



# Haushalt 2022/2023

Kreistag  
am 13.12.2021

Anlagen zu TOP 37

Kämmerei



Kreis Mettmann



## In den Fachausschüssen und im Kreisausschuss am 06.12.2021 beschlossene finanzielle Veränderungen

	Produkt	Seite	Zeile	Bezeichnung	Ergebnisplan 2022		Finanzplan 2022		Ergebnisplan 2023		Finanzplan 2023		Bemerkung	Ausschuss
					Ansatz	+/- in €	Ansatz	+/- in €	Ansatz	+/- in €	Ansatz	+/- in €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
alt	010201	164	2		0		0		0		0			
neu				2.000 x 1.000 Euro für das Engagement	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	beschlossen	KA Vw
alt	010501	193	6		35.500		35.500		35.500		35.500		beschlossen	KA
neu				Zensus 2022	842.500	807.000	842.500	807.000	573.500	538.000	573.500	538.000		Vw
alt	011303	283	6		200.000		200.000						beschlossen	Bau
neu				WLAN-Ausbau am Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg	0	-200.000	0	-200.000						Vw
alt	011305	307	2		1.777.450				1.777.450				beschlossen	KA
neu				Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale	1.855.750	78.300			1.855.750	78.300				Vw
alt	011601	363	6		431.300		431.300						beschlossen	KA
neu				Förderung von Endgeräten für Schulen in NRW	1.376.300	945.000	1.376.300	945.000						Vw
alt	011601	363	6		431.300		431.300						beschlossen	KA
neu				Erstattung der WLAN-Kosten BK Ratingen	1.031.300	600.000	1.031.300	600.000						Vw
alt	020403	426	6		34.500		34.500		36.500		36.500		beschlossen	AOV
neu				Kreistierzuchtberatung	40.500	6.000	40.500	6.000	42.500	6.000	42.500	6.000		Vw
alt	020702	497	4		9.030.700		8.630.700		9.030.700		8.630.700		beschlossen	AOV
neu				Notaritzversorgung (Auflösung Sopo und Benutzungsgebühren)	8.883.000	-147.700	8.183.000	-447.700	8.877.400	-153.300	8.677.400	46.700		Vw
alt	020801	505	23		7.668.350				0				beschlossen	KA
neu				Corona-Bilanzierungshilfe Kosten der Unterkunft SGB II	6.776.450	-891.900			1.264.850	1.264.850				Vw
alt	020801	505	23		7.668.350				0				beschlossen	KA
neu				Corona-Bilanzierungshilfe Überstunden für Beschäftigte	7.968.350	300.000			300.000	300.000				Vw
alt	020801	505	23						0				beschlossen	KA
neu				Corona-Bilanzierungshilfe Ertrag pauschal					300.000	300.000				Vw
alt	020801	505	23		7.668.350								beschlossen	KA
neu				Corona-Bilanzierungshilfe für Mehraufwendungen	7.813.200	144.850								Vw
alt	020801	505	23		7.668.350								beschlossen	KA
neu				Corona-Bilanzierungshilfe Lehr-Asse	7.868.350	200.000								Vw
alt	030305	643	6		870.800		870.800		870.800		870.800		beschlossen	ASS
neu				Landesförderung Schulsozialarbeit	1.296.100	425.300	1.296.100	425.300	1.296.100	425.300	1.296.100	425.300		Vw
alt	040101	654	2		194.700		194.700		163.050		163.050		beschlossen	AWKT
neu				Regionale Kulturpolitik NRW und Projekt „stadt.land.text NRW 2022“	209.350	14.650	209.350	14.650	168.050	5.000	168.050	5.000		Vw
alt	050301	708	6		76.488.700		76.488.700		75.704.450		75.704.450		beschlossen	Sozial
neu				Kommunaler Finanzierungsanteil	76.495.150	6.450	76.495.150	6.450	75.710.950	6.500	75.710.950	6.500		Vw
alt	050301	708	6		76.488.700		76.488.700		75.704.450		75.704.450		beschlossen	Sozial
neu				Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im SGB II	75.733.950	-754.750	75.733.950	-754.750	75.548.150	-156.300	75.548.150	-156.300		Vw
alt	050403	727	2		5.736.650		5.736.650		4.826.950		4.826.950		beschlossen	Sozial
neu				Kommunales Integrationsmanagement (KIM) zusätzl. Case Management Stellen	6.121.650	385.000	6.121.650	385.000	5.211.950	385.000	5.211.950	385.000		Vw
alt	110101	944	4		21.560.238		21.560.238						beschlossen	AOV
neu				Anpassung Gebührenbedarfsberechnung Entsorgung häuslicher Abfälle (Entnahme Sopo und Benutzungsgebühren)	21.825.488	265.250	21.739.180	178.942						Vw
alt	110101	944	5		2.885.800		2.885.800						beschlossen	AOV
neu				Anpassung Gebührenbedarfsberechnung Entsorgung häuslicher Abfälle	3.017.800	132.000	3.017.800	132.000						Vw
alt	110101	944	6		911.500		911.500						beschlossen	AOV
neu				Anpassung Gebührenbedarfsberechnung Entsorgung häuslicher Abfälle	952.650	41.150	952.650	41.150						Vw
alt	150401	1095	2		23.700		23.700						beschlossen	KA
neu				EFRE-Förderprojekt REACT-EU (konsumtive Zuwendung)	768.700	745.000	768.700	745.000						Vw

## a.) Erträge / Einzahlungen

1	Produkt	Seite	Zeile	Bezeichnung	Ergebnisplan 2022		Finanzplan 2022		Ergebnisplan 2023		Finanzplan 2023		Bemerkung	Ausschuss
					Ansatz	+/- in €	Ansatz	+/- in €	Ansatz	+/- in €	Ansatz	+/- in €		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

b.) Aufwendungen / Auszahlungen

alt	010201	164	15	2.000 x 1.000 Euro für das Engagement	2.600		2.600		2.600		2.600		beschlossen	KA
neu					51.600	49.000	51.600	49.000	51.600	49.000	51.600	49.000		Vw
alt	010501	193	16	Zensus 2022	318.000		318.000						beschlossen	KA
neu					768.000	450.000	768.000	450.000						Vw
alt	011302	273	13	Fassadenerneuerung an der Liegenschaft Kasernenstraße	1.369.700		1.369.700		1.050.100		1.050.100		beschlossen	Bau
neu					1.389.700	20.000	1.389.700	20.000	1.540.100	490.000	1.540.100	490.000		Vw
alt	011303	283	13	WLAN-Ausbau am Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg	3.968.600		3.968.600		3.665.850		3.665.850		beschlossen	Bau
neu					4.071.000	102.400	4.071.000	102.400	3.741.450	75.600	3.741.450	75.600		Vw
alt	011303	283	13	WLAN-Ausbau am Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg, Dependance (ehem. Elsa-Brandström-Schule)	3.968.600		3.968.600						beschlossen	Bau
neu					3.918.100	-50.500	3.918.100	-50.500						Vw
alt	011304	297	13	WLAN-Ausbau an den Förderschulen	1.969.000		1.969.000						beschlossen	Bau
neu					1.767.350	-201.650	1.767.350	-201.650						Vw
alt	011304	297	16	Erweiterung der Helen-Keller-Schule	14.900		14.900		14.900		14.900		beschlossen	Bau
neu					98.250	83.350	98.250	83.350	514.900	500.000	514.900	500.000		Vw
alt	011305	307	13	WLAN-Ausbau am Förderzentrum Nord, Velbert	1.071.500		1.071.500		1.366.750		1.366.750		beschlossen	Bau
neu					1.247.000	175.500	1.247.000	175.500	1.002.250	-364.500	1.002.250	-364.500		Vw
alt	011305	307	16	Erweiterung der Schule im Neanderland, Ratingen	2.197.400		2.197.400		2.263.500		2.263.500		beschlossen	Bau
neu					2.477.400	280.000	2.477.400	280.000	2.759.700	496.200	2.759.700	496.200		Vw
alt	011305	307	16	Miete für die Schule im Neanderland, Ratingen	2.197.400		2.197.400		2.263.500		2.263.500		beschlossen	Bau
neu					1.812.600	-384.800	1.812.600	-384.800	1.865.200	-398.300	1.865.200	-398.300		Vw
alt	011601	363	16	mobile Endgeräten für Schulen	5.162.500		5.162.500						beschlossen	KA
neu					5.462.500	300.000	5.462.500	300.000						Vw
alt	011601	363	16	Einbringung eines WLAN-System am BK Ratingen	5.162.500		5.162.500						beschlossen	KA
neu					5.762.500	600.000	5.762.500	600.000						Vw
alt	020501	433	13	Unterhaltung der Maschinen/techn. Anlagen des Bereichs Verkehrssicherheit	89.000		89.000		89.500		89.500		beschlossen	AOV
neu					126.500	37.500	126.500	37.500	127.000	37.500	127.000	37.500		Vw
alt	020702	497	13	Notarztsversorgung	7.193.450		7.930.900		7.194.450		7.933.200		beschlossen	AOV
neu					7.087.600	-105.850	7.825.050	-105.850	7.088.600	-105.850	7.827.350	-105.850		Vw
alt	030201	554	16	Ferienbetreuung ermöglichen	192.050		192.050		74.150		74.150		beschlossen	ASS
neu					197.050	5.000	197.050	5.000	79.150	5.000	79.150	5.000		CDU/ B90 Die Grünen/ FDP
alt	030202	562	16	Ferienbetreuung ermöglichen	55.950		55.950		57.050		57.050		beschlossen	ASS
neu					60.950	5.000	60.950	5.000	62.050	5.000	62.050	5.000		CDU/ B90 Die Grünen/ FDP
alt	030203	570	16	Ferienbetreuung ermöglichen	65.400		65.400		67.700		67.700		beschlossen	ASS
neu					70.400	5.000	70.400	5.000	72.700	5.000	72.700	5.000		CDU/ B90 Die Grünen/ FDP
alt	030207	602	16	Ausstattung des Neubaus Campus Sandheide (Bauverzögerung)					206.500		206.500		beschlossen	ASS
neu						0		0	106.500	-100.000	106.500	-100.000		Vw
alt	030305	643	15	Schulsozialarbeit	1.451.300		1.451.300		1.451.300		1.451.300		beschlossen	ASS
neu					1.620.100	168.800	1.620.100	168.800	1.620.100	168.800	1.620.100	168.800		Vw
alt	040101	654	16	Regionale Kulturpolitik NRW und Projekt „stadt.land.text NRW 2022“	144.700		144.700		107.050		107.050		beschlossen	AWKT
neu					159.350	14.650	159.350	14.650	112.050	5.000	112.050	5.000		Vw
alt	050101	869	15	Reduzierungen Aufwendungen Eingliederungshilfe	11.255.000		11.255.000		11.464.000		11.464.000		beschlossen	Gesund
neu					10.755.000	-500.000	10.755.000	-500.000	10.964.000	-500.000	10.964.000	-500.000		Vw

	Produkt	Seite	Zeile	Bezeichnung	Ergebnisplan 2022		Finanzplan 2022		Ergebnisplan 2023		Finanzplan 2023		Bemerkung	Ausschuss
					Ansatz	+/- in €	Ansatz	+/- in €	Ansatz	+/- in €	Ansatz	+/- in €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
alt	050201	675	15	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen und Pflegegeld	44.090.500		44.090.500		46.540.500		46.540.500		beschlossen	Sozial Vw
neu					43.090.500	-1.000.000	43.090.500	-1.000.000	45.540.500	-1.000.000	45.540.500	-1.000.000		
alt	050202	681	15	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	11.112.300		11.112.300		11.262.450		11.262.450		beschlossen	Sozial Vw
neu					10.912.300	-200.000	10.912.300	-200.000	11.062.450	-200.000	11.062.450	-200.000		
alt	050205	701	15	Bestattungskosten	4.966.000		4.966.000		5.016.000		5.016.000		beschlossen	Sozial Vw
neu					4.766.000	-200.000	4.766.000	-200.000	4.816.000	-200.000	4.816.000	-200.000		
alt	050301	708	13	Kommunaler Finanzierungsanteil	6.469.550		6.469.550		6.542.950		6.542.950		beschlossen	Sozial Vw
neu					6.604.600	135.050	6.604.600	135.050	6.694.400	151.450	6.694.400	151.450		
alt	050301	708	16	Kosten der Unterkunft im SGB II	109.412.750		109.412.750		107.706.550		107.706.550		beschlossen	Sozial Vw
neu					108.210.950	-1.201.800	108.210.950	-1.201.800	107.457.550	-249.000	107.457.550	-249.000		
alt	050403	727	15	Kommunales Integrationsmanagement (KIM) zusätzl. Case Management Stellen	8.659.050		8.659.050		7.762.900		7.762.900		beschlossen	Sozial Vw
neu					9.158.850	499.800	9.158.850	499.800	8.262.700	499.800	8.262.700	499.800		
alt	050403	727	15	Achtung! Fertig! Los! (A-F-L)	8.659.050		8.659.050		7.762.900		7.762.900		beschlossen	Sozial Vw
neu					8.616.500	-42.550	8.616.500	-42.550	7.720.350	-42.550	7.720.350	-42.550		
alt	050403	727	15	Gewaltschutzkonzept	8.659.050		8.659.050		7.762.900		7.762.900		beschlossen	Sozial Vw
neu					8.749.750	90.700	8.749.750	90.700	7.853.600	90.700	7.853.600	90.700		
alt	050403	727	15	Verstetigung des Programms "Lehr-Asse"	8.659.050		8.659.050						beschlossen nach Modifizierung des Antrages	KA CDU/ B90 Die Grünen/ FDP
neu					8.859.050	200.000	8.859.050	200.000				0		
alt	050409	734	13	Reduzierung Aufwendungen Behinderung und Ausweis	775.000		775.000		775.000		775.000		beschlossen	Gesund Vw
neu					725.000	-50.000	725.000	-50.000	725.000	-50.000	725.000	-50.000		
alt	050409	734	16	Reduzierung Aufwendungen Behinderung und Ausweis	644.700		644.700		644.700		644.700		beschlossen	Gesund Vw
neu					594.700	-50.000	594.700	-50.000	594.700	-50.000	594.700	-50.000		
alt	110101	944	13	Anpassung Gebührenbedarfsberechnung Entsorgung häuslicher Abfälle	24.569.300		24.569.300						beschlossen	AOV Vw
neu					24.986.400	417.100	24.986.400	417.100						
alt	120101	963	14	Erneuerung des Kanals an der K 19 (Abschreibung)					1.800.400				beschlossen	Bau Vw
neu									1.804.050	3.650				
alt	120101	963	14	Sanierung der Fußgängerholzbrücke an der K 16, Erkrath					1.800.400				beschlossen	Bau Vw
neu									1.807.900	7.500				
alt	130201	1007	15	Einsatz von Naturschutz-Rangern	145.000		145.000		145.000		145.000		beschlossen	KULaN aus der Mitte des KULaN
neu					170.000	25.000	170.000	25.000	170.000	25.000	170.000	25.000		
alt	130201	1007	16	Stärkung des Arten- und Naturschutzes im Kreis Mettmann	192.600		192.600		192.600		192.600		beschlossen	KULaN CDU/ B90 Die Grünen/ FDP
neu					203.600	11.000	203.600	11.000	203.600	11.000	203.600	11.000		
alt	140102	1027	11	Planstelle für die Stabstelle Klimaschutz	286.450		286.450		289.300		289.300		beschlossen	KA Vw
neu					380.750	94.300	380.750	94.300	383.600	94.300	383.600	94.300		
alt	150101	1074	13	Sicherung des Fortbestandes der Competentia- Kompetenzzentren Frauen und Beruf	302.000		302.000		278.500		278.500		beschlossen	AWKT CDU/ B90 Die Grünen/ FDP
neu					372.000	70.000	372.000	70.000	348.500	70.000	348.500	70.000		
alt	150401	1095	15	EFRE-Förderprojekt REACT-EU	0		0						beschlossen	KA Vw
neu					565.000	565.000	565.000	565.000				0		
alt	150401	1095	16	EFRE-Förderprojekt REACT-EU	495.500		495.500						beschlossen	KA Vw
neu					675.500	180.000	675.500	180.000						
alt	150401	1095	16	Eigenanteile an Projekten	495.500		495.500		518.300		518.300		beschlossen	AWKT CDU
neu					595.500	100.000	595.500	100.000	618.300	100.000	618.300	100.000		
alt	170101	1128	15	Erhöhung des Betriebskostenzuschusses	691.550		691.550		490.000		490.000		beschlossen	AWKT Vw
neu					701.700	10.150	701.700	10.150	551.400	61.400	551.400	61.400		

1	Produkt 2	Seite 3	Zeile 4	Bezeichnung 5	Ergebnisplan 2022		Finanzplan 2022		Ergebnisplan 2023		Finanzplan 2023		Bemerkung 14	Ausschuss 15
					Ansatz 6	+/- in € 7	Ansatz 8	+/- in € 9	Ansatz 10	+/- in € 11	Ansatz 12	+/- in € 13		
alt	div.	div.	11	Personalkostenreduzierung	93.878.200		81.775.250		96.737.800		84.634.850		beschlossen	KA
neu					91.918.200	-1.960.000	79.815.250	-1.960.000	94.777.800	-1.960.000	82.674.850	-1.960.000		Vw

## c.) Investitionen / Einzahlungen

alt	150401	1098	18	EFRE-Förderprojekt REACT-EU (Zuwendung f. Investitionsmaßnahmen)			0						beschlossen	KA
neu							250.000	250.000						Vw

## d.) Investitionen / Auszahlungen

alt	011303	285	25	Kühlung von Serverräumen am Berufskolleg Hilden			886.000						beschlossen	Bau
neu							986.000	100.000						Vw
alt	011304	299	25	Erweiterung der Helen-Keller-Schule (Baumaßnahme)			0						beschlossen	Bau
neu							500.000	500.000						Vw
alt	011305	309	25	Erweiterung der Schule im Neanderland, Ratingen (Baumaßnahme)			8.408.900				7.313.400		beschlossen	Bau
neu							8.658.900	250.000			7.713.400	400.000		Vw
alt	011305	309	25	Neubau Campus Sandheide (Baumaßnahme)			8.408.900				7.313.400		beschlossen	Bau
neu							4.733.100	-3.675.800			5.966.300	-1.347.100		Vw
alt	011305	309	25	Erweiterung des Förderzentrums Nord, Velbert			8.408.900						beschlossen	Bau
neu							8.758.900	350.000				0		Vw
alt	120101	965	25	Erneuerung des Kanals an der K 19 (Baumaßnahme)			1.795.000						beschlossen	Bau
neu							2.087.000	292.000				0		Vw
alt	120101	965	25	Sanierung der Fußgängerholzbrücke an der K 16, Erkrath (Neubau)			1.795.000						beschlossen	Bau
neu							2.095.000	300.000				0		Vw
alt	150401	1098	26	EFRE-Förderprojekt REACT-EU (Erwerb bewegl. Anlagevermögen)			800						beschlossen	KA
neu							250.800	250.000						Vw

## e.) Summen

Erträge / Einzahlungen Summe a.)			3.155.500		2.937.942		3.053.250		1.310.100
Aufwendungen / Auszahlungen Summe b.)			-1.252.850		-1.252.850		-2.268.300		-2.279.450
Investitionen / Einzahlungen Summe c.)					250.000				0
Investitionen / Auszahlungen Summe d.)					-1.633.800				-947.100
Gesamtveränderung ohne interne Leistungsbeziehungen	Verbesserung		4.408.350	Verbesserung	6.074.592	Verbesserung	5.321.550	Verbesserung	4.536.650

1	Produkt	Seite	Zeile	Bezeichnung	Ergebnisplan 2022		Finanzplan 2022		Ergebnisplan 2023		Finanzplan 2023		Bemerkung	Ausschuss
					Ansatz	+/- in €	Ansatz	+/- in €	Ansatz	+/- in €	Ansatz	+/- in €		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

**nachrichtlich:****f) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

alt	010701	211	27	Anpassung der Erstattung für	164.050								beschlossen	KA
neu				Personalbetreuung (ILV mit Produkt 110101)	185.350	21.300								Vw

**g.) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

alt	110101	944	28	Anpassung Gebührenbedarfsberechnung	189.288								beschlossen	AOV
neu				Entsorgung häuslicher Abfälle	210.588	21.300								Vw

**h.) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Corona)**

alt	010704	226	27	Verrechnung coronabedingter Überstunden	603.900				603.900				beschlossen	KA
neu				der Beschäftigten	903.900	300.000			903.900	300.000				Vw
alt	010901	240	27	Verrechnung coronabedingter Mehraufwand	127.573								beschlossen	KA
neu				Gesamtverwaltung	272.423	144.850								Vw
alt	050301	708	27	Kosten der Unterkunft im SGB II	2.466.800				0				beschlossen	Sozial
neu					1.574.900	-891.900			1.264.850	1.264.850				Vw
alt	050403	727	27	Verrechnung coronabedingter Mehraufwand	0								beschlossen	KA
neu				Lehr-Asse	200.000	200.000								Vw

**i.) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Corona)**

alt	020801	505	28	Anpassung Corona-Bilanzierungshilfe	2.686.711				20.275				beschlossen	KA
neu				Überstunden der Beschäftigten	2.986.711	300.000			320.275	300.000				Vw
alt	020801	505	28	Anpassung Corona-Bilanzierungshilfe	2.686.711								beschlossen	KA
neu				Mehraufwand Gesamtverwaltung	2.831.561	144.850								Vw
alt	020801	505	28	Anpassung Corona-Bilanzierungshilfe bei den	2.686.711				20.275				beschlossen	KA
neu				Kosten der Unterkunft	2.239.661	-447.050			1.885.125	1.864.850				Vw
alt	020801	505	28	Anpassung Corona-Bilanzierungshilfe bei den	2.686.711								beschlossen	KA
neu				Lehr-Assen	2.886.711	200.000								Vw

**Abkürzungsverzeichnis**

AOV =	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
ASS =	Ausschuss für Schule und Sport
AWKT =	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Bau =	Bauausschuss
Gesund =	Gesundheitsausschuss
KA =	Kreisausschuss
KULaN =	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Sozial =	Sozialausschuss
Vw =	Verwaltung



## Veränderungsantrag

Datum: 08.12.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: Anpassung der Kreisumlage, Teilkreisumlage, Berufskollegumlage

## Ausschuss

Kreistag

## Produkt

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

## Ziel(e) (neu)

## Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

## Ergebnisplan

Seite 1108

Zeile 2

Sperrvermerk  ja  nein

	2022	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	422.270.966	446.692.779	462.748.560	471.245.523	478.787.516
HH- Ansatz (neu)*	417.962.947	441.371.229	463.207.160	474.757.723	474.138.016
Differenz*	-4.308.019	-5.321.550	458.600	3.512.200	-4.649.500

(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein)

\*alle Angaben in €

# Veränderungsantrag

Datum: 08.12.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: *Anpassung der Kreisumlage, Teilkreisumlage, Berufskollegumlage*

## Ausschuss

Kreistag

## Produkt

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

## Begründung

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurden in den Fachausschüssen und im Kreisausschuss insgesamt für das Jahr 2022 rd. 4,4 Mio. € und für das Jahr 2023 weitere 5,3 Mio. € zur Entlastung der kreisangehörigen Städte eingespart. Die Summe der Ansatzreduzierungen wirken sich entsprechend auf die Kreisumlagen, die Berufskollegumlage und die Teilkreisumlagen für die Förderschulen, Förderzentren und Kindertagesstätten aus.

Der Kreisumlagehebesatz für das Jahr 2022 konnte um 0,26 % P. auf 28,21% gesenkt werden. Für das Jahr 2023 ergibt sich eine Hebesatzreduzierung um 0,42% P. auf 32,72%.

Die Sonderumlagen sinken insgesamt um 0,7 Mio. € in 2022 und 87 T. € in 2023.

Die Ausgleichsrücklage wird in Höhe von 15.542.715 € im Jahr 2022 in Anspruch genommen. Die Berechnungen für das Jahr 2022 basieren auf der 1. Modellrechnung zum GFG 2022 vom 04.11.2021.

## Veränderungsantrag

Datum: 10.12.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: Veränderungen in der Finanzplanung, Investitionskredite, Geldanlagen

## Ausschuss

Kreistag

## Produkt

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Ziel(e) (neu)

## Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

## Finanzplan

Seite 1118

Zeile 20

Investition  
(Bezeichnung) Einzahlungen aus FestgeldanlagenSperrvermerk  ja  nein

	2022	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*		3.000.000		11.000.000	
HH- Ansatz (neu)*					
Differenz*		-3.000.000		-11.000.000	

\*alle Angaben in €

## Veränderungsantrag

Datum: 10.12.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: Veränderungen in der Finanzplanung, Investitionskredite, Geldanlagen

## Ausschuss

Kreistag

## Produkt

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Finanzplan

Seite 1118

Zeile 27

Investition (Bezeichnung) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen und KVR Fonds

Sperrvermerk  ja  nein

	2022	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	17.075.750	3.075.750	3.075.750	3.075.750	3.075.750
HH- Ansatz (neu)*	75.750	75.750	75.750	3.075.750	3.075.750
Differenz*	-17.000.000	-3.000.000	-3.000.000		

\*alle Angaben in €

## Finanzplan

Seite 1118

Zeile 33

Investition (Bezeichnung) Aufnahme von Investitionskrediten

Sperrvermerk  ja  nein

	2022	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	17.000.000				
HH- Ansatz (neu)*	7.000.000		3.500.000		
Differenz*	-10.000.000		3.500.000		

\*alle Angaben in €

## Veränderungsantrag

Datum: 10.12.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: Veränderungen in der Finanzplanung, Investitionskredite, Geldanlagen

## Ausschuss

Kreistag

## Produkt

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Finanzplan

Seite 1118

Zeile 35

Investition  
(Bezeichnung) Tilgung von InvestitionskreditenSperrvermerk  ja  nein

	2022	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*			850.000	1.350.000	1.350.000
HH- Ansatz (neu)*				1.200.000	1.200.000
Differenz*			-850.000	-150.000	-150.000

\*alle Angaben in €

## Begründung

Die im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossenen Veränderungen wirken sich auch auf die Liquidität des Kreises aus. Daher muss nach Abschluss der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Kreisausschuss zuletzt die Finanzplanung angepasst werden.

Insbesondere steigende investive Auszahlungen sowie die Corona-Bilanzierungshilfe sorgen für Liquiditätsdefizite, die durch Kreditmittel ausgeglichen werden müssen.

Daher sind schlussendlich in 2022 ca. 7 Mio. € investive Kredite korrespondierend zum Investitionsvolumen notwendig. Im Vergleich zum Entwurf konnten sowohl der investive Erwerb von Finanzanlagen in Höhe von ca. 17 Mio. € als auch die Aufnahme investiver Kreditmittel in Höhe von 10 Mio. € reduziert werden. Aufgrund der Kreditaufnahme ab dem Jahr 2022 werden die Tilgungsraten entsprechend angepasst.

Zudem können angesichts der sinkenden Finanzmittel zunächst keine Anlagen in den Pensionsfonds getätigt werden, so dass auch hier von einer Etatisierung in Höhe von 3 Mio. € in den Jahren 2022, 2023 und 2024 abgesehen wird.





# **Übersicht über die Beteiligungen**

# Anlage 4

## Übersicht

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

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

Voraussichtlicher Stand  
01.01.2022 / 01.01.2023

#### **Versorgung, Abfallentsorgung und -verwertung:**

- |  |             |
|--|-------------|
| • Vka - Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH  | 1.360 €     |
| • AKM - Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH                                     | 256.669 €   |
| • KDM - Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/Kreis Mettmann mbH | 337.590 €   |
| • RWE AG*  | 3.479.000 € |

#### **Soziales und Bildung:**

- |  |             |
|--|-------------|
| • WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH                                    | 2.725.000 € |
| • Bildungsakademie für Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann GmbH | 25.600 €    |

#### **Öffentlicher Personennahverkehr:**

- |   |          |
|---|----------|
| • Regiobahn - Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbH | 5.600 €  |
| • Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH  | 5.550 €  |
| • KVGm - Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH   | 25.000 € |

#### **Kultur und Medien:**

- |   |          |
|---|----------|
| • Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG | 32.240 € |
| • Zeittunnel Wülfrath eG                                | 1.000 €  |

#### **Wohnungsbauförderung:**

- |                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| • mbv - Mettmanner Bauverein eG | 16.200 € |
|---------------------------------|----------|

#### **Beratungsleistungen:**

- |   |         |
|---|---------|
| • PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH | 2.500 € |
|---|---------|

\* Prognose auf Basis eines Aktien-Kurswertes i.H.v. 34,79 € am 10.12.2021 bei 100.000 Stück RWE Aktien

# Anlage 4

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

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

Dies gilt für:

- die WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH,
- die Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH (KVGM),
- die Bildungsakademie für Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann GmbH,
- die KDM-Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/Kreis Mettmann mbH,
- die Abfallwirtschaftsgesellschaft Mettmann mbH (AKM),
- die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH sowie
- die Regiobahn GmbH

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

Da einige der Wirtschaftspläne 2022 zum Zeitpunkt des Haushaltsdrucks noch nicht durch die Gesellschafterversammlung genehmigt waren, handelt es sich bei den bei diesen Gesellschaften gemachten Angaben um Entwurfzahlen.

# Anlage 4

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

größer oder gleich 50 %

Beteiligung	Beteiligungsquote 2021		Stammkapital in TEUR	Bilanzsumme in TEUR		Eigenkapital in TEUR		Eigenkapitalquote in %		Jahresergebnis in TEUR		Hochrechnung/Prognose in TEUR	Plan-Jahresergebnis in TEUR			
	%	in TEUR		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019		2020	2021	2022	2023
<b>WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH</b>	100%	2.725	2.725	27.834	28.062	20.900	21.380	75,1%	76,2%	1.067	480	210	-244	100	214	253
Wesentliche Erfolgsfaktoren:	Anzahl der betreuten Mitarbeitenden, Abnahme der Leistungsfähigkeit der betreuten Mitarbeitenden bzw. Steigerung des erforderlichen Rehabilitationsaufwands, Unzureichende Kostendeckung bei Zuweisungen der Leistungsträger, Fachkräftemangel															
Aktuelle Besonderheiten:	Geplante Standorterweiterung in Langenfeld, Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Absatz und die Werkstatttätigkeit															
<b>Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH</b>	100%	25	25	32.830	40.867	32.595	40.202	99,3%	98,4%	9.507	7.607	88	58	58	58	58
Wesentliche Erfolgsfaktoren:	Dividendenerträge aus RWE Aktien zur Deckung der operativen Verluste aus dem Verkehrsbereich, Abhängigkeit von der Betriebskostenentwicklung der Rheinbahn AG, Entwicklung der Fahrgeldeinnahmen und der öffentlichen Zuschüsse															
Aktuelle Besonderheiten:	Niedrige Buskilometer-Leistung (0,75 Mio. Buskm) bedingt durch niedrige RWE-Dividendenzahlungen. Der Wirtschaftsplan 2022 wurde auf Grundlage eines fortgeschriebenen Buskilometerpreises berechnet und genehmigt. Die Verhandlungsgespräche mit der Rheinbahn AG finden aktuell jedoch noch statt, so dass der Wirtschaftsplan ggf. nochmal anzupassen ist.															
<b>Bildungsakademie für Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann GmbH</b>	100%	26	26	1.159	1.766	743	1.219	64,1%	69,0%	212	476	0	133	191	26	-146
Wesentliche Erfolgsfaktoren:	Bewerberzahlen im Ausbildungsbereich, Nachfrage nach Bildungsdienstleistung (Fort- und Weiterbildung), Konkurrenz durch andere Bildungsanbieter, Gesetzgebung (u.a. Höhe der Refinanzierung), Personalsituation (Fachkräftemangel in der Pflege sowie Fachkräftemangel des Lehrpersonals)															
Aktuelle Besonderheiten:	Erneuerung der räumlichen und materiellen Ausstattung sowie Kapazitätserweiterung der Unterrichtsräume, Ausbau der Rettungsdienstschule															
Sonstiges:	Die Wirtschaftsplanung 2022 ff. ist zum Einbringungszeitraum noch nicht abschließend erfolgt, da eine kurzfristige Fördermittelzusage eine Überarbeitung des Wirtschaftsplans erforderlich gemacht hat. Die ausgewiesenen Zahlen beziehen sich auf den Wirtschaftsplan der noch ohne Fördermittel erstellt wurde.															

## Anlage 4

kleiner als 50 % und größer gleich 20 %

Beteiligung	Beteiligungs- quote 2021		Stamm- kapital in TEUR	Bilanzsumme in TEUR		Eigenkapital in TEUR		Eigenkapital- quote in %		Jahres- ergebnis in TEUR		Hoch- rechnung/ Prognose in TEUR	Plan- Jahresergebnis in TEUR			
	%	in TEUR		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019		2020	2021	2022	2023
<b>KDM - Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/ Kreis Mettmann mbH</b>	33,0%	338	1.023	6.177	5.676	2.325	2.441	37,6%	43,0%	93	116	196	177	335	549	520
Wesentliche Erfolgsfaktoren:	Vertragsgeschäft, Ausreichende Mengenpotenziale, Marktpreis für Brennstoffe aus Biomasse, der sich aus Angebot und Nachfrage ergibt															
Aktuelle Besonderheiten:	Die Düngeverordnung vom 02.06.2017 bringt weiterhin verschärfte Bestimmungen mit sich. Die Planung 2022 ff. unterstellt die Umstellung auf die Tunnelkompostierung. Eine vollständige Inbetriebnahme ist zum 01.05.2022 geplant.															
<b>Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH</b>	25,1%	257	1.023	5.761	5.541	3.736	3.374	64,9%	60,1%	1.009	638	432	481	492	503	514
Wesentliche Erfolgsfaktoren:	Eingangsmengen im Deponie- und Müllumschlagsbetrieb															
Aktuelle Besonderheiten:	Installation von 2 neuen Fahrzeugwaagen und einer Notstromversorgung.															
<b>Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH</b>	22,2%	6	25	9.857	14.771	0	0	0,0%	0,0%	-531	-1.253	1.371	1.047	-329	-109	2.731
Wesentliche Erfolgsfaktoren:	Verkehrsvertrag mit dem VRR															
Aktuelle Besonderheiten:	Beeinträchtigung des Betriebs durch Baustellen der DB Netz AG und Regiobahn GmbH und daraus resultierende finanzielle Folgen (Einnahmeausfälle).															
Sonstiges:	Die Gesellschaft weist in 2020 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 2.802 TEUR (VJ 2.272 TEUR) aus. Bei den Plan-Jahresergebnissen 2022 ff handelt es sich um Entwurfszahlen. Der Wirtschaftsplan 2022 war zum Zeitpunkt des Haushaltsdrucks noch nicht von der Gesellschafterversammlung genehmigt und befindet sich somit noch in der Entwurfsfassung..															

## Anlage 4

Beteiligung	Beteiligungsquote 2021		Stammkapital in TEUR	Bilanzsumme in TEUR		Eigenkapital in TEUR		Eigenkapitalquote in %		Jahresergebnis in TEUR		Hochrechnung/Prognose in TEUR	Plan-Jahresergebnis in TEUR			
	%	in TEUR		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019		2020	2021	2022	2023
<b>Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbH</b>	20,0%	6	28	70.970	91.750	5.028	4.973	7,1 %	5,4%	255	-55	-330	-498	33/-848	189/-625	101/-592
Wesentliche Erfolgsfaktoren:	Risiko des Erhalts der Planfeststellungen (für die Elektrifizierung) - bis dahin kein Mittelabruf von Zuwendungen für Teilprojekte möglich, Trassen- und Stationsentgelte															
Aktuelle Besonderheiten:	Geplante Streckenelektrifizierung, Kompensation von Einnahmeausfällen aufgrund der Baustellensituationen															
Sonstiges:	Bei den Plan-Jahresergebnissen 2022 ff handelt es sich um Entwurfszahlen. Der Wirtschaftsplan 2022 war zum Zeitpunkt des Haushaltsdrucks noch nicht von der Gesellschafterversammlung genehmigt. Die Planung ab 2023 wurde mit und ohne eine Trassenkilometerpreiserhöhung aufgestellt, da diese zunächst durch die Bundesnetzagentur genehmigt werden muss.															