00	17.720,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.064,84	40.100	0	98.840,31	58.740,31	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.296,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	249.554,10	273.400	0	283.170,45	9.770,45	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.234.210,58	-1.145.300	0	-1.233.686,83	-88.386,83	0
13	ı	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.388,33	-389.800	-41.000	-266.232,27	123.567,73	-60.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-34.097,63	-46.900	0	-27.016,00	19.884,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-124.168,20	-130.500	0	-125.308,01	5.191,99	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.194,91	-207.600	0	-177.201,61	30.398,39	-25.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.849.059,65	-1.920.100	-41.000	-1.829.444,72	90.655,28	-85.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.599.505,55	-1.646.700	-41.000	-1.546.274,27	100.425,73	-85.000
21	Ш	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	II	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.599.505,55	-1.646.700	-41.000	-1.546.274,27	100.425,73	-85.000
25	П	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	П	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.599.505,55	-1.646.700	-41.000	-1.546.274,27	100.425,73	-85.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-185.198,49	-214.400	0	0,00	214.400,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-229.691,13	-229.691,13	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.784.704,04	-1.861.100	-41.000	-1.775.965,40	85.134,60	-85.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.784.704,04	-1.861.100	-41.000	-1.775.965,40	85.134,60	-85.000

Natur- und Landschaftspflege
 Natur und Landschaftspflege
 Naturschutz, Landschaftsplanung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszamungsarten					FUE	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.044,00	80.000	0	0,00	-80.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.179,26	70.000	0	49.340,82	-20.659,18	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	844,36	1.800	0	5.121,27	3.321,27	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.582,19	29.100	0	47.511,73	18.411,73	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.649,81	180.900	0	101.973,82	-78.926,18	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.033.392,31	-970.800	0	-1.071.421,38	-100.621,38	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.376,93	-389.800	-41.000	-256.792,28	133.007,72	-60.000
14	-	Transferauszahlungen	-124.168,20	-130.500	0	-125.308,01	5.191,99	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-150.311,07	-207.600	0	-174.620,12	32.979,88	-25.000
16	Ш	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.577.248,51	-1.698.700	-41.000	-1.628.141,79	70.558,21	-85.000
17	II	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.386.598,70	-1.517.800	-41.000	-1.526.167,97	-8.367,97	-85.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.682,17	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.356,09	-65.000	-50.000	0,00	65.000,00	-65.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-55.038,26	-115.000	-50.000	0,00	115.000,00	-65.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-55.038,26	-115.000	-50.000	0,00	115.000,00	-65.000

Natur- und Landschaftspflege
 Natur und Landschaftspflege
 Naturschutz, Landschaftsplanung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Lin and Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	erha	lb Wertgrenze:						
6	11	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.682,17	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.356,09	-65.000	-50.000	0,00	65.000,00	-65.000
13	11	Summe (investive Auszahlungen)	-55.038,26	-115.000	-50.000	0,00	115.000,00	-65.000
14	=	Saldo (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	-55.038,26	-115.000	-50.000	0,00	115.000,00	-65.000



# Produktbereich

14

**Umweltschutz** 

#### 14 Umweltschutz

#### Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet:  - 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):	Ordnungsbehördliche Unterstützung bei der Erreichung der umweltrechtlichen Verfahrensziele  Umsetzung der Klimaschutz- und der Klimaanpassungsziele in der Verwaltung  Schutz des Grundwassers und der Böden durch Sanierung von Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen; Erhaltung von schutzwürdigen Böden und sauberem Grundwasser  Überwachung der ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallentsorgung, Beurteilung abfallrechtlicher Belange in Genehmigungsverfahren  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  Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen (z.B. Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen) durch vorbeugenden Immissionsschutz (Anlagenzulassung und Überwachung)  Weitere Zielformulierungen sind den einzelnen Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	Trailera Zianamunarangan ama dan amazaman Fraduktaanantan zu antiramien.

#### 14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.501,84	219.350	0	221.831,13	2.481,13	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.095,94	251.000	0	232.396,45	-18.603,55	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.589,02	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.484,94	501.800	0	652.913,11	151.113,11	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	195.437,15	46.800	0	2.487.542,56	2.440.742,56	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.195.108,89	1.018.950	0	3.594.683,25	2.575.733,25	0
11	-	Personalaufwendungen	-3.295.315,27	-3.693.550	0	-3.938.123,42	-244.573,42	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.616,17	-202.770	-72.070	-127.319,73	75.450,27	-64.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-166.408,97	-64.700	0	-64.569,12	130,88	0
15	-	Transferaufwendungen	-34.700,66	-1.036.000	-36.000	-57.142,80	978.857,20	-980.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.983.871,10	-238.030	-7.180	-936.924,09	-698.894,09	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.669.912,17	-5.235.050	-115.250	-5.124.079,16	110.970,84	-1.045.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.474.803,28	-4.216.100	-115.250	-1.529.395,91	2.686.704,09	-1.045.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.474.803,28	-4.216.100	-115.250	-1.529.395,91	2.686.704,09	-1.045.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.474.803,28	-4.216.100	-115.250	-1.529.395,91	2.686.704,09	-1.045.500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-190.015,79	-220.100	0	0,00	220.100,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-235.179,18	-235.179,18	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.664.819,07	-4.436.200	-115.250	-1.764.575,09	2.671.624,91	-1.045.500
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.664.819,07	-4.436.200	-115.250	-1.764.575,09	2.671.624,91	-1.045.500

#### 14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		EIII- unu Auszamungsarten						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.763,50	181.850	0	97.091,72	-84.758,28	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.571,19	251.000	0	214.951,23	-36.048,77	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.589,02	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	525.401,93	501.800	0	624.163,13	122.363,13	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.000,00	1.000	0	738,13	-261,87	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.325,64	935.650	0	936.944,21	1.294,21	0
10	-	Personalauszahlungen	-3.046.234,88	-3.519.000	0	-3.696.857,11	-177.857,11	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-757.183,67	-2.920.670	-72.070	-393.745,86	2.526.924,14	-676.200
14	-	Transferauszahlungen	-34.700,66	-1.036.000	-36.000	-46.610,00	989.390,00	-980.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-176.342,21	-240.330	-9.480	-184.165,67	56.164,33	-2.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.014.461,42	-7.716.000	-117.550	-4.321.378,64	3.394.621,36	-1.659.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.193.135,78	-6.780.350	-117.550	-3.384.434,43	3.395.915,57	-1.659.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.336,87	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.336,87	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.298,67	-14.000	0	-3.734,60	10.265,40	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.298,67	-14.000	0	-3.734,60	10.265,40	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.961,80	-14.000	0	-3.734,60	10.265,40	0



# **Produkt**

140101

**Allgemeiner Umweltschutz** 

14 Umweltschutz

1401 Maßnahmen des Umweltschutzes

140101 Allgemeiner Umweltschutz

#### Informationen

Organisationseinheit	Umweltamt
Verantwortlich	Sabine Wohlert
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Durchführung von Aufgaben im Ordnungsrecht der Umweltverwaltung (Abfallrecht, Altlasten- und Bodenschutzrecht, Immissionschutzrecht, Wasserrecht)
	Einleitung von Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Umweltverstößen Plangenehmigungsverfahren und Planfeststellungsverfahren im Umweltrecht (Abfallrecht, Altlastenund Bodenschutzrecht, Immissionschutzrecht, Wasserrecht)
	Mitwirkung bei Rechtsbehelfsverfahren gegen ordnungsrechtliche Bescheide im Umweltrecht
	Fach- und Rechtsaufsicht über die kreisangehörigen Städte für den Bereich Abfallrecht (z.B. Bürgerbeschwerden, Genehmigung von Abfallsatzungen, Anträge zur Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang)
	Auskünfte nach dem Umweltinformationsgesetz
	Rechtsberatung für die Fachbereiche im Umweltamt
	Mitwirkung bei der Haushaltsplanaufstellung für die Produkte des Umweltamtes und Bewirtschaftung der Produkte
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Kreisabfallsatzung
	Bundes-Bodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz NRW, Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, Baugesetzbuch
	Bundes-Immissionsschutzgesetz, Landes-Immissionsschutzgesetz
	EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL), Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Umweltinformationsgesetz
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen des Kreises Mettmann, Planungs-, Bau- und Umweltämter der kreisangehörigen Städte, Unternehmen, Umweltverbände, Mitarbeiter/-innen der Fachabteilungen des Umweltamtes
Ziel(e):	Strategisches Ziel:
	Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen
	Operative Ziele: Ordnungsbehördliche Nachsteuerung und Zielerreichung der umweltrechtlichen Verfahrensziele
	(Erlaubnisse, Genehmigungen, Planfeststellungen, Sanierungsprojekte, Gerichtsverfahren) Unterstützung der kreisangehörigen Städte in umweltrechtlichen Fragestellungen

#### 0140101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	anzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
INI	Reilizaili	2018	2019	2020	2020	in %			
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	30,76	24,82	6,71	11,76	175			
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,18	-1,42	-0,17	-0,15	90			
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklus geteilt durch di internen Leistu	e Aufwendu	ıngen (inklu		beziehungen) fwendungen aus			
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.							

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140101 Allgemeiner Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.789,97	5.800	0	9.856,14	4.056,14	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.789,97	5.800	0	9.856,14	4.056,14	0
11	-	Personalaufwendungen	-123.733,42	-81.800	0	-80.740,29	1.059,71	0
16	1	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.650	0	-3.119,14	1.530,86	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-123.733,42	-86.450	0	-83.859,43	2.590,57	0
18	Ш	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.943,45	-80.650	0	-74.003,29	6.646,71	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.943,45	-80.650	0	-74.003,29	6.646,71	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-117.943,45	-80.650	0	-74.003,29	6.646,71	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-117.943,45	-80.650	0	-74.003,29	6.646,71	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-117.943,45	-80.650	0	-74.003,29	6.646,71	0

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140101 Allgemeiner Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-53.825,12	-56.400	0	-60.397,01	-3.997,01	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.650	0	-3.119,14	1.530,86	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.825,12	-61.050	0	-63.516,15	-2.466,15	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.825,12	-61.050	0	-63.516,15	-2.466,15	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.500	0	0,00	6.500,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.500	0	0,00	6.500,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	-6.500	0	0,00	6.500,00	0

14 Umweltschutz
 1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		<b>_</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	erha	lb Wertgrenze:						
6	11	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.500	0	0,00	6.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.500	0	0,00	6.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	-6.500	0	0,00	6.500,00	0



**Produkt** 

140102

Klimaschutz

14 Umweltschutz

1401 Maßnahmen des Umweltschutzes

140102 Klimaschutz

#### Informationen

Organisationseinheit	Umweltamt
Verantwortlich	Sabine Wohlert
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Koordination Klimaschutz und Klimaanpassung im Kreis Mettmann Umsetzung des Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepts Ökoprofit (Beratungsprojekt zur Senkung unternehmerischer Betriebskosten durch Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen) ALTBAUNEU (Projekt zur ökologischen Sanierung von Altbausubstanz) Solarpotential- und Gründachkataster Interkommunale Kooperation mit den Bergischen Großstädten (Statusbericht zum Stand der Erneuerbare Energien)
Auftragsgrundlage(n)	Klimaschutz - Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses 2008ff
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen, Unternehmen, Land- und Forstwirtschaft, kreisangehörige Städte, Kreisverwaltung, Schulen, Kindergärten, außerschulische Lernorte (Umweltbildungszentren)
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen, Vernetzung mit den Akteuren in den Handlungsfeldern Klimaschutz und Klimaanpassung  Operative Ziele: Förderung des nachhaltigen, umweltbewussten Handelns, insbesondere Schutz von Klima, Wasser, Boden, Luft und der Ressourcenschonung Steigerung der Energieeffizienz und der regenerativen Energien unter Einbeziehung des lokalen Handwerks und der regionalen Wertschöpfung der heimischen Forst- und Landwirtschaft Energie- und Treibhausgas-Reduzierung Anpassung an die Folgen des Klimawandels

#### 0140102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	anzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
INI	Reilizaili	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	34,25 15,78 6,61 12,93 196						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,73	-1,22	-2,59	-0,72	28		
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklu geteilt durch ( internen Leist	die Aufwend	ungen (inklu		oeziehungen) wendungen aus		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Lei	stung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
141	TCIII24III	2018	2019	2020	2020	in %		
1	geplante Maßnahmen	11	11	11	28	255		
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	geplante Maßnahmen	Anzahl der geplanten Projekte, Aktionen, Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten im Bereich Klimaschutz						

Str	uktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
INIT	Kennzani	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Websitebesuche ALTBAUNEU	3.750	4.555	3.300	7.412	225		
2	Websitebesuche Solarpotential und Gründachkataster	3.119	3.793	3.200	3.118	97		
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Websitebesuche ALTBAUNEU	Jährliche Anzahl der Zugriffe auf die ALTBAUNEU-Website des Kreises.						
2	Websitebesuche Solarpotential und Gründachkataster	Jährliche Anzahl der Zugriffe auf die Solarpotential- und Gründachkataster-Website des Kreises.						

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140102 Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.800,00	85.850	0	46.622,80	-39.227,20	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.839,75	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,93	0	0	49,98	49,98	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.107,79	3.700	0	6.940,58	3.240,58	0
10	=	Ordentliche Erträge	47.940,47	89.550	0	53.613,36	-35.936,64	0
11	-	Personalaufwendungen	-282.976,62	-336.700	0	-346.730,36	-10.030,36	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-125,91	-150	0	-152,98	-2,98	0
15	-	Transferaufwendungen	-34.700,66	-1.036.000	-36.000	-57.142,80	978.857,20	-980.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.943,93	-8.650	0	-1.491,13	7.158,87	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-319.747,12	-1.381.500	-36.000	-405.517,27	975.982,73	-980.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.806,65	-1.291.950	-36.000	-351.903,91	940.046,09	-980.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-271.806,65	-1.291.950	-36.000	-351.903,91	940.046,09	-980.700
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	Ш	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-271.806,65	-1.291.950	-36.000	-351.903,91	940.046,09	-980.700
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.326,20	-9.700	0	0,00	9.700,00	0
30	ı	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-9.915,09	-9.915,09	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-280.132,85	-1.301.650	-36.000	-361.819,00	939.831,00	-980.700
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-280.132,85	-1.301.650	-36.000	-361.819,00	939.831,00	-980.700

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140102 Klimaschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.763,50	85.850	0	46.586,00	-39.264,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.839,75	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	192,93	0	0	49,98	49,98	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.796,18	85.850	0	46.635,98	-39.214,02	0
10	-	Personalauszahlungen	-265.930,57	-322.200	0	-313.822,12	8.377,88	0
14	-	Transferauszahlungen	-34.700,66	-1.036.000	-36.000	-46.610,00	989.390,00	-980.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.943,93	-8.650	0	-1.491,13	7.158,87	0
16	Ш	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.575,16	-1.366.850	-36.000	-361.923,25	1.004.926,75	-980.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.778,98	-1.281.000	-36.000	-315.287,27	965.712,73	-980.700
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



# **Produkt**

140103

**Bodenschutz, Altlasten** 

14 Umweltschutz

1401 Maßnahmen des Umweltschutzes

140103 Bodenschutz, Altlasten

#### Informationen

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

#### 0140103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finan	Finanzdaten										
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung					
INI	Reilizalii	2018	2019	2020	2020	in %					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	11,63	12,09	17,40	151,69	872					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,82	-4,99	-1,56	-2,01	129					
Nr	Kennzahl	Erläuterung									
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	geteilt dur	ch die Aufw	endungen	(inklusive d	ungsbeziehungen) er Aufwendungen aus					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	internen Leistungsbeziehungen)  Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag									

Leist	Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output										
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung					
INF	Reilizaiii	2018	2019	2020	2020	in %					
1	Auskünfte, Berichte u. Stellungnahmen	2.891	3.166	2.700	2.958	110					
2	Begleitung Altlast-/ Grundwassersanierung	76	71	65	61	94					
3	Eigentümerinformation Flächeneintrag Altlastenkataster	634	547	550	410	75					
4	Untersuchungen Altlastverdachtsflächen	81	110	60	76	127					
Nr	Kennzahl	Erläuterung									
1	Auskünfte, Berichte u. Stellungnahmen		Altlastenkataste n zur Bauleitplar			bodenschutzrechtliche chanträgen					
2	Begleitung Altlast-/ Grundwassersanierung	fachtechnische Grundwasser	und behördliche	e Begleitung vo	n Sanierungsma	ıßnahmen im Boden und					
3	Eigentümerinformation Flächeneintrag Altlastenkataster	Informationsschreiben an betroffene Grundstückseigentümer, deren Flächen im Altlastenkataster verzeichnet sind									
4	Untersuchungen Altlastverdachtsflächen		chgeführte Unter Untersuchunge			sflächen und behördliche werden					

14 Umweltschutz
 1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
 140103 Bodenschutz, Altlasten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.695,04	133.500	0	175.147,04	41.647,04	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.490,10	32.000	0	44.813,10	12.813,10	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,42	6.000	0	2.204,10	-3.795,90	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	149.282,17	5.700	0	2.378.994,35	2.373.294,35	0
10	=	Ordentliche Erträge	343.004,73	177.200	0	2.601.158,59	2.423.958,59	0
11		Personalaufwendungen	-671.856,69	-635.800	0	-695.944,21	-60.144,21	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.158,97	-196.200	-71.700	-123.833,60	72.366,40	-62.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-154.931,93	-54.800	0	-54.816,35	-16,35	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.757.847,57	-125.500	-4.800	-752.914,41	-627.414,41	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.765.795,16	-1.012.300	-76.500	-1.627.508,57	-615.208,57	-62.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.422.790,43	-835.100	-76.500	973.650,02	1.808.750,02	-62.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	11	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.422.790,43	-835.100	-76.500	973.650,02	1.808.750,02	-62.600
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	П	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.422.790,43	-835.100	-76.500	973.650,02	1.808.750,02	-62.600
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-71.486,38	-82.800	0	0,00	82.800,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-88.722,73	-88.722,73	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.494.276,81	-917.900	-76.500	884.927,29	1.802.827,29	-62.600
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.494.276,81	-917.900	-76.500	884.927,29	1.802.827,29	-62.600

14 Umweltschutz
 1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
 140103 Bodenschutz, Altlasten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	96.000	0	50.505,72	-45.494,28	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.330,10	32.000	0	43.239,88	11.239,88	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	537,42	6.000	0	2.204,10	-3.795,90	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.867,52	134.000	0	95.949,70	-38.050,30	0
10	-	Personalauszahlungen	-645.876,71	-613.300	0	-667.564,55	-54.264,55	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-748.726,47	-2.914.100	-71.700	-390.259,73	2.523.840,27	-674.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.560,81	-125.500	-4.800	-37.430,28	88.069,72	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.434.163,99	-3.652.900	-76.500	-1.095.254,56	2.557.645,44	-674.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.394.296,47	-3.518.900	-76.500	-999.304,86	2.519.595,14	-674.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	800,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-2.905,85	-2.905,85	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.905,85	-2.905,85	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	800,00	0	0	-2.905,85	-2.905,85	0

14 Umweltschutz
 1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
 140103 Bodenschutz, Altlasten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
	Lin- und Adszanlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	erha	lb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	800,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-2.905,85	-2.905,85	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.905,85	-2.905,85	0
14	=	Saldo (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	800,00	0	0	-2.905,85	-2.905,85	0



**Produkt** 

140104

Abfallüberwachung

14 Umweltschutz

1401 Maßnahmen des Umweltschutzes

140104 Abfallüberwachung

#### Informationen

Organisationseinheit	Umweltamt
Verantwortlich	Sabine Wohlert
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Genehmigung von Deponien der Klasse 0 Erteilung von Erlaubnissen und Bestätigung von Anzeigen Abfallrechtliche Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren (z.B. nach Bundesimmissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bauordnungsrecht) Überwachung der Abfallentsorgung, Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung Ordnungsrechtliche Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz sowie die untergesetzlichen Regelwerke zum Abfallrecht
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen sowie Gewerbe- und Industriebetriebe im Kreisgebiet
Ziel(e):	Zeitnahe Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen, Bestätigung von Anzeigen sowie Erstellung von Stellungnahmen unter Berücksichtigung der abfallrechtlichen Belange Verringerung von Umweltdelikten und -schäden durch Überwachung der Abfallentsorgung

#### 0140104 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	anzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
INI	Reilizaili	2018	2019	2020	2020	in %			
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	19,05	13,48	8,79	15,06	171			
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,39 -0,65 -1,22 -1,16 95							
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklus geteilt durch d internen Leisti	lie Aufwendur	igen (inklusiv	•	0 ,			
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.							

Lei	stung: Mengengerüste, Prozesse,	Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
INI	Kelilizalii	2018	2019	2020	2020	in %			
1	Abfallrechtliche Stellungnahmen	281	230	290	180	62			
2	Überwachungsmaßnahmen	49 52 150 50 33							
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Abfallrechtliche Stellungnahmen	Anzeigeverfahren	sowie fachte	chnische Ste	J ,	Senehmigungs- und in			
2	Überwachungsmaßnahmen	abfallwirtschaftlichen Angelegenheiten.  Die Kennzahl gibt Auskunft über eingegangene Fälle, in denen Abfälle verbotswidrig außerhalb einer dafür zugelassenen Abfallentsorgungsanlage behandelt, gelagert oder abgelagert werden.							

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140104 Abfallüberwachung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	34,11	34,11	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.087,50	18.000	0	14.804,50	-3.195,50	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.923,53	27.950	0	30.848,96	2.898,96	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.627,31	14.000	0	59.896,98	45.896,98	0
10	=	Ordentliche Erträge	53.638,34	59.950	0	105.584,55	45.634,55	0
11	-	Personalaufwendungen	-545.394,74	-645.100	0	-664.215,78	-19.115,78	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-88,66	-100	0	-212,91	-112,91	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.388,30	-9.250	0	-3.841,59	5.408,41	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-549.871,70	-654.450	0	-668.270,28	-13.820,28	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-496.233,36	-594.500	0	-562.685,73	31.814,27	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-496.233,36	-594.500	0	-562.685,73	31.814,27	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-496.233,36	-594.500	0	-562.685,73	31.814,27	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.670,20	-27.400	0	0,00	27.400,00	0
30	ı	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-28.866,86	-28.866,86	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-519.903,56	-621.900	0	-591.552,59	30.347,41	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-519.903,56	-621.900	0	-591.552,59	30.347,41	0

14 Umweltschutz
 1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
 140104 Abfallüberwachung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.602,50	18.000	0	12.596,50	-5.403,50	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.935,90	27.950	0	31.836,04	3.886,04	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.538,40	45.950	0	44.432,54	-1.517,46	0
10	-	Personalauszahlungen	-494.226,71	-584.000	0	-561.830,53	22.169,47	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-838,30	-9.250	0	-3.841,59	5.408,41	0
16	11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.065,01	-593.250	0	-565.672,12	27.577,88	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.526,61	-547.300	0	-521.239,58	26.060,42	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



# **Produkt**

140105

Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

14 Umweltschutz

1401 Maßnahmen des Umweltschutzes

140105 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

#### Informationen

Verantwortlich   Sabine Wohlert	
Kurzbeschreibung  Erteilung von Genehmigungen für gewerbliche und industrielle Abwasserbehandlungsanlagen ur Indirekteinleitungen sowie abschließende Stellungnahme zu gewerblichen und industriellen Bauvorhaben nach anderen Rechtsbereichen (Bau- u. Immissionsschutzrecht)  Eignungsfeststellungen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen Erteilung wasserrechtlicher Erlaubnisse, Bewilligungen, Genehmigungen und Planfeststellungen Erarbeitung von Stellungnahmen zur Bauleitplanung der kreisanhörigen Städte, zu Bauanträgen sonstigen Vorhaben nach anderen Rechtsbereichen (Verkehrswege-, Versorgungs- und Telekommunikationsrecht, Pflanzenschutzrecht)  Beratung und Erteilung von Auskünften zum gesamten Wasserrecht und zur Wasserwirtschaft Prüfung und ggfls. Sanierung der Regenwasserkanalnetze  Überwachung wasserrechtlich zugelassener gewerblicher oder industrieller Anlagen und Vorhabe Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen Einleitung von schadensbegrenzenden Maßnahmen und Sanierungen, sofern erforderlich in Verbindung mit ordnungsrechtlichen Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren Überwachung wasserrechtlich zugelassener Gewässerbenutzungen, -ausbauten oder zugestimn Gewässerunterhaltungsmaßnahmen und Anpassung vorhandener Anlagen an den Stand der Tec z. B. Teichanlagen, Hochwasserrückhaltebecken Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Gewässerzustandes durch Kontrolle der Gewässer Einleitung von Schutzmaßnahmen bei festgestellten Gewässerverunreinigungen, insbesondere bumweltalarmeinsätzen	
Indirekteinleitungen sowie abschließende Stellungnahme zu gewerblichen und industriellen Bauvorhaben nach anderen Rechtsbereichen (Bau- u. Immissionsschutzrecht)  Eignungsfeststellungen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen Erteilung wasserrechtlicher Erlaubnisse, Bewilligungen, Genehmigungen und Planfeststellungen Erarbeitung von Stellungnahmen zur Bauleitplanung der kreisanhörigen Städte, zu Bauanträgen sonstigen Vorhaben nach anderen Rechtsbereichen (Verkehrswege-, Versorgungs- und Telekommunikationsrecht, Pflanzenschutzrecht)  Beratung und Erteilung von Auskünften zum gesamten Wasserrecht und zur Wasserwirtschaft Prüfung und ggfls. Sanierung der Regenwasserkanalnetze  Überwachung wasserrechtlich zugelassener gewerblicher oder industrieller Anlagen und Vorhabe Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen Einleitung von schadensbegrenzenden Maßnahmen und Sanierungen, sofern erforderlich in Verbindung mit ordnungsrechtlichen Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren Überwachung wasserrechtlich zugelassener Gewässerbenutzungen, -ausbauten oder zugestimn Gewässerunterhaltungsmaßnahmen und Anpassung vorhandener Anlagen an den Stand der Tec z. B. Teichanlagen, Hochwasserrückhaltebecken  Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Gewässerzustandes durch Kontrolle der Gewässer Einleitung von Schutzmaßnahmen bei festgestellten Gewässerverunreinigungen, insbesondere bumweltalarmeinsätzen	
Erteilung wasserrechtlicher Erlaubnisse, Bewilligungen, Genehmigungen und Planfeststellungen Erarbeitung von Stellungnahmen zur Bauleitplanung der kreisanhörigen Städte, zu Bauanträgen sonstigen Vorhaben nach anderen Rechtsbereichen (Verkehrswege-, Versorgungs- und Telekommunikationsrecht, Pflanzenschutzrecht)  Beratung und Erteilung von Auskünften zum gesamten Wasserrecht und zur Wasserwirtschaft Prüfung und ggfls. Sanierung der Regenwasserkanalnetze  Überwachung wasserrechtlich zugelassener gewerblicher oder industrieller Anlagen und Vorhabe Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen  Einleitung von schadensbegrenzenden Maßnahmen und Sanierungen, sofern erforderlich in Verbindung mit ordnungsrechtlichen Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren  Überwachung wasserrechtlich zugelassener Gewässerbenutzungen, -ausbauten oder zugestimn Gewässerunterhaltungsmaßnahmen und Anpassung vorhandener Anlagen an den Stand der Tecz. B. Teichanlagen, Hochwasserrückhaltebecken  Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Gewässerzustandes durch Kontrolle der Gewässer Einleitung von Schutzmaßnahmen bei festgestellten Gewässerverunreinigungen, insbesondere bumweltalarmeinsätzen	und
Erarbeitung von Stellungnahmen zur Bauleitplanung der kreisanhörigen Städte, zu Bauanträgen sonstigen Vorhaben nach anderen Rechtsbereichen (Verkehrswege-, Versorgungs- und Telekommunikationsrecht, Pflanzenschutzrecht)  Beratung und Erteilung von Auskünften zum gesamten Wasserrecht und zur Wasserwirtschaft Prüfung und ggfls. Sanierung der Regenwasserkanalnetze  Überwachung wasserrechtlich zugelassener gewerblicher oder industrieller Anlagen und Vorhabe Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen Einleitung von schadensbegrenzenden Maßnahmen und Sanierungen, sofern erforderlich in Verbindung mit ordnungsrechtlichen Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren Überwachung wasserrechtlich zugelassener Gewässerbenutzungen, -ausbauten oder zugestimn Gewässerunterhaltungsmaßnahmen und Anpassung vorhandener Anlagen an den Stand der Ted z. B. Teichanlagen, Hochwasserrückhaltebecken Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Gewässerzustandes durch Kontrolle der Gewässer Einleitung von Schutzmaßnahmen bei festgestellten Gewässerverunreinigungen, insbesondere be Umweltalarmeinsätzen	und
sonstigen Vorhaben nach anderen Rechtsbereichen (Verkehrswege-, Versorgungs- und Telekommunikationsrecht, Pflanzenschutzrecht) Beratung und Erteilung von Auskünften zum gesamten Wasserrecht und zur Wasserwirtschaft Prüfung und ggfls. Sanierung der Regenwasserkanalnetze Überwachung wasserrechtlich zugelassener gewerblicher oder industrieller Anlagen und Vorhabe Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen Einleitung von schadensbegrenzenden Maßnahmen und Sanierungen, sofern erforderlich in Verbindung mit ordnungsrechtlichen Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren Überwachung wasserrechtlich zugelassener Gewässerbenutzungen, -ausbauten oder zugestimn Gewässerunterhaltungsmaßnahmen und Anpassung vorhandener Anlagen an den Stand der Tec z. B. Teichanlagen, Hochwasserrückhaltebecken Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Gewässerzustandes durch Kontrolle der Gewässer Einleitung von Schutzmaßnahmen bei festgestellten Gewässerverunreinigungen, insbesondere be Umweltalarmeinsätzen	und
Prüfung und ggfls. Sanierung der Regenwasserkanalnetze  Überwachung wasserrechtlich zugelassener gewerblicher oder industrieller Anlagen und Vorhabe Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen  Einleitung von schadensbegrenzenden Maßnahmen und Sanierungen, sofern erforderlich in Verbindung mit ordnungsrechtlichen Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren  Überwachung wasserrechtlich zugelassener Gewässerbenutzungen, -ausbauten oder zugestimn Gewässerunterhaltungsmaßnahmen und Anpassung vorhandener Anlagen an den Stand der Tecz. B. Teichanlagen, Hochwasserrückhaltebecken  Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Gewässerzustandes durch Kontrolle der Gewässer Einleitung von Schutzmaßnahmen bei festgestellten Gewässerverunreinigungen, insbesondere kunweltalarmeinsätzen	
Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen Einleitung von schadensbegrenzenden Maßnahmen und Sanierungen, sofern erforderlich in Verbindung mit ordnungsrechtlichen Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren Überwachung wasserrechtlich zugelassener Gewässerbenutzungen, -ausbauten oder zugestimm Gewässerunterhaltungsmaßnahmen und Anpassung vorhandener Anlagen an den Stand der Tec z. B. Teichanlagen, Hochwasserrückhaltebecken Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Gewässerzustandes durch Kontrolle der Gewässer Einleitung von Schutzmaßnahmen bei festgestellten Gewässerverunreinigungen, insbesondere b Umweltalarmeinsätzen	
Verbindung mit ordnungsrechtlichen Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren Überwachung wasserrechtlich zugelassener Gewässerbenutzungen, -ausbauten oder zugestimn Gewässerunterhaltungsmaßnahmen und Anpassung vorhandener Anlagen an den Stand der Tec z. B. Teichanlagen, Hochwasserrückhaltebecken Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Gewässerzustandes durch Kontrolle der Gewässer Einleitung von Schutzmaßnahmen bei festgestellten Gewässerverunreinigungen, insbesondere k Umweltalarmeinsätzen	n
Gewässerunterhaltungsmaßnahmen und Anpassung vorhandener Anlagen an den Stand der Ted z.B. Teichanlagen, Hochwasserrückhaltebecken Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Gewässerzustandes durch Kontrolle der Gewässer Einleitung von Schutzmaßnahmen bei festgestellten Gewässerverunreinigungen, insbesondere b Umweltalarmeinsätzen	
Einleitung von Schutzmaßnahmen bei festgestellten Gewässerverunreinigungen, insbesondere b Umweltalarmeinsätzen	
Umweltalarmeinsätzen	
Auftraggrundlage(n) Landeswassergesetz NRW Wasserhaushaltsgesetz Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüt	ei
Verordnungen, Erlasse	ung,
Zielgruppe(n)  Antragsteller aus Gewerbe und Industrie, Privatpersonen, Verbände oder andere Behörden, Genehmigungsinhaber, Anlagenbetreiber und Anlieger am Gewässer	
Ziel(e): Strategisches Ziel:	
Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen	
Operative Ziele:	
Erhalten bzw. Erreichen eines guten Zustandes der Gewässer	
Zeitnahe Erteilung von Genehmigungen unter Beachtung der verfahrensrechtlichen Vorschriften	
Fristgerechte Abgabe von Stellungnahmen	
Reinhaltung der Gewässer durch Überwachung von Anlagen und Einleitungen Beseitigung von Missständen an/in Gewässern	

#### 0140105 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	Finanzdaten									
Nr	Kennzahl	Ergebnis Ergebnis Planung Ergebnis Zielerreic								
INI	Refilizatii	2018	2019	2020	2020	in %				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0 25 20,91 24,06 115								
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,00 -1,42 -2,43 -2,61 107								
Nr	Kennzahl	Erläuterung								
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)								
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2016, Zensus in Höhe von 484.770. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.								

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output  Nr Kennzahl  Ergebnis Ergebnis Planung Ergebnis Zielerreicht										
Nr	Kennzahl	2018 2019 2020 2020 in %								
1	Stellungnahmen	924 757 1.100 780 71								
2	Wasserrechtsanträge	466 504 500 620 124								
3	Probenahmen, örtl. Überprüfungen	1.075 1.199 1.200 1.200 100								
4	Auswertungen von Sachverständigenprüfberichten	1.417								
Nr	Kennzahl	Erläuterung								
1	Stellungnahmen	Stellungnahmen zu bau-, wasser-, abfall-, immissionsschutz-, landschaftsschutz- und straßenbaurechtlichen Verfahren anderer Behörden. Die Einschätzung der Kennzahl Stellungnahmen im Vorjahr erfolgte anhand einer vorsichtigen Schätzung. Aufgrund der IST-Zahlen der Vorjahre ist jedoch von einem weiterhin hohen Niveau von 1.200 Stellungnahmen pro Jahr auszugehen.								
2	Wasserrechtsanträge	Insbesondere wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen (z.B. für Kleinkläranlagen, Regenwasser- und Abwasserleitungen, Grundwasserförderungen), Planfeststellungs-/Plangenehmigungsverfahren zum Ausbau von Gewässern. Bei der hohen Anzahl von Wasserrechtsanträgen in 2017 handelt es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um einen Sondereffekt (Wasserrechtsanträge i. Z. m. Ertüchtigungsmaßnahmen der Abwasserentsorgungssysteme der kreisangehörigen Städte). Hier ist von einem Rückgang der Anträge in den Folgejahren auf das Niveau von 500 Anträgen pro Jahr auszugehen.								
3	Probenahmen, örtl. Überprüfungen	Entnahme und Untersuchung von Wasserproben bei unbefugten Gewässerbenutzungen oder ungenehmigten Anlagen in und an Gewässern, Prüfung und Überwachung von genehmigten und ungenehmigten Anlagen, Gewässerbenutzungen und sonstige wasserrechtliche Zulassungen								
4	Auswertungen von Sachverständigenprüfberichten	z.B. für unterirdische Lageranlagen wie Heizöltanks oder Produktionsanlagen, in denen wassergefährdende Stoffe verwendet werden (u.a. Galvanikanlagen)								

14 Umweltschutz
 1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
 140105 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,80	0	0	27,18	27,18	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.350,17	141.000	0	108.726,95	-32.273,05	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	749,27	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.136,57	183.650	0	308.322,03	124.672,03	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.547,76	11.700	0	15.989,63	4.289,63	0
10	=	Ordentliche Erträge	357.790,57	336.350	0	433.065,79	96.715,79	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.208.897,57	-1.442.900	0	-1.520.830,88	-77.930,88	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.233,00	-4.500	0	-3.486,13	1.013,87	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.592,89	-7.550	0	-7.717,30	-167,30	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.640,31	-59.950	0	-167.142,78	-107.192,78	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.427.363,77	-1.514.900	0	-1.699.177,09	-184.277,09	-1.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.069.573,20	-1.178.550	0	-1.266.111,30	-87.561,30	-1.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.069.573,20	-1.178.550	0	-1.266.111,30	-87.561,30	-1.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.069.573,20	-1.178.550	0	-1.266.111,30	-87.561,30	-1.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-81.061,51	-93.900	0	0,00	93.900,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-100.942,67	-100.942,67	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.150.634,71	-1.272.450	0	-1.367.053,97	-94.603,97	-1.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.150.634,71	-1.272.450	0	-1.367.053,97	-94.603,97	-1.000

14 Umweltschutz
 1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
 140105 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.070,42	141.000	0	99.490,95	-41.509,05	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	749,27	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213.575,24	183.650	0	268.714,25	85.064,25	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.000,00	500	0	738,13	238,13	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.394,93	325.150	0	368.943,33	43.793,33	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.149.591,30	-1.415.250	0	-1.485.059,53	-69.809,53	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.233,00	-4.500	0	-3.486,13	1.013,87	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-119.248,18	-59.950	0	-131.515,48	-71.565,48	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.275.072,48	-1.479.700	0	-1.620.061,14	-140.361,14	-1.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-945.677,55	-1.154.550	0	-1.251.117,81	-96.567,81	-1.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	536,87	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	536,87	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.384,85	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.384,85	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-3.847,98	0	0	0,00	0,00	0

14 Umweltschutz
 1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
 140105 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	unterhalb Wertgrenze:							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	536,87	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	536,87	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.384,85	0	0	0,00	0,00	0
13	11	Summe (investive Auszahlungen)	-4.384,85	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-3.847,98	0	0	0,00	0,00	0



**Produkt** 

140106

**Immissionsschutz** 

14 Umweltschutz

1401 Maßnahmen des Umweltschutzes

140106 Immissionsschutz

#### Informationen

Organisationseinheit	Umweltamt
Verantwortlich	Sabine Wohlert
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Erteilung von Genehmigungen und Entgegennahme von Anzeigen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz für die Anlagen, für die der Kreis nach der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz zuständige Umweltschutzbehörde ist sowie deren Überwachung. Koordinierung der Genehmigungsverfahren für die Anlagen, für die die Bezirksregierung die zuständige Genehmigungsbehörde ist Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen Erarbeitung von Stellungnahmen zur Bauleitplanung der kreisangehörigen Städte und zu Bauanträgen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht Bearbeitung von Beschwerden, Eingaben und Petitionen über Lärm, Gerüche, Erschütterungen etc. Erteilung von Nachtausnahmegenehmigungen Beratung zum Immissionsschutz und zum Immissionsschutzrecht
Auftragsgrundlage(n)	Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Verordnungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz
Zielgruppe(n)	Antragsteller aus Gewerbe und Industrie, Betreiber von Gewerbe- und Industrieanlagen, Privatpersonen, andere Behörden
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen  Operative Ziele: Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Umwelteinwirkungen Zeitnahe Erteilung von Genehmigungen unter Beachtung der verfahrensrechtlichen Vorschriften Zeitnahe und problemlösende Beschwerdebearbeitung Fristgerechte Abgabe von Stellungnahmen

#### 0140106 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	Finanzdaten									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung				
INI	Kennzani	2018	2020	2020	in %					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	64,88 60,01 59,44 60,57 102								
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,38 -0,52 -0,48 -0,51 106								
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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.								

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output									
	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
Nr	Kennzani	2018 2019 2020 2020 in %							
1	BImSchG-Anträge und Anzeigen	15 9 10 13 130							
2	Nachbarbeschwerden	115	117	100	95	95			
3	Nachtausnahmegenehmigungen	119	119 147 130 117 90						
4	Stellungnahmen	426 312 440 242 55							
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	BImSchG-Anträge und Anzeigen	immissionss genehmigun	Anträge auf Genehmigung neuer oder zur Änderung bestehender immissionsschutzrechtlicher Anlagen, Anzeigen für nicht genehmigungsbedürftige, aber anzeigepflichtige immissionsschutzrechtliche Vorhaben						
2	Nachbarbeschwerden	Beschwerden über schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren sowie erhebliche Belästigungen nach § 5 BImSchG (z.B. Lärm, Staub, Licht, Gerüche)							
3	Nachtausnahmegenehmigungen	z.B. für Baut	ätigkeiten in de	r Zeit von 22.	00 Uhr bis 06.	00 Uhr			
4	Stellungnahmen	Immissionss anderer Beh		Stellungnahr	nen zu Geneh	migungsverfahren			

14 Umweltschutz
 1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
 140106 Immissionsschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.168,17	60.000	0	64.051,90	4.051,90	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.694,49	284.200	0	311.488,04	27.288,04	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.082,15	5.900	0	15.864,88	9.964,88	0
10	=	Ordentliche Erträge	386.944,81	350.100	0	391.404,82	41.304,82	0
11	-	Personalaufwendungen	-462.456,23	-551.250	0	-629.661,90	-78.411,90	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.224,20	-2.070	-370	0,00	2.070,00	-1.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.669,58	-2.100	0	-1.669,58	430,42	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.050,99	-30.030	-2.380	-8.415,04	21.614,96	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-483.401,00	-585.450	-2.750	-639.746,52	-54.296,52	-1.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.456,19	-235.350	-2.750	-248.341,70	-12.991,70	-1.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.456,19	-235.350	-2.750	-248.341,70	-12.991,70	-1.200
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-96.456,19	-235.350	-2.750	-248.341,70	-12.991,70	-1.200
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.471,50	-6.300	0	0,00	6.300,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-6.731,83	-6.731,83	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-101.927,69	-241.650	-2.750	-255.073,53	-13.423,53	-1.200
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-101.927,69	-241.650	-2.750	-255.073,53	-13.423,53	-1.200

14 Umweltschutz
 1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
 140106 Immissionsschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.568,17	60.000	0	59.623,90	-376,10	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	283.160,44	284.200	0	321.358,76	37.158,76	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.728,61	344.700	0	380.982,66	36.282,66	0
10	-	Personalauszahlungen	-436.784,47	-527.850	0	-608.183,37	-80.333,37	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.224,20	-2.070	-370	0,00	2.070,00	-1.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.750,99	-32.330	-4.680	-6.768,05	25.561,95	-2.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.759,66	-562.250	-5.050	-614.951,42	-52.701,42	-3.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.031,05	-217.550	-5.050	-233.968,76	-16.418,76	-3.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.913,82	-7.500	0	-828,75	6.671,25	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.913,82	-7.500	0	-828,75	6.671,25	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-5.913,82	-7.500	0	-828,75	6.671,25	0

14 Umweltschutz

1401 Maßnahmen des Umweltschutzes

140106 Immissionsschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	erha	lb Wertgrenze:						
6	11	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	1	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.913,82	-7.500	0	-828,75	6.671,25	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.913,82	-7.500	0	-828,75	6.671,25	0
14	=	Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-5.913,82	-7.500	0	-828,75	6.671,25	0



# Produktbereich

15

**Wirtschaft und Tourismus** 

### 15 Wirtschaft und Tourismus

#### Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet:  - 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):	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  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
	Wirtschaftliche Vermarktung von Parkraum
	Vermarktung des Kreises Mettmann als touristische Destination unter der Produktmarke "neanderland"
	Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen
Besonderheit(en) im Planjahr	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
	Fortsetzung des Projektes Knotenpunktsystem im Radwegenetz

### 15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.727,30	130.250	0	110.468,63	-19.781,37	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.650,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.421,14	44.000	0	28.993,73	-15.006,27	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.494,64	317.300	0	157.890,96	-159.409,04	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.683,43	39.400	0	64.140,39	24.740,39	0
10	=	Ordentliche Erträge	645.976,51	535.950	0	361.493,71	-174.456,29	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.181.554,15	-1.503.800	0	-1.590.808,91	-87.008,91	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.797,74	-351.550	0	-169.614,04	181.935,96	-39.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.549,33	-12.050	0	-16.133,71	-4.083,71	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-790.175,95	-1.046.620	-56.120	-445.931,91	600.688,09	-223.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.236.077,17	-2.914.020	-56.120	-2.222.488,57	691.531,43	-262.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.590.100,66	-2.378.070	-56.120	-1.860.994,86	517.075,14	-262.000
19	+	Finanzerträge	317.418,51	416.500	0	251.648,00	-164.852,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	317.418,51	416.500	0	251.648,00	-164.852,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.272.682,15	-1.961.570	-56.120	-1.609.346,86	352.223,14	-262.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.272.682,15	-1.961.570	-56.120	-1.609.346,86	352.223,14	-262.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-66.669,07	-77.200	0	0,00	77.200,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-83.234,59	-83.234,59	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.339.351,22	-2.038.770	-56.120	-1.692.581,45	346.188,55	-262.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.339.351,22	-2.038.770	-56.120	-1.692.581,45	346.188,55	-262.000

Seite 867

### 15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.090,39	130.000	0	143.552,79	13.552,79	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.882,15	52.400	0	29.693,73	-22.706,27	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	326.379,96	337.100	0	177.890,96	-159.209,04	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	31.973,16	32.800	0	5.519,75	-27.280,25	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	320.543,51	416.500	0	251.000,00	-165.500,00	0
9	Ш	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.569,17	973.800	0	607.657,23	-366.142,77	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.054.174,20	-1.384.300	0	-1.392.130,41	-7.830,41	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.468,89	-351.550	0	-167.229,22	184.320,78	-39.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-816.532,23	-1.100.720	-61.220	-413.956,28	686.763,72	-228.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.124.175,32	-2.836.570	-61.220	-1.973.315,91	863.254,09	-267.100
17	II	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.144.606,15	-1.862.770	-61.220	-1.365.658,68	497.111,32	-267.100
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	504,49	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	504,49	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-630,62	-12.600	-11.800	-11.636,54	963,46	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-69.000,00	-243.850	-68.850	-175.000,00	68.850,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-69.630,62	-296.450	-80.650	-186.636,54	109.813,46	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-69.126,13	-296.450	-80.650	-186.636,54	109.813,46	0

Seite 868



**Produkt** 

150101

Wirtschaftsförderung

Wirtschaft und TourismusWirtschaftsförderungWirtschaftsförderung

#### Informationen

Organisationseinheit	Amt für Digitalisierung, Organisation, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Kurzbeschreibung	Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere für Unternehmen des Mittelstandes, des Handwerks sowie Verwaltungen, Institutionen, Bürger/-innen und kreisangehörige Städte
	Unterstützung von Gründungswilligen durch das zertifizierte Startercenter NRW, Beratung von Gründern und Unternehmen zu relevanten Themen und Unterstützung bei der Fördermittelakquise Durchführung von Infoveranstaltungen, Seminaren und Sprechstunden
	Aktives Standortmarketing mit den kreisangehörigen Städten durch die Planung und Umsetzung von Messeauftritten (z.B. Expo Real, polis Convention), Veranstaltungen
	Aufbau, Unterstützung und Weiterentwicklung von regionalen und überregionalen Kooperationen zur Stärkung des Wirtschaftsraumes (z.B. Regionale AG mit Stadt Düsseldorf, Rhein-Kreis Neuss und Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Regionalmanagement Düsseldorf/Kreis Mettmann)
	Analyse wirtschaftlicher Entwicklungen auf die Relevanz für den Wirtschaftsraum, daraus folgend Ableitung / Entwicklung möglicher Instrumente, z.B. im Bereich Fachkräftesicherung und Digitalisierung
	Aktive Netzwerkarbeit und Durchführung von Veranstaltungen im Themenfeld Vereinbarkeit von Familie / Pflege und Beruf und beruflicher Wiedereinstieg
	Intensivierung der kreisweiten Zusammenarbeit mit den ka Städten z.B. durch die Erstellung gemeinsamer Gutachten, Informationsaustausch und Entwicklung gemeinsamer Wirtschaftsförderungsstrategien
	Mitgestaltung des Übergangs Schule Beruf (z.B. im Rahmen des Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW))
	Zdi-Koordination im Kreis Mettmann für alle MINT-Maßnahmen und Betreuung des zdi-Schülerlabors am BK Velbert-Technik4ME
	Betreuung planerischer Prozesse zur Standortentwicklung (Gewerbeflächen, Regionalplanung) Begleitung von EFRE-geförderten Projekten
Auftragsgrundlage(n)	Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses
Zielgruppe(n)	Ansässige und an einer Ansiedlung interessierte Unternehmen, insbesondere KMU, Existenzgründer, Städte und Gemeinden, Schülerinnen und Schüler, übergeordnete Behörden und Institutionen, Kammern und Verbände, Bürgerinnen und Bürger
Ziel(e):	Stärkung der wirtschaftlichen Struktur und der wirtschaftlichen Entwicklung des Kreises nach Innen und Außen
	Positionierung des Wirtschaftsstandortes Kreis Mettmann durch aktives Regionalmarketing
	Stärkung des regionalen Wirtschaftsraumes durch aktive Kooperationen (EU-Förderung)
	Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit (Fachkräftesicherung) im Kreis Mettmann durch Projekte wie das Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW) und Koordinierung von zdi (Zukunft durch Innovation) Aktivitäten

Fin	anzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
INF	Rennzani	2018	2019	2020	2020	in %	
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	27,00	28,75	26,91	23,07	86	
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,57	-1,95	-2,40	-1,91	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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leis	stung: Mengengerüste, Prozesse, Outpu	t				
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
INI	Reilizaiii	2018	2019	2020	2020	in %
1	Erstinfos	1.233	1.230	1.200	981	82
2	Beratungsgespräche > 30 Min.	411	410	450	327	73
3	Tagesseminare zum Thema "Gründung"	10	7	10	4	40
4	Veranstaltungen A)	9	5	8	4	50
5	Veranstaltungen B)	18	30	13	9	69
6	Messen	2	2	2	1	50
7	KSW; beteiligte Unternehmen	93	96	102	95	93
8	KSW; beteiligte Schulen	42	44	46	43	93
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Erstinfos	Anzahl der E Haushaltsjah		ı Gründern un	d Unternehmer	n im betreffenden
2	Beratungsgespräche > 30 Min.	Anzahl aller Beratungsgespräche, die länger als 30 Minuten dauern im betreffenden Haushaltsjahr.				
3	Tagesseminare zum Thema "Gründung"	Tagesseminare zum Thema "Existenzgründung" werden seit 01.01.2016 vom STARTERCENTER NRW von der Wirtschaftsförderung des Kreises Mettmann angeboten. Die einzelnen Termine sind im Flyer "Angebote für Gründungsinteressierte, Selbstständige und Unternehmen" veröffentlicht.				
4	Veranstaltungen A)	Nachmittage NRW, Infotag Unternehmer	für Existenzgi ge Wiedereins innen-Brief, V gen z.B. zur IT	ründer, Erfahr tieg, Präsenta erleihung Unt	ungsaustausch	
5	Veranstaltungen B)	Kooperations Meeting, Arb	netz Schule-V	Virtschaft (KS chaftsförderu		nstaltungen: rungen, KSW – Städten, Meet the
6	Messen	Teilnahme der Wirtschaftsförderung des Kreises Mettmann an folgenden Gewerbeimmobilienmessen:) polis Convention.				
7	KSW; beteiligte Unternehmen	Anzahl der beteiligten Unternehmen, die mit dem Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW) kooperieren.				
8	KSW; beteiligte Schulen		eteiligten Schu SW) kooperie		lem Kooperatio	nsnetz Schule-

Wir	rkung					
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
IVI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %
1	%-Anteil von zufriedenen Kunden in Beratungsgesprächen	100	100	90	100	111
2	Tagesseminare - Teilnehmer	90	67	60	34	57
3	Teilnehmerzahl - Veranstaltungen A)	500	500	430	21	5
4	Teilnehmerzahl - Veranstaltungen B)	540	500	500	130	26
5	Messe Expo Real	44.536	46.747	44.000	0	0
6	Messe polis Convention	3.800	5.200	3.800	2.100	55
7	%-Anteil aller weiterführenden Schulen - KSW	66	77	720	78	11
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	%-Anteil von zufriedenen Kunden in Beratungsgesprächen	Zufriedenheit der Kunden (prozentualer Anteil, der mind. mit "gut" bewerteten Beratungen) bei Beratungsgesprächen (> 30 Min.) im betreffenden Haushaltsjahr.				
2	Tagesseminare - Teilnehmer	Anzahl der Teilne betreffenden Hau		agessemina	re zum Then	na "Gründung" im
3	Teilnehmerzahl - Veranstaltungen A)	Anzahl der Teilne Haushaltsjahr im				
4	Teilnehmerzahl - Veranstaltungen B)	Anzahl der Teilne Haushaltsjahr im	ehmer aller V Bereich Re	'eranstaltunç gionalmarke	gen im betref ting und -wirt	fenden schaft.
5	Messe Expo Real	Anzahl der Messebesucher im betreffenden Haushaltsjahr; Die zahlreichen Messekontakte werden durch die ka Städte gesteuert. Die Messe hat 2020 nicht stattgefunden				
6	Messe polis Convention	Anzahl der Messebesucher im betreffenden Haushaltsjahr; Die zahlreichen Messekontakte werden durch die ka Städte gesteuert.				
7	%-Anteil aller weiterführenden Schulen - KSW		% Anteil aller weiterführenden Schulen beim Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW).			

Wirtschaft und TourismusWirtschaftsförderungWirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.355,96	130.000	0	111.116,04	-18.883,96	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.650,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	0	1.775,00	1.775,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.859,70	290.200	0	130.079,31	-160.120,69	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.413,90	20.400	0	49.294,18	28.894,18	0
10	=	Ordentliche Erträge	397.419,56	445.600	0	292.264,53	-153.335,47	0
11	-	Personalaufwendungen	-812.997,69	-936.800	0	-1.014.664,93	-77.864,93	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.977,94	-325.500	0	-160.085,29	165.414,71	-39.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.487,33	-5.500	0	-5.459,36	40,64	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.394,99	-342.500	0	-41.095,21	301.404,79	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.344.857,95	-1.610.300	0	-1.221.304,79	388.995,21	-39.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-947.438,39	-1.164.700	0	-929.040,26	235.659,74	-39.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-947.438,39	-1.164.700	0	-929.040,26	235.659,74	-39.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-947.438,39	-1.164.700	0	-929.040,26	235.659,74	-39.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.527,37	-43.500	0	0,00	43.500,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-46.574,88	-46.574,88	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-984.965,76	-1.208.200	0	-975.615,14	232.584,86	-39.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-984.965,76	-1.208.200	0	-975.615,14	232.584,86	-39.000

Wirtschaft und TourismusWirtschaftsförderungWirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.371,99	130.000	0	112.528,44	-17.471,56	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	0	1.775,00	1.775,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	265.285,22	310.000	0	162.579,31	-147.420,69	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	20.205,55	20.800	0	5.172,75	-15.627,25	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.702,76	465.800	0	282.055,50	-183.744,50	0
10	-	Personalauszahlungen	-717.031,11	-848.000	0	-896.364,02	-48.364,02	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.951,94	-325.500	0	-158.402,09	167.097,91	-39.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-344.732,66	-383.100	0	-41.095,21	342.004,79	0
16	Ш	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.286.715,71	-1.556.600	0	-1.095.861,32	460.738,68	-39.000
17	II	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-840.012,95	-1.090.800	0	-813.805,82	276.994,18	-39.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



**Produkt** 

150201

Beteiligungsverwaltung

15 Wirtschaft und Tourismus

1502 Bet. an Unternehmen und Einrichtungen

150201 Beteiligungsverwaltung

#### Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei						
Verantwortlich	Christian Schölzel						
Beratungsgremium	Kreisausschuss						
Kurzbeschreibung	Betreuen der verselbständigten Aufgabenbereiche des Kreises in privatrechtlicher und öffentlichrechtlicher Form im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung gemäß §§ 107 ff GO NRW. Wahrnehmung aller gesellschaftsbezogenen Angelegenheiten unter finanziellen Gesichtspunkten für den Kreishaushalt und den Jahresabschluss (z.B. Wertberichtigungen von Finanzanlagen, Verlustausgleichszahlungen, Geschäftsanteilsübernahmen)  Jährliches Erstellen von Pflicht- und Sachstandsberichten (z.B. Beteiligungsbericht, Begleitband zum Haushalt)  Informative Begleitung der Fachämter in beteiligungsrelevanten Angelegenheiten (z.B. Anzeige bei der Bezirksregierung, haushaltsrelevante Aspekte, Ausarbeitung von Verträgen)  Unterstützung der Verwaltungsführung und Politik durch die Aufbereitung und Auswertung von Jahresabschlüssen, Wirtschaftsplänen, Sitzungsunterlagen, Verträgen, Niederschriften etc.						
Auftragsgrundlage(n)	Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisausschuss-/ Kreistags-Beschlüsse, Gesellschaftsverträge						
Zielgruppe(n)	Kreisausschuss/ Kreistag, Verwaltungsführung, Gesellschaften						
Ziel(e):	Optimierung des zentralen Beteiligungsmanagements Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, der Organisation und Steuerung der Konzern- bzw. Beteiligungsstruktur Erstellung des Beteiligungsberichtes Unterjährige Sachstandsberichte für die Politik						

Fin	anzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
141	Reilizaiii	2018	2019	2020	2020	in %	
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	13,24 276,58 12,62 210,89 1671					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,23 0,46 0,26 0,30 115					
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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag					

Lei	stung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
141	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %	
1	Berichte und Stellungnahmen	6	5	7	7	100	
2	Informationsvorlagen	9	9	8	8	100	
3	Sitzungsvorbereitungen	21	20	18	18	100	
4	Veröffentlichungen	3 1 2 2 100					
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Berichte und Stellungnahmen	Interne Aufbereitungen für die Verwaltungsspitze					
2	Informationsvorlagen	Informations	vorlagen für F	achausschüs	se		
3	Sitzungsvorbereitungen	Aufbereitung Gesellschaft		unterlagen fü	r Verwaltungs	vertreter in	
4	Veröffentlichungen	Gesamtabsc "größenabhä Voraussicht	Gesetzlich verpflichtet zu erstellende Werke (Beteiligungsbericht, Gesamtabschluss, Begleitband). Unter Anwendung der "größenabhängigen Befreiung" gem. § 116a GO NRW wird aller Voraussicht nach beginnend mit dem Berichtsjahr 2019 auf die Erstellung des Gesamtabschlusses verzichtet.				

Wirtschaft und Tourismus
 Bet. an Unternehmen und Einrichtungen
 Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.705,20	13.200	0	13.200,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.338,18	5.200	0	11.168,02	5.968,02	0
10	=	Ordentliche Erträge	35.043,38	18.400	0	24.368,02	5.968,02	0
11	-	Personalaufwendungen	-72.951,80	-74.350	0	-85.833,80	-11.483,80	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-3.455,11	-3.455,11	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.305,30	-71.200	0	-41.593,12	29.606,88	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-127.257,10	-145.550	0	-130.882,03	14.667,97	0
18	Ш	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.213,72	-127.150	0	-106.514,01	20.635,99	0
19	+	Finanzerträge	317.418,51	416.500	0	251.648,00	-164.852,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	317.418,51	416.500	0	251.648,00	-164.852,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	225.204,79	289.350	0	145.133,99	-144.216,01	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	225.204,79	289.350	0	145.133,99	-144.216,01	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-178,42	-200	0	0,00	200,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	225.026,37	289.150	0	145.133,99	-144.016,01	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	225.026,37	289.150	0	145.133,99	-144.016,01	0

Wirtschaft und Tourismus
 Bet. an Unternehmen und Einrichtungen
 Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.705,20	13.200	0	0,00	-13.200,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	320.543,51	416.500	0	251.000,00	-165.500,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.248,71	429.700	0	251.000,00	-178.700,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-46.869,99	-51.850	0	-57.369,97	-5.519,97	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-54.401,81	-71.200	0	-45.048,23	26.151,77	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.271,80	-123.050	0	-102.418,20	20.631,80	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.976,91	306.650	0	148.581,80	-158.068,20	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-69.000,00	-243.850	-68.850	-175.000,00	68.850,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-69.000,00	-243.850	-68.850	-175.000,00	68.850,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-69.000,00	-243.850	-68.850	-175.000,00	68.850,00	0

Wirtschaft und Tourismus
 Bet. an Unternehmen und Einrichtungen
 Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000	132	2: Zuführung Kapitalrückl. Fahrbetriel	osges.					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-228.850	-68.850	-160.000,00	68.850,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-228.850	-68.850	-160.000,00	68.850,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-228.850	-68.850	-160.000,00	68.850,00	0
lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	aus 2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	rha	lb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-69.000,00	-15.000	0	-15.000,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-69.000,00	-15.000	0	-15.000,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.000,00	-15.000	0	-15.000,00	0,00	0



# **Produkt**

150301

**Parkraumbewirtschaftung** 

15 Wirtschaft und Tourismus

1503 Sonstige öffentliche Einrichtungen

150301 Parkraumbewirtschaftung

#### Informationen

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

Fin	anzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
INI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %	
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	193,30	171,70	131,58	86,33	66	
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,04	0,04	0,02	-0,01	-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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leis	Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
141	Kemizum	2018	2019	2020	2020	in %	
1	Anzahl der Parkplätze	379	379	379	379	100	
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.				äude 2 wurde er Kreisleitstelle in	

Wirtschaft und Tourismus
 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.281,14	44.000	0	25.886,73	-18.113,27	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.077,63	1.000	0	1.654,95	654,95	0
10	=	Ordentliche Erträge	50.358,77	45.000	0	27.541,68	-17.458,32	0
11	-	Personalaufwendungen	-12.962,73	-16.600	0	-15.313,45	1.286,55	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.014,28	-10.300	0	-3.748,25	6.551,75	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.769,50	-5.800	0	-5.730,80	69,20	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.869,80	-700	0	-6.037,81	-5.337,81	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.616,31	-33.400	0	-30.830,31	2.569,69	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.742,46	11.600	0	-3.288,63	-14.888,63	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.742,46	11.600	0	-3.288,63	-14.888,63	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.742,46	11.600	0	-3.288,63	-14.888,63	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-713,67	-800	0	0,00	800,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-1.061,05	-1.061,05	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	21.028,79	10.800	0	-4.349,68	-15.149,68	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	21.028,79	10.800	0	-4.349,68	-15.149,68	0

Wirtschaft und Tourismus
 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 Parkraumbewirtschaftung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.742,15	52.400	0	25.886,73	-26.513,27	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	548,76	0	0	27,00	27,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.290,91	52.400	0	25.913,73	-26.486,27	0
10	-	Personalauszahlungen	-8.877,60	-12.100	0	-11.149,65	950,35	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.711,43	-10.300	0	-3.046,63	7.253,37	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.191,90	-14.200	-5.100	-6.037,81	8.162,19	-5.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.780,93	-36.600	-5.100	-20.234,09	16.365,91	-5.100
17	П	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.509,98	15.800	-5.100	5.679,64	-10.120,36	-5.100
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0

Wirtschaft und Tourismus
 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 Parkraumbewirtschaftung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000	0168	: Erweiterung großer Parkplatz VG 1						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0



**Produkt** 

150401

Tourismusförderung

15 Wirtschaft und Tourismus

1504 Tourismus

150401 Tourismusförderung

#### Informationen

Organisationseinheit	Amt für Digitalisierung, Organisation, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Kurzbeschreibung	Förderung von touristischen Aktivitäten Erstellung eines touristischen Profils und eines Marketingkonzepts Förderung des Aktivtourismus und des Kulturtourismus Kreisrundfahrten Erlebnistouren Mitgliedschaft im Tourismus NRW e.V.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss von 1979 (Kreisrundfahrten); Kreistagsbeschluss vom 28.06.2004 (NRW Tourismus); Kreistagsbeschluss vom 12.07.2010 (Tourismusmarketingkonzept für den Kreis Mettmann, Förderwettbewerb Erlebnis.NRW); Kreistagsbeschlüsse vom 16.12.2013 sowie 17.12.2018 (Organisation des Tourismusmanagements im Kreis Mettmann)
Zielgruppe(n)	Tages- und Kurzzeittouristen, Bevölkerung aus dem Kreis Mettmann
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten  Operatives Ziel: Vermarktung des Kreises Mettmann als touristische Destination unter der Produktmarke "neanderland"

Fina	Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
141	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %	
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	14,40	21,37	2,45	1,94	79	
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,21	-1,18	-2,14	-1,69	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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leis	Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
INI	Reilizaiii	2018	2019	2020	2020	in %	
1	neanderland ERLEBNISTOUREN	12	9	9	2	22	
2	Kreisrundfahrten	10	13	14	3	21	
3	Messeteilnahmen	14	12	14	1	7	
4	Auflage neanderland-Broschüren	18.100	62.650	97.000	15.000	15	
5	Auflage neanderland STEIG- und Rad- Broschüren	17.000	70.600	50.000	76.700	153	
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
2	neanderland ERLEBNISTOUREN  Kreisrundfahrten	Anzahl der vom Kreis Mettmann organisierten neanderland ERLEBNISTOUREN. Aufgrund eingeschränkter Personalressourcen werden 2019 nur neun Touren angeboten.  Anzahl der vom Kreis Mettmann bezuschussten von den Gruppen selbständig organisierten Kreisrundfahrten.					
3	Messeteilnahmen	Anzahl der Messen und Veranstaltungen mit Beteiligung des Kreises (Bereich Tourismus).					
4	Auflage neanderland-Broschüren	Anzahl der gedruckten Exemplare der neanderland-Broschüren (neanderland FÜR ENTDECKER, neanderland AUF EINEN BLICK, neanderland AT A GLACE, neanderland ERLEBNISTOUREN, neanderland FÜR FAMILIEN, neanderland FÜR SCHULEN).					
5	Auflage neanderland STEIG- und Rad- Broschüren	Anzahl der gedruckten Exemplare der neanderland STEIG- Broschüren im betreffenden Haushaltsjahr.					

Wirk	/irkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung	
	10011124111	2018	2019	2020	2020	in %	
1	neanderland ERLEBNISTOUREN	328	205	225	37	16	
2	Kreisrundfahrten	320	446	350	129	37	
3	Messebesucher / Interessentenpotential	537.250	313.750	512.000	42.000	8	
4	Messebesucher / Flyerverteilung	16.150	11.130	11.500	1.800	16	
5	Flyerverteilung an Endkunden	20.850	15.704	16.500	9.677	59	
6	Flyerverteilung an Partner	92.700	93.445	62.000	52.728	85	
7	Websitebesuche	116.298	159.874	100.000	178.819	179	
8	Seitenansichten	155.831	199.782	150.000	246.743	165	
9	Aufenthaltsdauer (in min.)	1,50	1,34	2,00	1,56	78	
10	Anzahl Fans	2.700	3.306	3.000	5.975	199	
11	Reichweite	801	4.732	1.600	7.377	461	
12	Kooperationen mit Beherbergungsbetrieben	52	48	55	48	87	
۱r	Kennzahl	Erläuterung					
1	neanderland ERLEBNISTOUREN		Teilnehmer d d ERLEBNIS		is Mettmann	organisierten	
2	Kreisrundfahrten		Teilnehmer en Kreisrund		Gruppen se	lbständig	
3	Messebesucher / Interessentenpotential	Gesamtzahl aller Besucher der durch den Bereich Tourismus besuchten Messen und Veranstaltungen (Interessentenpotential).					
4	Messebesucher / Flyerverteilung	Anzahl der o.g. Flyer und Broschüren, die an Besucher am neanderland-Stand der durch den Bereich Tourismus besuchten Messen und Veranstaltungen verteilt wird.					
5	Flyerverteilung an Endkunden	Anzahl der an Endkunden verteilte o.g. Flyer und Broschüren, z.B. via neanderland-Infoservice, Messen und Veranstaltungen.					
6	Flyerverteilung an Partner	Anzahl der an Partner (z.B. ka. Städte, Hotels, Freizeit- und Kultureinrichtungen, die im Reisekatalog benannt sind) verteilte o.g. Flyer und Broschüren, die ihrerseits die Flyer und Broschüren an Endkunden verteilen.					
7	Websitebesuche	Anzahl der www.neand		che eines N	utzers) des (	Online-Angebotes	
8	Seitenansichten	Online-Ang	Anzahl der Page Impressions (Abrufe einzelner Seiten) des Online-Angebotes www.neanderland.de im betreffenden Haushaltsjahr.				
9	Aufenthaltsdauer (in min.)	Durchschnittliche Aufenthaltsdauer eines Nutzers auf www.neanderland.de.					
10	Anzahl Fans	Anzahl der Fans des neanderland-Facebook-Profils (www.facebook.de/das.neanderland) am Ende eines Haushaltsjahres.					
11	Reichweite	Anzahl der Personen, die durchschnittlich mit einem über das neanderland-Facebook-Profil veröffentlichten Beitrag erreicht worden sind.					
12	Kooperationen mit Beherbergungsbetrieben	Anzahl der Kooperationen des Kreises mit Beherbergungsbetrieben im Kreisgebiet.					

Wirtschaft und TourismusTourismusTourismusförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.371,34	250	0	-647,41	-897,41	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.332,00	1.332,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.929,74	13.900	0	14.611,65	711,65	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.853,72	12.800	0	2.023,24	-10.776,76	0
10	=	Ordentliche Erträge	163.154,80	26.950	0	17.319,48	-9.630,52	0
11	-	Personalaufwendungen	-282.641,93	-476.050	0	-474.996,73	1.053,27	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.805,52	-15.750	0	-5.780,50	9.969,50	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.292,50	-750	0	-1.488,44	-738,44	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-427.605,86	-632.220	-56.120	-357.205,77	275.014,23	-223.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-735.345,81	-1.124.770	-56.120	-839.471,44	285.298,56	-223.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-572.191,01	-1.097.820	-56.120	-822.151,96	275.668,04	-223.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-572.191,01	-1.097.820	-56.120	-822.151,96	275.668,04	-223.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-572.191,01	-1.097.820	-56.120	-822.151,96	275.668,04	-223.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-28.249,61	-32.700	0	0,00	32.700,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-35.598,66	-35.598,66	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-600.440,62	-1.130.520	-56.120	-857.750,62	272.769,38	-223.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-600.440,62	-1.130.520	-56.120	-857.750,62	272.769,38	-223.000

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismusförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.718,40	0	0	31.024,35	31.024,35	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.032,00	2.032,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.389,54	13.900	0	15.311,65	1.411,65	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	11.218,85	12.000	0	320,00	-11.680,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.326,79	25.900	0	48.688,00	22.788,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-281.395,50	-472.350	0	-427.246,77	45.103,23	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.805,52	-15.750	0	-5.780,50	9.969,50	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-407.205,86	-632.220	-56.120	-321.775,03	310.444,97	-223.000
16	Ш	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712.406,88	-1.120.320	-56.120	-754.802,30	365.517,70	-223.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.080,09	-1.094.420	-56.120	-706.114,30	388.305,70	-223.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	504,49	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	504,49	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-630,62	-12.600	-11.800	-11.636,54	963,46	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-630,62	-12.600	-11.800	-11.636,54	963,46	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	-126,13	-12.600	-11.800	-11.636,54	963,46	0

Wirtschaft und Tourismus

1504 Tourismus

150401 Tourismusförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	unterhalb Wertgrenze:							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	504,49	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	504,49	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-630,62	-12.600	-11.800	-11.636,54	963,46	0
13	11	Summe (investive Auszahlungen)	-630,62	-12.600	-11.800	-11.636,54	963,46	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-126,13	-12.600	-11.800	-11.636,54	963,46	0



# Produktbereich

16

**Allgemeine Finanzwirtschaft** 

## Allgemeine Finanzwirtschaft

#### Informationen

16

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	

## Allgemeine Finanzwirtschaft

16

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	12.543.714,05	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.088.079,22	412.829.063	0	413.447.641,29	618.578,29	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.175.558,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	363.515,08	363.515,08	0
10	=	Ordentliche Erträge	438.807.351,27	412.829.063	0	413.811.156,37	982.093,37	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.253.688,30	0	0	-1.537.570,14	-1.537.570,14	0
15	-	Transferaufwendungen	-188.299.918,69	-200.985.100	0	-200.989.147,89	-4.047,89	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.333.360,33	-302.800	0	-137.582,25	165.217,75	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-223.886.967,32	-201.287.900	0	-202.664.300,28	-1.376.400,28	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	214.920.383,95	211.541.163	0	211.146.856,09	-394.306,91	0
19	+	Finanzerträge	77.833,44	81.000	0	80.080,00	-920,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-363.263,37	-8.000	0	-126.422,57	-118.422,57	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-285.429,93	73.000	0	-46.342,57	-119.342,57	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	214.634.954,02	211.614.163	0	211.100.513,52	-513.649,48	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	214.634.954,02	211.614.163	0	211.100.513,52	-513.649,48	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-23.741.313	0	-22.810.413,64	930.899,36	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	214.634.954,02	187.872.850	0	188.290.099,88	417.249,88	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	214.634.954,02	187.872.850	0	188.290.099,88	417.249,88	0

Seite 899

## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	12.543.714,05	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.992.402,98	413.409.413	0	417.974.915,72	4.565.502,72	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.029.374,00	0	0	588.777,80	588.777,80	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	13,30	13,30	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.837,57	68.300	0	80.080,00	11.780,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.643.328,60	413.477.713	0	418.643.786,82	5.166.073,82	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.357.188,30	-466.500	-466.500	0,00	466.500,00	-186.650
13	ı	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-363.264,22	-8.000	0	-126.422,57	-118.422,57	0
14	-	Transferauszahlungen	-188.299.918,69	-200.985.100	0	-200.989.147,89	-4.047,89	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.077,50	0	0	-12.660,00	-12.660,00	0
16	Ш	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.031.448,71	-201.459.600	-466.500	-201.128.230,46	331.369,54	-186.650
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.611.879,89	212.018.113	-466.500	217.515.556,36	5.497.443,36	-186.650
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.407.044,77	5.608.550	0	5.607.835,38	-714,62	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	35.004.000,00	31.000.000	0	20.000.000,00	-11.000.000,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.411.044,77	36.608.550	0	25.607.835,38	-11.000.714,62	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-460.175,13	-3.000.500	0	-10.067.340,00	-7.066.840,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-460.175,13	-3.000.500	0	-10.067.340,00	-7.066.840,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	39.950.869,64	33.608.050	0	15.540.495,38	-18.067.554,62	0

Seite 900



# **Produkt**

160101

Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1601 Allgemeine Finanzen

160101 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

#### 0160101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fina	anzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
INI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %		
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	225	187	183	183,53	100,29		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	464,93	396,41	435,58	434,75	99,81		
3	Gesamtaufwand je Einwohner	1.205	1.364	1.323	1.394	105,37		
4	Deckungsquote KU zu Gesamtaufwand	63,29	55,80	60,45	59,47	98,38		
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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.						

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzen
 160101 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	12.543.714,05	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.088.079,22	412.829.063	0	413.447.641,29	618.578,29	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.175.558,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	363.502,01	363.502,01	0
10	=	Ordentliche Erträge	438.807.351,27	412.829.063	0	413.811.143,30	982.080,30	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.253.688,30	0	0	-1.537.570,14	-1.537.570,14	0
15	-	Transferaufwendungen	-188.299.918,69	-200.985.100	0	-200.989.147,89	-4.047,89	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.322.282,83	-290.100	0	-120.000,00	170.100,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-223.875.889,82	-201.275.200	0	-202.646.718,03	-1.371.518,03	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	214.931.461,45	211.553.863	0	211.164.425,27	-389.437,73	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	214.931.461,45	211.553.863	0	211.164.425,27	-389.437,73	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	П	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	214.931.461,45	211.553.863	0	211.164.425,27	-389.437,73	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-23.741.313	0	-22.810.413,64	930.899,36	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	214.931.461,45	187.812.550	0	188.354.011,63	541.461,63	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	214.931.461,45	187.812.550	0	188.354.011,63	541.461,63	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzen
 160101 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  A. Zahlungsnachweis	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	12.543.714,05	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.992.402,98	413.409.413	0	417.974.915,72	4.565.502,72	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.029.374,00	0	0	588.777,80	588.777,80	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.565.491,03	413.409.413	0	418.563.693,52	5.154.280,52	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.357.188,30	-466.500	-466.500	0,00	466.500,00	-186.650
14	-	Transferauszahlungen	-188.299.918,69	-200.985.100	0	-200.989.147,89	-4.047,89	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.657.106,99	-201.451.600	-466.500	-200.989.147,89	462.452,11	-186.650
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.908.384,04	211.957.813	-466.500	217.574.545,63	5.616.732,63	-186.650
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.407.044,77	5.608.550	0	5.607.835,38	-714,62	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.407.044,77	5.608.550	0	5.607.835,38	-714,62	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	5.407.044,77	5.608.550	0	5.607.835,38	-714,62	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzen
 160101 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		<u></u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	erha	lb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.407.044,77	5.608.550	0	5.607.835,38	-714,62	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.407.044,77	5.608.550	0	5.607.835,38	-714,62	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	5.407.044,77	5.608.550	0	5.607.835,38	-714,62	0



# **Produkt**

160102

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1601 Allgemeine Finanzen

160102 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

#### 0160102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fina	anzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung			
INI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %			
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	199,76 20,79 0 55,62 0							
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,18 -0,61 0,12 -0,13 -110							
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 Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.							

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzen
 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	13,07	13,07	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	13,07	13,07	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.077,50	-12.700	0	-17.582,25	-4.882,25	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.077,50	-12.700	0	-17.582,25	-4.882,25	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.077,50	-12.700	0	-17.569,18	-4.869,18	0
19	+	Finanzerträge	77.833,44	81.000	0	80.080,00	-920,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-363.263,37	-8.000	0	-126.422,57	-118.422,57	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-285.429,93	73.000	0	-46.342,57	-119.342,57	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.507,43	60.300	0	-63.911,75	-124.211,75	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-296.507,43	60.300	0	-63.911,75	-124.211,75	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-296.507,43	60.300	0	-63.911,75	-124.211,75	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-296.507,43	60.300	0	-63.911,75	-124.211,75	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzen
 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	13,30	13,30	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.837,57	68.300	0	80.080,00	11.780,00	0
9	II	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.837,57	68.300	0	80.093,30	11.793,30	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-363.264,22	-8.000	0	-126.422,57	-118.422,57	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.077,50	0	0	-12.660,00	-12.660,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.341,72	-8.000	0	-139.082,57	-131.082,57	0
17	П	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.504,15	60.300	0	-58.989,27	-119.289,27	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	35.004.000,00	31.000.000	0	20.000.000,00	-11.000.000,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	35.004.000,00	31.000.000	0	20.000.000,00	-11.000.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-460.175,13	-3.000.500	0	-10.067.340,00	-7.066.840,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-460.175,13	-3.000.500	0	-10.067.340,00	-7.066.840,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.543.824,87	27.999.500	0	9.932.660,00	-18.066.840,00	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzen
 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000	0199	9: KVR-Fonds						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-67.340,00	-67.340,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-67.340,00	-67.340,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-67.340,00	-67.340,00	0
lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unte	erha	alb Wertgrenze:						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	35.004.000,00	31.000.000	0	20.000.000,00	-11.000.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	35.004.000,00	31.000.000	0	20.000.000,00	-11.000.000,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-460.175,13	-3.000.500	0	-10.000.000,00	-6.999.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-460.175,13	-3.000.500	0	-10.000.000,00	-6.999.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.543.824,87	27.999.500	0	10.000.000,00	-17.999.500,00	0



# Produktbereich

17

Stiftungen

## 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	Angebot von kostenlosen Museumstagen in 2020 und 2021
Planjahr	Mingebot von Rosteniosen iviuseumstagen in 2020 unu 2021

## 17 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	154,44	0	0	53,32	53,32	0
10	=	Ordentliche Erträge	154,44	0	0	53,32	53,32	0
11	-	Personalaufwendungen	-19.521,85	-16.050	0	-19.587,81	-3.537,81	0
13	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.876,80	-340.850	0	-4.206,35	336.643,65	-330.850
15		Transferaufwendungen	-558.545,00	-490.000	0	-490.000,00	0,00	0
17		Ordentliche Aufwendungen	-580.943,65	-846.900	0	-513.794,16	333.105,84	-330.850
18	Ш	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-580.789,21	-846.900	0	-513.740,84	333.159,16	-330.850
21	П	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	11	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-580.789,21	-846.900	0	-513.740,84	333.159,16	-330.850
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	П	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-580.789,21	-846.900	0	-513.740,84	333.159,16	-330.850
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-773,15	-900	0	0,00	900,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-1.061,41	-1.061,41	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-581.562,36	-847.800	0	-514.802,25	332.997,75	-330.850
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-581.562,36	-847.800	0	-514.802,25	332.997,75	-330.850

## 17 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019 2020		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-19.470,71	-16.050	0	-19.529,19	-3.479,19	0
12	ı	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.876,80	-340.850	0	-4.206,35	336.643,65	-330.850
14	-	Transferauszahlungen	-558.545,00	-490.000	0	-490.000,00	0,00	0
16	II	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-580.892,51	-846.900	0	-513.735,54	333.164,46	-330.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-580.892,51	-846.900	0	-513.735,54	333.164,46	-330.850
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## **Produkt**

170101

**Neanderthal Museum** 

17 Stiftungen

1701 Neanderthal Museum170101 Neanderthal Museum

#### Informationen

Amt für Digitalisierung, Organisation, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Dirk Haase
Ausschuss Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
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.
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
Gremien der Stiftung Neanderthal Museum
Strategisches Ziel:  Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten  Operative Ziele:  Mit dem Betriebskostenzuschuss des Kreises Mettmann an die Stiftung Neanderthal Museum wird der Fehlbetrag der Betriebskosten ausgeglichen.  Die Arbeit der Stiftung Neanderthal Museum - als Museumsbetreiberin – wird zur Erreichung des musealen Bildungsauftrags und als Schwerpunkt regionaler Kulturarbeit mit hohem Engagement unterstützt.  Das Umfeld des Neanderthal Museums wird, dem Renomee des Museums entsprechend, unter Mitwirkung des Kreises Mettmann sowie der Städte Erkrath und Mettmann, sukzessive ansprechender gestaltet.

#### 0170101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Fin	Finanzdaten									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung				
INI	Remizam	2018	2019	2020	2020	in %				
2	Betriebskostenzuschuss	490.000,00 558.545,00 490.000,00 1.052.893 0								
3	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,06 -1,20 0,12 -1,06 -881								
Nr	Kennzahl	Erläuterung								
2	Betriebskostenzuschuss	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								
3	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.								

	Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr		Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung		
	Nr	Kelinzani	2018	2019	2020	2020	in %		
	1	Besucherzahlen	146.405	146.728	150.000	73.593	49		

17 Stiftungen
1701 Neanderthal Museum
170101 Neanderthal Museum

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	154,44	0	0	53,32	53,32	0
10	=	Ordentliche Erträge	154,44	0	0	53,32	53,32	0
11	-	Personalaufwendungen	-19.521,85	-16.050	0	-19.587,81	-3.537,81	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.876,80	-340.850	0	-4.206,35	336.643,65	-330.850
15	1	Transferaufwendungen	-558.545,00	-490.000	0	-490.000,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-580.943,65	-846.900	0	-513.794,16	333.105,84	-330.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-580.789,21	-846.900	0	-513.740,84	333.159,16	-330.850
21	Ш	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-580.789,21	-846.900	0	-513.740,84	333.159,16	-330.850
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-580.789,21	-846.900	0	-513.740,84	333.159,16	-330.850
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-773,15	-900	0	0,00	900,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-1.061,41	-1.061,41	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-581.562,36	-847.800	0	-514.802,25	332.997,75	-330.850
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-581.562,36	-847.800	0	-514.802,25	332.997,75	-330.850

17 Stiftungen
1701 Neanderthal Museum
170101 Neanderthal Museum

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-19.470,71	-16.050	0	-19.529,19	-3.479,19	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.876,80	-340.850	0	-4.206,35	336.643,65	-330.850
14	-	Transferauszahlungen	-558.545,00	-490.000	0	-490.000,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-580.892,51	-846.900	0	-513.735,54	333.164,46	-330.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-580.892,51	-846.900	0	-513.735,54	333.164,46	-330.850
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0