

An die  
Mitglieder des Kreistages

Kämmerei

Ihr Schreiben  
Aktenzeichen 20  
Datum 24.03.2023

Auskunft erteilt Herr Schölzel  
Zimmer 1.203  
Tel. 02104\_99\_ 1401  
Fax 02104\_99\_ 4403  
E-Mail christian.schoelzel@kreis-mettmann.de

Bitte geben Sie bei jeder  
Antwort das Aktenzeichen an.

### Nachtragshaushalt 2023

aktueller Sachstand nach der Kreisausschusssitzung vom 20.03.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachdem sich in den Haushaltsberatungen noch deutliche Verbesserungen ergeben haben, werden nachfolgend die wesentlichen Entwicklungslinien sowie die Auswirkungen auf die kreisangehörigen Gemeinden dargestellt. Die Darstellung erfolgt vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung des Nachtragshaushaltes durch den Kreistag.

### Kreisumlage

Die Kreisumlage sinkt insgesamt im Vergleich zum Doppelhaushalt 2022/2023 für das Jahr 2023 um rd. 21,9 Mio. €:

Stadt	Gesamtreduzierung Kreisumlage im Nachtrag 2023
Erkrath, Stadt	1.400.625
Haan, Stadt	1.099.304
Heiligenhaus, Stadt	820.706
Hilden, Stadt	1.893.422
Langenfeld (Rheinland), St	2.346.281
Mettmann, Stadt	1.148.300
Monheim am Rhein, Stadt	6.190.335
Ratingen, Stadt	3.800.042
Velbert, Stadt	2.656.636
Wülfrath, Stadt	586.886
<b>Kreis Mettmann</b>	<b>21.942.537</b>

Während rd. 11,5 Mio. € bereits mit dem Entwurf aus dem Dezember 2022 entlastet werden konnten, sind in den Haushaltsberatungen noch rd. 10,4 Mio. € hinzugekommen:

Stadt	Differenz DHH zu Entwurf Einbringung im Dezember (Verbesserung)	zusätzliche Reduzierung in HH-Beratungen	Gesamtreduzierung Kreisumlage im Nachtrag 2023
Erkrath, Stadt	737.837	662.788	1.400.625
Haan, Stadt	572.231	527.074	1.099.304
Heiligenhaus, Stadt	432.378	388.328	820.706
Hilden, Stadt	985.599	907.822	1.893.422
Langenfeld (Rheinland), St	1.221.330	1.124.950	2.346.281
Mettmann, Stadt	622.088	526.212	1.148.300
Monheim am Rhein, Stadt	3.222.310	2.968.025	6.190.335
Ratingen, Stadt	1.978.070	1.821.973	3.800.042
Velbert, Stadt	1.399.741	1.256.895	2.656.636
Wülfrath, Stadt	313.878	273.008	586.886
<b>Kreis Mettmann</b>	<b>11.485.463</b>	<b>10.457.075</b>	<b>21.942.537</b>

Als wesentliche **Verbesserungen** im Rahmen der Haushaltsberatungen sind insbesondere die Ansatzreduzierung bei der Hilfe zur Pflege mit rd. 11 Mio. €, die Verringerung der Landschaftsumlage i.H.v. rd. 4,8 Mio. €, der Entfall der Umsatzsteuerzahlung ans KRZN i.H.v. rd. 1,4 Mio. € und die Erhöhung der Wohngelderstattung i.H.v. rd. 1 Mio. € zu nennen.

Dem gegenüber stehen u.a. die prognostizierten **Mehraufwendungen** für die zu erwartende Tarifsteigerung i.H.v. rd. 3,5 Mio. € sowie die Erhöhung der Pensions- und Beihilferückstellungen von 3 Mio. €.

Im Aufwand und Ertrag ausgeglichen wurden rd. 3,7 Mio. € erhöhte Ansätze in den Haushaltsberatungen beschlossen, die der Ukraine-Bilanzierungshilfe zuzuordnen sind. Dies betrifft insbesondere Energiekostensteigerungen und zusätzliche Aufwendungen im Bereich Bildung und Teilhabe.

### VRR-Umlage

Wie angekündigt muss die VRR-Umlage deutlich um 4,4 Mio. € erhöht werden:

Stadt	VRR Umlage DHH 2023	VRR-Umlage NT 2023	Erhöhung durch den NT
Erkrath, Stadt	1.800.076	2.303.648	503.572
Haan, Stadt	1.245.828	1.744.176	498.348
Heiligenhaus, Stadt	872.607	1.123.834	251.227
Hilden, Stadt	1.709.671	2.152.422	442.751
Langenfeld (Rheinland), Sta	1.481.973	1.714.553	232.580
Mettmann, Stadt	1.741.248	2.236.092	494.844
Monheim am Rhein, Stadt			0
Ratingen, Stadt	5.180.697	6.683.160	1.502.463
Velbert, Stadt	890.674	1.125.530	234.856
Wülfrath, Stadt	641.954	895.563	253.609
<b>Kreis Mettmann</b>	<b>15.564.728</b>	<b>19.978.978</b>	<b>4.414.250</b>

In Summe aus VRR-Umlage und Kreisumlage ergeben sich folgende Wirkungen aus den Haushaltsberatungen auf die ka. Städte:

Stadt	zusätzliche Reduzierung Kreisumlage durch Haushaltsberatungen	Erhöhung durch den NT	Haushaltsberatungen KU-Senkung abzgl. VRR-Umlageerhöhung
Erkrath, Stadt	662.788	503.572	159.215
Haan, Stadt	527.074	498.348	28.726
Heiligenhaus, Stadt	388.328	251.227	137.101
Hilden, Stadt	907.822	442.751	465.071
Langenfeld (Rheinland), Stadt	1.124.950	232.580	892.370
Mettmann, Stadt	526.212	494.844	31.368
Monheim am Rhein, Stadt	2.968.025	0	2.968.025
Ratingen, Stadt	1.821.973	1.502.463	319.510
Velbert, Stadt	1.256.895	234.856	1.022.039
Wülfrath, Stadt	273.008	253.609	19.399
<b>Kreis Mettmann</b>	<b>10.457.075</b>	<b>4.414.250</b>	<b>6.042.824</b>

Da einige Städte die zu erwartenden Belastungen aus der VRR-Umlage bereits (teilweise) in ihren Haushalten eingepreist haben, mag die tatsächliche Verbesserung aus Sicht der jeweiligen Stadt von der hier gewählten Darstellung abweichen.

### Gesamtveränderungen aus Nachtrag 2023

Stadt	Gesamtentlastung pro Stadt aus Nachtrag
Erkrath, Stadt	966.840
Haan, Stadt	654.420
Heiligenhaus, Stadt	604.696
Hilden, Stadt	1.542.472
Langenfeld (Rheinland), Stadt	2.218.046
Mettmann, Stadt	510.618
Monheim am Rhein, Stadt	6.313.561
Ratingen, Stadt	2.150.368
Velbert, Stadt	2.507.309
Wülfrath, Stadt	275.452
<b>Kreis Mettmann</b>	<b>17.743.782</b>

Insgesamt betragen die Verbesserungen im Nachtrag durch die Reduzierung der Kreisumlage (rd. 21,9 Mio. €), die Erhöhung der VRR-Umlage (rd. 4,4 Mio. €), die Erhöhung der Teilkreisumlagen für die Förderschulen, Förderzentren und Kindertagesstätten (rd. 0,6 Mio. €), die Reduzierung der BK-Umlage (rd. 0,8 Mio. €) rd. 17,7 Mio. €.

Die Kreisumlage summiert sich damit auf rd. 390,4 Mio. € (ursprünglich rd. 412,4 Mio. €):

Stadt	Kreisumlage DHH 2023	vorauss. Hebesatz nach Beratung 28,75 %
Erkrath, Stadt	26.147.562	24.746.937
Haan, Stadt	20.779.003	19.679.699
Heiligenhaus, Stadt	15.319.958	14.499.253
Hilden, Stadt	35.789.375	33.895.953
Langenfeld (Rheinland), St	44.349.303	42.003.022
Mettmann, Stadt	20.795.836	19.647.535
Monheim am Rhein, Stadt	117.009.457	110.819.122
Ratingen, Stadt	71.828.237	68.028.195
Velbert, Stadt	49.586.173	46.929.536
Wülfrath, Stadt	10.780.353	10.193.467
<b>Kreis Mettmann</b>	<b>412.385.256</b>	<b>390.442.719</b>

Unter Berücksichtigung der Teilkreisumlagen ergibt sich folgendes Bild:

Stadt	vorauss. Hebesatz nach Beratung 28,75 %	VRR-Umlage NT 2023	TKU Fös, FZ, KiTas NT 2023	BK-Umlage NT 2023	Zahlungsverpflichtung 2023 pro Stadt nach NT
Erkrath, Stadt	24.746.937	2.303.648	1.672.767	984.993	29.708.345
Haan, Stadt	19.679.699	1.744.176	412.454	743.471	22.579.800
Heiligenhaus, Stadt	14.499.253	1.123.834	572.752	848.480	17.044.319
Hilden, Stadt	33.895.953	2.152.422	1.550.396	1.306.324	38.905.095
Langenfeld (Rheinland), St	42.003.022	1.714.553	1.501.515	630.060	45.849.150
Mettmann, Stadt	19.647.535	2.236.092	1.814.745	1.186.612	24.884.985
Monheim am Rhein, Stadt	110.819.122		1.486.464	359.134	112.664.720
Ratingen, Stadt	68.028.195	6.683.160	3.345.648	2.131.702	80.188.704
Velbert, Stadt	46.929.536	1.125.530	3.552.078	3.009.584	54.616.729
Wülfrath, Stadt	10.193.467	895.563	479.640	621.658	12.190.327
<b>Kreis Mettmann</b>	<b>390.442.719</b>	<b>19.978.978</b>	<b>16.388.459</b>	<b>11.822.019</b>	<b>438.632.175</b>

**Nachrichtlich: Ist-Abrechnung der Teilkreisumlagen 2021**

Mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2021 können im Haushaltsjahr 2023 auch rd. 5,6 Mio. € Überschüsse aus den Teilkreisumlagen des Jahres 2021 an die Städte zurückgezahlt werden.

Stadt	Entlastung aus Rückerstattungen aus Ist- Abrechnungen 2021 TK-Umlage und BK-Umlage
Erkrath, Stadt	389.808
Haan, Stadt	154.946
Heiligenhaus, Stadt	223.144
Hilden, Stadt	361.627
Langenfeld (Rheinland), Stadt	751.896
Mettmann, Stadt	560.509
Monheim am Rhein, Stadt	283.310
Ratingen, Stadt	1.296.231
Velbert, Stadt	1.358.785
Wülfrath, Stadt	198.039
<b>Kreis Mettmann</b>	<b>5.578.297</b>

Die Summe aller Veränderungen des Nachtrags 2023 zzgl. der Istabrechnung der Teilkreisumlagen 2021 ergibt folgende Tabelle:

Stadt	Gesamtentlastung pro Stadt aus Nachtrag	Entlastung aus Rückerstattungen aus Ist- Abrechnungen 2021 TK-Umlage und BK-Umlage	Entlastung Städte Nachtrag + Rückerstattung
Erkrath, Stadt	966.840	389.808	1.356.648
Haan, Stadt	654.420	154.946	809.366
Heiligenhaus, Stadt	604.696	223.144	827.840
Hilden, Stadt	1.542.472	361.627	1.904.099
Langenfeld (Rheinland), Stadt	2.218.046	751.896	2.969.943
Mettmann, Stadt	510.618	560.509	1.071.127
Monheim am Rhein, Stadt	6.313.561	283.310	6.596.872
Ratingen, Stadt	2.150.368	1.296.231	3.446.599
Velbert, Stadt	2.507.309	1.358.785	3.866.093
Wülfrath, Stadt	275.452	198.039	473.491
<b>Kreis Mettmann</b>	<b>17.743.782</b>	<b>5.578.297</b>	<b>23.322.078</b>

Unter Hinzurechnung der Rückerstattungen aus der Istabrechnung von rd. 5,6 Mio. € betragen die Verbesserungen insgesamt rd. 23,3 Mio. €.

Mit freundlichen Grüßen  
 Im Auftrag

*Christian Schölzel*

Christian Schölzel  
 Kreiskämmerer