Haushaltsplan 2025

Kreis Mettmann

Haushaltsplan
2025

		Seite
Deckblatt		1
Inhaltsverzeichnis I (Gesamt)		2 - 3
Inhaltsverzeichnis II (Produkte)		4 - 6
1. Haushaltssatzung		7 - 13
2. Vorbericht		14 - 48
2.1 Haushaltsausf¿hrungsverf¿gung		49 - 52
2.2 Bilanz zum 31.12.2023		53 - 55
3. Haushaltsplan		56 - 81
3.1 Ergebnisplan incl. Erlªuterung		57 - 60
3.2 Finanzplan incl. Erlªuterung		61 - 65
3.3 Produktorientierte Gliederung des Haushalts		66 - 81
- Gesamtproduktplan des Kreises Mettmann		69 - 76
- Produktbereiche (alphabetisch sortiert)		77 - 81
4. Allgemeine Angaben		82 - 90
4.1 Definition der wichtigsten Begriffe im NKF		83 - 85
4.2 Statistische Angaben		86 - 89
4.3 Abk¿rzungsverzeichnis		90
5. ¦bersichten zu den Beschªftigten		91 - 98
- Stellenplan und Stellen¿bersichten		92 - 98
6. Haushaltsquerschnitt		99 - 106
7. Besondere ¦bersichten		107 - 134
7.1 Zuwendungen an die Fraktionen		108 - 117
7.2 ¦bersicht ¿ber den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		118 - 119
7.3 ¦bersicht ¿ber die aus Verpflichtungermªchtigungen voraussichtlichen fªllig werdenden Auszahlungen		120 - 122
7.4 ¦bersicht ¿ber die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals		123 - 124
7.5 Aufstellung der freiwilligen Leistungen		125 - 129
7.6 ¦bersicht ¿ber die Beteiligungen des Kreises Mettmann		130 - 134

Haushaltsplan
2025

Teilergebnis- und Finanzplª ne der Produkte (weiÇ)			Seite
Teilergebnis- und Finanzplª ne der Produktbereiche			135 - 1123
- Produktbereich 01 ĂInnere Verwaltungñ	Blau		136 - 139
- Produkt 010101 - 011601	WeiÇ		140 - 359
- Produktbereich 02 ĂSicherheit und Ordnungñ	Blau		360 - 363
- Produkt 020101 - 020801	WeiÇ		364 - 505
- Produktbereich 03 ĂSchultrª geraufgabenñ	Blau		506 - 509
- Produkt 030101 - 030305	WeiÇ		510 - 641
- Produktbereich 04 ĂKultur und Wissenschaftñ	Blau		642 - 645
- Produkt 040101	WeiÇ		646 - 654
- Produktbereich 05 ĂSoziale Leistungenñ	Blau		655 - 658
- Produkt 050101 - 050605	WeiÇ		659 - 791
- Produktbereich 07 ĂGesundheitsdiensteñ	Blau		792 - 795
- Produkt 070101 - 070301	WeiÇ		796 - 848
- Produktbereich 08 ĂSportfº rderungñ	Blau		849 - 852
- Produkt 080101	WeiÇ		853 - 858
- Produktbereich 09 ĂRª umliche Planung und Entwicklung, Geoinformationñ	Blau		859 - 862
- Produkt 090101 - 090203	WeiÇ		863 - 895
- Produktbereich 10 ĂBauen und Wohnenñ	Blau		896 - 899
- Produkt 100101 - 100301	WeiÇ		900 - 925
- Produktbereich 11 ĂVer- und Entsorgungñ	Blau		926 - 929
- Produkt 110101 - 110102	WeiÇ		930 - 942
- Produktbereich 12 ĂVerkehrsflª chen und -anlagen/¥ PNVñ	Blau		943 - 946
- Produkt 120101 - 120201	WeiÇ		947 - 968
- Produktbereich 13 ĂNatur und Landschaftspflegeñ	Blau		969 - 972
- Produkt 130101 - 130201	WeiÇ		973 - 1001
- Produktbereich 14 ĂUmweltschutzñ	Blau		1002 - 1005
- Produkt 140101 - 140106	WeiÇ		1006 - 1054
- Produktbereich 15 ĂWirtschaft und Tourismusñ	Blau		1055 - 1058
- Produkt 150101 - 150401	WeiÇ		1059 - 1093
- Produktbereich 16 ĂAllgemeine Finanzwirtschaftñ	Blau		1094 - 1097
- Produkt 160101 - 160102	WeiÇ		1098 - 1113
- Produktbereich 17 ĂStiftungenñ	Blau		1114 - 1117
- Produkt 170101	WeiÇ		1118 - 1123

Haushaltsplan
2025

	Teilergebnis- und Finanzplªne der Produkte (weiÇ)		Seite
010101	Kreistag und sonst. politische Gremien		140 - 146
010201	Verwaltungsf¿hrung, Reprªsentation u. PR		147 - 155
010301	Gleichstellungsstelle		156 - 162
010401	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung		163 - 168
010402	Kantine		169 - 176
010501	Zentrale Vergabe- und Statistikstelle		177 - 185
010601	Rechnungspr¿fung und Datenschutz		186 - 194
010701	Zentrale Dienste		195 - 203
010702	Personalservice und -entwicklung		204 - 210
010704	Allgemeine Personalwirtschaft		211 - 218
010801	Organisation und Arbeitssicherheit		219 - 226
010901	Finanzwesen		227 - 234
011001	Kommunalaufsicht		235 - 240
011101	Rechtsberatung und -vertretung		241 - 248
011301	Verwaltungsgebªude einschl. Bauhof		249 - 259
011302	Vermietete Liegenschaften		260 - 268
011303	Berufskollegs		269 - 281
011304	Fºrderschulen		282 - 292
011305	Fºrderzentren		293 - 304
011306	Wohnverbund f¿r behinderte Erwachsene		305 - 313
011307	Kindertagesstªtten		314 - 322
011308	Blockheizkraftwerke		323 - 330
011401	Lehrpersonal und Schulrecht		331 - 340
011501	Polizeiverwaltung		341 - 349
011601	IT-Steuerung		350 - 359
020101	Wahlen		364 - 369
020201	Ordnungsangelegenheiten		370 - 378
020202	Personenstandwesen		379 - 387
020203	BuÇgeldstelle		388 - 396
020301	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten		397 - 405
020401	Verbraucherschutz		406 - 412
020403	Veterinªrwesen		413 - 421
020501	Verkehrssicherheit		422 - 431
020502	Fahr- und Befºrderungserlaubnisse		432 - 441
020503	Zulassungsangelegenheiten		442 - 451
020601	Feuerschutz		452 - 460

Haushaltsplan
2025

	Teilergebnis- und Finanzplª ne der Produkte (weiÇ)		Seite
020602	Leitstelle		461 - 471
020603	Kreisfeuerwehrschule		472 - 480
020701	Allgemeiner Rettungsdienst		481 - 488
020702	Notarztversorgung		489 - 497
020801	Zivil- und Katastrophenschutz		498 - 505
030101	Berufskolleg Hilden		510 - 518
030102	Berufskolleg Neandertal, Mettmann		519 - 527
030103	Adam-Joseph-C¿ppers Berufskolleg Rtg.		528 - 536
030104	Berufskolleg Niederberg, Velbert		537 - 545
030201	Helen-Keller-Schule, Ratingen		546 - 553
030202	Schule am Thekbusch, Velbert		554 - 561
030203	Schule an der Virneburg, Langenfeld		562 - 569
030204	Schule im Neanderland		570 - 577
030205	Mosaik-Schule		578 - 585
030206	Fº rderzentrum Nord		586 - 593
030207	Fº rderzentrum Mitte		594 - 601
030301	Sch¿lerbefº rderung		602 - 608
030302	Bildungsberatung und Schulentwicklung		609 - 617
030303	Medienzentrum		618 - 626
030304	Bildungsnetzwerk / ¦ bergang Schule Beruf		627 - 635
030305	Schulsozialarbeit		636 - 641
040101	Kulturfº rderung, Archiv		646 - 654
050101	Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX		659 - 666
050201	Heimleistungen		667 - 672
050202	Hilfen zum Lebensunterhalt a. E.		673 - 680
050203	Hilfen bei Pflegebed¿rftigkeit a. E.		681 - 686
050204	Grundsicherung a. E.		687 - 692
050205	Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V		693 - 698
050301	Kommunale Leistungen nach dem SGB II		699 - 705
050401	Bildungs- und Teilhabepaket		706 - 711
050402	Unterst¿tzungsleistungen / Heimaufsicht		712 - 717
050403	Soziale Dienstleistungen		718 - 723
050409	Behinderung und Ausweis		724 - 732
050501	Behindertenkoordination, Beratungsdienst		733 - 741
050502	Fr¿hfº rderung		742 - 749
050601	Wohnverbund f¿r behinderte Erwachsene		750 - 757
050602	Integrative Kindertagesstª tte Velbert		758 - 766

Haushaltsplan
2025

	Teilergebnis- und Finanzplª ne der Produkte (weiÇ)		Seite
050603	Heilpª dagogische KiTa Ratingen		767 - 774
050604	Heilpª dagogische KiTa Mettmann		775 - 783
050605	Heilpª dagogisch Integrative KiTa Langenfeld		784 - 791
070101	Gesundheitsfº rderung		796 - 804
070102	Gesundheitsbezogene Hilfen		805 - 813
070103	Psychosoziale Versorgung		814 - 822
070201	Gesundheitsschutz		823 - 831
070202	Medizinalaufsicht		832 - 840
070301	Amtsª rztliche Aufgaben		841 - 848
080101	Sportfº rderung		853 - 858
090101	Planung		863 - 870
090201	Kataster- und sonstige Vermessungen		871 - 879
090202	Geodatenhaltung und -bereitstellung		880 - 888
090203	Geschª ftsstelle des Gutachterausschuss		889 - 895
100101	Brandschutztechnische Stellungnahmen		900 - 905
100102	Bauaufsicht		906 - 912
100201	Wohnraumfº rderung		913 - 919
100301	Denkmal W¿lfrath-Aprath		920 - 925
110101	Verwertung und Entsorgung von Abfª llen		930 - 936
110102	Deponiebetrieb		937 - 942
120101	KreisstraÇen		947 - 962
120201	¥ ffentlicher Personennahverkehr (¥ PNV)		963 - 968
130101	Naherholungseinrichtungen		973 - 982
130102	Eiszeitliches Wildgehege Neandertal		983 - 992
130201	Naturschutz, Landschaftsplanung		993 - 1001
140101	Allgemeiner Umweltschutz		1006 - 1013
140102	Klimaschutz		1014 - 1021
140103	Bodenschutz, Altlasten		1022 - 1029
140104	Abfall¿berwachung		1030 - 1037
140105	Wasserwirtschaft und Gewª sseraufsicht		1038 - 1046
140106	Immissionsschutz		1047 - 1054
150101	Wirtschaftsfº rderung		1059 - 1067
150201	Beteiligungsverwaltung		1068 - 1075
150301	Parkraumbewirtschaftung		1076 - 1083
150401	Tourismusfº rderung		1084 - 1093
160101	Allgemeine Umlagen und Zuweisungen		1098 - 1105
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		1106 - 1113
170101	Neanderthal Museum		1118 - 1123

Haushaltssatzung des Kreises Mettmann 2025

Kreis Mettmann

Haushaltssatzung des Kreises Mettmann f¿r das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der ÄÄ 53 ff der Kreisordnung f¿r das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 646), zuletzt geªndert durch Artikel 5 des Gesetzes zur nderung des Kommunalwahlgesetzes und zur nderung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften vom 1. Oktober 2013 (GV. NRW. S. 564), aufgehoben durch Artikel 6 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), in Kraft getreten am 31. Juli 2024 und der ÄÄ 77 ff der Gemeindeordnung f¿r das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geªndert durch Artikel 5 des Gesetzes zur nderung des Kommunalwahlgesetzes und zur nderung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften vom 1. Oktober 2013 (GV. NRW. S. 564) aufgehoben durch Artikel 6 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), in Kraft getreten am 31. Juli 2024 hat der Kreistag des Kreises Mettmann am 19.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

Ä 1

Der Haushaltsplan f¿r das Haushaltsjahr 2025, der die f¿r die Erf¿llung der Aufgaben des Kreises Mettmann voraussichtlich anfallenden Ertrªge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungermªchtigungen enthªlt, wird

im **Ergebnisplan** mit	
Gesamtbetrag der Ertrªge auf	823.787.431,06 ú
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	846.065.057,66 ú
abzgl. globaler Minderaufwand von	5.600.000,00 ú
somit auf	840.465.057,66 ú
im **Finanzplan**	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstªtigkeit auf	810.313.091,44 ú
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstªtigkeit auf	824.560.871,93 ú
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstªtigkeit und der Finanzierungstªtigkeit auf	22.747.600,00 ú
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstªtigkeit auf	37.855.500,00 ú

festgesetzt

Ä 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme f¿r Investitionen erforderlich ist, wird auf 0 ú festgesetzt.

Ä 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungermª chtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in k¿nftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 19.044.200 ú festgesetzt.

Ä 4

Die Verringerung der Ausgleichsr¿cklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 16.677.626,60 ú und
die Verringerung der allgemeinen R¿cklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 0 ú

festgesetzt.

Ä 5

Der Hº chstbetrag der Kredite, die zur Liquiditª tssicherung in Anspruch genommen werden d¿rfen, wird auf 90.000.000 ú festgesetzt.

Ä 6

a) <u>Kreisumlage</u>

Zur Deckung des durch sonstige Ertrª ge nicht gedeckten Finanzbedarfs wird von den Gemeinden gemª Ç Ä 56 Abs. 1 und 2 KrO NRW eine Kreisumlage erhoben.
Der Umlagesatz der Gemeinden wird f¿r das Haushaltsjahr 2025 auf **32,5** v. H. der f¿r 2025 geltenden Bemessungsgrundlagen festgesetzt. Die Kreisumlage ist in Monatsbetrª gen jeweils am 15. eines jeden Monats fª llig.

b) <u>Mehrbelastung f¿r die Berufskollegs des Kreises Mettmann</u>

Mit den Aufwendungen der Berufskollegs des Kreises Mettmann werden gemª Ç Ä 56 Abs. 4 KrO NRW die beteiligten Stª dte auf der Grundlage der Sch¿lerzahlen nach dem Stand vom 01.10.2023 f¿r das Haushaltsjahr 2025 wie folgt belastet:

Stadt	**Mehrbelastung 2025 in ú**	**%-Anteil 2025 ***
Erkrath	1.362.885,99	1,53
Haan	907.687,74	1,36
Heiligenhaus	1.146.125,31	2,19
Hilden	1.598.614,00	1,46
Langenfeld	940.201,98	0,63
Mettmann	1.644.675,66	2,25
Monheim am Rhein	544.612,47	0,13
Ratingen	2.725.772,07	1,11
Velbert	3.904.411,21	2,28
W¿lfrath	799.306,19	1,98
Gesamt	**15.574.292,62**	

* = %-Anteil der jeweiligen Gemeinde an den Umlagegrundlagen in Hº he von 1.426.624.243,93 ú nach der 1.Modellrechnung zum GFG 2025

Die Mehrbelastung f¿r die Berufskollegs ist in Teilbetrª gen jeweils am 01. April und 01. Oktober des Jahres 2025 fª llig.

c) Teilkreisumlage f¿r den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

Die Umlage des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr wird gemªÇÄ56 Abs. 6 KrO NRW nach den Buskilometer-Leistungen auf die betroffenen Stªdte, unter Ber¿cksichtigung des sich aus der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH (KVGM) ergebenden finanziellen Vorteils, umgelegt.

Die Belastung im Haushaltsjahr 2025 verteilt sich wie folgt:

Stadt	**Teilkreisumlage 2025 in ú**	**%-Anteil 2025 ***
Erkrath	2.896.648	3,24
Haan	2.089.608	3,13
Heiligenhaus	1.433.317	2,74
Hilden	2.769.437	2,52
Langenfeld	2.382.345	1,60
Mettmann	2.810.431	3,85
Ratingen	8.052.360	3,27
Velbert	1.428.957	0,83
W¿lfrath	998.897	2,47
Gesamt	**24.862.000**	

* = %-Anteil der jeweiligen Gemeinde an den Umlagegrundlagen in Hºhe von 1.426.624.243,93 ú nach der 1.Modellrechnung zum GFG 2025

Die Teilkreisumlage f¿r den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr ist in Teilbetrªgen jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November des Jahres 2025 fªllig.

d) Teilkreisumlagen f¿r die Fºrderschulen f¿r geistige Entwicklung des Kreises Mettmann

Mit den Aufwendungen der Fºrderschulen f¿r geistige Entwicklung des Kreises Mettmann werden gemªÇÄ56 Abs. 4 KrO NRW die beteiligten Stªdte einrichtungsscharf und auf der Grundlage der relevanten Sch¿lerzahlen im Jahr 2025 wie folgt belastet:

Helen-Keller-Schule Ratingen		
Stadt	**Teilkreisumlage 2025 in ú**	**%-Anteil 2025***
Erkrath	503.255,14	0,56
Mettmann	347.522,18	0,48
Ratingen	1.422.271,07	0,58
Gesamt	**2.273.048,39**	

Schule am Thekbusch Velbert		
Stadt	**Teilkreisumlage 2025 in ú**	**%-Anteil 2025***
Heiligenhaus	365.035,66	0,70
Velbert	1.815.467,14	1,06
W¿lfrath	322.638,25	0,80
Gesamt	**2.503.141,05**	

Schule an der Virneburg Langenfeld		
Stadt	**Teilkreisumlage 2025 in ú**	**%-Anteil 2025***
Haan	222.506,54	0,33
Hilden	1.407.324,23	1,28
Langenfeld	620.967,09	0,42
Monheim am Rhein	942.580,45	0,22
Gesamt	**3.193.378,31**	

* = %-Anteil der jeweiligen Gemeinde an den Umlagegrundlagen in Hº he von 1.426.624.243,93 ú nach der 1.Modellrechnung zum GFG 2025

Die Teilkreisumlage f¿r die Fº rderschulen f¿r geistige Entwicklung ist in Teilbetrª gen jeweils am 01. April und 01. Oktober des Jahres 2025 fª llig.

e) <u>Teilkreisumlagen f¿r die Fº rderzentren des Kreises Mettmann</u>

Mit den Aufwendungen der Fº rderzentren des Kreises Mettmann werden gemª Ç Ä 56 Abs. 4 KrO NRW die beteiligten Stª dte einrichtungsscharf und auf der Grundlage der jeweils relevanten Sch¿lerzahlen in 2025 wie folgt belastet:

Schule im Neanderland		
Stadt	**Teilkreisumlage 2025 in ú**	**%-Anteil 2025***
Erkrath	10.187,69	0,01
Haan	4.793,72	0,01
Heiligenhaus	5.394,44	0,01
Mettmann	805.362,40	1,10
Ratingen	1.689.539,71	0,69
Velbert	4.793,72	0,00
W¿lfrath	237.615,66	0,59
Gesamt	**2.757.687,34**	

Mosaik-Schule (ehemals Fº rderzentrum S¿d)		
Stadt	**Teilkreisumlage 2025 in ú**	**%-Anteil 2025***
Hilden	12.381,72	0,01
Langenfeld	966.426,90	0,65
Monheim am Rhein	1.673.048,98	0,39
Gesamt	**2.651.857,60**	

Fº rderzentrum Nord		
Stadt	**Teilkreisumlage 2025 in ú**	**%-Anteil 2025***
Heiligenhaus	371.172,13	0,71
Velbert	2.426.554,22	1,41
W¿lfrath	12.506,91	0,03
Gesamt	**2.810.233,26**	

Fº rderzentrum Mitte		
Stadt	**Teilkreisumlage 2025 in ú**	**%-Anteil 2025***
Erkrath	1.174.100,06	1,31
Haan	343.062,50	0,51
Hilden	1.022.061,10	0,93
Mettmann	6.302,61	0,01
Gesamt	**2.545.526,27**	

* = %-Anteil der jeweiligen Gemeinde an den Umlagegrundlagen in Hº he von 1.426.624.243,93 ú nach der 1.Modellrechnung zum GFG 2025

Die Teilkreisumlage f¿r die Fº rderzentren des Kreises Mettmann ist in Teilbetrª gen jeweils am 01. April und 01. Oktober des Jahres 2025 fª llig.

f) <u>Teilkreisumlagen f¿r die integrativen und heilpª dagogischen Kindergª rten des Kreises Mettmann</u>

Mit den Aufwendungen der integrativen und heilpª dagogischen Kindergª rten des Kreises Mettmann werden gemª Ç Ä 56 Abs. 4 KrO NRW die beteiligten Stª dte einrichtungsscharf und auf der Grundlage der jeweils relevanten Fallzahlen in 2025 wie folgt belastet:

Integrative Kindertagesstª tte Velbert		
Stadt	**Teilkreisumlage 2025 in ú**	**%-Anteil 2025***
Velbert	652.164,88	0,38
Gesamt	**652.164,88**	

Heilpª dagogische Tagesstª tte Ratingen		
Stadt	**Teilkreisumlage 2025 in ú**	**%-Anteil 2025***
Erkrath	77.341,07	0,09
Haan	19.335,20	0,03
Mettmann	19.335,20	0,03
Ratingen	290.029,00	0,12
W¿lfrath	58.005,92	0,14
Gesamt	**464.046,39**	

Heilpª dagogische Kindertagesstª tte Mettmann		
Stadt	**Teilkreisumlage 2025 in ú**	**%-Anteil 2025***
Mettmann	423.624,55	0,58
Gesamt	**423.624,55**	

Heilpª dagogisch / Integrative Kindertagesstª tte Langenfeld		
Stadt	**Teilkreisumlage 2025 in ú**	**%-Anteil 2025***
Hilden	101.273,85	0,09
Langenfeld	624.521,85	0,42
Monheim am Rhein	67.515,80	0,02
Gesamt	**793.311,50**	

* = %-Anteil der jeweiligen Gemeinde an den Umlagegrundlagen in Hº he von 1.426.624.243,93 ú nach der 1.Modellrechnung zum GFG 2025

Die Teilkreisumlage für die integrativen und heilpädagogischen Kindergärten des Kreises Mettmann ist in Teilbeträgen jeweils am 01. April und 01. Oktober des Jahres 2025 fällig.

Erfolgt die Wertstellung der unter a) bis f) aufgeführten Umlagen nicht am Fälligkeitstag, können für die ausstehenden Beträge bei allen Umlagearten gemäß §§ 247, 288 BGB Verzugszinsen in Höhe von 2 % über dem Basiszinssatz erhoben werden.

§ 7

a) Bei den im Stellenplan als "künftig umzuwandeln" (ku-Vermerk) bezeichneten Planstellen sind die Tätigkeitsmerkmale des TVöD bzw. die funktionsgerechte Bewertung der Beamtenstelle zu beachten; die im Stellenplan mit "künftig wegfallend" (kw-Vermerk) bezeichneten Planstellen entfallen bei Freiwerden der Planstelle.

b) Die an den Landschaftsverband zu entrichtende Umlage beträgt für 2025 16,2 v. H. der maßgeblichen Bemessungsgrundlagen.

Mettmann, den 19.12.2024

Thomas Hendele

Thomas Hendele
Landrat

Vorbericht zum Haushalt
des Kreises Mettmann
2025

Kreis Mettmann

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 16
1.1 Aufgaben und Bedeutung des Vorberichtes 16
1.2 Aktuelle Rahmenbedingungen 16
1.3 Wesentliche Eckdaten des Haushaltsjahres 2025 18
2 Ausgangslage 19
2.1 Rückblick auf 2023 19
2.2 Entwicklung im Haushaltsjahr 2024 20
2.3 Situation der zehn kreisangehörigen Städte 20
3 Haushaltsplan 2025 20
3.1 Ziele und Strategien für die Planung 2025 - 2028 20
3.2 Eckpunkte des Haushalts 2025 21
3.2.1 Umlagegrundlagen - Finanzausgleich 21
3.2.2 Landschaftsumlage 22
3.2.3 Kreisumlage 22
3.2.4 Teilkreisumlagen 25
3.2.5 Sonderumlage Zweckverband VRR 28
3.2.6 Aufwendungen für Sozialleistungen 29
3.2.7 Klimaschutz 32
3.2.8 Bilanzierungshilfe 32
3.3 Ergebnisplan 32
3.4 Erträge 33
3.5 Aufwendungen 36
3.5.1 Personalaufwand 38
3.5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 39
3.5.3 Transferaufwendungen 39
3.5.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen 41
3.5.5 Abschreibungen 43
3.6 Finanzplan 44
3.6.1 Investitionstätigkeit 44
3.6.2 Finanzierungstätigkeit 46
4 Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung 2026 - 2028 47
5 Haushaltsrisiken 47

1 Einleitung

1.1 Aufgaben und Bedeutung des Vorberichtes

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Er soll gemäß § 7 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Insbesondere sollen die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt werden. Zudem sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

1.2 Aktuelle Rahmenbedingungen

Der Kreis hatte beabsichtigt, unter Berücksichtigung der anstehenden Kommunalwahlen im Herbst 2025, einen Doppelhaushalt für die Jahre 2025 und 2026 einzubringen, um so Planungssicherheit für die kreisangehörigen Städte für das Jahr 2026 zu gewährleisten und zum Beginn des Jahres 2026 direkt handlungsfähig zu sein. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung hat sich jedoch herausgestellt, dass die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen der kreisangehörigen Städte und insb. der Stadt Monheim für 2026 noch sehr ungewiss sind und von einem massiven Rückgang auszugehen ist. Diese Entwicklung würde zu Veränderungen bei der Landschaftsumlage (entlastend) sowie des Kreisumlagehebesatzes (noch stärker belastend) und somit zu einer Verschiebung von Aufwendungen innerhalb der Kreisgemeinschaft führen. Da eine Prognose der Umlagegrundlagen für das Jahr 2026 aktuell nicht verlässlich ist, hat sich die Verwaltungsführung im Sinne der kreisangehörigen Städte entschieden, einen Einzelhaushalt für das Jahr 2025 einzubringen. So können die weiteren Entwicklungen beobachtet und für eine verlässliche Prognose für das Haushaltsjahr 2026 herangezogen werden.

Mit Blick auf den Haushalt 2025 fällt auf, dass die Umlagegrundlagen der Kreisgemeinschaft mit 1,427 Mrd. € einen neuen Höchststand erreicht haben und damit die Steuereinnahmen der zehn kreisangehörigen Städte in den vergangenen Quartalen entsprechend hoch ausgefallen sind.

Dieser positiven, allerdings auch vergangenheitsorientierten steuerlichen Entwicklung steht die Entwicklung der maßgeblichen Aufwandsarten im Kreishaushalt entgegen, die sich insbesondere im Bereich der Tarif- und Besoldungserhöhungen und durch steigende Transferleistungen niederschlägt. Hinzu kommen dringende Bedarfe beim Erhalt und der Modernisierung der Infrastruktur und dem Ausbau der Schullandschaft, konterkariert durch den Arbeits- und Fachkräftemangel und stark steigende Baukosten.

Unter Berücksichtigung der städtischen Finanzen ist es daher oberstes Planungsziel des Kreises Mettmann, Steigerungen auf die notwendigsten Herausforderungen zu beschränken und die Ansätze im Abgleich mit den Erfahrungen der vergangenen Jahre möglichst niedrig anzusetzen, was aufgrund der Größenordnungen insbesondere für das Personal,- Sozial- als auch das Baubudget besonders fokussiert wurde. Im Ergebnis sind deutliche Steigerungen gerade im gesetzlich determinierten Sozialbereich (inkl. Landschaftsumlage) jedoch nicht zu vermeiden, obwohl der Kreis bereits zur Entwurfseinbringung den Großteil der am Jahresende zur Verfügung stehenden Ausgleichsrücklage und final mit einem Veränderungsantrag in der Sitzung des Kreistages am 19.12.2024 nahezu die gesamte Ausgleichsrücklage eingeplant hat und diese damit planerisch fast vollständig verbraucht ist.

Die vorgenannten Transferaufwendungen lassen sich sowohl auf eine planerisch stark steigende Landschaftsumlage als auch die Herausforderungen bei den Heimleistungen (Hilfe zur Pflege und Pflegewohngeld) sowie die steigenden Netto-Aufwendungen für das Bürgergeld zurückführen, die immer noch maßgeblich durch den Krieg in der Ukraine belastet werden.

Steigende Schülerzahlen im Bereich der Förderschulen und Förderzentren werden zukünftig mit dem vorhandenen Gebäudebestand nicht abzudecken sein, so dass auch hier sowohl konsumtiv als auch investiv Weichen für die Zukunft gestellt werden müssen. Der Kreis Mettmann investiert daher auch in den kommenden Jahren in die Unterhaltung und den Ausbau seiner Schulen und damit in die Bildung der Schülerinnen und Schüler im Kreis Mettmann. Dem langfristigen Erhalt und der Sicherung adäquater Ausbildungsstrukturen an den Förderschulen, Förderzentren und den Berufskollegs kommt dabei eine hohe Bedeutung zu. Im Kontext von steigenden Schülerzahlen, der Erfüllung von gesetzlichen Aufträgen, wie z.B. der verpflichtenden Ganztagsbetreuung ab 2026, der Digitalisierung in Schulen sowie anwachsenden Schülerfahrtkosten werden die entsprechenden Teilkreisumlagen steigen müssen.

Auch die über die VRR-Umlage finanzierten ÖPNV-Leistungen weisen in den vergangenen Jahren eine hohe Steigerungsrate auf, sodass auch für 2025 im Rahmen der Haushaltsberatungen noch Anpassungen nach oben vorgenommen wurden.

Daneben bedingen die Digitalisierung der Verwaltung und die Gewährleistung der Versorgungssicherheit im Krankenhauswesen ebenfalls steigende Etats.

Wie in 2024 bereits angekündigt, resultiert aus den vielfältigen neuen Anforderungen, dass nach dem Nullstellenplan 2024 mit dem Stellenplan 2025 den wachsenden Bedarfen Rechnung getragen wird.

Aufgrund der Haushaltssituation von Bund und Land wird dabei keine nennenswerte zusätzliche finanzielle Hilfe von Bund- und Land erwartet, so dass die Kreisgemeinschaft diese vielfältigen Belastungen alleine zu tragen hat.

Insgesamt ergab sich im Rahmen der Haushaltsplanberatungen in den Fachausschüssen und im Kreisausschuss im Ergebnisplan durch aufwands- und ertragsrelevante Veränderungen der Ansätze zunächst eine Ergebnisverschlechterung von insgesamt rd. 2,7 Mio. €. Um dieser Entwicklung gegenzusteuern wurde im Kreisausschuss ein Konsolidierungsbetrag (pauschale Kürzung von Aufwendungen gem. § 79 Abs. 3 S. 1 GO NRW) in Höhe von 5,6 Mio. € mehrheitlich beschlossen. Zudem wurden Restmittel aus der Ausgleichsrücklage ebenso kreisumlageentlastend eingesetzt wie erhöhte Finanzerträge. Insgesamt konnte die Kreisumlage dadurch für das Jahr 2025 um rd. 4,9 Mio. € gesenkt werden. Auf Basis der 1. Modellrechnung zum GFG 2025 beträgt der Kreisumlage-Hebesatz für 2025 damit 32,5%.

Für die Jahre 2026 - 2028 sind ausgeglichene Haushalte geplant. Eine Ausgleichsrücklage steht nicht mehr zur Verfügung. Es ergeben sich folgende Kreisumlagehebesätze in der mittelfristigen Finanzplanung:
2026 38,03 %
2027 38,73 %
2028 38,27 %.

Erhöhte Umlagegrundlagen sowie höhere Hebesätze des Landschaftsverbandes führen zu deutlichen Steigerungen der Kreisumlage in den Jahren 2027 und 2028.

1.3 Wesentliche Eckdaten des Haushaltsjahres 2025

Im Jahr 2025 wird mit einem nominalen Kreisumlagebedarf von 463,7 Mio. € (VJ 423,9 Mio. €) gerechnet:

Basis hierfür sind die Umlagegrundlagen aus der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025. Nach dieser Modellrechnung steigt die Gesamtsumme für den Kreis Mettmann von rd. 1.352,92 Mio. € um ca. 73,7 Mio. € auf insgesamt rd. 1.426,62 Mio. €.

- Der Kreisumlagehebesatz beträgt 32,5 % und steigt damit im Vergleich zum Vorjahr (31,33 %) um 1,17 %-Pkt.
- Die Kreisleistungen steigen saldiert um 39,79 Mio. €.

Die Veränderung ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen:

wesentliche Veränderungen (in Millionen EUR)

	Differenz (in Mio €)
Umlagen an Landschaftsverband	22,09
Sozialtransfer	13,60
Personal- und Versorgungsaufwand (netto)	4,70
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	1,34
IT Budget	2,11
Zuschuss Krankenhaus Hilden	2,00
Konsolidierungsbetrag/ pauschale Kürzung von Aufwendungen gem. § 79 Abs. 3 S.1 GO NRW	-5,60
Gesamt	**40,18**

2 Ausgangslage

2.1 Rückblick auf 2023

Der Kreistag hat am 27.03.2023 einen in Erträgen (730,09 Mio. €) und Aufwendungen (747,59 Mio.€) nicht ausgeglichenen Nachtrag für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen. Für die Deckung des Fehlbetrages wurde die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Umfang von 17,50 Mio. € vorgesehen.

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde auf 28,75 % festgesetzt.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2023 wurde parallel zur Haushaltsplanung 2025 erstellt und wurde zeitgleich am 10.10.2024 in die Sitzung des Kreistages eingebracht und am 19.12.2024 vor Verabschiedung des Haushaltes 2025 festgestellt. Der Jahresabschluss 2023 schließt mit einem negativen Ergebnis von -948.959,41 € ab.

Die Abweichung zum geplanten Haushaltsergebnis i.H.v. -17.499.887 € entspricht 16.550.927,59 €.

Da im Rahmen der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt erfahrungsgemäß letzte Anpassungen vorzunehmen sind, wurde die Ausgleichsrücklage zunächst in einer Größenordnung von 15,0 Mio. € im Haushaltsentwurf berücksichtigt. Inzwischen steht das Jahresergebnis für 2023 fest, so dass die Restmittel in Höhe von 1.657.841 € noch zur Entlastung der ka. Städte eingesetzt werden konnten. Damit sind die Mittel aus der Ausgleichsrücklage nahezu vollständig eingeplant.

Die durch die Corona-Pandemie und durch den Krieg gegen die Ukraine tatsächlich entstandenen Belastungen des Kreises wurden ermittelt und im Rahmen des Jahresabschlusses über die Bilanzierungshilfe isoliert. Für das Jahr 2023 hat der Kreis Mettmann einen zu isolierenden Corona-Schaden in Höhe von 2.616.471 € und einen durch den Ukrainekrieg entstandenen Schaden in Höhe von 5.472.409 € ermittelt. Insgesamt beträgt der im Jahresabschluss 2023 zu isolierende Schaden demnach 8.088.880 €.

Weitere Informationen sind dem Jahresabschluss 2023 zu entnehmen.

2.2 Entwicklung im Haushaltsjahr 2024

Der Kreistag hatte für das Jahr 2024 einen Haushaltsplan mit einem Kreisumlagebedarf i.H.v. 423,87 Mio. € beschlossen.

Das Jahresergebnis für 2024 ist mit -18,0 Mio. € geplant und soll fiktiv über die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Hinzu kommen Ermächtigungsübertragungen von 10,6 Mio. €, so dass der fortgeschriebene Ansatz bei -28,6 Mio. € liegt. Auf die ausführlichen Informationen in dem dazu vorgelegten Vorbericht zur Zielsetzung der Planung und mittleren Finanzplanung wird an dieser Stelle verwiesen.

Nach dem 3. Quartalscontrolling ist zu erwarten, dass der fortgeschriebene Ansatz eingehalten werden kann.

Insgesamt wird somit von einer planmäßigen Mittelbewirtschaftung 2024 ausgegangen. Der Kreis weist zudem eine positive Liquidität aus, so dass eine dauerhafte Kreditaufnahme im Jahr 2024 nicht notwendig sein wird. Alle Investitionen können aus eigenen Mitteln finanziert werden.

2.3 Situation der zehn kreisangehörigen Städte

Die Städte haben im Benehmensverfahren in ihrer gemeinsamen Stellungnahme mitgeteilt, dass sie überwiegend ebenfalls derzeit erst ihre Haushaltsentwürfe für das Jahr 2025 aufstellen. Aus diesem Grund erreichte den Kreis eine ergänzende Stellungnahme über die Finanzsituation der kreisangehörigen Städte erst Ende November kurz vor der Sitzung des Kreisausschusses.

Insgesamt stehen die kreisangehörigen Städte vor gravierend schwierigeren Haushaltssituationen als bisher. Zwei Städte (Wülfrath und Monheim) befinden sich bereits im Haushaltssicherungskonzept. Fünf Städte (Haan, Hilden, Erkrath, Mettmann und Langenfeld) können ab 2025 Haushaltssicherungskonzepte nur aufgrund des vom Haushaltsgesetzgeber neu eingeführten Plan–Verlustvortrags vermeiden, ohne dass dadurch nur ein einziger Euro mehr in der Kasse zu verzeichnen ist. In den verbleibenden drei Städten (Heiligenhaus, Ratingen, Velbert) sind ebenfalls jährlich ab 2025 erhebliche Fehlbeträge zu erwarten.

3 Haushaltsplan 2025

3.1 Ziele und Strategien für die Planung 2025 - 2028

Gem. den gesetzlichen Vorgaben ergeben sich für den Kreis Mettmann nachfolgende grundlegenden Ziele der Finanzwirtschaft:

- solide, nachhaltige Kreisfinanzen
- Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Kreisverwaltung
- Gewährleistung der stetigen Aufgabenerfüllung des Kreises
- angemessene Belastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden

- Interessenausgleich zwischen kreisangehörigen Kommunen und Kreis zur Erhebung beständiger Kreisumlagen

Nach § 55 Kreisordnung NRW (KrO NRW) erfolgt die Festsetzung der Kreisumlage zudem im Benehmen mit den kreisangehörigen Städten. Der Kreis Mettmann hat daher vor Aufstellung der Haushaltssatzung ein sechswöchiges Benehmensherstellungsverfahren durchzuführen. Grundlage für die Benehmensherstellung sind die gesetzlich geforderten Angaben des Kreises zu den Umlagegrundlagen sowie zum Betrag und zum Hebesatz der Kreisumlage.

Der Kreis selbst ergänzt diese Angaben jedoch regelmäßig freiwillig um wesentliche Eckdaten zum Haushalt, wie z.B. Personal- u. Sozialaufwendungen, freiwillige Maßnahmen, Sonderumlagen, Abschreibungen und Investitionen sowie weitere wesentliche Maßnahmen im Haushaltsplanentwurf.

Bei der Ermittlung der Planansätze wurde ganz besonders die Balance zwischen Auskömmlichkeit und Sparsamkeit beachtet. Die Ansätze wurden daher äußerst restriktiv und risikoorientiert auf Basis der Ansätze im Haushalt 2024 und den Entwicklungen im laufenden Haushaltsjahr kalkuliert.

Der Kreis flankiert diese Ziele seit Jahren dadurch, dass die Ausgleichsrücklage in jedem Jahr vollständig zur Entlastung der städtischen Haushalte eingeplant wird.

3.2 Eckpunkte des Haushalts 2025

3.2.1 Umlagegrundlagen - Finanzausgleich

3.2.1.1 Vergleich der Umlagegrundlagen

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBD) hat am 01.08.2024 die Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes sowie die darauf beruhende Arbeitskreisrechnung übersandt. Diese Umlagegrundlagen wurden auch zur Eröffnung des Benehmensherstellungsverfahrens und im Eckdatenpapier verwendet.

Am 05.11.2024 folgte die 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetzt 2025. Nach dieser liegen die Umlagegrundlagen bei 1.426,7 Mio. €. Die Umlagegrundlagen steigen damit um rd. 73,7 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr.

Hieraus ergeben sich folgende Umlagegrundlagen pro Stadt:

Vergleich der Umlagegrundlagen

	Umlagegrundlagen 2024 (Ist Werte)	Umlagegrundlagen 2025 (Plan Werte)	Differenz	in %
Erkrath	86.239.152	89.352.830	3.113.678	3,61%
Haan	58.244.822	66.833.207	8.588.385	14,75%
Heiligenhaus	50.596.959	52.297.471	1.700.512	3,36%
Hilden	116.601.865	109.842.782	-6.759.083	-5,80%
Langenfeld	140.196.633	148.435.595	8.238.962	5,88%
Mettmann	70.165.311	73.039.927	2.874.616	4,10%
Monheim am Rhein	415.616.927	428.846.804	13.229.877	3,18%
Ratingen	214.033.055	245.919.292	31.886.237	14,90%
Velbert	165.435.332	171.616.020	6.180.688	3,74%
Wülfrath	35.790.982	40.440.316	4.649.334	12,99%

	Umlagegrundlagen 2024 (Ist Werte)	Umlagegrundlagen 2025 (Plan Werte)	Differenz	in %
Gesamtsumme	**1.352.921.036**	**1.426.624.244**	**73.703.208**	**5,45%**

Die Umlagegrundlagen haben sich gegenüber dem Vorjahr positiv entwickelt. Dieser Trend lässt sich für das Jahr 2026 voraussichtlich nicht weiter fortsetzen. Die Stadt Monheim am Rhein hat mitgeteilt, dass sie bereits jetzt Gewerbesteuerrückgänge in erheblichem Maße zu verzeichnen hat, die sich negativ auf die Umlagegrundlagen für das Jahr 2026 auswirken werden. Für das Jahr 2026 hat der Kreis daher in seiner mittelfristigen Finanzplanung die Umlagegrundlagen um 218 Mio. € reduziert.

3.2.2 Landschaftsumlage

Am 02.10.2024 hat der Landschaftsverband Rheinland seine Eckdaten für die Haushaltsjahre 2025/2026 sowie die mittelfristige Finanzplanung bekannt gegeben. Eine Verabschiedung ist erst für 2025 geplant.

Der LVR setzt demnach 16,2 % als Umlage für das Jahr 2025 an. Diese 16,2 % für das Jahr 2025 entsprechen dem Wert, den auch der Kreis in seinem Haushaltsplanentwurf veranschlagt hat.

Auf Basis der oben aufgeführten Umlagegrundlagen des Kreises Mettmann bedeutet dies eine nominale Steigerung der Landschaftsumlage um 22,1 Mio. € für 2025 im Vergleich zum Vorjahr.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Landschaftsumlage in den letzten 5 Jahren sowie für das Planungsjahr 2025.

Landschaftsumlage

	Umlagegrundlagen in €	LU-Hebesatz in %	LU-Ansatz in €
2020	1.330.176.344,00	15,10	200.856.627,94
2021	1.357.013.306,00	15,70	213.051.089,04
2022	1.381.504.645,00	15,20	209.988.706,04
2023	1.358.061.631,00	15,30	207.783.429,54
2024	1.352.921.036,24	15,45	209.026.300,10
2025	1.426.624.243,93	16,20	231.113.150,00

3.2.3 Kreisumlage

Da der Kreis aufgrund seiner guten Steuerkraft weiterhin keine allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land erhält, ist der Haushaltsausgleich nur über die Kreisumlage möglich.

Im Haushaltsplan für das Haushaltjahr 2025 hat der Kreis einen Gesamtzuschussbedarf i.H.v. 463.652.879 Mio. €.

Kreisumlage (in Millionen EUR)

	Kreisumlage 2024 in Mio. €	Kreisumlage 2025 in Mio. €	Differenz in Mio. €	Differenz in %
Kreisumlage Erkrath	27,02	29,04	2,02 ↗	7,48
Kreisumlage Haan	18,25	21,72	3,47 ↗	19,01
Kreisumlage Heiligen-haus	15,85	17,00	1,15 ↗	7,26

	Kreisumlage 2024 in Mio. €	Kreisumlage 2025 in Mio. €	Differenz in Mio. €	Differenz in %
Kreisumlage Hilden	36,53	35,70	-0,83	-2,27
Kreisumlage Langen-feld	43,92	48,24	4,32	9,84
Kreisumlage Mettmann	21,98	23,74	1,76	8,01
Kreisumlage Monheim am Rhein	130,21	139,38	9,17	7,04
Kreisumlage Ratingen	67,06	79,92	12,86	19,18
Kreisumlage Velbert	51,83	55,78	3,95	7,62
Kreisumlage Wülfrath	11,21	13,14	1,93	17,22
Kreisumlage gesamt	**423,87**	**463,65**	**39,78**	**9,38**

Gegenüber 2024 erhöht sich die Zahlungsverpflichtung der kreisangehörigen Städte um 39,78 Mio. €. Auf der Basis der Umlagegrundlagen nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2025 ergibt sich rechnerisch ein Kreisumlagehebesatz von 32,5 %.

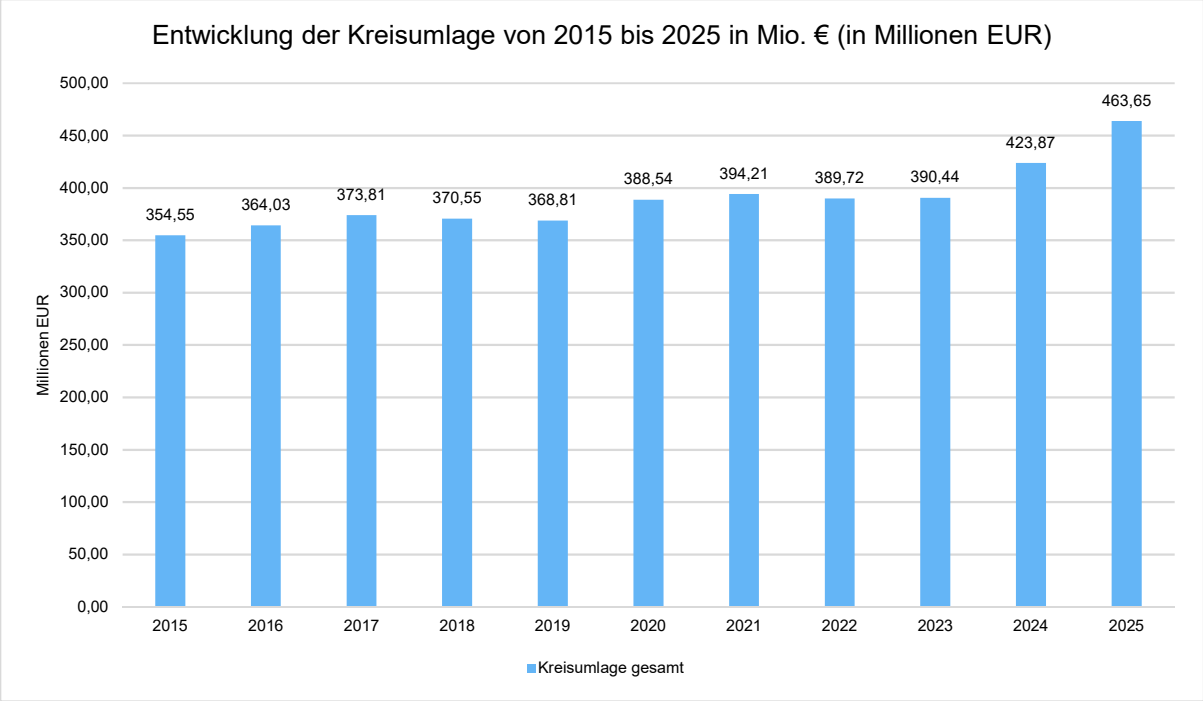
Aufgrund der Verschiebungen bei den Umlagegrundlagen zwischen den Städten müssen neun Städte höhere Kreisumlagebeträge zahlen. Lediglich die Stadt Hilden zahlt einen geringeren Betrag. Bei der Bemessung der Haushaltsansätze und der Höhe der Kreisumlage hat der Kreis Mettmann die mit dem Haushalt 2024 bereits vorgetragenen Haushaltsdarstellungen der kreisangehörigen Städte angemessen abgewogen und berücksichtigt.

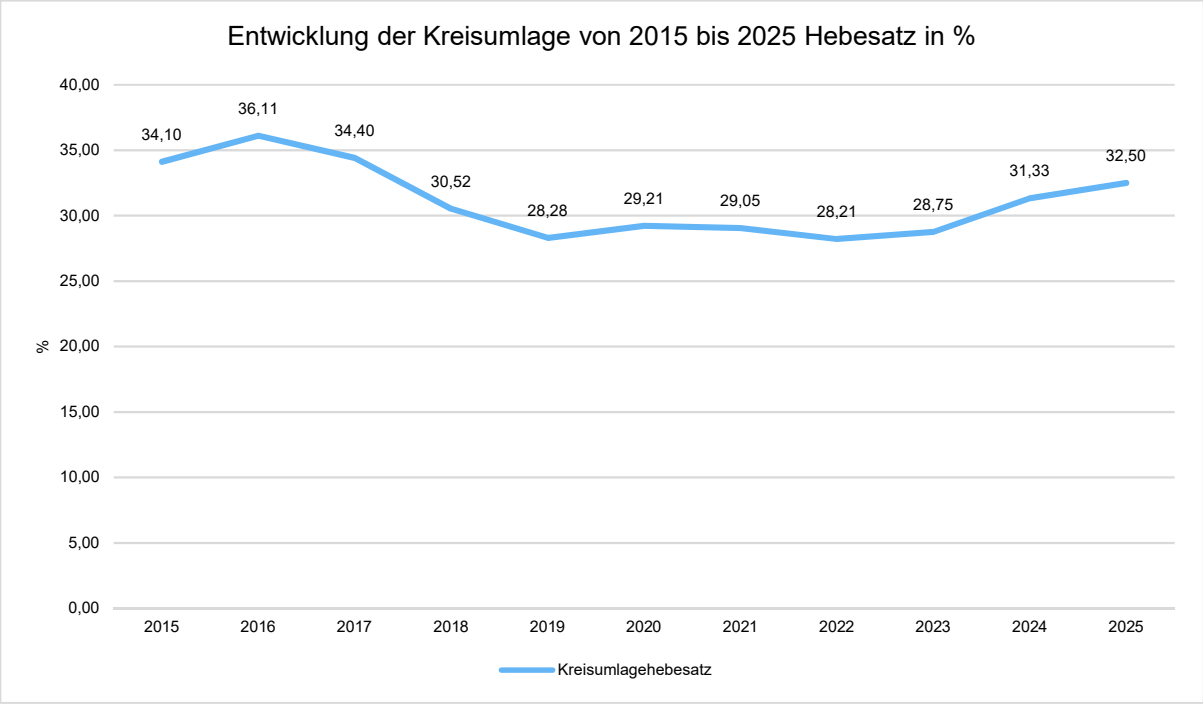
Die prozentuale Verteilung der Kreisumlage je Stadt wird in der folgenden Tabelle im Vergleich zum Vorjahr dargestellt:

Kreisumlageanteile in %

	KU Anteil in % in 2024	KU Anteil in % in 2025
KU-Anteil Erkrath	6,37	6,26
KU-Anteil Haan	4,31	4,68
KU-Anteil Heiligenhaus	3,74	3,67
KU-Anteil Hilden	8,62	7,70
KU-Anteil Langenfeld	10,36	10,40
KU-Anteil Mettmann	5,19	5,12
KU-Anteil Monheim am Rhein	30,72	30,06
KU-Anteil Ratingen	15,82	17,24
KU-Anteil Velbert	12,23	12,03
KU-Anteil Wülfrath	2,65	2,83

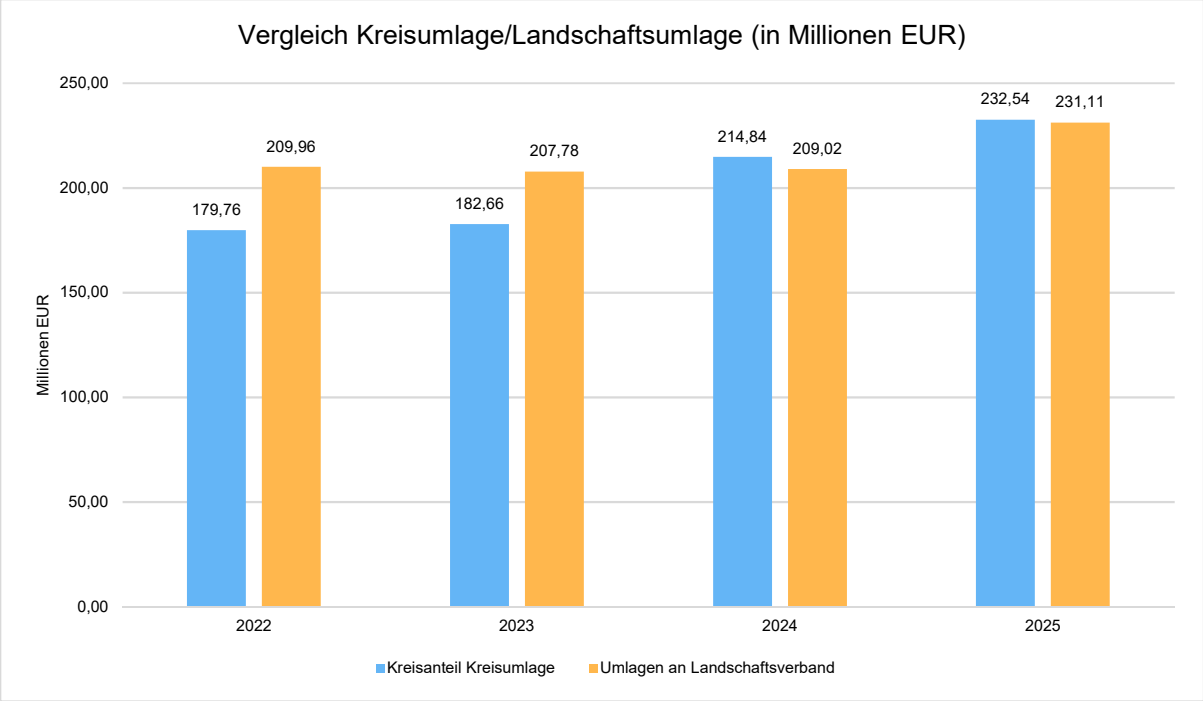
Die Entwicklung der Kreisumlage und des Kreisumlagehebesatzes innerhalb der letzten 10 Jahre stellt sich wie folgt dar: (Kennzahl Kreisumlage gesamt)





Der Hebesatz liegt mit 32,5 % leicht unter dem Niveau der Hebesätze der Jahre 2015 bis 2017.

Von den gesamten rd. 464 Mio. € Kreisumlage im Jahr 2025 entfallen knapp 50 %, nämlich 231 Mio. € auf die Landschaftsumlage und 233 Mio. € auf den Kreishaushalt.


Vergleich Kreisumlage/Landschaftsumlage (in Millionen EUR)
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
Millionen EUR
179,76
209,96
182,66
207,78
214,84
209,02
232,54
231,11
2022
2023
2024
2025
Kreisanteil Kreisumlage
Umlagen an Landschaftsverband

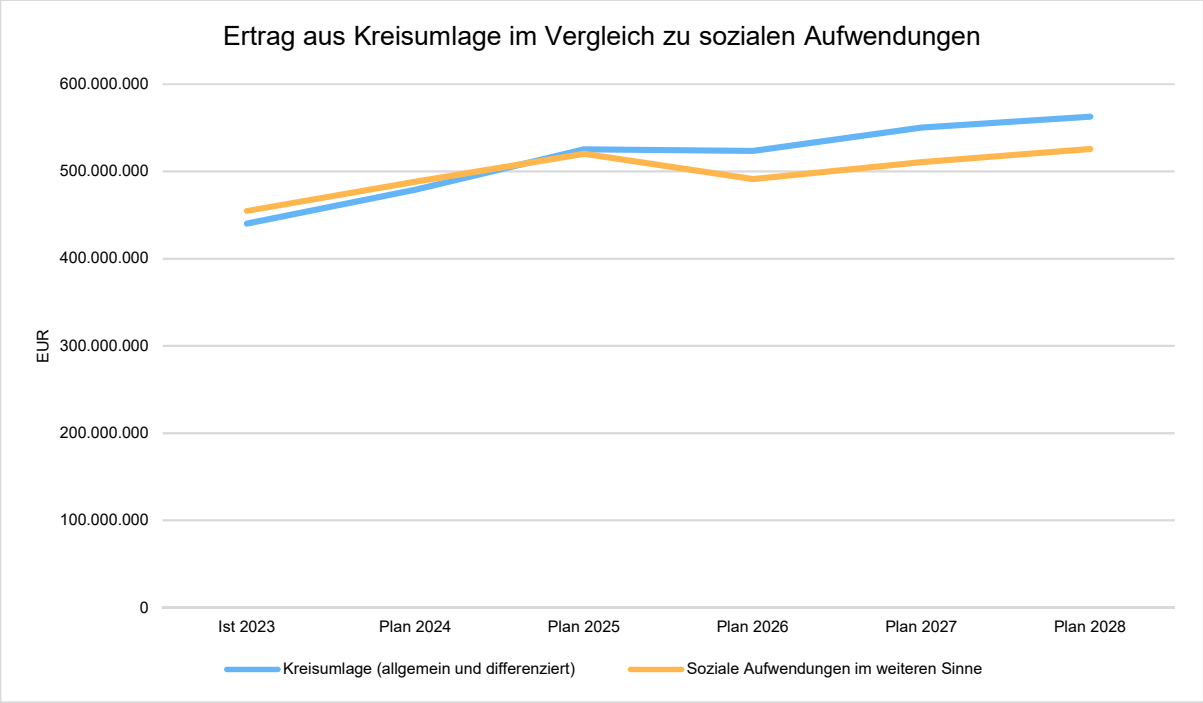
Bei der Ansatzplanung für das Jahr 2025 wurden konsequent die langfristigen, ergebnisorientierten Finanzziele des Kreises beachtet. Die geordnete Haushalts- und Finanzpolitik der Vorjahre wurde erfolgreich fortgesetzt:

- 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

3.2.3.1 Korrelation von Kreisumlageerhebung und sozialen Lasten

In der Gesamtheit betrachtet, werden die Aufwendungen des Kreises durch die Entwicklung der Ansätze im Sozialbereich dominiert. Zu den sozialen Aufwendungen im weiteren Sinne zählen direkte Sozialtransferaufwendungen, Aufwendungen aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen (SGB II) sowie die Belastung durch Sozialleistungen aus den Umlagezahlungen des Kreises an Gemeindeverbände (Landschaftsumlage).

Die steigenden Sozialtransferaufwendungen korrelieren mit dem steigenden Finanzierungsbedarf des Kreises durch Erträge aus der Kreisumlage. Dieser Wirkungszusammenhang wird durch das nachfolgende Schaubild verdeutlicht:



3.2.4 Teilkreisumlagen

Auch die Teilkreisumlagen sind von Kostensteigerungen betroffen. Die Differenz zum Vorjahr beträgt für alle Umlagearten insgesamt 3,2 Mio. € für 2025 (ohne VRR). Nähere Abweichungen können den Tabellen entnommen werden.

Die Umlagen für die Berufskollegs sowie für die Förderschulen, Förderzentren und Kindertagesstätten des Kreises Mettmann entwickeln sich wie folgt:

Berufskollegumlage

	Plan 2024	Plan 2025	Differenz	in %
Berufskollegumlage Erkrath	1.245.729	1.362.886	117.157	9,40
Berufskollegumlage Haan	973.225	907.688	-65.537	-6,73
Berufskollegumlage Heiligenhaus	1.496.333	1.146.125	-350.208	-23,40
Berufskollegumlage Hilden	763.982	1.598.614	834.632	109,25
Berufskollegumlage Langenfeld	1.549.861	940.202	-609.659	-39,34
Berufskollegumlage Mettmann	888.068	1.644.676	756.608	85,20
Berufskollegumlage Monheim am Rhein	435.518	544.612	109.094	25,05
Berufskollegumlage Ratingen	2.532.819	2.725.772	192.953	7,62
Berufskollegumlage Velbert	3.442.784	3.904.411	461.627	13,41
Berufskollegumlage Wülfrath	781.013	799.306	18.293	2,34
Summe	**14.109.332**	**15.574.293**	**1.464.961**	**10,38**

Förderschulen, Förderzentren und heilpädagogische Kindertagesstätten:

Stadt	FöS	FöZ	Kita	Gesamt 2025	Gesamt 2024	Differenz
Erkrath	503.255	1.184.288	77.341	1.764.884	1.624.597	140.287
Haan	222.507	347.856	19.335	589.698	485.648	104.050
Heiligenhaus	365.036	376.567	0	741.603	701.690	39.913
Hilden	1.407.324	1.034.443	101.274	2.543.041	2.097.004	446.037
Langenfeld	620.967	966.427	624.522	2.211.916	2.059.223	152.693
Mettmann	347.522	811.665	442.960	1.602.147	1.336.145	266.002
Monheim am Rhein	942.580	1.673.049	67.516	2.683.145	2.736.996	-53.851
Ratingen	1.422.271	1.689.540	290.029	3.401.840	3.002.859	398.981
Velbert	1.815.467	2.431.348	710.171	4.956.986	4.769.296	187.690
Wülfrath	322.638	250.123	0	572.761	474.073	98.688
Summe	**7.969.567**	**10.765.304**	**2.333.147**	**21.068.021**	**19.287.532**	**1.780.489**

Wesentliche Maßnahmen an den Schulen und Kindertagesstätten:

Weiterhin führt die Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden zu höheren Aufwendungen als im Vorjahr. Der WLAN-Ausbau am Förderzentrum Nord in Velbert wird in 2024 abgeschlossen. An den angemieteten Förderzentren erfolgt der Ausbau in den Jahren 2025 bis 2028 für rd. 1,4 Mio. €.

Darüber hinaus schlägt die Steigerung der Kosten für die Schülerbeförderung mit 0,9 Mio. € zu Buche (0,2 Mio. € Berufskollegs, 0,7 Mio. € Förderschulen). Grund hierfür sind steigende Schülerzahlen, die Anpassung des Mindestlohns sowie steigende Kraftstoffpreise.

Neben den oben genannten Einflüssen ergibt sich die Steigerung des Zuschussbedarfs im Einzelnen u.a. aus den folgenden Gründen:

Berufskolleg Hilden:

- Planungskosten für die Machbarkeitsstudie für eine umfangreiche energetische Sanierung
- Erneuerung der Trink- und Abwasserleitungen
- Sanierungsarbeiten in der Sporthalle
- Umsetzung der Konzeption MINT Investitionen i.H.v. 1,5 Mio. € in den Jahren 2019-2030

  – hiervon 280.000 € / 230.000 € in 2025/2026 für die Ersatzbeschaffung von Laborzentrifugen

Berufskolleg Neandertal, Mettmann:

- Machbarkeitsstudie und Bedarfsanalyse Sanierung oder Umbau Bauteil D
- Erneuerung Putzfassade Bauteil C
- Neuanstrich einiger Innenwände
- Neuanschaffungen von Möbeln

Berufskolleg Niederberg, Velbert:

- Austausch Bodenbeläge,
- Sonnenschutz,
- Beginn der Ertüchtigung der Außenanlage
- ab 2026: Sanierung mehrerer WC-Anlagen
- höherer Bedarf an Arbeits- und Beschäftigungsmaterialien durch gestiegene Schülerzahlen
- Neumöblierung einiger Fachräume
- 0,25 Mio. € Investition in eine Fräsmaschine

Adam-Joseph-Cüppers Berufskolleg, Ratingen:

- Anstrich einiger Innenwände
- Einzug von zwei Trockenbauwänden
- Austausch von Möbeln
- Investitionen für insb. neue Elektronikgeräte in der Küche
- Planungskosten für eine Interim-Modulanlage

Helen-Keller-Schule, Ratingen:

- VgV-Verfahren zur Erweiterung der Schule im Anschluss an eine erfolgte Machbarkeitsstudie
- Verputzen der Wände im Altbau
- Erneuerung der Böden in 2026
- Grundsätzliche Aufwandssteigerungen durch gestiegene Schülerzahlen
- Steigerung der Aufwendungen für Mittagsmahlzeiten durch erhöhte Schülerzahlen und Preissteigerungen im Lebensmittelbereich

Schule Am Thekbusch, Velbert:

- Erneuerung der Dächer aller Gebäudeteile (120.000 € für 2025, 440.000 € für 2026)
- Schwimmbad: Betonsanierung der Außenwände in 2025 und Erneuerung der Abwasser- und Versorgungsleitungen 2024-2027

Schule An der Virneburg, Langenfeld:

- Dachsanierung im Altbau (30.000 € in 2025, 120.000 € in 2026)
- Pflanzung von Bäumen zur Schattierung des Außengeländes

- Interims-Containeranlage für August 2025 bis Februar 2026
- Fertigbaumodule für weitere Klassenräume (5.400.000 € investiv in 2025)
- Schwimmbad: Austausch der raumlufttechnischen Anlage (275.000 € investiv)

Schule im Neanderland:

- Standort Ratingen: Errichtung eines Interims-Bolzplatzes
- Ansatzerhöhungen für den Betrieb der OGS
- Investitionen i.H.v. 0,5 Mio. € in 2025 und 3,9 Mio. € in 2026 für Fertigbaumodule zur Erweiterung

Mosaikschule (ehemals Förderzentrum Süd):

- WLAN-Ausbau in 2025 und 2026 (insg. 500.000 €)
- Anstieg Kosten für GWGs, da mehrere Anschaffungsgegenstände

FZ Nord:

- Durchführung einer Machbarkeitsstudie für die Aufstellung von Interims-Containern anlässlich des Neubauprojektes (110.000 €)
- WLAN-Ausbau wird in 2024 abgeschlossen
- Investitionen: Bauliche Erweiterung (760.000 € in 2026), außenliegender Sonnenschutz (330.000 € in 2025)

FZ Mitte:

- WLAN-Ausbau in 2025 und 2026 (insg. 274.000 €)
- Ansatzerhöhung für den Betrieb der OGS
- Campus Sandheide:
    - Planung der Ausstattung (103.000 € in 2025)
    - 2026: GWGs 1.476 T € zzgl. 64 T€ für GWGs der OGS
    - Investitionen: 15.550.000€ für 2025 und 1.631.000€ für 2026

Integrative Kindertagesstätte in Velbert:

- Erneuerung von Außentüren der Gruppenräume in 2026 und 2027
- lfd. bauliche Unterhaltung: u.a. Erneuerung von Bodenbelägen, Neupflanzung von Hecken

Heilpädagogische integrative Kita in Langenfeld:

- Erneuerung der Heizzentrale in 2024/2025 (60.000 €)

3.2.5 Sonderumlage Zweckverband VRR

Die Ansätze für die VRR-Umlage steigen um 3,1 Mio. € und werden in der Haushaltsplanung 2025 auf Basis des Verbundetats 2024 sowie den Ergebnissen aus den lokalen Anhörungsgesprächen für das Jahr 2025 fortgeschrieben.

Die Preise für die Durchführung der ÖPNV-Betriebsleistungen werden jährlich neu mit den im Kreisgebiet verkehrenden Verkehrsunternehmen verhandelt. Die Verhandlungen zum Verbundetat 2025 dauern bislang noch an. Aufgrund der ersten vorgelegten Vereinbarungen zeichnete sich allerdings bereits ab, dass die für 2025 ff. zur Einbringung veranschlagten Ansätze in Folge andauernder Kostensteigerungen für Sach-und Personalkosten nicht auskömmlich sein würden.

Zudem kommt es voraussichtlich zu einer Reduzierung der Betriebsleistungen durch die KVGM von 750.000 Bus-KM auf 600.000 Bus-KM. Die VRR-Umlage wurde daher für 2025 ff. entsprechend angepasst.

Die VRR-Umlage beträgt für die Jahre 2025 ff. insgesamt 24.862.000 €.

Insgesamt werden im Kreis Mettmann rd. 13,1 Mio. Buskilometer und 0,2 Mio. Straßenbahnkilometer durch acht Verkehrsunternehmen gefahren. Jährlich werden mit diesen Verkehrsunternehmen Preisverhandlungen im Rahmen von sogenannten lokalen Anhörungsgesprächen geführt. Die Preissteigerungen variieren je nach Verkehrsunternehmen und sind u.a. auch davon abhängig, wann die Preise das letzte Mal angepasst wurden. Hierdurch kommen sehr individuelle Preissteigerungen pro Verkehrsunternehmen zu Stande, die sich auf die Höhe der Umlage entsprechend auswirken.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Teilkreisumlage für den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr seit 2022.

VRR-Umlage

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erkrath	1.800.076	2.303.648	2.510.711	2.896.648
Haan	1.245.828	1.744.176	1.921.732	2.089.608
Heiligenhaus	872.607	1.123.834	1.218.849	1.433.317
Hilden	1.709.671	2.152.422	2.362.695	2.769.437
Langenfeld	1.481.973	1.714.553	1.909.851	2.382.345
Mettmann	1.741.248	2.236.092	2.453.630	2.810.431
Ratingen	5.180.697	6.683.160	7.223.827	8.052.360
Velbert	890.674	1.125.530	1.202.405	1.428.957
Wülfrath	641.954	895.563	968.050	998.897
Gesamt	**15.564.728**	**19.978.978**	**21.771.750**	**24.862.000**

Die VRR-Umlage ist innerhalb der letzten 3 Jahre um 9,3 Mio. € gestiegen. Dies ist vor allem dadurch zu erklären, dass die Umstellung auf klimafreundliche Antriebssysteme, erhöhte Energiekosten sowie sonstige inflationsbedingte Kostensteigerungen und die Tariferhöhungen die Verkehrsunternehmen sowie die Aufgabenträger weiterhin vor große Herausforderungen stellen.

3.2.6 Aufwendungen für Sozialleistungen

Für den Vergleich der Sozialleistungen (ohne Personalkosten) werden die ordentlichen Ergebnisse der wesentlichen Produkte des Produktbereiches 05 tabellarisch in der folgenden Tabelle dargestellt. Nachrichtlich werden die durch die Bilanzierungshilfen isolierten Beträge ausgewiesen.

Zuschussbedarfe Sozialleistungen 2022 bis 2025

Produkt	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Diff. Plan 2025 zu 2024
050101 Eingliederungshilfe Fachstelle SGB IX	11.877.873	12.878.580	17.445.456	17.911.713	**466.257**
050201 Heimleistungen	27.175.742	29.595.829	31.620.197	37.458.497	**5.838.300**
050202 Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.	9.884.738	11.017.934	12.362.315	12.360.298	**-2.017**
050203 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.	2.604.729	3.555.945	3.547.050	3.956.000	**408.950**
050204 Grundsicherung a.E.	20.712	97.678	90	90	**0**
050205 Sonstige Leistungen SGB XII SGB V	5.477.254	6.358.934	7.271.000	7.549.500	**278.500**
050301 Kommunale Leistungen SGB II	26.452.032	24.274.074	32.554.550	34.987.100	**2.432.550**
050401 Bildungs- und Teilhabepaket	7.089.640	8.962.403	11.837.950	12.055.450	**217.500**
050402 Unterstützungsleistungen Heimaufsicht	23.389	18.014	90.691	111.241	**20.550**
050403 Soziale Dienstleistungen	4.295.942	4.231.405	5.281.467	9.216.023	**3.934.556**
Gesamtsumme	**94.902.051**	**100.990.796**	**122.010.766**	**135.605.912**	**13.595.146**
nachrichtlich Bilanzierungshilfen	*1.904.526*	*3.863.158*			

Der Zuschussbedarf im Sozialetat beträgt für das Haushaltsjahr 2025 planerisch 135,6 Mio. €. Die Steigerung zum Vorjahr (122,0 Mio. €) liegt damit bei 13,6 Mio. €. Dies entspricht einer relativen Steigerung von 4,2 % gemessen an den Sozialaufwendungen.

Diese Erhöhung ist maßgeblich auf folgende Entwicklungen zurückzuführen:

- gestiegenen Aufwendung für Heimleistungen (+5,8 Mio. €)
- Steigerung der sozialen Dienstleistungen (+3,9 Mio. €)
- Mindererträge bei der Bundesbeteiligung für die Ukrainekrise (+2,0 Mio. €)
- Steigerungen für Leistungen der Eingliederungshilfe (+0,5 Mio. €)
- Sonstige Erhöhungen in den Bereichen Bildung und Teilhabe, Hilfen bei Pflegebedürftigkeit, Leistungen nach dem SGB II und SGB V, SGB XII (+1,3 Mio. €)

Nachdem die Aufwendungen für Heimleistungen mit dem Nachtragshaushalt 2023 aufgrund von Änderungen in der gesetzlichen Pflegeversicherung gesenkt werden konnten, sind die Ansätze aktuell zu erhöhen. Grund hierfür sind die aktuellen Entwicklungen der Heimkosten, die zu einer Anhebung der Planansätze 2025 gegenüber der Haushaltsplanung 2024 führen. Die Ansatzerhöhungen ergeben sich aus den stetig steigenden Gesamtaufwendungen der Pflegeleistungen, welche auch durch die Leistungszuschläge der Pflegekassen nicht aufgefangen werden. Von der Erhöhung ist die Hilfe zur Pflege mit den Pflegegraden 2 bis 5 betroffen, im mittleren Finanzplanungszeitraum kommt es zu weiteren Erhöhungen. Hierbei ist ein erneuter Anstieg in den Pflegegraden 2 bis 5 eingeplant.

Die Steigerung im Produkt Soziale Dienstleistungen ist auf die investive statt konsumtive Veranschlagung von 3,4 Mio. € aus der Investitionspauschale zurückzuführen. In Übereinstimmung mit dem Willen des Zuschussgebers werden die Mittel in 2025 investiv im Finanzplan verwendet und dienen damit dem langfristigen Vermögensaufbau des Kreises.

Seit 2024 gibt es keine gesetzliche Grundlage mehr, ukrainebedingten Aufwendungen über eine Bilanzierungshilfe zu isolieren. Die Aufwendungen sind somit zu 100 % in der Ergebnisrechnung und erhöhen den Zuschussbedarf. Während in 2024 noch ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 2,0 Mio. € aufgelöst werden konnte, entfällt diese Option für 2025 gänzlich.

Der Ansatz für die Kosten der Unterkunft steigt aufgrund steigender Fallzahlen u.a. durch weitere Zuweisungen, die Umsetzung des Chancenaufenthaltsrechts, die Einführung neuer KdU-Richtwerte sowie höherer Energiekosten um insgesamt 5,3 Mio. €. Von diesen Mehraufwendungen sind 4,4 Mio. € durch Erstattungen des Bundes refinanziert.

Darüber hinaus erhält der Kreis aufgrund der Anpassung der Beteiligungsquote und der Neufestlegung des kommunalspezifischen Anteils rd. 1,1 Mio. € Mehrerträge für Bildung und Teilhabe, die ebenfalls über die Bundeserstattung der KdU vereinnahmt werden.

Die Steigerungen der Eingliederungshilfe betragen 0,5 Mio. € und sind auf steigende Vergütungssätze bei gleichbleibenden Fallzahlen zurückzuführen.

In der folgenden Tabelle werden einzelne Hilfearten besonders dargestellt:

Ergebnisplan	Plan 2024	Plan 2025	Diff. Plan 2025 zu 2024
050101 Eingliederungshilfe Fachstelle SGB IX			
Eingliederungshilfe, Autismustherapie	1.200.000	1.350.000	**150.000**
sonstige Eingliederungshilfe	13.800.000	13.800.000	**0**
Eingliederungshilfe Pool	2.300.000	2.595.000	**295.000**
050201 Heimleistungen			
lfd. Leistungen HzL iE	1.223.300	1.223.300	**0**
Pflegewohngeld	14.000.000	15.580.200	**1.580.200**
HzP i.E., Pflegegrad 2	2.366.950	2.977.600	**610.650**
HzP i.E., Pflegegrad 3	6.048.850	8.308.900	**2.260.050**
HzP i.E., Pflegegrad 4	6.048.850	7.230.900	**1.182.050**
HzP i.E., Pflegegrad 5	3.418.950	3.792.700	**373.750**
050202 Hilfe zum Lebensunterhalt aE			
lfd. Leistungen aE	12.460.700	12.500.000	**39.300**
050203 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit aE			
HzP a.E., Pflegegrad 3	1.100.000	1.150.000	**50.000**
HzP a.E., Pflegegrad 4	900.000	1.100.000	**200.000**
HzP a.E., Pflegegrad 5	360.000	500.000	**140.000**
HzP a.E., andere Leistungen	350.000	350.000	**0**
050301 Kommunale Leistungen nach dem SGB II			
Kosten der Unterkunft (KdU)	127.700.000	133.043.000	**5.343.000**
Erstattung des Bundes SGB II *	-87.766.650	-93.153.250	**5.386.600**
Leistungsbeteiligung einmaliger Leist. an Arbeitssuchende	2.520.000	2.400.000	**-120.000**
Kommunaler Finanzierungsanteil	7.684.300	7.896.050	**211.750**
** Erträge sind in Minus dargestellt*			

3.2.7 Klimaschutz

Der Kreis Mettmann investiert weiter in einen nachhaltigen Klimaschutz. Als Basis für eine treibhausgasneutrale Verwaltung wird kurz- bis mittelfristig in den Ausbau wirtschaftlich tragfähiger Photovoltaikanlagen investiert. Im Rahmen dieser Planungen soll am VG-2 eine Carport- und Aufdach-PV installiert werden. Mit der Umsetzung einer thermografischen Erfassung, mittels Befliegung- und Befahrung des Kreisgebietes, unterstützt der Kreis zudem seine Bürgerinnen und Bürger sowie die kreisangehörigen Städte. Darüber hinaus sollen weitere konzeptionelle Schritte in Richtung einer treibhausgasneutralen Verwaltung umgesetzt, sowie die regionale Entwicklung einer Wasserstoffinfrastruktur unterstützt werden.

Im Bereich der Klimaanpassung werden wichtige Grundlagen geschaffen, um den kreisangehörigen Städten notwendige Werkzeuge für die Anpassungsarbeit an die Hand geben zu können. Nachdem bereits eine kreisweite Klimaanalyse erstellt wurde, soll diese durch eine Starkregenanalyse ergänzt werden, worauf aufbauend schließlich eine (klimatische) Betroffenheitsanalyse durchgeführt werden soll.

Darüber hinaus werden zahlreiche erfolgreiche Projekte aus den Vorjahren fortgeführt. Hierunter fallen insbesondere die Projekte ALT*BAU*NEU, ÖKOPROFIT, Stadtradeln und die Durchführung des kreiseigenen Förderprogramms “E-Lastenfahrräder für Privatpersonen“.

Seit 2020 werden jeweils 1 Mio. € pro Jahr in den Haushalt eingestellt. Für die Entwicklung und Umsetzung der o.g. Maßnahmen hat der Kreis auch für die Jahre 2025 bis 2028 jeweils 1 Mio. € vorgesehen. Der Betrag verteilt sich auf konsumtive und investive Anteile.

3.2.8 Bilanzierungshilfe

Der Kreis hat mit den Jahresabschlüssen 2020 bis 2023 rd. 22,3 Mio. € für Corona bedingte Schäden und weitere 7,8 Mio. € für Schäden, die infolge des Angriffskrieges gegen die Ukraine entstanden sind isoliert. Insgesamt sind somit rd. 30 Mio. € über die Bilanzierungshilfe aktiviert worden.

Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG ist die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

Der Kreis hat für den Haushaltsentwurf 2025 zunächst einen 10-jährigen Abschreibungszeitraum ab dem Jahr 2026 berücksichtigt, um die nachfolgenden Generationen nicht langfristig mit den finanziellen Folgeschäden zu belasten. Die Verwaltung wird hierzu eine Vorlage in den Kreistag einbringen, die tatsächliche Abschreibungsdauer bleibt der politischen Beschlussfassung vorbehalten.

3.3 Ergebnisplan

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

Unter Berücksichtigung der Finanzerträge sind im Ergebnisplan 2025 Erträge in Höhe von 823,8 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 840,5 Mio. € geplant:

Der Kreis Mettmann plant einen fiktiv ausgeglichenen Haushalt für das Jahr 2025 unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 16,7 Mio. €. Dies entspricht dem vollständigen Verbrauch der Ausgleichsrücklage.

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Ordentliche Erträge	774.861.548	822.717.481	47.855.933 ↗
Ordentliche Aufwendungen	793.633.098	846.065.058	52.431.960 ↗
Ordentliches Ergebnis	**-18.771.550**	**-23.347.577**	**-4.576.027** ↘
Finanzerträge	749.950	1.069.950	320.000 ↗
Finanzergebnis	**749.950**	**1.069.950**	**320.000** ↗
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**-18.021.600**	**-22.277.627**	**-4.256.027** ↘
Jahresergebnis	**-18.021.600**	**-22.277.627**	**-4.256.027** ↘
globaler Minderaufwand	0	-5.600.000	-5.600.000 ↘
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-18.021.600**	**-16.677.627**	**1.343.973** ↗

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge	742.118.527	774.861.548	822.717.481	823.490.244	856.804.788	874.259.428
Ordentliche Aufwendungen	752.175.405	793.633.098	846.065.058	824.050.194	857.364.738	874.819.378
Ordentliches Ergebnis	**-10.056.879**	**-18.771.550**	**-23.347.577**	**-559.950**	**-559.950**	**-559.950**
Finanzerträge	1.033.964	749.950	1.069.950	559.950	559.950	559.950
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.926	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**1.019.039**	**749.950**	**1.069.950**	**559.950**	**559.950**	**559.950**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**-9.037.840**	**-18.021.600**	**-22.277.627**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliche Erträge	8.088.880	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**8.088.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis	**-948.959**	**-18.021.600**	**-22.277.627**	**0**	**0**	**0**
globaler Minderaufwand	0	0	-5.600.000	0	0	0
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-948.959**	**-18.021.600**	**-16.677.627**	**0**	**0**	**0**

3.4 Erträge

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 775.611.498 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 48.175.932,91 Euro auf 823.787.431 Euro.

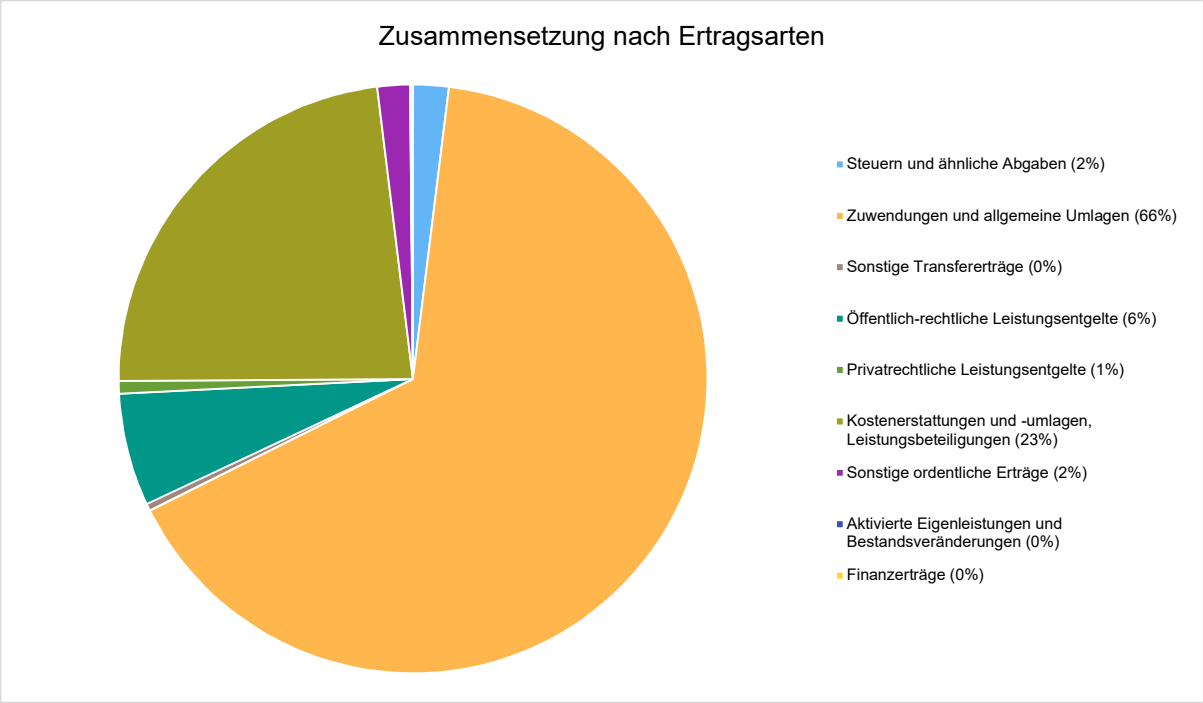
Die Erträge entwickeln sich wie folgt dargestellt.

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	16.104.800	16.075.400	-29.400 →
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.683.994	540.948.859	40.264.865 ↗

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Sonstige Transfererträge	3.042.100	3.242.000	199.900 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.869.111	50.963.067	4.093.955 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.883.750	5.732.050	-151.700 ↘
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	187.016.700	190.728.900	3.712.200 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	15.189.343	14.800.605	-388.738 ↘
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsverän-derungen	71.750	226.600	154.850 ↗
Ordentliche Erträge	**774.861.548**	**822.717.481**	**47.855.933** ↗
Finanzerträge	749.950	1.069.950	320.000 ↗
Summe	**775.611.498**	**823.787.431**	**48.175.933** ↗

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



3.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bei den dargestellten Beträgen handelt es sich ausschließlich um die Erträge aus dem Anteil des Kreises an der Wohngeldentlastung des Landes. Der Ansatz wurde anhand des Ist-Wertes des Vorjahres ermittelt.

3.4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen in 2025 um 40,3 Mio. €.

In 2025 steigt die Kreisumlage um 39,8 Mio. €. Die Teilkreisumlagen für die Förderschulen, Förderzentren und Kindertagesstäten sowie die Berufskollegumlage steigen insgesamt um 3,2 Mio. €.

Die Sonderumlage VRR steigt um 3,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

In 2025 werden zum Ausgleich des Haushalts rd. 464 Mio. € benötigt.

3.4.3 sonstige Transfererträge

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

3.4.4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören die Verwaltungsgebühren, die Benutzungsgebühren sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenhaushalt.

Die Verwaltungsgebühren betragen 9,1 Mio. €. Eine Ertragssteigerung wird insbesondere im Bereich der Benutzungsgebühren erwartet (+ 4,9 Mio. € auf 38,5 Mio. €).

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich betragen 1,5 Mio. € und sinken damit um 1,1 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr.

3.4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Der Kreis erwartet Erträge aus der Altpapiervermarktung in Höhe von 1,5 Mio. € für Altpapier aus privaten Haushalten und 0,1 Mio. € für gewerbliches Altpapier. Für Erlöse aus den Dualen Systemen (Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton) werden weitere 0,6 Mio. € eingeplant.

Für die Liegenschaften des Kreises rechnet der Kreis mit Mieteinnahmen in Höhe von 2,7 Mio. € inkl. Mietnebenkosten für 2025.

Die weiteren Erlöse stammen aus den Verkaufsumsätzen der Kantine sowie den Stromverkäufen bei den Blockheizkraftwerken.

3.4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zu den Kostenerstattungen und Kostenumlagen zählen die Erstattungsleistungen von Bund und Land für Sach- und Personalkosten, die Erstattungen des Landschaftsverbandes, die Leitstellenumlage sowie die Erstattungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft im SGB II und für die Grundsicherung im Alter.

3.4.7 sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen im Wesentlichen die Bußgelder und Verwarnungsgelder sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Für die Bußgelder wird mit Erträgen von 8 Mio. € für 2025 gerechnet.

Die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für Beschäftigte in dieser Zeile sind mit 6,1 Mio. € in 2025 eingeplant.

3.4.8 Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen gehören die geplanten Brutto-Gewinnausschüttungen der Beteiligungsunternehmen des Kreises Mettmann. Hierzu gehören die Ausschüttungen der KDM-Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/ Kreis Mettmann mbH (KDM) sowie der Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH (AKM).

Des Weiteren erhält der Kreis Finanzerträge aus den Dividenden seiner RWE Aktien.

Außerdem erhält der Kreis wieder positive Zinsen für die kurz- bzw. mittelfristigen Geldanlagen.

Der Kreis hat bei seiner Haushaltsplanung alle Erträge in maximal generierbarer Höhe und auch unter Abwägung evtl. Unsicherheiten und Risiken geplant, um insbesondere dem Rücksichtnahmegebot gegenüber den kreisangehörigen Städten gerecht zu werden.

3.5 Aufwendungen

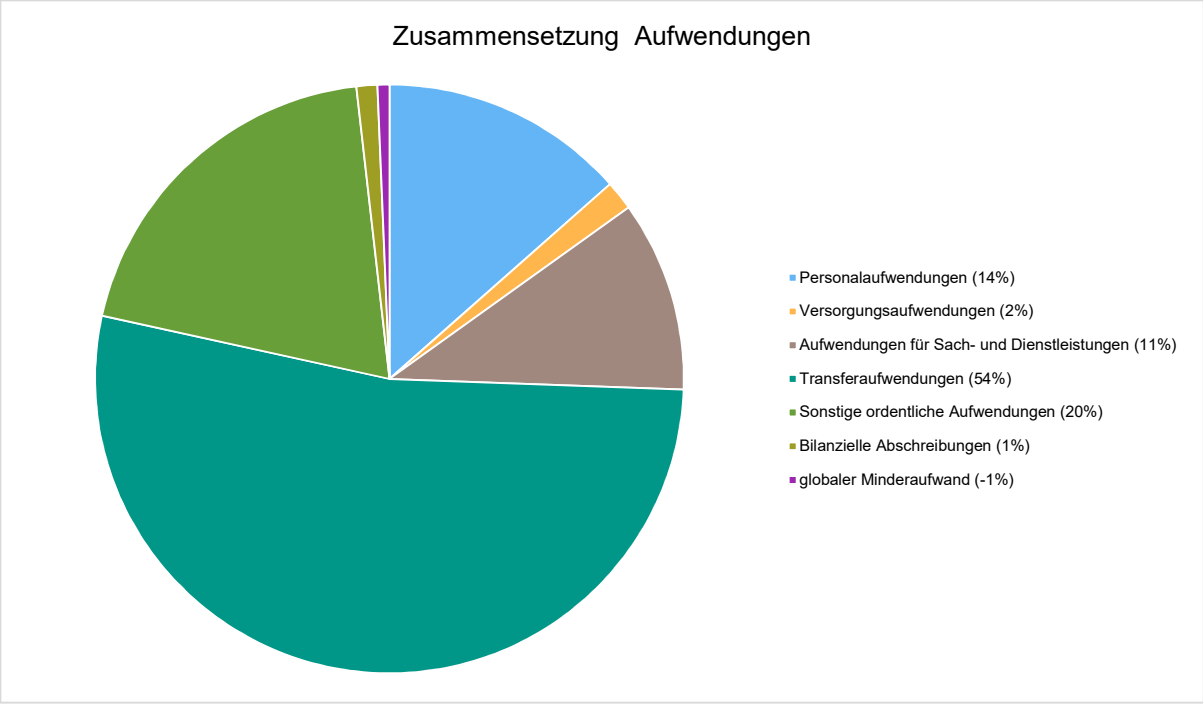
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 793.633.098 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 52.431.959,51 Euro auf 846.065.058 Euro. Hiervon werden anschließend 5.600.000 Euro globaler Minderaufwand in Abzug gebracht, sodass 840.465.058 Euro verbleiben.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

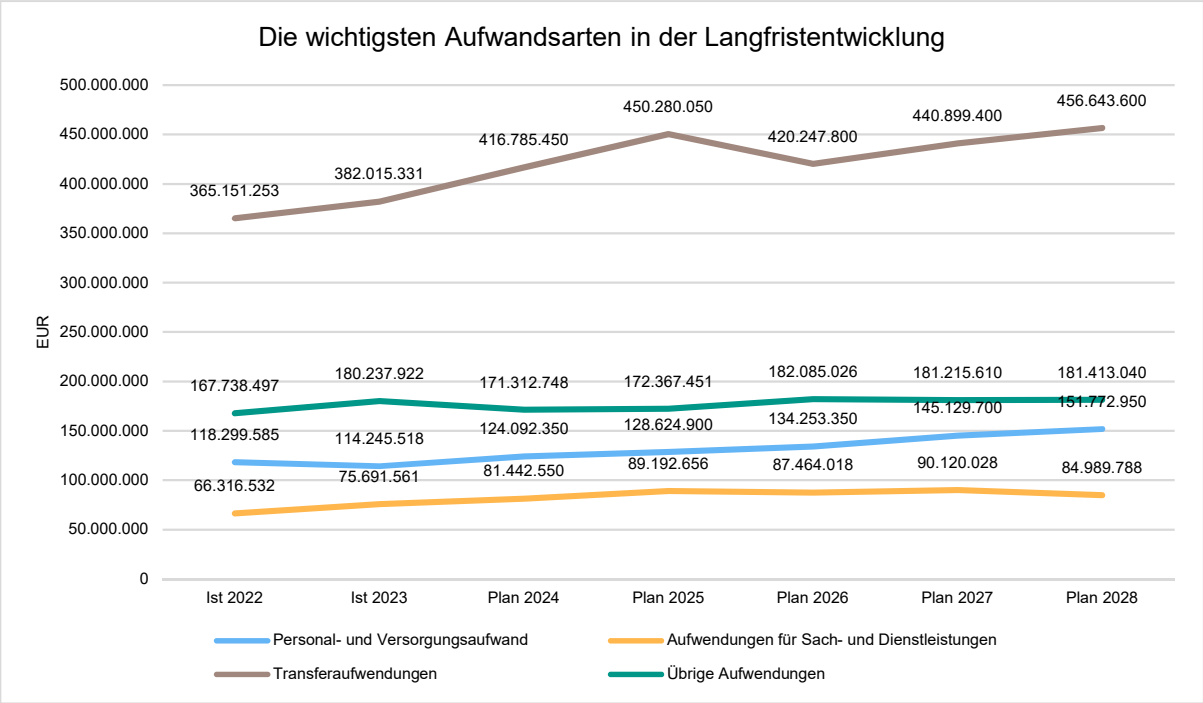
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Personalaufwendungen	110.639.400	114.915.300	4.275.900 ↗
Versorgungsaufwendungen	13.452.950	13.709.600	256.650 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.442.550	89.192.656	7.750.106 ↗
Transferaufwendungen	416.785.450	450.280.050	33.494.600 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.847.450	168.258.316	6.410.866 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	9.465.298	9.709.136	243.838 ↗
Ordentliche Aufwendungen	**793.633.098**	**846.065.058**	**52.431.960** ↗
globaler Minderaufwand	0	-5.600.000	-5.600.000 ↘
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**793.633.098**	**840.465.058**	**46.831.960** ↗
Summe Aufwand	**793.633.098**	**840.465.058**	**46.831.960** ↗

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



3.5.1 Personalaufwand

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsleistungen stellen sich für die Haushaltsplanung 2025 wie folgt dar:

Personalaufwand

	Plan 2024	Plan 2025	Differenz	Abweichung in %
Zuwendungen und Erstattungen	20.529.600	20.727.950	198.350 →	0,97
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.281.300	6.115.200	-166.100 ↘	-2,64
Gesamterträge	**26.810.900**	**26.843.150**	**32.250 →**	**0,12**
Personalaufwendungen	110.639.400	115.116.100	4.476.700 ↗	4,05
davon Rückstellungen Personaletat	14.306.300	14.821.200	514.900 ↗	3,60
Versorgungsaufwendungen	13.452.950	13.709.600	256.650 ↗	1,91
Gesamtpersonalaufwendungen	**124.092.350**	**128.825.700**	**4.733.350 ↗**	**3,81**
Nettobudget	**97.281.450**	**101.982.550**	**4.701.100 ↗**	**4,83**

Für das Jahr 2024 wurde mit Beschluss des Kreistages vom 21.12.2023 ein Netto-Personalkostenbudget i.H.v. 97,3 Mio. € beschlossen.

Das Netto-Personalkostenbudget i.H.v. 97,3 Mio. € stellt den Ausgangswert dar. Dieses Budget wird für die Jahre 2025 / 2026 um

- die Auswirkungen der für 2025 beschlossenen Besoldungserhöhung (+0,8 Mio. €),
- die Auswirkungen einer anzunehmenden, durchschnittlichen Tariferhöhung um 2% ab dem 01.01.2025 (+1,3 Mio. €)
- die Erhöhung der laufenden Beihilfeaufwendungen (+0,5 Mio. €),
- die Stellenplanerweiterung (+1,1 Mio. € in 2025) sowie
- die Erhöhung der Zuführungsbedarfe zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (+0,9 Mio. €)

fortgeschrieben.

Insgesamt ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 ein Netto-Personalkostenbudget i.H.v. 101,9 Mio. €.

Gemäß § 11 Abs. 1 i.V.m. § 18 Abs. 1 KomHVO sind die Personalaufwendungen in ihrer voraussichtlichen, dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Höhe zu veranschlagen. Auf Grundlage der zum Planungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Personalkostenhochrechnung wird personen- und stellenscharf abgewogen, welche Bestandteile im Rahmen der Personalkostenplanung einbezogen werden sollten. Es erfolgt keine Maximalplanung des Stellenplans, da auch Bestandteile wie Fluktuationen oder der Wegfall der Lohnfortzahlung im Krankenfall mit Erfahrungswerten berücksichtigt werden. Angesichts vermehrter Schwierigkeiten, Stellen zu besetzen, ist die Entwicklung des Personalkostenbudgets allerdings zunehmend schwieriger zu kalkulieren.

3.5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Abw. in %
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	17.686.750	22.276.450	4.589.700 ↗	25,95
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.853.400	2.727.850	-125.550 ↘	-4,40
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	27.933.600	26.217.206	-1.716.394 ↘	-6,14
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	32.968.800	37.971.150	5.002.350 ↗	15,17
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**81.442.550**	**89.192.656**	**7.750.106** ↗	**9,52**

Zur Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude gehören neben den reinen Instandhaltungskosten auch die Aufwendungen für die Energiekosten (Wasser, Strom, Heizung), Gebäudeversicherungen, die Gebäudereinigung sowie die Steuern und Abgaben für die Gebäude.

Zur Unterhaltung des beweglichen Vermögens gehören die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, die Unterhaltungskosten für das bewegliche Anlagevermögen in der Leitstelle und den Schulen sowie die Aufwendungen für die Softwarepflege und die Wartungskosten für Hardware.

Zu den Erstattungen an Dritte gehören zum der Kostenbeitrag für die gemeinsame Einrichtung Jobcenter, die Weiterleitung der Inklusionspauschale an die kreisangehörigen Städte, die Erstattungen im Rahmen des Notarztsystems, Projekt Telenotarzt, Erstattungen für die die Dualen Systeme, Offene Ganztagsbetreuung an Schulen, die Förderung von seniorengerechter Quartiersentwicklung, Erstattungen an Dritte im Rahmen von Umbaumaßnahmen u.v.m.

Zu den sonstigen Sach- und Dienstleistungsaufwendungen gehören z.B. die Lernmittel für Schülerinnen und Schüler, Lebensmittel für Kantine, Schulen, Kitas und den Wohnverbund, die Schülerfahrtkosten, die Kosten für die Müllentsorgung im Gebührenhaushalt Abfall, Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen bei Bedarf

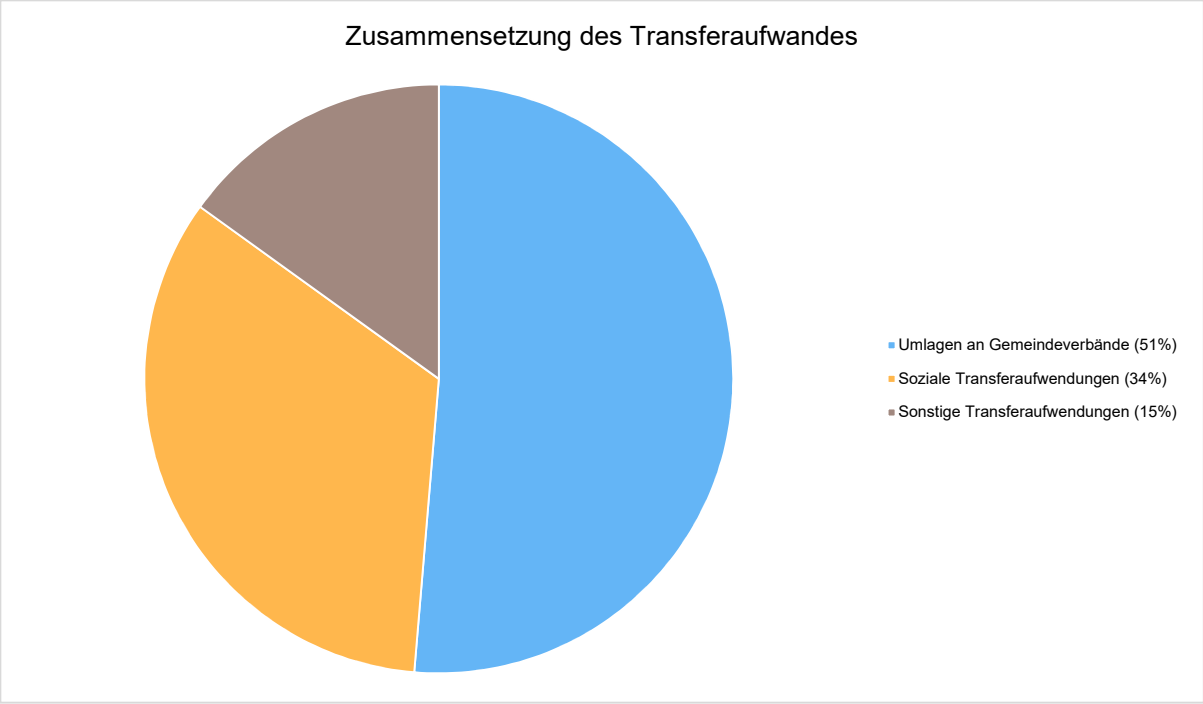
3.5.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Abw. in %
Umlagen an Gemeindeverbände	209.024.800	231.113.150	22.088.350 ↗	10,57
Soziale Transferaufwendungen	147.188.850	151.333.650	4.144.800 ↗	2,82
Sonstige Transferaufwendungen	60.571.800	67.833.250	7.261.450 ↗	11,99
Transferaufwendungen	**416.785.450**	**450.280.050**	**33.494.600** ↗	**8,04**

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



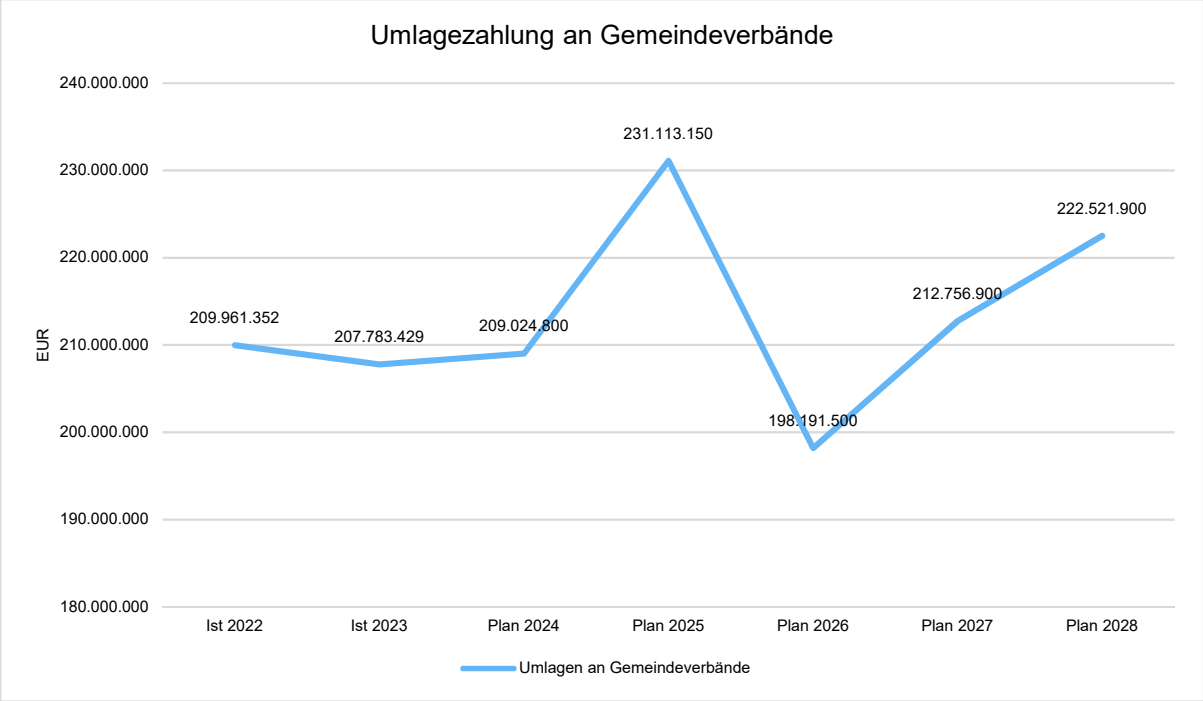
Bei den sozialen Transferaufwendungen handelt es sich um die Aufwendungen für die laufenden und einmaligen Leistungen an Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen, die Leistungen für die Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfeleistungen, die Leistungen zur Bildung und Teilhabe, Erstattungsleistungen an Krankenkassen und Hilfen zur Gesundheit, Bestattungskosten etc.

Bei den sonstigen Transferaufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um das Pflegewohngeld, die Umlage für den Zweckverband VRR und das KRZN sowie sonstige Zuschüsse und Förderungen z.B. für Seniorenbegegnungsstätten, ambulante Pflegedienste, Verbände und Vereine.

Durch die Insolvenz von zwei Krankenhäusern im Kreis Mettmann (Standorte Haan und Hilden) in 2024 ergab sich die Notwendigkeit für den Kreis Mettmann die Übernahme zumindest eines Krankenhauses (hier: Standort Hilden, neue Trägerin: Gemeinnützige Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe (GFO)) im Rahmen der anfallenden notwendigen Restrukturierungsaufwendungen in der Anlaufphase finanziell zu unterstützen, um so u.a. auch die rettungsdienstliche Versorgung der Bevölkerung in der Kreismitte sicherzustellen. Gemäß Beschluss des Kreistages vom 14.12.2023 hat der Kreis 2 Mio. € in die mittelfristige Finanzplanung für das Jahr 2025 eingestellt, deren Auszahlung unter den Vorbehalt gestellt wird, dass die Zuwendungsempfängerin im Laufe des Jahres 2024 die weiterhin bestehende Notwendigkeit der Unterstützung von übernahmebedingten Restrukturierungsaufwendungen nachweist.

Bei den Umlagen an Gemeindeverbände handelt es sich um die Aufwendungen für die Landschaftsumlage, die an den Landschaftsverband Rheinland abzuführen ist.

Diese entwickelt sich gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung wie folgt:



Die Höhe der Landschaftsumlagezahlung ist abhängig von dem Hebesatz des Landschaftsverbandes und den festgesetzten Umlagegrundlagen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz für das jeweilige Jahr.

Der deutliche Rückgang der Landschaftsumlage im Jahr 2026 ist begründet mit den wegbrechenden Steuereinnahmen in einer kreisangehörigen Gemeinde und den dadurch sinkenden Umlagegrundlagen.

3.5.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören neben den Geschäftsaufwendungen auch die Leistungen nach dem SGB II. Die Kosten der Unterkunft steigen um 5,3 Mio. € für 2025 auf insgesamt 133,0 Mio. €.

Bei den übrigen in der Position der sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthaltenen Aufwendungen handelt es sich u.a. um IT-Dienstleistungen, Vergütung an Sachverständige, Dienstkleidung, Zuführung zu Rückstellungen, Wertveränderungen, Geringwertige Wirtschaftsgüter etc.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Abw. in %
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.910.050	2.066.342	156.292 ↗	8,18
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.999.850	11.142.950	143.100 ↗	1,30
Geschäftsaufwendungen	12.234.400	13.302.023	1.067.623 ↗	8,73
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.337.400	1.360.450	23.050 ↗	1,72
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	132.077.050	137.610.850	5.533.800 ↗	4,19
Wertveränderung bei Vermögensgegenständen	500.000	500.000	0 →	0,00

	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	Abw. in %
Besondere ordentliche Aufwendungen	9.650	9.650	0 →	0,00
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.779.050	2.266.050	-513.000 ↘	-18,46
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	**161.847.450**	**168.258.316**	**6.410.866** ↗	**3,96**

Bei den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen handelt es sich um die Ansätze für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeitenden, die Reisekosten, das Jobticket, Aufwendungen für die Gesundheitsförderung und arbeitsmedizinische Untersuchungen sowie besondere Aufwendungen für die Beschäftigten.

Zu den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten gehören z.B. die Kosten für die Anmietung von Verwaltungsgebäuden, für die IT an Schulen, Leasingkosten, die Lebensmittelüberwachung, die Aufwandsentschädigungen für die Sitzungsgelder der Kreistagsabgeordneten und für den stellvertretenden Landrat.

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, die Telekommunikationskosten, die IT-Betriebsleistungen, die fachbezogenen Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträge, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Fachliteratur, Portokosten und die Bewirtungskosten.

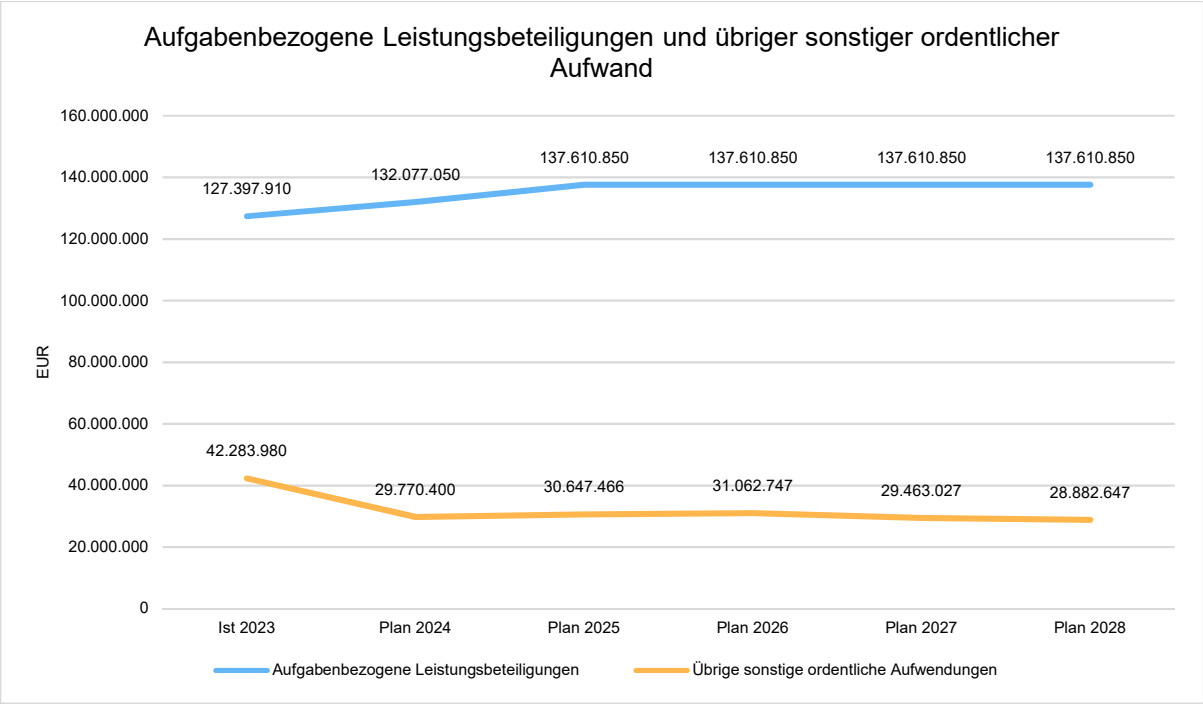
Der Kreis zahlt für seine Betriebe gewerblicher Art Steuern an das Finanzamt, die abhängig von den Erträgen sind. Des Weiteren zahlt der Kreis Beiträge zur Unfallversicherung an den Gemeindeunfallverband, die KFZ-Steuern für die Fahrzeuge des Kreises sowie die Versicherungsbeiträge für die Absicherung von diversen Risiken des Kreises (z.B. bei Einbruch, Diebstahl, Verlust, Gebäudeschäden, Elektronik, KFZ, etc.)

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

Die aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen für Leistungen nach dem SGB II und Teilhabeleistungen stellen innerhalb des sonstigen ordentlichen Aufwandes den größten Posten dar.

Hierzu gehören insbesondere die Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft mit rd. 133 Mio. €, die einmaligen Leistungen für Arbeitssuchende, die sonstigen Kosten der Unterkunft, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung und die Suchtberatung.

Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht die Entwicklung:



Bei dem Ansatz für die Wertveränderung bei Vermögensgegenständen handelt es sich um die Aufwendungen für die Einzelwertberichtigungen auf Forderungen, die nicht werthaltig sind.

Zu den besonderen ordentlichen Aufwendungen zählen die Ausbuchung von Kleinbeträgen sowie die sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Die weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhalten zusätzlich die Fraktionszuwendungen, die Verfügungsmittel des Landrates und die Zuführungen zu Rückstellungen für Deponien und Altlasten.

3.5.5 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	10.541.107	9.465.298	9.709.136	13.411.429	14.141.733	14.919.543
Abschreibungen gesamt	**10.541.107**	**9.465.298**	**9.709.136**	**13.411.429**	**14.141.733**	**14.919.543**

Die Abschreibungen erhöhen sich ab dem Jahr 2026 signifikant, da dann die Schäden aus der Coronakrise und der Ukrainekrise, die über die Bilanzierungshilfe isoliert wurden, abgeschrieben werden. (s. Erläuterungen zu Punkt 3.2.8).

3.6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan (in Millionen EUR)

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abweichung absolut
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754,73	810,31	55,59 ↗
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764,41	818,96	54,55 ↗
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-5,60	-5,60 ↘
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit unter Berücksichtigung des globalen Minderaufw.	**-9,68**	**-8,65**	**1,04** ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37,86	22,50	-15,36 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,21	37,61	9,40 ↗
Saldo aus Investitionstätigkeit	**9,65**	**-15,11**	**-24,76** ↘
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-0,03**	**-23,76**	**-23,72** ↘
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9,25	0,25	-9,00 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,25	0,25	0,00 →
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**9,00**	**0,00**	**-9,00** ↘
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**8,97**	**-23,76**	**-32,72** ↘
Anfangsbestand an Finanzmitteln	21,34	30,31	8,97 ↗
Liquide Mittel	**30,31**	**6,55**	**-23,76** ↘

3.6.1 Investitionstätigkeit

Der Kreis plant in 2025 die Umsetzung von Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen von rd. 37,6 Mio. €. Für die Umsetzung von Baumaßnahmen sind insgesamt 20,8 Mio. € in 2025 vorgesehen.

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.065.614	7.292.021	7.272.100	8.083.250	7.056.100	6.864.650
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	500	500	500	500	500
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	15.001	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	34.400.047	30.543.100	15.200.000	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	13.586	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**41.494.249**	**37.857.621**	**22.497.600**	**8.108.750**	**7.081.600**	**6.890.150**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144.587	1.050.000	5.925.000	5.725.000	50.000	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.925.117	9.257.850	10.867.500	5.444.300	4.220.000	7.803.600
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000.000	88.950	0	0	25.000.000	20.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.664.098	17.585.100	20.778.000	10.592.000	4.346.000	1.726.200
Gewährung von Ausleihungen	18.100	226.450	35.000	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**33.751.902**	**28.208.350**	**37.605.500**	**21.796.300**	**33.651.000**	**29.614.800**

Für den Haushalt sind u.a. folgende größere investive Baumaßnahmen und Beschaffungen vorgesehen:

a) Investive Baumaßnahmen (hier: Positionen über 1 Mio. €)

2025	2026	Investive Baumaßnahme
15.550.000	603.850	Campus Sandheide (in 2026 Investitionszuschuss des Bundes i.H.v. 1.027.150 € in Abzug gebracht)
1.520.000	0	Einleitstellen E2 Düssel und E3 Mühlenfelder Bach, K20
600.000	3.780.000	Caféteria BK Hilden (820.000 im Produkt 011303)
661.500	1.323.000	Erneuerung Radweg K20
0	1.143.000	Erneuerung Radweg K07
18.331.500	**6.849.850**	**Summe investive Baumaßnahmen**

b) Investive Beschaffungen (hier: Positionen über 0,5 Mio. €)

2025	2026	investive Beschaffung
475.000	3.875.000	Schule im Neanderland, Standort Ratingen Fertigbaumodule
5.400.000	1.800.000	Schule an der Virneburg Fertigbaumodule
2.398.000	625.000	Anschaffung von Photovoltaik
1.250.000	0	Telekommunikation und Netzinfrastruktur
1.050.000	427.000	Investitionen <50.000 € - IT Berufskollegs
998.000	546.000	Investitionen <50.000 € - Amt 38 (Leitstelle)
550.000	600.000	Investitionen <50.000 € - IT Verwaltung
68.000	860.000	Investitionen <50.000 € - Amt 40 (FZ Mitte)
12.189.000	**8.733.000**	**Summe investive Beschaffungen**

c) Sonstiges

bauliche Maßnahmen an dem Objekt Kasernenstraße

An der Liegenschaft Kasernenstraße / Schwanenmarkt in Düsseldorf erfolgt in den Jahren 2025 bis 2027 eine umfassende Erneuerung der Fassade und der Fenster, für die insgesamt rd. 7 Mio. Euro benötigt werden. Darüber hinaus wird in 2025/2026 der Sonnenschutz instandgesetzt und in 2026 der Eingangsbereich des Hochhauses erneuert. Außerdem werden im Jahr 2025 mehrere Arbeiten im Bereich der Elektroinstallation umgesetzt.

Wisentstall

Das seit 2017 in mehreren Stufen umgesetzte Attraktivierungskonzept des Eiszeitlichen Wildgeheges Neandertal wird im Jahr 2025 fortgeführt. Insbesondere ist vorgesehen, den alten Wisentstall zu einem neuen Auerochsenstandort umzuwandeln und um ein attraktives Außengelände für die Tierfütterung und Beobachtung zu ergänzen. Für die Gesamtmaßnahme werden 622.000 € veranschlagt.

3.6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufnahme von Liquiditätskrediten	18.045.290	9.250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**18.045.290**	**9.250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
Tilgung von Liquiditätskrediten	18.041.900	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.018.680	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**18.041.900**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**3.390**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Kreis verfügt aktuell noch über ausreichend liquide Mittel, die er unterjährig zinsbringend in Festgeldanlagen anlegen kann. Während die Finanzplanung mittelfristig auch noch positive Liquiditätssalden aufweist, bestehen Risiken, dass dies aufgrund insbesondere der vielen anstehenden Baumaßnahmen und der entsprechenden Liquiditätsbedarfe nicht dauerhaft so bleibt.

Für die Jahre 2027 und 2028 sind in der mittelfristigen Finanzplanung keine konkreten größeren Baumaßnahmen hinterlegt, da hierfür noch keine Baupläne und Kostenberechnungen vorliegen, die eine Veranschlagung im Haushalt gem. § 13 KomHVO NRW begründen würden. Große bauliche Maßnahmen insbesondere im Schulbereich sind für die Folgejahre noch in der Planung und befinden sich noch nicht in der Leistungsphase 1 bis 3 HOAI.

4 Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung 2026 - 2028

Für die Ergebnisplanungsjahre 2026 bis 2028 sind entsprechend der gesetzlichen Vorgaben ausgeglichene Haushalte geplant. Aufgrund der aktuellen Berechnungen der Stadt Monheim am Rhein zum Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen, hat der Kreis Mettmann die Umlagegrundlagen für die Folgejahre entsprechend reduziert.

	2026	2027	2028
Kreisumlage	459,6 Mio. €	487,0 Mio. €	498,7 Mio. €
Umlagegrundlagen	1208,5 Mio. €	1257,4 Mio. €	1302,8 Mio. €
Hebesatz	38,03%	38,73%	38,27%

5 Haushaltsrisiken

Wie in den vergangenen Jahren wurde der Haushalt 2025 restriktiv aufgestellt und beinhaltet alle aktuellen Erkenntnisse aus den Ergebnissen des Vorjahres und dem aktuellsten Controllinglauf. Gleichwohl stellen folgende Einflussfaktoren und anstehende Entscheidungen ungewisse Faktoren und Risiken für den Haushaltsverlauf dar:

Entwicklung der Landschaftsumlage

Aufgrund der noch ausstehenden Verabschiedung des Haushaltes durch den Landschaftsverband Rheinland bleibt abzuwarten, wie sich der Hebesatz und damit die tatsächliche Belastung durch die Landschaftsumlage auf den Kreishaushalt auswirken werden.

Entwicklung der Sozialaufwendungen

Die Sozialaufwendungen stellen neben der Landschaftsumlage den größten Teil der Aufwendungen des Kreishaushaltes dar. Bereits leichte Veränderungen der Entwicklung der Leistungsempfänger oder der individuellen Leistungsansprüche können nennenswerte Steigerungen der Aufwandsposition mit sich bringen. Auch die steigenden Lebenshaltungskosten spiegeln sich in dieser Entwicklung wieder.

Entwicklung der Flüchtlings- und Einbürgerungszahlen

Es ist ungewiss, wie sich die Flüchtlings- und Einbürgerungszahlen entwickeln werden.

Gebäude Kasernenstr., Schulumbauten oder -neubauten

In 2025 stehen wegweisende Entscheidungen in Bezug auf das Gebäude an der Kasernenstraße sowie weitere Schulumbauten und -neubauten an. Mit Blick auf die langfristige Wirkung der Entscheidungen und unter Einbeziehung der Haushaltssituation der kreisangehörigen Städte gilt es, sinnvolle Weichen für die Folgejahre zu stellen und die liquiden Mittel des Kreises strategisch überlegt zu investieren.

Auswirkungen des Fachkräftemangels

Der bestehende (Fach)Kräftemangel hat auch die Verwaltungen erreicht. Geeignetes Personal zu finden und langfristig zu binden, wird eine Kernaufgabe der folgenden Jahre darstellen. Dies steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der qualitativen und quantitativen Leistungsfähigkeit der Kreisverwaltung. Ohne das vorhandene Personal können politische Beschlüsse und geplante administrative Projekte, die mit entsprechenden Haushaltsansätzen versehen sind, nicht umgesetzt werden, so dass Haushaltsabweichungen unabdingbar sind.

Entwicklung der Umlagegrundlagen

Mit Blick auf 2025 und vor allem auf die Folgejahre stellt die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen ein dominierendes Risiko für die zukünftigen Haushalte dar. Es bleibt abzuwarten, ob der durch Monheim a.R. angekündigte Rückgang an Gewerbesteuereinnahmen in Zukunft auch weitere kreisangehörige Städte treffen wird. Die Auswirkungen allein durch Monheim a.R. treffen alle Städte massiv und bedingen auch beim Kreis eine noch restriktivere Aufstellung der Haushalte sowie ein kritisches Hinterfragen aller Haushaltspositionen.

Haushaltsausf¿hrungsverf¿gung

Kreis Mettmann

Haushaltsausf¿hrungsverf¿gung

1. Die Vorschriften der Gemeindeordnung, der Kommunalen Haushaltsverordnung und dieser Verf¿gung sind hinsichtlich der Planung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln strikt zu beachten. Insbesondere sind die bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung geltenden Bestimmungen des Ä 82 GO NRW (Vorlªufige Haushaltsf¿hrung) einzuhalten.

2. Im Rahmen der vorlªufigen Haushaltsf¿hrung nach Ä 82 GO NRW d¿rfen grundsªtzlich nur Aufwendungen/Auszahlungen geleistet werden, zu denen der Kreis rechtlich verpflichtet ist oder die f¿r die Weiterf¿hrung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; insbesondere d¿rfen Investitionen aus dem Vorjahr fortgesetzt werden.
   Soweit ein Auftragswert von mindestens 5.000 ú erreicht wird, ist vor Auftragserteilung bzw. bereits vor Herausgabe der Ausschreibung/Einleitung des Ausschreibungsverfahren oder vor Herausgabe einer Preisanfrage im Rahmen der Freihªndigen Vergabe die Zustimmung des Dezernenten und der Kªmmerei einzuholen.

3. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Aufwendungen zu Budgets verbunden. In den Budgets ist die Summe der Aufwendungen f¿r die Haushaltsf¿hrung verbindlich.
   F¿r Personal-, Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen / R¿ckstellungen f¿r Personal- und Versorgung / Abschreibungen und Verkaufsverluste bzw. sonstige Querschnittsaufgaben beim Amt 20 werden - inkl. der jeweils zugehºrigen Ertrªge fachamts¿bergreifende Budgets gebildet. Diese Mittel d¿rfen nur nach Abstimmung mit der Kªmmerei zur Deckung anderer Aufwendungen eines Fachamtes eingesetzt werden.
   Dar¿ber hinaus wird jedem Fachamt ein Amtsbudget auf der Basis der vom Fachamt bewirtschafteten Sachkonten und Produkten zugeordnet.
   Die Ein- und Auszahlungen f¿r Investitionen werden ebenfalls in einzelnen Fachamtsbudgets zusammengefasst.

4. Mit der Haushaltsplanung sind die Verpflichtungsermªchtigungen gem. Ä 12 KomHVO in den Teilfinanzplªnen maÇnahmenbezogen zu veranschlagen. Dabei ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die k¿nftigen Jahre verteilen. Dies gilt f¿r alle InvestitionsmaÇnahmen ab 50.000 ú.

5. Zweckgebundene Mehrertrªge erhºhen die entsprechenden Aufwandsermªchtigungen. Das gleiche gilt f¿r Mehreinzahlungen aus Investitionen. Entsprechend gedeckte Mehraufwendungen / -auszahlungen stellen keine ¿berplanmªÇigen Mittel dar.

6. In den Geb¿hrenhaushalten ist f¿r die Berechnung der Geb¿hren die Nutzungsdauer neu angeschaffter Anlageg¿ter an die allgemeine Nutzungsdauer nach NKF anzupassen.

7. Nicht verbrauchte Ermªchtigungen sollen ins Folgejahr ¿bertragen werden, wenn die urspr¿nglich geplante MaÇnahme nicht rechtzeitig im Planjahr durchgef¿hrt werden konnte, die Durchf¿hrung im Folgejahr erfolgen soll und hierf¿r keine ausreichenden Mittel zur Verf¿gung stehen. Die

Ermªchtigungs¿bertragungen sind unter Angabe der MaÇnahme bei der Kªmmerei zu beantragen; mit dem Kªmmerer abzustimmen und dem Kreistag zur Kenntnis zu geben. F¿r ihren eigentlichen Zweck nicht mehr benºtigte Ermªchtigungs¿bertragungen d¿rfen nicht f¿r andere MaÇnahmen verwandt werden.

8. Um den Stand der Haushaltswirtschaft und das voraussichtliche Rechnungsergebnis beurteilen und einschªtzen zu kºnnen, 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 Fachªmtern die entsprechenden Hochrechnungen sowie evtl. erforderliche Erlªuterungen zeitnah zu den Stichtagen zu erfassen.

9. Soweit die Entwicklung der Haushaltswirtschaft oder der Liquiditªt es erfordern, kann der Kªmmerer jederzeit entsprechende MaÇnahmen zur St¿tzung des Haushaltes ergreifen.

Zu beachtende Planungs- und Bewirtschaftungshinweise

1. Bei pflichtigen Aufgaben sind alle Mºglichkeiten einer Kostenreduzierung auszuschºpfen und gesetzliche Anspr¿che sind mit dem Ziel zu ¿berpr¿fen, sie auf kosteng¿nstige Weise zu erf¿llen. Hinsichtlich Art, Umfang und Standard der Aufgabenwahrnehmung sowie bei der Ermessensaus¿bung sind die Haushaltsgrundsªtze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verstªrkt zu ber¿cksichtigen.

2. Die freiwilligen Aufwendungen bzw. Auszahlungen sowie Ermessensleistungen des Kreises sind auf ein MindestmaÇ zu reduzieren. Neue Leistungsverpflichtungen sind unzulªssig, hierzu gehºren auch Erstattungen oder Zusch¿sse etc.

3. Die Verbuchung interner Leistungsbeziehungen wird, solange eine Kosten- und Leistungsrechnung noch nicht eingef¿hrt wurde, auf die Betriebe gewerblicher Art, die Geb¿hren rechnenden Einrichtungen (Produkt 110101), die IT-Steuerung (Produkt 011601), Sozialamt (Produkte 050301, 050401) und das Amt f¿r Hoch- und Tiefbau (011301) beschrªnkt. Im Rahmen der Verrechnung von Teilkreisumlagen f¿r die Berufskollegs, Fºrderschulen, Fºrderzentren und Kindergªrten werden die entsprechenden Aufwendungen und Ertrªge des Amtes f¿r Hoch- und Tiefbau mit denen des Amtes f¿r Schule und Bildung und denen des Amtes f¿r Menschen mit Behinderung intern verrechnet und anschlieÇend mit der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Produkt 160101) verrechnet.

4. Ein Einzelausweis von Investitionen ist ab einer Gesamtinvestitionssumme von 50.000 ú erforderlich. Der nach Ä 13 Abs. 1 KomHVO erforderliche Wirtschaftlichkeitsvergleich ist vom Fachamt zu dokumentieren. F¿r Investitionen unter 50.000 ú ist eine Kostenberechnung ausreichend.

5. F¿r investive BaumaÇnahmen sind, neben dem erforderlichen Wirtschaftlichkeitsnachweis, grundsªtzlich entsprechende Unterlagen gem. Ä 13 Abs. 2 KomHVO im Fachamt vorzuhalten. Der Kªmmerei ist eine maÇnahmenscharfe Auflistung der Anschaffungs- und Herstellungskosten, verteilt auf die einzelnen Haushaltsjahre gem. Bauzeitenplan, sowie eine

Schª tzung der f¿r die Dauer der Nutzung entstehenden jª hrlichen Haushaltsbelastung vorzulegen.

6. Soweit f¿r Beschaffungen oder die Einrichtung kreiseigener Liegenschaften begleitend bauliche MaÇnahmen erforderlich sind, ist vor Aufnahme der MaÇnahme in den Haushaltsplan eine gemeinsame Abstimmung mit dem Amt f¿r Hoch- und Tiefbau und der Kª mmerei vorzunehmen.

7. Bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ist besonders darauf zu achten, dass
   - Ertrª ge und Einzahlungen so fr¿hzeitig wie mº glich realisiert bzw. offene Forderungen zeitnah beigetrieben werden,
   - Aufwendungen und Auszahlungen nicht vor ihrer Fª lligkeit geleistet werden, wobei Skontoabzug grundsª tzlich zu beachten ist,
   - bei durchlaufenden Geldern Auszahlungen erst geleistet werden d¿rfen, wenn die Einzahlungen tatsª chlich 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 ¿ber- bzw. auÇerplanmª Çigen Mitteln durch geeignete MaÇnahmen zur Reduzierung des Bedarfs rechtzeitig begegnet wird. Auf die flexiblen Mº glichkeiten im Rahmen der mterbudgets wird verwiesen. In diesem Sinne stellen Verschiebungen innerhalb der Budgets keine ¿berplanmª Çigen Mittel dar.

9. Auf den absoluten Ausnahmecharakter von ¿ber- und auÇerplanmª Çigen Aufwendungen und Auszahlungen wird hingewiesen. Nur ein eingehend begr¿ndetes ï sachlich wie zeitlich - unabweisbares Bed¿rfnis rechtfertigen einen entsprechenden Antrag.
   Soweit Entscheidungen, die nicht auf pflichtigen gesetzlichen Vorgaben beruhen, zu Mehraufwendungen/-auszahlungen f¿hren, sind diese nicht unvorhersehbar und damit nicht unabweisbar. ¦ ber Ausnahmen entscheidet der Kª mmerer nach Vorlage einer besonderen Begr¿ndung. Der Nachweis einer Deckung in Form eines echten Verzichts auf bewilligte Haushaltsmittel oder zusª tzliche Mehrertrª ge bzw. Mehreinzahlungen ist erforderlich.
   In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass es unzulª ssig ist, Dritten Leistungen in Aussicht zu stellen, ohne dass die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen erf¿llt sind. Auch die Tatsache, dass es f¿r bestimmte Bereiche Richtlinien des Kreises gibt, reicht nicht aus, rechtliche Verpflichtungen einzugehen, wenn die hierf¿r erforderlichen Haushaltsmittel nicht ausreichend zur Verf¿gung stehen.
   Evtl. nachteilige Folgen f¿r den Kreis sind darzulegen, soweit der Antrag abgelehnt w¿rde.

   Gemª Ç Ä 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 spª ter ¿ber- oder auÇerplanmª Çige Aufwendungen und Auszahlungen entstehen kº nnen.

   Die Entscheidung ¿ber die ¿pl./apl. Aufwendungen bzw. Auszahlungen trifft nach den vom Kreistag beschlossenen Erheblichkeitsregelungen der Kª mmerer (bis zu 1ă der Gesamtsumme des Ergebnis- bzw. Finanzplans). Dar¿ber hinaus der Kreistag.

Bilanz zum 31.12.2023

Kreis Mettmann

Haushaltsplan
2025

Aktiva		
	2023	2022
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfª higkeit	**30.165.953,86**	**22.077.073,37**
1. Anlagevermº gen	**393.108.337,24**	**403.726.402,34**
1.1 Immaterielle Vermº gensgegenstª nde	**2.511.119,36**	**2.944.982,89**
1.2 Sachanlagen	**286.499.149,45**	**286.388.172,27**
1.2.1 Unbebaute Grundst¿cke und grundst¿cksgleiche Rechte	**3.324.069,79**	**2.994.508,22**
1.2.1.1 Gr¿nflª chen	1.831.142,41	1.503.349,18
1.2.1.2 Ackerland	167.771,16	167.771,16
1.2.1.3 Wald, Forsten	275.057,22	273.288,88
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundst¿cke	1.050.099,00	1.050.099,00
1.2.2 Bebaute Grundst¿cke und grundst¿cksgleiche Rechte	**171.870.591,96**	**174.965.310,36**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.611.163,20	4.684.927,21
1.2.2.2 Schulen	77.106.416,48	78.731.798,86
1.2.2.3 Wohnbauten	30.913.815,54	31.429.960,16
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschª fts- und Betriebsgebª ude	59.239.196,74	60.118.624,13
1.2.3 Infrastrukturvermº gen	**76.849.755,60**	**73.969.864,86**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermº gens	14.311.479,92	14.136.343,92
1.2.3.2 Br¿cken und Tunnel	14.251.041,05	12.245.467,88
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausr¿stung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwª sserungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.768.165,27	4.876.236,51
1.2.3.5 StraÇennetz mit Wegen, Plª tzen und Verkehrslenkungsanlagen	39.703.874,55	39.320.622,47
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermº gens	3.815.194,81	3.391.194,08
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	**1.708.974,42**	**1.745.534,17**
1.2.5 Kunstgegenstª nde, Kulturdenkmª ler	**164.268,84**	**164.268,50**
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**9.875.368,33**	**9.904.565,18**
1.2.7 Betriebs- und Geschª ftsausstattung	**15.215.149,46**	**14.107.835,78**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**7.490.971,05**	**8.536.285,20**
1.3 Finanzanlagen	**104.098.068,43**	**114.393.247,18**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	**61.955.799,90**	**62.386.954,99**
1.3.2 Beteiligungen	**5.003.478,23**	**5.003.478,23**
1.3.3 Sondervermº gen	**0,00**	**0,00**
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermº gens	**4.727.344,77**	**16.939.007,57**
1.3.5 Ausleihungen	**32.411.445,53**	**30.063.806,39**
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermº gen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	32.411.445,53	30.063.806,39
2. Umlaufvermº gen	**116.365.696,84**	**112.598.076,54**
2.1 Vorrª te des Umlaufvermº gens	**0,00**	**0,00**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**0,00**	**0,00**
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	**0,00**	**0,00**
2.2 Forderungen und sonstige Vermº gensgegenstª nde	**67.550.305,39**	**57.650.529,90**
2.2.1 ¥ ffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**64.652.735,15**	**55.046.016,56**
2.2.1.1 Geb¿hren	9.088.938,42	4.335.006,78
2.2.1.2 Beitrª ge	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	0,00	0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	18.728.897,76	16.508.446,67
2.2.1.5 Sonstige º ffentlich-rechtliche Forderungen	36.834.898,97	34.202.563,11
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	**2.504.101,17**	**2.432.871,41**
2.2.2.1 gegen¿ber dem privaten Bereich	2.504.101,17	2.432.871,41
2.2.2.2 gegen¿ber dem º ffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermº gen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermº gensgegenstª nde	**393.469,07**	**171.641,93**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermº gens	**29.766.655,23**	**27.000.000,00**
2.4 Liquide Mittel	**19.048.736,22**	**27.947.546,64**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**22.112.270,63**	**19.685.068,91**
Bilanzsumme:	**561.752.258,57**	**558.086.621,16**

Haushaltsplan
2025

Passiva		
	2023	2022
1. Eigenkapital	**182.219.208,86**	**183.662.692,39**
1.1 Allgemeine R¿cklage	**144.254.958,20**	**144.749.482,32**
1.1.1 ohne Bindung	144.254.958,20	144.749.482,32
direkt gegen das Eigenkapital gebuchte Vermºgensªnderungen: 806.018,91 ú		
1.2 Sonderr¿cklagen	**3.260.748,00**	**3.260.748,00**
1.3 Ausgleichsr¿cklage	**35.652.462,07**	**34.686.441,39**
1.4 Jahres¿berschuss/-fehlbetrag Kreishaushalt	**-948.959,41**	**966.020,68**
2. Sonderposten	**72.493.033,66**	**73.065.308,65**
2.1 f¿r Zuwendungen	**57.473.196,15**	**58.015.204,25**
2.2 f¿r Beitrªge	**0,00**	**0,00**
2.3 f¿r den Geb¿hrenausgleich	**5.029.502,32**	**6.446.297,79**
2.4 Sonstige Sonderposten	**9.990.335,19**	**8.603.806,61**
3. R¿ckstellungen	**265.240.874,94**	**260.265.470,51**
3.1 Pensionsr¿ckstellungen	**222.596.338,00**	**222.183.915,00**
3.2 R¿ckstellungen f¿r Deponien und Altlasten	**9.116.968,03**	**9.325.764,86**
3.3 Instandhaltungsr¿ckstellungen	**0,00**	**0,00**
3.4 Sonstige R¿ckstellungen nach Ä37 Abs. 5 und 6 KomHVO	**33.527.568,91**	**28.755.790,65**
4. Verbindlichkeiten	**37.875.452,95**	**39.947.403,99**
4.1 Anleihen	**0,00**	**0,00**
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten f¿r Investitionen	**2.926.119,18**	**3.113.619,18**
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermºgen	0,00	0,00
4.2.4 vom ºffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	**2.926.119,18**	**3.113.619,18**
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditªtssicherung	**173.706,82**	**185.406,82**
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgªngen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,00**	**126.278,30**
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**8.478.065,01**	**6.802.689,81**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**13.668.547,26**	**15.157.800,67**
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	**5.519.617,51**	**6.435.065,07**
4.8 Erhaltene Anzahlungen	**7.109.397,17**	**8.126.544,14**
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**3.923.688,16**	**1.145.745,62**
Bilanzsumme:	**561.752.258,57**	**558.086.621,16**

Haushaltsplan des Kreises Mettmann 2025

- Ergebnisplan

- Finanzplan

- Produktorientierte Gliederung des Haushaltes

Kreis Mettmann

Gesamt-ergebnisplan

Kreis Mettmann

Haushaltsplan
2025

Ergebnisplan

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ª hnliche Abgaben	16.109.924,50	16.104.800	16.075.400	16.075.400	16.075.400	16.075.400
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.295.982,69	500.683.994	540.948.859	538.342.785	564.624.945	576.491.647
3	+	Sonstige Transferertrªge	6.683.495,71	3.042.100	3.242.000	3.242.000	3.242.000	3.242.000
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.375.616,64	46.869.111	50.963.067	51.300.104	51.806.888	52.323.176
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.534.678,28	5.883.750	5.732.050	5.888.050	5.901.350	6.044.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.845.677,73	187.016.700	190.728.900	193.435.050	197.942.800	201.622.100
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	24.255.014,63	15.189.343	14.800.605	15.042.755	17.173.405	18.403.255
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	18.136,60	71.750	226.600	164.100	38.000	57.500
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**742.118.526,78**	**774.861.548**	**822.717.481**	**823.490.244**	**856.804.788**	**874.259.428**
11	-	Personalaufwendungen	-101.702.734,68	-110.639.400	-114.915.300	-119.991.900	-126.097.150	-129.983.250
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.542.783,09	-13.452.950	-13.709.600	-14.261.450	-19.032.550	-21.789.700
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-75.691.560,95	-81.442.550	-89.192.656	-87.464.018	-90.120.028	-84.989.788
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.541.106,60	-9.465.298	-9.709.136	-13.411.429	-14.141.733	-14.919.543
15	-	Transferaufwendungen	-382.015.330,50	-416.785.450	-450.280.050	-420.247.800	-440.899.400	-456.643.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.681.889,62	-161.847.450	-168.258.316	-168.673.597	-167.073.877	-166.493.497
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-752.175.405,44**	**-793.633.098**	**-846.065.058**	**-824.050.194**	**-857.364.738**	**-874.819.378**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.056.878,66**	**-18.771.550**	**-23.347.577**	**-559.950**	**-559.950**	**-559.950**
19	+	Finanzertrªge	1.033.964,38	749.950	1.069.950	559.950	559.950	559.950
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.925,62	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.019.038,76**	**749.950**	**1.069.950**	**559.950**	**559.950**	**559.950**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstªtigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.037.839,90**	**-18.021.600**	**-22.277.627**	**0**	**0**	**0**
23	+	AuÇerordentliche Ertrªge	8.088.880,49	0	0	0	0	0
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**8.088.880,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-948.959,41**	**-18.021.600**	**-22.277.627**	**0**	**0**	**0**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	5.600.000	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-948.959,41**	**-18.021.600**	**-16.677.627**	**0**	**0**	**0**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Ertrªge bei Vermºgensgegenstªnden	-17.194,49	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Ertrªge bei Finanzanlagen	-1,45	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermºgensgegenstªnden	46.056,13	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	485.405,69	0	0	0	0	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**514.265,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erlª uterungen zu den in den einzelnen Positionen des Ergebnisplans zusammengefassten Ertrª gen bzw. Aufwendungen

	Ertrª ge bzw. Aufwendungen	Sach-konten	Erlª uterung
1	Steuern und ª hnliche Abgaben	40	Landesleistungen f¿r die Umsetzung SGB II
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	Schl¿sselzuweisungen, Zuweisungen, Kreisumlage, Ertrª ge aus der Aufloº sung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen, sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuwendungen f¿r lfd. Zwecke
3	Sonstige Transferertrª ge	42	Ersatz von sozialen Leistungen auÇerhalb oder innerhalb von Einrichtungen
4	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	Verwaltungs- und Benutzungsgeb¿hren, Ertrª ge aus der Aufloº sung von Sonderposten aus dem Geb¿hren-ausgleich
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	440-447	Mieten und Pachten, Ertrª ge aus Verkauf
6	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	448-449	Erstattung von Personal- u. Sachkosten, Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft (SGB II)
7	Sonstige ordentliche Ertrª ge	45	BuÇgelder, Ertrª ge aus der Verª uÇerung von Vermº gensgegenstª nden ¿ber Buchwert, Ertrª ge aus der Aufloº sung von R¿ckstellungen
8	Aktivierte Eigenleistungen	471	Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegen¿ber, die zur Erstellung von Anlagevermº gen eingesetzt wurden. Einzubeziehen sind Aufwendungen, die Herstellungskosten darstellen (Material- und Perso-nalaufwand f¿r selbst erstellte Gebª ude, Maschinen).
9	Bestandsverª nderungen	472	Als Bestandsverª nderungen sind Erhº hungen/Ver-minderungen des Bestands an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr zu erfassen.
10	**= ordentliche Ertrª ge**		**Summe der Zeilen 1 bis 9**
11	Personalaufwendungen	50	Personalaufwand inkl. Lohnnebenkosten, SV-Beitrª ge, Beihilfen, Zuf¿hrungen zu Pensions- und Beihilfer¿ckstellungen f¿r aktive Beamte
12	Versorgungsaufwendungen	51	Versorgungsaufwendungen, Pensionsr¿ckstellungen, Beihilfen etc. f¿r ehemalige Beschª ftigte
13	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	52	Gebª udeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Unterhaltung unbewegliches und bewegliches Vermº gen, Pers.- u. Sachkostenerstattungen
14	Bilanzielle Abschreibungen	57	Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmª Çig ¿ber die festlegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt
15	Transferaufwendungen	53	Zuweisungen u. Zusch¿sse f¿r lfd. Zwecke, Sozial- und Jugendhilfeleistungen, Schuldendiensthilfen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	Kosten des Geschª ftsbetriebs (z.B. Porto, Telefon, B¿romaterial), Mieten, Aufwandsentschª digungen, sonst Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstª tigkeit
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**Summe der Zeile 11 bis 16**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**Differenz der Zeilen 10 - 17**
19	Finanzertrª ge	46	Zinsertrª ge, Dividenden
20	Zinsen und sonstige Finanzwendungen	55	Zinsaufwand aus der Aufnahme von Darlehen
21	**=Finanzergebnis**		**Differenz der Zeilen 19 - 20**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit**		**Summe der Zeilen 18 + 21**
23	AuÇerordentliche Ertrª ge	49	
24	AuÇerordentliche Aufwendungen	59	
25	**= AuÇerordentliches Ergebnis**		**Differenz der Zeilen 23 - 24**
26	**Jahresergebnis**		**Summe der Zeilen 22 + 25**

27	Globaler Minderaufwand	56	
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**Summe der Zeilen 26 + 27**
29	Nachrichtl.: Verrechnete Ertrᵃ ge bei Vermᵒ gensgegenstᵃ nden		
30	Nachrichtl.: Verrechnete Ertrᵃ ge bei Finanzanlagen		
31	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermᵒ gensgegenstᵃ nden		
32	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen		
33	**Verrechnungssaldo**		**Summe der Zeilen 29 bis 32**

Gesamt-

finanzplan

Kreis Mettmann

Haushaltsplan
2025

Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ª hnliche Abgaben	16.109.924,50	16.104.800	16.075.400	0	16.075.400	16.075.400	16.075.400
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.328.649,33	489.432.413	535.658.161	0	533.052.087	559.334.247	571.200.949
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.828.986,39	3.042.100	3.242.000	0	3.242.000	3.242.000	3.242.000
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.130.312,63	44.295.175	49.469.330	0	49.796.180	50.278.330	50.778.930
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.450.768,54	5.919.750	5.732.050	0	5.888.050	5.901.350	6.044.350
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.141.234,18	187.030.800	190.732.500	0	193.438.650	197.946.400	201.625.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	9.768.968,93	8.153.050	8.333.700	0	8.329.700	8.332.200	8.332.200
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.037.420,44	749.950	1.069.950	0	559.950	559.950	559.950
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**707.796.264,94**	**754.728.038**	**810.313.091**	**0**	**810.382.017**	**841.669.877**	**857.859.479**
10	-	Personalauszahlungen	-90.066.997,47	-96.333.100	-100.094.100	0	-104.582.200	-105.599.100	-106.544.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	-11.027.978,75	-8.172.800	-12.675.100	0	-13.758.800	-14.935.200	-16.212.150
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-75.930.508,79	-82.046.050	-91.397.306	0	-88.011.018	-90.559.828	-85.353.788
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.925,62	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-387.904.294,16	-416.785.450	-452.924.200	0	-420.247.800	-440.899.400	-456.643.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-157.208.100,96	-161.074.450	-167.470.166	0	-167.807.847	-166.285.727	-165.700.347
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit ***	**-722.152.805,75**	**-764.411.850**	**-824.560.872**	**0**	**-794.407.665**	**-818.279.255**	**-830.454.485**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-14.356.540,81**	**-9.683.812**	**-14.247.780**	**0**	**15.974.352**	**23.390.622**	**27.404.994**
18	+	Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	7.065.614,38	7.292.021	7.272.100	0	8.083.250	7.056.100	6.864.650
19	+	Einzahlungen aus der Verª uÇerung von Sachanlagen	15.001,00	500	500	0	500	500	500
20	+	Einzahlungen aus der Verª uÇerung von Finanzanlagen	34.400.047,46	30.543.100	15.200.000	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.586,00	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstª tigkeit**	**41.494.248,84**	**37.857.621**	**22.497.600**	**0**	**8.108.750**	**7.081.600**	**6.890.150**
24	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von Grundst¿cken und Gebª uden	-144.587,12	-1.050.000	-5.925.000	-5.675.000	-5.725.000	-50.000	-50.000
25	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	-3.664.097,71	-17.585.100	-20.778.000	-13.108.000	-10.592.000	-4.346.000	-1.726.200
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-4.925.117,49	-9.257.850	-10.867.500	-261.200	-5.444.300	-4.220.000	-7.803.600
27	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von Finanzanlagen	-25.018.100,00	-315.400	-35.000	0	-35.000	-25.035.000	-20.035.000

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstª tigkeit**	**-33.751.902,32**	**-28.208.350**	**-37.605.500**	**-19.044.200**	**-21.796.300**	**-33.651.000**	**-29.614.800**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstª tigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**7.742.346,52**	**9.649.271**	**-15.107.900**	**-19.044.200**	**-13.687.550**	**-26.569.400**	**-22.724.650**
32	**=**	**Finanzmittel¿berschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-6.614.194,29**	**-34.541**	**-29.355.680**	**-19.044.200**	**2.286.802**	**-3.178.778**	**4.680.344**
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch R¿ckfl¿sse v. Krediten zur Liquiditª tssicherung	18.045.289,61	9.250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewª hrung v. Krediten zur Liquiditª tssicherung	-18.041.899,61	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstª tigkeit**	**3.390,00**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**nderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-6.610.804,29**	**8.965.459**	**-29.355.680**	**-19.044.200**	**2.286.802**	**-3.178.778**	**4.680.344**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	27.947.546,64	21.339.675	30.305.134	0	949.454	3.236.256	57.479
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**21.336.742,35**	**30.305.134**	**949.454**	**-19.044.200**	**3.236.256**	**57.479**	**4.737.823**
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	5.600.000	0	0	0	0

Erlª uterungen zu den in den einzelnen Positionen des Finanzplans zusammengefassten Ein- und Auszahlungsarten

	Ein- und Auszahlungsarten	zugehº rige Sachkonten	Erlª uterung
1	Steuern und ª hnliche Abgaben	60	Leistungen des Landes f¿r die Umsetzung SGB II
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	Schl¿sselzuweisungen, Zuweisungen, Kreisumlage, sonst. allg. Zuweisungen/Zuwendungen f¿r lfd. Zwecke
3	Sonstige Transfereinzahlungen	62	Ersatz von sozialen Leistungen auÇerhalb oder innerhalb von Einrichtungen
4	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	Verwaltungs- und Benutzungsgeb¿hren,
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	640-647	Mieten und Pachten, Einzahlungen aus Verkauf
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648+649	Erstattung von Personal- u. Sachkosten, Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft (SGB II)
7	Sonstige Einzahlungen	65	BuÇgelder
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	Nettozinseinzahlungen nach Abzug evt. Kapitalertragssteuer
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tª tigkeit**		**Summe der Zeile 1 bis 8**
10	Personalauszahlungen	70	Personalauszahlung inkl. Lohnnebenkosten, SV-Beitrª ge, Beihilfen auch f¿r MA in passiver Altersteilzeit.
11	Versorgungsauszahlungen	71	Beitrag RVK , Beihilfen etc. f¿r ehemalige Beschª ftigte
12	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	72	Gebª udeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Unterhaltung unbewegliches und bewegliches Vermº gen, Pers.- u. Sachkostenerstattungen
13	Zinsen, sonstige Finanzauszahlungen	75	Zinsauszahlung
14	Transferauszahlungen	73	Zuweisungen u. Zusch¿sse f¿r lfd. Zwecke, Sozial- und Jugendhilfeleistungen, Schuldendiensthilfen
15	Sonstige Auszahlungen	74	Kosten des Geschª ftsbetriebs (z.B. Porto, Telefon, B¿romaterial), Mieten, TUI-Kosten, Aufwandsent-schª digungen, sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstª tigkeit
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tª tigkeit**		**Summe der Zeile 10 bis 15**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstª tigkeit**		**Differenz der Zeilen 9 und 16**
18	Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	681	
19	Einzahlungen aus der Verª uÇerung von Sachanlagen	682-683	
20	Einzahlungen aus der Verª uÇerung von Finanzanlagen	684	
21	Einzahlungen a. Beitrª gen u. ª . Entgelten	688	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	686	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstª tigkeit**		**Summe der Zeilen 18 bis 22**
24	Auszahlungen f¿r den Erwerb von Grundst¿cken und Gebª uden	782	
25	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	785	
26	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	783	
27	Auszahlungen f¿r den Erwerb von Finanz-anlagen	784, 786	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zu-wendungen	781	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	789	
30	**=Auszahlungen aus Investitionstª tigkeit**		**Summe der Zeilen 24 bis 29**
31	**= Saldo aus Investitionstª tigkeit**		**Differenz der Zeilen 23 - 30**
32	**=Finanzmittel¿berschuss/-fehlbetrag**		**Summe der Zeilen 17 + 31**

33	Einz. aus der Aufn. u. durch R¿ckfl¿sse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhªltnissen	692	Kreditaufnahme, Tilgung gewªhrter Darlehen
34	Einz. aus der Aufn. u. durch R¿ckfl¿sse v. Krediten zur Liquiditªtssicherung	693, 695	
35	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewªhrung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhªltnissen	792	Kredittilgung
36	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewªhrung v. Krediten zur Liquiditªtssicherung	793, 795	
37	**= Saldo aus Finanzierungstªtigkeit**		**Differenz der Zeilen 33 - 36**
38	** nderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**= Summe der Zeilen 32 + 37**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		¦ bernahme aus Bilanz und fortlaufend
40	**Liquide Mittel**		**= Summe der Zeilen 38 + 39**
41	*nachrichtl.: globaler Minderaufwand		

Bildung
von
Produktbereichen

Kreis Mettmann

Haushaltsplan
2025

Bildung von Produktbereichen im kommunalen Haushalt

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

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung **02 Sicherheit und Ordnung** **03 Schultrª geraufgaben** **04 Kultur und Wissenschaft** **05 Soziale Leistungen** **06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**07 Gesundheitsdienste** **08 Sportfº rderung** **09 Rª umliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** **10 Bauen und Wohnen** **11 Ver- und Entsorgung** **12 Verkehrsflª chen und -anlagen, ¥ PNV**	**13 Natur- und Landschaftspflege** **14 Umweltschutz** **15 Wirtschaft und Tourismus** **16 Allgemeine Finanzwirtschaft** **17 Stiftungen**

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

Es war wie folgt zuzuordnen:

01 Innere Verwaltung
Kreistag, Kreisausschuss, Aussch¿sse
Landrat/Landrª tin
Auslª nderbeirat
Fraktionen, Zuwendungen gem. Ä 56 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO)
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Rats- und Verwaltungsbeauftragte
Controlling, Finanzbuchhaltung, Kª mmerei
Einrichtungen f¿r die gesamte Verwaltung
Einrichtungen f¿r Verwaltungsangehº rige
¥ rtliche Rechnungspr¿fung
Angelegenheiten der unteren staatlichen Verwaltungsbehº rde

02 Sicherheit und Ordnung
Statistische Angelegenheiten
Aufgaben bei der Durchf¿hrung von Wahlen und Abstimmungen
¥ ffentliche Ordnungsangelegenheiten
Brandschutz
Rettungsdienst
Abwehr von GroÇschadensereignissen

03 Schultrª geraufgaben
Grundschulen
Hauptschulen
Realschulen, Abendrealschulen als Weiterbildungskolleg
Gymnasien, Abendgymnasien als Weiterbildungskolleg
Kollegs
Gesamtschulen
Fº rderschulen
Berufskollegs in Form von Berufsschule, Berufsfachschule, Fachschule, Fachoberschule
Sch¿lerbefº rderung
Fº rdermaÇnahmen f¿r einzelne Sch¿ler
schularten¿bergreifende MaÇnahmen
Sonstige schulische Einrichtungen der Allgemeinbildung

04 Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen
Theater
Musikpflege, Musikschulen
Heimatpflege
Sonstige Kulturpflege
Fº rderung von wissenschaftlichen Einrichtungen

05 Soziale Leistungen
Grundversorgung an nat¿rliche Personen
Soziale Einrichtungen
Sonstige soziale Leistungen

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Fº rderung von Kindern und Jugendlichen
Fº rderung der Erziehung in der Familie
Adoptionsvermittlung
Tageseinrichtungen f¿r Kinder
Einrichtungen der Jugendarbeit
Sonstige Einrichtungen zur Fº rderung junger Menschen und Familien

07 **Gesundheitsdienste**
Krankenhª user, Kliniken
Sonstige Gesundheitseinrichtungen
Gesundheitsschutz und ï pflege

08 **Sportfº rderung**
Allgemeine Fº rderung des Sports
Sportstª tten und Bª der

09 **Rª umliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Rª umliche Planungs- und EntwicklungsmaÇnahmen
Geoinformationen

10 **Bauen und Wohnen**
Bau- und Grundst¿cksordnung
Wohnungsbaufº rderung
Denkmalschutz und -pflege

11 **Ver- und Entsorgung**
Elektrizitª ts-, Gas-, Wasser-, Fernwª rmeversorgung
Abfallwirtschaft
Abwasserbeseitigung

12 **Verkehrsflª chen und -anlagen, ¥ PNV**
Durchf¿hrung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben bei StraÇen
Winterdienst
Verkehrssicherungsanlagen
StraÇenreinigung
Parkeinrichtungen
¥ PNV
Sonstiger Personen- und G¿terverkehr

13 **Natur- und Landschaftspflege**
¥ ffentliches Gr¿n, Landschaftsbau
¥ ffentliche Gewª sser, Wasserbauliche Anlagen
Friedhofs- und Bestattungswesen
Land- und Forstwirtschaft

14 **Umweltschutz**
UmweltschutzmaÇnahmen
Umweltschutzbeauftragte

15 **Wirtschaft und Tourismus**
Wirtschaftsfº rderung
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Tourismus

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Steuern
allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

17 **Stiftungen**

NKF-Gesamtproduktplan

Kreis Mettmann

PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P.-Nr.	Produkt	Amt	Ausschuss
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	01	Kreistag und sonst. politische Gremien	01	Kreisausschuss
		02	Verwaltungsf¿hrung	01	Verwaltungsf¿hrung, Repr^{a}sentation u. PR	01	Kreisausschuss
		03	Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte	01	Gleichstellungsstelle	01	Kreisausschuss
		04	Einrichtungen f¿r Verwaltungsangeh^{o}rige	01	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	10	Kreisausschuss
				02	Kantine	11	Kreisausschuss
		05	Einrichtungen f¿r die gesamte Verwaltung	01	Zentrale Vergabe- und Statistikstelle	10	Kreisausschuss
		06	Rechnungspr¿fung	01	Rechnungspr¿fung und Datenschutz	14	Kreisausschuss
		07	Personalmanagement	01	Zentrale Dienste	11	Kreisausschuss
				02	Personalservice und -entwicklung	11	Kreisausschuss
				04	Allgemeine Personalwirtschaft	11	Kreisausschuss
		08	Organisationsangelegenheiten	01	Organisation und Arbeitssicherheit	10	Kreisausschuss
		09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Finanzwesen	20	Kreisausschuss
		10	Kommunalaufsicht	01	Kommunalaufsicht	20	Kreisausschuss
		11	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	01	Rechtsberatung und -vertretung	32	Ausschuss f¿r Ordnungs-angelegenheiten und Verbraucherschutz
		13	Grundst¿cks- und Geb^{a}udemanagement	01	Verwaltungsgeb^{a}ude einschl. Bauhof	23	Bauausschuss
				02	Vermietete Liegenschaften	23	Bauausschuss
				03	Berufskollegs	23	Bauausschuss
				04	F^{o}rderschulen	23	Bauausschuss
				05	F^{o}rderzentren	23	Bauausschuss
				06	Wohnverbund f¿r behinderte Erwachsene	23	Bauausschuss
				07	Kindertagesst^{a}tten	23	Bauausschuss

				08	Blockheizkraftwerke	23	Bauausschuss
		14	Leistungen f¿r das Land als Schulaufsicht	01	Lehrpersonal und Schulrecht	40	Ausschuss f¿r Schule und Sport
		15	Kreispolizeiaufgaben	01	Polizeiverwaltung	02	Kreisausschuss
		16	Informationstechnik	01	IT-Steuerung	12	Ausschuss f¿r Digitalisierung
02	Sicherheit und Ordnung	01	Wahlen	01	Wahlen	32	Ausschuss f¿r Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
		02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01	Ordnungsangelegenheiten	32	Ausschuss f¿r Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
				02	Personenstandswesen	32	Ausschuss f¿r Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
				03	BuÇgeldstelle	32	Ausschuss f¿r Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
		03	Ausl^{a} nderrecht und Vollzug	01	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	33	Ausschuss f¿r Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
		04	Verbraucherschutz/ Veterin^{a} rwesen	01	Verbraucherschutz	39	Ausschuss f¿r Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
				03	Veterin^{a} rwesen	39	Ausschuss f¿r Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
		05	Verkehrsrechtliche Angelegenheiten	01	Verkehrssicherheit	36	Ausschuss f¿r Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
				02	Fahr- und Bef^{o} rderungserlaubnisse	36	Ausschuss f¿r Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
				03	Zulassungsangelegenheiten	36	Ausschuss f¿r Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
		06	Brandschutz	01	Feuerschutz	38	Ausschuss f¿r Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
				02	Leitstelle	38	Ausschuss f¿r Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

				03	Kreisfeuerwehrschule	38	Ausschuss f¿r Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
		07	Rettungsdienst	01	Allgemeiner Rettungsdienst	38	Ausschuss f¿r Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
				02	Notarztversorgung	38	Ausschuss f¿r Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
		08	Abwehr von GroÇschadensereignissen	01	Zivil- und Katastrophenschutz	38	Ausschuss f¿r Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
03	Schultrªgeraufgaben	01	Berufskollegs	01	Berufskolleg Hilden	40	Ausschuss f¿r Schule und Sport
				02	Berufskolleg Neandertal, Mettmann	40	Ausschuss f¿r Schule und Sport
				03	Adam-Joseph-C¿ppers, Ratingen	40	Ausschuss f¿r Schule und Sport
				04	Berufskolleg Niederberg, Velbert	40	Ausschuss f¿r Schule und Sport
		02	Fº rderschulen	01	Helen-Keller-Schule, Ratingen	40	Ausschuss f¿r Schule und Sport
				02	Schule am Thekbusch, Velbert	40	Ausschuss f¿r Schule und Sport
				03	Schule an der Virneburg, Langenfeld	40	Ausschuss f¿r Schule und Sport
				04	Schule im Neanderland	40	Ausschuss f¿r Schule und Sport
				05	Mosaik-Schule	40	Ausschuss f¿r Schule und Sport
				06	Fº rderzentrum Nord	40	Ausschuss f¿r Schule und Sport
				07	Fº rderzentrum Mitte	40	Ausschuss f¿r Schule und Sport
		03	Sonstige schulische Aufgaben	01	Sch¿lerbefº rderung	40	Ausschuss f¿r Schule und Sport
				02	Bildungsberatung und Schulentwicklung	40	Ausschuss f¿r Schule und Sport
				03	Medienzentrum	40	Ausschuss f¿r Schule und Sport
				04	Bildungsnetzwerk / ¦ bergang Schule Beruf	40	Ausschuss f¿r Schule und Sport
				05	Schulsozialarbeit	40	Ausschuss f¿r Schule und Sport

04	Kultur und Wissenschaft	01	Kulturfº rderung	01	Kulturfº rderung, Archiv	41	Ausschuss f¿r Wirtschaftsfº rderung, Kultur und Tourismus
05	Soziale Leistungen	01	Eingliederungsleistungen f¿r Behinderte, Fachaufsicht	01	Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX	57	Gesundheitsausschuss
		02	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII, SGB V, u.a.	01	Heimleistungen	50	Sozialausschuss
				02	Hilfen zum Lebensunterhalt a. E.	50	Sozialausschuss
				03	Hilfen bei Pflegebed¿rftigkeit a. E.	50	Sozialausschuss
				04	Grundsicherung a. E.	50	Sozialausschuss
				05	Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V	50	Sozialausschuss
		03	Grundsicherung f¿r Arbeitssuchende nach dem SGB II	01	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	50	Sozialausschuss
		04	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	01	Bildungs- und Teilhabepaket	50	Sozialausschuss
				02	Unterst¿tzungsleistungen/ Heimaufsicht	50	Sozialausschuss
				03	Soziale Dienstleistungen	50	Sozialausschuss
				09	Behinderung und Ausweis	57	Gesundheitsausschuss
		05	Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen	01	Behindertenkoordination, Beratungsdienst	57	Gesundheitsausschuss
				02	Fr¿hfº rderung	57	Gesundheitsausschuss
		06	Soziale Einrichtungen f¿r behinderte Menschen	01	Wohnverbund f¿r behinderte Erwachsene	57	Gesundheitsausschuss
				02	Integrative Kindertagesstª tte Velbert	57	Gesundheitsausschuss
				03	Heilpª dagogische KiTa Ratingen	57	Gesundheitsausschuss
				04	Heilpª dagogische KiTa Mettmann	57	Gesundheitsausschuss
				05	Heilpª dagogisch Integrative KiTa Langenfeld	57	Gesundheitsausschuss
07	Gesundheitsdienste	01	MaÇnahmen zur Gesundheitsfº rderung	01	Gesundheitsfº rderung	53	Gesundheitsausschuss
				02	Gesundheitsbezogene Hilfen	53	Gesundheitsausschuss

				03	Psychosoziale Versorgung	53	Gesundheitsausschuss
		02	Qualitªtssichernde MaÇnahmen im Gesundheitswesen	01	Gesundheitsschutz	53	Gesundheitsausschuss
				02	Medizinalaufsicht	53	Gesundheitsausschuss
		03	rztliches Gutachterwesen	01	Amtsªrztliche Aufgaben	53	Gesundheitsausschuss
08	Sportfºrderung	01	Sport	01	Sportfºrderung	40	Ausschuss f¿r Schule und Sport
09	Rªumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01	Rªumliche Planungs- und EntwicklungsmaÇnahmen	01	Planung	61	Ausschuss f¿r Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
		02	Vermessungen und Geoinformation, Gutachterausschuss	01	Kataster- und sonstige Vermessungen	62	Bauausschuss
				02	Geodatenhaltung und -bereitstellung	62	Bauausschuss
				03	Geschªftsstelle des Gutachterausschusses	62	Bauausschuss
10	Bauen und Wohnen	01	Bau- und Grundst¿cksordnung	01	Brandschutztechnische Stellungnahmen	23	Bauausschuss
				02	Bauaufsicht	61	Ausschuss f¿r Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
		02	Wohnungsbaufºrderung	01	Wohnraumfºrderung	20	Bauausschuss
		03	Denkmalschutz und ï pflege	01	Denkmal W¿lfrath-Aprath	23	Bauausschuss
11	Ver- und Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	01	Verwertung und Entsorgung von Abfªllen	32	Ausschuss f¿r Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
				02	Deponiebetrieb	32	Ausschuss f¿r Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
12	Verkehrsflªchen und ï anlagen, ¥PNV	01	¥ffentliche Verkehrsflªchen	01	KreisstraÇen	23	Bauausschuss
		02	¥PNV	01	¥ffentlicher Personennahverkehr (¥PNV)	61	Mobilitªtsausschuss
13	Natur- und Landschaftspflege	01	¥ffentliches Gr¿n	01	Naherholungseinrichtungen	23	Bauausschuss
				02	Eiszeitliches Wildgehege Neandertal	61	Ausschuss f¿r Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz

		02	Natur- und Landschaftspflege	01	Naturschutz, Landschaftsplanung	61	Ausschuss f¿r Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
14	Umweltschutz	01	MaÇnahmen des Umweltschutzes	01	Allgemeiner Umweltschutz	70	Ausschuss f¿r Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
				02	Klimaschutz	71	Ausschuss f¿r Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
				03	Bodenschutz, Altlasten	70	Ausschuss f¿r Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
				04	Abfall¿berwachung	70	Ausschuss f¿r Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
				05	Wasserwirtschaft und Gewª sseraufsicht	70	Ausschuss f¿r Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
				06	Immissionsschutz	70	Ausschuss f¿r Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsfº rderung	01	Wirtschaftsfº rderung	10	Ausschuss f¿r Wirtschaftsfº rderung, Kultur und Tourismus
		02	Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen	01	Beteiligungsverwaltung	20	Kreisausschuss
		03	Sonstige º ffentliche Einrichtungen	01	Parkraumbewirtschaftung	23	Bauausschuss
		04	Tourismus	01	Tourismusfº rderung	41	Ausschuss f¿r Wirtschaftsfº rderung, Kultur und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Umlagen und Zuweisungen	20	Kreisausschuss
				02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	Kreisausschuss
17	Stiftungen	01	Neanderthal Museum	01	Neanderthal Museum	41	Ausschuss f¿r Wirtschaftsfº rderung, Kultur und Tourismus

Verª nderungen im Gesamtproduktplan des Kreises Mettmann 2025 gegen¿ber 2024

PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P.-Nr.	Produkt	Verª nderung
01	Innere Verwaltung	08	Organisationsangelegenheiten	01	Organisation und Arbeitssicherheit	Alte Bezeichnung: Organisation und Digitalisierung
03	Schultrª geraufgaben	02	Fº rderschulen	05	Mosaik-Schule	Alte Bezeichnung: Fº rderzentrum S¿d
11	Ver- und Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	02	Deponiebetrieb	nderung der Amtszuordnung: Amt 32

NKF-Gesamtproduktplan

Alphabetisch sortiert

- Produktbereiche
- Produkte

Kreis Mettmann

Haushaltsplan
2025

Bezeichnung	Nr.
A	
Abfall¿berwachung	140104
Adam-Joseph-C¿ppers-Berufskolleg, Rtg.	030103
Allgemeine Personalwirtschaft	010704
Allgemeiner Rettungsdienst	020701
Amtsª rztliche Aufgaben	070301
Allgemeine Finanzwirtschaft	16
Allgemeine Umlagen und Zuweisungen	160101
Allgemeiner Umweltschutz	140101
Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	020301
B	
Bauaufsicht	100102
Bauen und Wohnen	10
Behindertenkoordination, beratende Dienste	050501
Behinderung und Ausweis	050409
Berufskollegs	011303
Berufskolleg Hilden	030101
Berufskolleg Neandertal, Mettmann	030102
Berufskolleg Niederberg, Velbert	030104
Beteiligungsverwaltung	150201
Bildungsberatung und Schulentwicklung	030302
Bildungsnetzwerk / ¦ bergang Schule Beruf	030304
Bildungs- und Teilhabepaket	050401
Blockheizkraftwerke	011308
Bodenschutz, Altlasten	140103
Brandschutztechnische Stellungnahmen	100101
BuÇgeldstelle	020203
C	
Chemische- und Lebensmitteluntersuchungen	020402
D	
Denkmal W¿lfrath-Aprath	100301
Deponiebetrieb	110102
E	
Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX	050101
Eiszeitliches Wildgehege Neandertal	130102
F	
Fahr- und Befº rderungserlaubnisse	020502
Feuerschutz	020601
Finanzwesen	010901
Fº rderschulen	011304

Haushaltsplan
2025

Bezeichnung	Nr.
Fº rderzentren	011305
Fº rderzentrum Mitte	030307
Fº rderzentrum Nord	030206
Fr¿hfº rderung	050502
G	
Geodatenhaltung und ï bereitstellung	090202
Geschª ftsstelle des Gutachterausschusses	090203
Gesundheitsbezogene Hilfen	070102
Gesundheitsdienste	07
Gesundheitsfº rderung	070101
Gesundheitsschutz	070201
Gleichstellungsstelle	010301
Grundsicherung im Alter a. E.	050204
H	
Heilpª dagogische KiTa Mettmann	050604
Heilpª dagogische KiTa Ratingen	050603
Heilpª dagogisch Integrative KiTa Langenfeld	050605
Heimleistungen	050201
Helen-Keller-Schule, Ratingen	030201
Hilfe bei Pflegebed¿rftigkeit a. E.	050203
Hilfe zum Lebensunterhalt a. E.	050201
I	
Immissionsschutz	140106
Innere Verwaltung	01
Integrative Kindertagesstª tte Velbert	050602
IT-Steuerung	011601
K	
Kantine	010402
Kataster- und sonstige Vermessungen	090201
Kindertagesstª tten	011307
Klimaschutz	140102
Kommunalaufsicht	011001
Kommunale Leistungen SGB II	050301
Kreisfeuerwehrschule	020603
Kreistag und sonst. Politische Gremien	010101
KreisstraÇen	120101

Bezeichnung	Nr.
Kulturfº rderung, Archiv	040102
Kultur und Wissenschaft	04
L	
Lehrpersonal und Schulrecht	011401
Leitstelle	020602
M	
Medienzentrum	030303
Medizinalaufsicht	070202
Mosaik-Schule	030205
N	
Naherholungseinrichtungen	130101
Naturschutz und Landschaftsplanung	130201
Natur- und Landschaftspflege	13
Neanderthal Museum	170101
Notarztversorgung	020702
O	
¥ ffentlicher Personennahverkehr (¥ PNV)	120201
Ordnungsangelegenheiten	020201
Organisation und Arbeitssicherheit	010801
P	
Parkraumbewirtschaftung	150301
Personalservice und ï entwicklung	010702
Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	010401
Personenstandswesen	020202
Planung	090101
Polizeiverwaltung	011501
Psychosoziale Versorgung	070103
R	
Rª umliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09
Rechnungspr¿fung und Datenschutz	010601
Rechtsberatung und -vertretung	011101
S	
Schule am Thekbusch, Velbert	030202
Schule an der Virneburg, Langenfeld	030203
Schule im Neanderland	030204
Sch¿lerbefº rderung	030301
Schulsozialarbeit	030305
Schultrª geraufgaben	03
Sicherheit und Ordnung	02
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160102

Bezeichnung	Nr.
Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V	050205
Soziale Dienstleistungen	050403
Soziale Leistungen	05
Sportfº rderung	08
Sportfº rderung	080101
Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	160101
Stiftungen	17
T	
Tourismusfº rderung	150401
U	
Umweltschutz	14
Unterst¿tzungsleistungen/Heimaufsicht	050402
V	
Verbraucherschutz	020401
Verkehrsflª chen und -anlagen, ¥ PNV	12
Verkehrssicherheit	020501
Vermietete Liegenschaften	011302
Ver- und Entsorgung	11
Verwaltungsf¿hrung, Reprª sentation u. PR	010201
Verwaltungsgebª ude einschl. Bauhof	011301
Verwertung und Entsorgung von Abfª llen	110101
Veterinª rwesen	020403
W	
Wahlen	020101
Wasserwirtschaft und Gewª sseraufsicht	140105
Wirtschaftsfº rderung	150101
Wirtschaft und Tourismus	15
Wohnraumfº rderung	10201
Wohnverbund f¿r behinderte Erwachsene	011306
Wohnverbund f¿r behinderte Erwachsene	050601
Z	
Zentrale Dienste	010701
Zentrale Vergabe- und Statistikstelle	010501
Zivil- und Katastrophenschutz	020801
Zulassungsangelegenheiten	020503

Allgemeine Angaben

Definition der wichtigsten Begriffe im NKF

Kreis Mettmann

Definition der wichtigsten Begriffe im NKF

Abschreibung

Betrag, der bei zeitlich begrenzt nutzbaren Vermºgensgegenstªnden des Anlagevermºgens die eingetretenen Wertminderungen periodengerecht erfassen soll und der dementsprechend als Aufwand angesetzt wird.

Aktiva

Summe des Anlagevermºgens, des Umlaufvermºgens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgef¿hrt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva (vgl. Definition)

Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen der Kommune zur Erstellung von Anlagevermºgen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen. (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand f¿r selbst erstellte Gebªude, StraÇen, Maschinen usw.).

Allgemeine R¿cklage

Die Allgemeine R¿cklage ist Teil des Eigenkapitals (vgl. Definition Eigenkapital). Sie hat nichts mit der allgemeinen R¿cklage im kameralen Sinne zu tun: die allgemeine R¿cklage in der Bilanz ist nur eine rechnerische GrºÇe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquiditªt vorhanden. Der Wert der allgemeinen R¿cklage ergibt sich, indem man vom Eigenkapital die Sonderr¿cklagen, die Ausgleichsr¿cklage und evtl. Jahres¿bersch¿sse/-fehlbetrªge abzieht.

Aufwand

Als Aufwand bezeichnet man den bewerteten Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode (Ressourcen = G¿ter, Arbeitsleistungen, Dienstleistungen)

Ausgleichsr¿cklage

Die Ausgleichsr¿cklage ist eine R¿cklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen R¿cklage, die ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz in Eigenkapital dargestellt wird. Die Ausgleichsr¿cklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlichen geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen.
Die Ausgleichsr¿cklage kann bis zur Hºhe eines Drittels des in der Erºffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals gebildet werden ï hºchstens jedoch bis zur Hºhe eines Drittels des Durchschnitts der jªhrlichen Kreisumlage und der allgemeinen Zuweisungen der dem Erºffnungsbilanzstichtag vorangehenden drei Haushaltsjahre.

Auszahlung

Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes bzw. Belastungen von Girokonten (= Abfluss von Liquiditªt).

Bilanz

Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens f¿r einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Vermºgen (Aktiva) sowie Eigenkapital und Schulden (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden einander gegen¿bergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Budgetierung

Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen mit der MaÇgabe, dass

- die Summe der Ansªtze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermªchtigungen nicht ¿berschritten wird
  und
- die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos aus lfd. Verwaltungstªtigkeit f¿hrt.

Weiterhin kann bestimmt werden, dass Mehrertrªge bestimmte Aufwendungsermªchtigungen erhºhen, bzw. Minderertrªge bestimmte Aufwandsermªchtigungen vermindern.

Eigenkapital

Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermºgen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und R¿ckstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten verstanden. Jahres¿bersch¿sse erhºhen und Jahresfehlbetrªge mindern das Eigenkapital.

Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt untergliedert:

I. Allgemeine R¿cklage
II. Sonderr¿cklage
III. Ausgleichsr¿cklage
IV. Jahres¿berschuss/Jahresfehlbetrag

Einzahlungen

Einzahlungen sind Erhºhungen des Bargeldbestandes und Gutschriften auf Girokonten (= Zufluss von Liquiditªt).

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan enthªlt alle Aufwendungen und Ertrªge und entspricht im Prinzip der kaufmªnnischen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Ergebnisplan bildet das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch einer Periode vollstªndig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhºht das dort ausgewiesene Eigenkapital.

Neben einen Gesamtergebnisplan, der sªmtliche Aufwendungen und Ertrªge enthªlt, gibt es darüber hinaus Teilergebnisplªne für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt.

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist die dem Ergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses.

Ertrag

Als Ertrag bezeichnet man das bewertete Ressourcenaufkommen einer Rechnungsperiode. Ertrag ist jeder Vorgang, der das Eigen-kapital erhºht.

Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden Verwaltungstªtigkeit als auch der Investitions- und Finanzierungstªtigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung geht in die Aktivseite der Bilanz ein und erhºht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln. Der Finanzplan dient unter anderem der Liquiditªtsplanung der Gemeinde.

Neben einem Gesamtfinanzplan, der sªmtliche Ein- und Auszahlungen enthªlt, gibt es darüber hinaus Teilfinanzplªne für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt. In den Teilfinanzplªnen werden neben den produktbezogenen Ein- und Auszahlungen auch die jeweils geplanten Investitionen ausgewiesen. Die Teilfinanzplªne stellen insofern auch die Ermªchtigungsgrundlage für alle investiven Auszahlungen dar.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist die dem Finanzplan entsprechende Komponente im Jahresabschluss. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der nderungen des Bestandes an Finanzmitteln.

Forderungen

Bei der Bilanzposition Forderungen (Aktivseite) wird zwischen ºffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen unterschieden. Es handelt sich dabei um am Bilanzstichtag dem Grunde und der Hºhe nach feststehende aber noch nicht eingegangene Betrªge.

Fremdkapital

Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitencharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermºgens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz.

Grundsªtze ordnungsgemªßer Buchführung für Kommunen (GoB-K)

Die GoB-K bilden die allgemeine Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement. Folgende Grundsªtze sind zu beachten:

- Vollstªndigkeit,
- Richtigkeit und Willkürfreiheit;
- Verstªndlichkeit,
- ¥ffentlichkeit,
- Aktualitªt,
- Relevanz,
- Stetigkeit,
- Nachweis der Recht- und Ordnungsmªßigkeit und
- Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit.

Haushaltsausgleich

Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Ertrªge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist.

Passiva

Summe des Eigenkapitals (einschließlich Rücklagen), der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft.

Produkt

Die jeweiligen Fachausschüsse beraten den Haushalt auf der Ebene der Produkte. Jedes Produkt verkºrpert eine Bündelung von Leistungen und wird im Haushalt entsprechend erlªutert. Die nunmehr auf Produktebene in Zeilen zusammengefassten Ertrªge und Aufwendungen sind deutlich komprimierter angelegt als die feingliedrige und sehr detaillierte Ausweisung in Form der kameralen Haushaltsstellen.

Rechnungsabgrenzungs-Posten (RAP)

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

Ressourcenverbrauch

Verbrauch von G¿tern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen

Ressourcenverbrauchs-konzept

Das dem veralteten Haushaltsrecht zugrunde liegende Konzept der kameralistischen Einnahme ï und Ausgabe-rechnung wurde im Rahmen der Haushaltsrechtsreform durch das Ressourcenverbrauchskonzept abgelº st, um eine periodengerechte Ausweisung des vollstª ndigen Ressourcenverbrauchs darzustellen.

R¿cklagen

R¿cklagen sind Teile des Eigenkapitals. nderungen der R¿cklagen ergeben sich durch die mº gliche Zuf¿hrung von Ergebnisvortrª gen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbetrª gen.

Der hier definierte Begriff ñR¿cklageñ hat eine andere Bedeutung als der kamerale R¿cklagenbegriff. R¿cklagen im Sinne des NKF stellen keine Finanzmittel oder Liquiditª tsreserven dar.

R¿ckstellung

R¿ckstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihres Grundes oder ihrer Hº he ungewiss sind. Durch die Bildung der R¿ckstellungen sollen die spª ter zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele f¿r R¿ckstellungen sind Pensionsr¿ckstellungen, R¿ckstellung f¿r unterlassene Instandhaltungen, R¿ckstellungen f¿r Prozessrisiken, etc. R¿ckstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva).

Schulden

Schulden sind sª mtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem R¿ckzahlungsbetrag anzusetzen. Im bilanziellen Sinne umfassen Schulden auch R¿ckstellungen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Hº he und der Fª lligkeit nach feststehende Schulden. Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit ihrem R¿ckzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen.

Vermº gen

Als Vermº gen bezeichnet man im Rechnungswesen den Teil der Aktivseite der Bilanz.

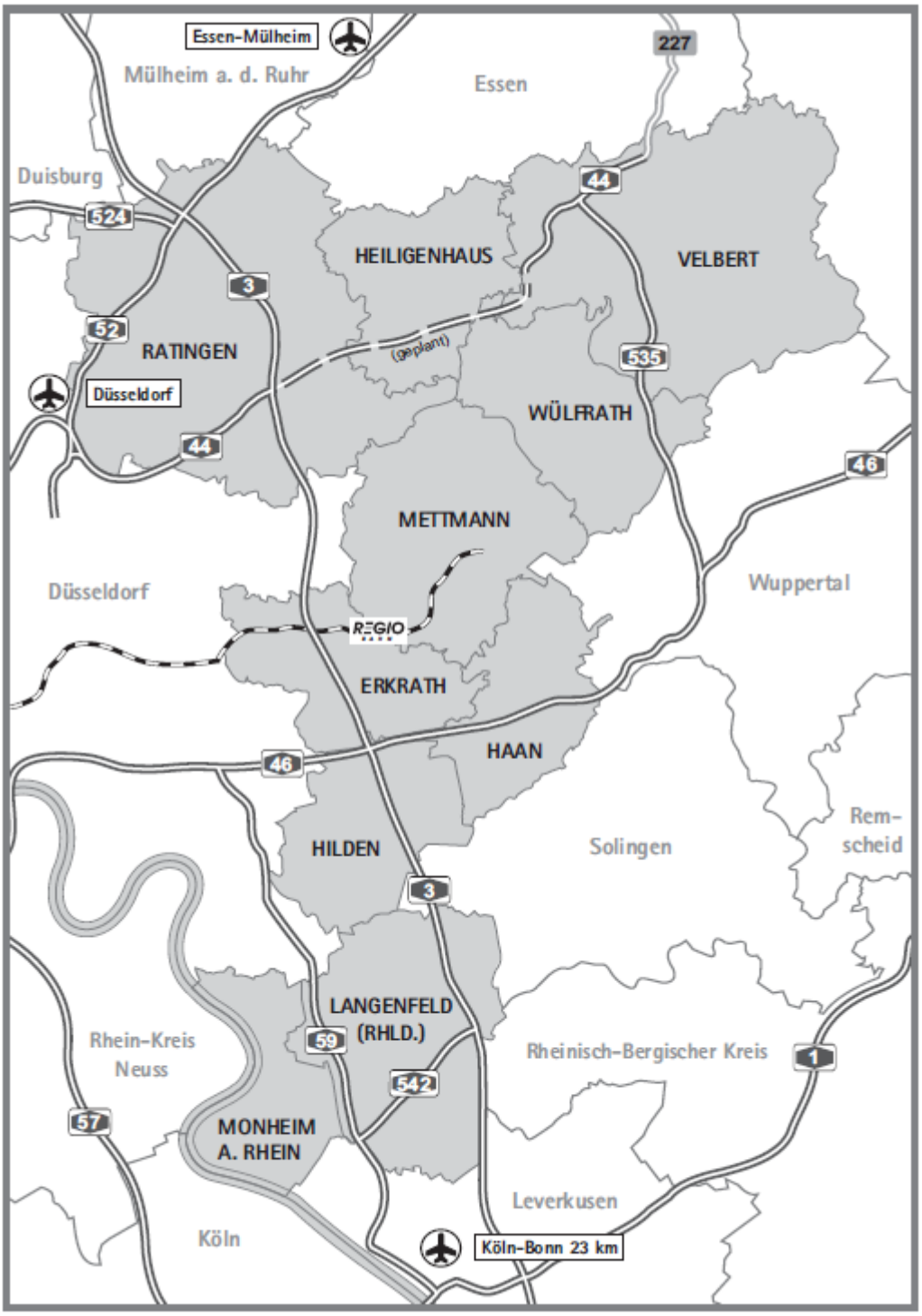
Verpflichtungs-ermª chtigungen

Verpflichtungsermª chtigungen sind Ermª chtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen zu Lasten k¿nftiger Haushalts-jahre.

Allgemeine Angaben

Statistische Angaben und Abk¿rzungsverzeichnis

Kreis Mettmann



© Kreis Mettmann, Vermessungs- und Katasteramt

Kommunalwahl 2020

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

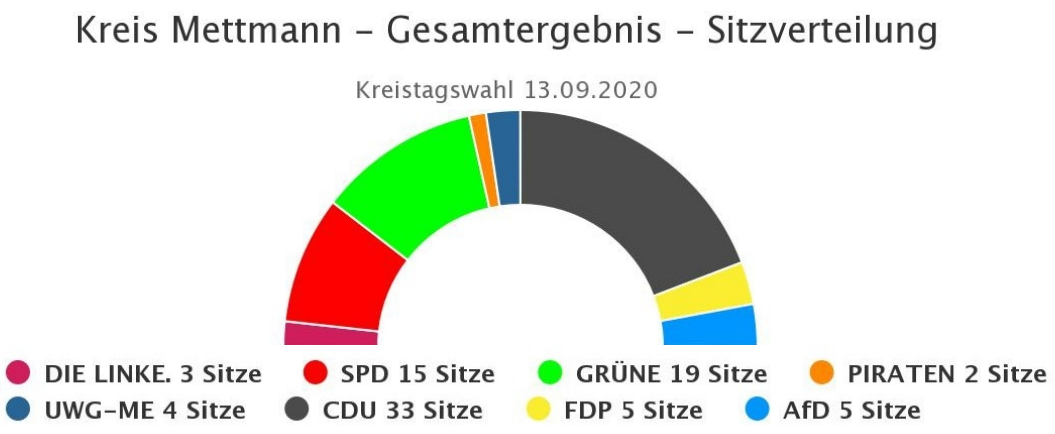
Ergebnis der Kreistagswahl 2020

Wahlberechtigte	397.492
Wª hler	213.770
Wahlbeteiligung	53,78 %
Ung¿ltige Stimmen	3.093
G¿ltige Stimmen	210.677

Von den g¿ltigen Stimmen entfielen auf

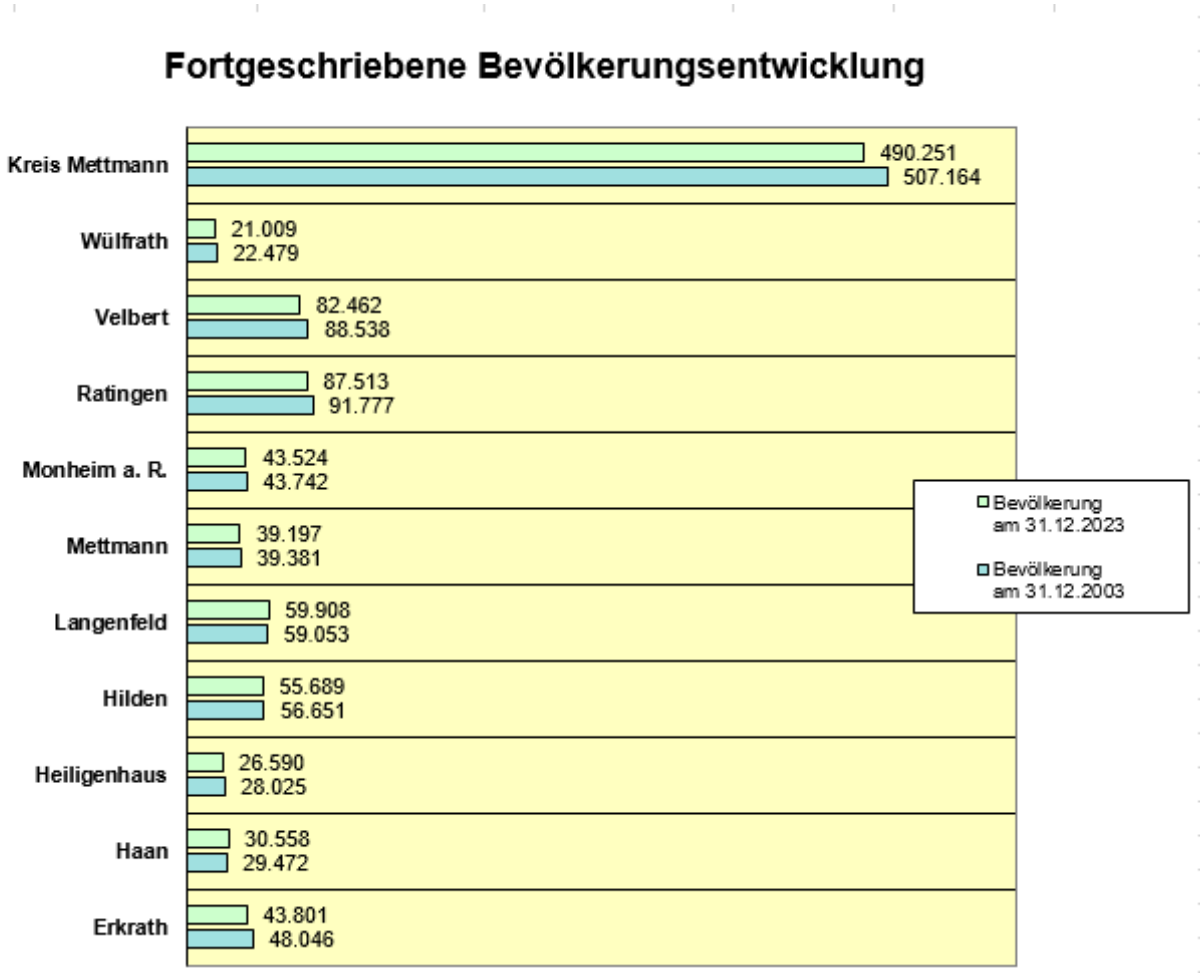
	Stimmen	Prozent
CDU	81.269	38,58
B¦ NDNIS 90/DIE GR¦ NEN	47.352	22,48
SPD	36.369	17,26
FDP	13.541	6,43
AfD	11.835	5,62
UWG-ME	9.637	4,57
DIE LINKE	6.760	3,21
PIRATEN	3.914	1,86

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



Einwohnerzahl Kreis Mettmann

	Bevº lkerung am 31.12.2003	Bevº lkerung am 31.12.2023
Erkrath	48.046	43.801
Haan	29.472	30.558
Heiligenhaus	28.025	26.590
Hilden	56.651	55.689
Langenfeld	59.053	59.908
Mettmann	39.381	39.197
Monheim am Rhein	43.742	43.524
Ratingen	91.777	87.513
Velbert	88.538	82.462
W¿lfrath	22.479	21.009
Kreis Mettmann	**507.164**	**490.251**



Haushaltsplan
2025

Abk¿rzungsverzeichnis

A	Ausgaben
AIDS	Acquired Immune Deficiency Syndrome
Aº R	Anstalt des º ffentlichen Rechts
AWO	Arbeiterwohlfahrt
B	BundesstraÇen
BA	Bauabschnitt
Bafº G	Bundesausbildungsfº rderungsgesetz
BdH	Bundesverband f¿r Rehabilitation und Interessenvertretung Behinderter
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BK	Berufskolleg
BVR	Busverkehr Rheinland GmbH
DLRG	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
E	Einnahme
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
FSHG	Feuerschutzgesetz
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GO	Gemeindeordnung
GPA	Gemeindepr¿fungsanstalt
GUV	Gemeindeunfallversicherungsverband
GV NRW	Gesetz- u. Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen
GVV	Gemeindeversicherungsverband
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut
HIV	Humanes Immundefizienz Virus
IfSG	Infektionsschutzgesetz
IHK	Industrie-und Handelskammer
JUH	Johanniter-Unfall-Hilfe
K	KreisstraÇe
Ka	Kreisangehº rig
KD	Kreisdirektor
KDM	Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft f¿r Stadt D¿sseldorf/ Kreis Mettmann mbH
KGSt	Komm. Gemeinschaftsstelle f¿r Verwaltungs-management
KOF	Kriegsopferf¿rsorge
KBP	Kreispolizeibehº rde
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung NRW
KrO	Kreisordnung
KSB	Kreissportbund
Ku	k¿nftig umzuwandeln
KU	Kreisumlage
KVGM	Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH
kw	K¿nftig wegfallend
LAF	Lastenausgleichsfond
LAG	Lastenausgleichsgesetz
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LR	Landrat
LVR	Landschaftsverband Rheinland
LZ	Landeszuweisung
MS	Multiples Sklerose
MVA	M¿llverbrennungsanlage
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKF CIG	Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen
OBG	Ordnungsbehº rdengesetz
¥ GDG	¥ ffentlicher Gesundheitsdienst
¥ PNV	¥ ffentlicher Personennahverkehr
RVK	Rheinische Versorgungskasse
RWE	Rheinisch-Westfª lische Elektrizitª tswerke
SGB	Sozialgesetzbuch
SpDi	Sozialpsychiatrischer Dienst
SPNV	Schienenpersonennahverkehr
STD	Sexually Transmitted Diseases
StVO	StraÇenverkehrsordnung
SV	Sozialversicherung
SVA	StraÇenverkehrsamt
TBC	Tuberkulose
TUI	Technikunterst¿tzte Informationsverarbeitung
TVº D	Tarifvertrag f¿r den º ffentlichen Dienst
¦	¦ bertragbar
¦ º	¦ berº rtlich
VdK	Verband der Kriegsgeschª digten, -hinter-bliebenen und Sozialrentner Deutschlands
VG	Verwaltungsgebª ude
VKA	Verband der Kommunalen Aktionª re
VOR	Vorschuss
VRR	Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
WfB	Werkstª tten f¿r Behinderte
ZV	Zweckverband

¦ bersichten der Besch^{a} ftigten

- Stellenplan

- Stellen¿bersichten

Kreis Mettmann

Anlage 1

Stellenplan 2025
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2025 gesamt	Stellen 2024	besetzte Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Wahlbeamte	B7	1,0	1,0	1,0	
	B5	1,0	1,0	1,0	
Höherer Dienst	B2	4,0	3,0	3,0	
	A16	12,0	12,0	11,0	
	A15	6,0	7,0	7,0	
	A14	25,0	23,5	24,1	
	A13 L2E2	3,0	2,0	2,8	
Gehobener Dienst	A13 L2E1	24,5	23,0	21,3	
	A12	73,1	71,0	62,2	
	A11	98,7	94,1	90,8	
	A10	79,6	73,4	60,5	
	A9 L2E1				
Mittlerer Dienst	A9 L1E2+Z	9,5	9,5	3,0	
	A9 L1E2	53,2	43,7	54,6	
	A8	43,9	42,9	46,0	
	A7	5,6	4,6	5,0	
	A6	1,0	1,0	0,0	
Insgesamt		**441,2**	**412,7**	**393,3**	**vgl. Vorlage zum Stellenplan**

hiervon Jobcenter (nachrichtlich):

Gehobener Dienst	A14	1,0	1,0	1,0	
	A13 L2E1	2,0	2,0	2,0	
	A12	5,0	5,0	5,0	
	A11	4,0	3,0	1,8	
	A9 L2E1			1,0	
Mittlerer Dienst	A9 L1E2			3,0	
	A8	7,0	7,0	1,9	
	A7			1,0	
	A6	1,0	0,0	3,8	
Insgesamt		**20,0**	**18,0**	**20,5**	

Haushaltsplan
2025

Anlage 2				
Stellenplan 2025 Teil B: Tarifbeschäftigte				
Entgeltgruppe	**Zahl der Stellen 2025**	**Stellen 2024**	**besetzte Stellen am 30.06.2024**	**Erläuterungen**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
15Ü			1,0	
15	22,5	22,5	19,4	
14	27,0	24,7	24,0	
13	16,1	16,1	10,0	
12	61,6	53,9	66,8	
11	88,2	84,3	64,4	
10	49,1	51,0	37,9	
9 c	55,6	297,4*	42,5	
9 b	31,3		30,7	
9 a	153,1		149,3	
8	110,7	158,3	85,6	
7	31,4	34,0	28,2	
6	151,0	152,2	145,2	
5	10,1	13,9	6,0	
4	6,4	3,6	2,8	
3	8,4	8,0	7,1	
2	3,2	3,2	1,7	
1	0,0	0,4	0	
P9	0,5	*	0	
P7	5,7	*	5,7	
FB/ Stunden	1,4	1,1	1,1	

Stellenplan 2025
Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Stellen 2024	besetzte Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
S18	1,0	*	1,0	
S17	2,0	*	1,8	
S15	5,0	*	5,0	
S14	9,8	*	7,1	
S13	0,3	*	1,0	
S12	39,7	*	30,3	
S11b	6,6	*	2,6	
S11a	2,0	*	2,6	
S9	4,8	*	11,3	
S8b	50,6	*	38,9	
S4	3,4	*	2,9	
Insgesamt	**958,3**	**924,7**	**833,9**	**vgl. Vorlage zum Stellenplan**

hiervon Jobcenter (nachrichtlich):

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Stellen 2024	besetzte Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
11	1,0	1,0	1,0	
10	5,0	5,0	6,0	
9 c	21,0		12,3	
9 b	2,0	30,0*	1,0	
9 a	5,0		3,8	
8	22,0	23,0	23,0	
6	1,0	1,0	2,0	
5	1,0			
4	1,0	1,0	4,6	
Insgesamt	**59,0**	**61,0**	**53,7**	

*** Die Darstellung erfolgt in 2025 erstmalig differenziert.**

Haushaltsplan
2025

(Anlage A 1)

Stellenübersicht 2025

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt -bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst				
		B7	B5	B2	A16	A15	A14	A13 L2E2	A13 L2E1	A12	A11	A10 L2E1	A9 L1E2+Z	A9 L1E2	A8	A7	A6
01	Innere Verwaltung	1,00	0,69	0,74	5,50	1,00	8,87	1,00	9,25	38,20	31,10	12,00	4,00	3,70	10,72		
02	Sicherheit und Ordnung			0,60	2,55	2,00	6,89	1,00	4,00	11,91	24,26	36,77		48,5	18,24	5,61	
03	Schulträgeraufgaben		0,18		0,65		0,00		1,20	1,18	2,00	2,00			2,00		
04	Kultur und Wissenschaft		0,07				0,00		1,00	0,07	0,00	0,00					
05	Soziale Leistungen			0,75	2,00		3,00		4,00	11,48	27,22	22,88	4,50		10,52		1,0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																
07	Gesundheitsdienste			0,25	1,00	1,00	2,00		1,00	2,25	0,50	4,00	1,00				
08	Sportförderung				0,05		0,00			0,00	1,00	0,00					
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			0,21	0,40	1,00	1,00		2,00	0,50	2,32	0,00					
10	Bauen und Wohnen				0,15		0,51			1,50	1,27	2,00			0,03		
11	Ver- und Entsorgung			0,05	0,10		0,05			1,00	0,00	0,00			0,78		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,04	0,10			1,20		0,05	1,54	1,05	0,00			0,50		
13	Natur- und Landschaftspflege			0,10	0,45		0,20		2,00	0,43	2,95	0,00		0,73	1,10		
14	Umweltschutz			0,20		1,00	0,95			1,00	4,00	0,00					
15	Wirtschaft und Tourismus		0,02		0,15		0,33	1,00		2,02	1,03	0,00		0,30	0,04		
16	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft																
17	Stiftungen																
	Insgesamt 441,21	1,00	1,00	3,00	13,00	6,00	25,00	3,00	24,5	73,09	98,70	79,65	9,50	53,23	43,94	5,61	1,00

Haushaltsplan
2025

(Anlage A 2)

Stellenübersicht 2025

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	P9	P7	Fest-betrag
01	Innere Verwaltung	1,13	4,23	1,13	17,14	27,32	7,00	4,00	8,78	16,28	27,19	1,00	37,98	7,00		3,57	0,39			
02	Sicherheit und Ordnung	1,00	3,00	2,00	2,00	6,47	5,00	10,50	11,00	60,74	25,19	27,81	24,95	1,05						1,07
03	Schulträgeraufgaben		0,00	4,00		5,00		2,00		8,82	6,93		18,35			3,75			5,65	
04	Kultur und Wissenschaft		0,60		1,00		1,09		0,50	0,56	0,87	1,00	1,08			0,00				
05	Soziale Leistungen	0,56	3,50	1,21	1,00	8,00	21,07	31,50	7,03	35,75	29,03	1,62	8,20	1,00	3,38	1,07	2,77			0,15
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																			
07	Gesundheitsdienste	18,90	11,05	4,80	1,91	5,20		4,05	0,76	14,14	0,75		35,42	1,00				0,5		
08	Sportförderung																			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,15	0,50		13,50	6,50	9,00			5,00	15,21		5,50		2,00					
10	Bauen und Wohnen	0,01	0,51		1,50	3,10			0,01		0,01		0,02							
11	Ver- und Entsorgung		0,00			1,62					0,15									
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,20	0,95		3,00	3,00	1,83	0,50	1,10	0,50	1,29		8,41							
13	Natur- und Landschaftspflege	0,18	0,24		2,50	5,77	1,18	0,50	0,10	3,17	1,75		10,26		1,00					
14	Umweltschutz		2,00	2,00	17,00	12,77	1,00	0,00	1,00	8,00	1,20		0,57							
15	Wirtschaft und Tourismus	0,34	0,26	1,00	1,00	3,50	1,91	2,57	1,01	0,07	1,14		0,28							0,24
16	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft																			
17	Stiftungen		0,10							0,04	0,00		0,00							
		22,46	**26,92**	**16,13**	**61,55**	**88,25**	**49,07**	**55,62**	**31,28**	**153,06**	**110,71**	**31,43**	**151,02**	**10,05**	**6,38**	**8,38**	**3,16**	**0,5**	**5,65**	**1,46**

Haushaltsplan
2025

Stellenübersicht 2025
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	
		S18	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S4							
01	Innere Verwaltung																		
02	Sicherheit und Ordnung																		
03	Schulträgeraufgaben			1,00			21,32												
04	Kultur und Wissenschaft																		
05	Soziale Leistungen	1,00	2,00	4,00		0,26	14,00	6,64	2,00	4,77	50,58	3,39							
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																		
07	Gesundheitsdienste				9,76		4,42												
08	Sportförderung																		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																		
10	Bauen und Wohnen																		
11	Ver- und Entsorgung																		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		
13	Natur- und Landschaftspflege																		
14	Umweltschutz																		
15	Wirtschaft und Tourismus																		
16	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft																		
17	Stiftungen																		
		1,00	**2,00**	**5,00**	**9,76**	**0,26**	**39,73**	**6,64**	**2,00**	**4,77**	**50,58**	**3,39**							
	Insgesamt 958,21																		

Anlage 3

Stellen¿bersicht 2025
Dienstkrª fte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskrª fte und informatorisch beschª ftigte Dienstkrª fte -

Amtsbezeichnung	Art der Verg¿tung	vorgesehen f¿r 2025	beschª ftigt am 01.10.2024	Erlª uterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwª rterinnen Inspektoranwª rter	Anwª rtergrundbetrag	45	36	
Sekretª ranwª rterinnen Sekretª ranwª rter	Anwª rtergrundbetrag	18	20	
Auszubildende	Ausbildungsverg¿tung	10	10	
Berufspraktikantinnen Berufspraktikanten	Praktikantenverg¿tung	3	3	
Freiwilliges soziales Jahr	Taschengeld	20	8	
Freiwilliges º kologisches Jahr	Taschengeld	5	4	
Insgesamt		**101**	**81**	

Haushaltsquerschnitt

Kreis Mettmann

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordent-liche Ertrªge EUR	Ordent-liche Auf-wendungen EUR	Ordent-liches Ergebnis EUR	Finanz-ergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungs-Tªtigkeit EUR	AuÇer-ordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaus-haltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	15.308.172	-92.899.120	-77.590.948	0	-77.590.948	0	-77.590.948
101	Politische Gremien	42.050	-1.605.379	-1.563.329	0	-1.563.329	0	-1.563.329
102	Verwaltungsf¿hrung	47.800	-1.462.754	-1.414.954	0	-1.414.954	0	-1.414.954
103	Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte	10.300	-167.800	-157.500	0	-157.500	0	-157.500
104	Einrichtungen f¿r Verwaltungsangehºrige	196.620	-947.186	-750.565	0	-750.565	0	-750.565
105	Einrichtungen f¿r die gesamte Verwaltung	152.900	-1.103.892	-950.992	0	-950.992	0	-950.992
106	Rechnungspr¿fung	959.800	-1.960.992	-1.001.192	0	-1.001.192	0	-1.001.192
107	Personalmanagement	4.682.116	-27.559.876	-22.877.760	0	-22.877.760	0	-22.877.760
108	Organisationsangelegenheiten	54.850	-1.792.056	-1.737.206	0	-1.737.206	0	-1.737.206
109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	329.731	-3.782.998	-3.453.268	0	-3.453.268	0	-3.453.268
110	Kommunalaufsicht	12.350	-181.732	-169.382	0	-169.382	0	-169.382
111	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	23.140	-535.488	-512.348	0	-512.348	0	-512.348
113	Grundst¿cks-u.Gebªudemanagement	7.315.798	-28.247.059	-20.931.261	0	-20.931.261	0	-20.931.261
114	Leistungen f. das Land als Schulaufsicht	106.350	-1.334.503	-1.228.153	0	-1.228.153	0	-1.228.153
115	Kreispolizeiaufgaben	422.900	-2.365.045	-1.942.145	0	-1.942.145	0	-1.942.145
116	Informationstechnik	951.467	-19.852.358	-18.900.891	0	-18.900.891	0	-18.900.891
2	Sicherheit und Ordnung	37.965.214	-47.839.411	-9.874.197	0	-9.874.197	0	-9.874.197
201	Wahlen	602.350	-1.087.750	-485.400	0	-485.400	0	-485.400
202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	9.040.256	-3.850.636	5.189.620	0	5.189.620	0	5.189.620
203	Auslªnderrecht und Vollzug	1.580.756	-6.858.785	-5.278.029	0	-5.278.029	0	-5.278.029
204	Verbraucherschutz/ Veterinªrwesen	657.750	-5.140.021	-4.482.271	0	-4.482.271	0	-4.482.271
205	Verkehrsrechtliche Angelegenheiten	7.285.151	-7.558.386	-273.235	0	-273.235	0	-273.235
206	Brandschutz	6.903.913	-11.957.847	-5.053.934	0	-5.053.934	0	-5.053.934
207	Rettungsdienst	11.820.979	-10.578.449	1.242.530	0	1.242.530	0	1.242.530
208	Abwehr von GroÇschadensereignissen	74.059	-807.537	-733.478	0	-733.478	0	-733.478
3	Schultrªgeraufgaben	2.889.942	-22.059.071	-19.169.128	0	-19.169.128	0	-19.169.128
301	Berufskollegs	40.119	-4.296.197	-4.256.078	0	-4.256.078	0	-4.256.078

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordent-liche Ertrªge EUR	Ordent-liche Auf-wendungen EUR	Ordent-liches Ergebnis EUR	Finanz-ergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungs-Tªtigkeit EUR	AuÇer-ordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaus-haltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
302	Fºrderschulen	1.761.961	-8.483.745	-6.721.784	0	-6.721.784	0	-6.721.784
303	Sonstige schulische Aufgaben	1.087.862	-9.279.128	-8.191.266	0	-8.191.266	0	-8.191.266
4	Kultur und Wissenschaft	168.251	-1.120.352	-952.101	0	-952.101	0	-952.101
401	Kulturfºrderung	168.251	-1.120.352	-952.101	0	-952.101	0	-952.101
5	Soziale Leistungen	200.591.390	-347.772.982	-147.181.593	0	-147.181.593	0	-147.181.593
501	Eingliederungsleistungen	300.050	-19.389.213	-19.089.163	0	-19.089.163	0	-19.089.163
502	Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.	74.683.700	-138.991.586	-64.307.886	0	-64.307.886	0	-64.307.886
503	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	114.758.200	-151.073.000	-36.314.800	0	-36.314.800	0	-36.314.800
504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.231.071	-30.095.564	-24.864.493	0	-24.864.493	0	-24.864.493
505	Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen	654.200	-1.273.379	-619.179	0	-619.179	0	-619.179
506	Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen	4.964.169	-6.950.241	-1.986.072	0	-1.986.072	0	-1.986.072
7	Gesundheitsdienste	3.788.573	-16.515.810	-12.727.236	0	-12.727.236	0	-12.727.236
701	MaÇnahmen zur Gesundheitsfºrderung	1.884.952	-11.894.489	-10.009.537	0	-10.009.537	0	-10.009.537
702	Qualitªtssichernde MaÇn.im Gesundheitsb.	1.334.574	-3.157.332	-1.822.759	0	-1.822.759	0	-1.822.759
703	rztliches Gutachterwesen	569.048	-1.463.989	-894.941	0	-894.941	0	-894.941
8	Sportfºrderung	31.450	-290.640	-259.190	0	-259.190	0	-259.190
801	Sport	31.450	-290.640	-259.190	0	-259.190	0	-259.190
9	Rªumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	598.667	-5.449.920	-4.851.253	0	-4.851.253	0	-4.851.253
901	Rªumliche Planung und Entwicklung	12.200	-674.018	-661.818	0	-661.818	0	-661.818
902	Vermessung, Geoinfomation, Gutachteraus.	586.467	-4.775.901	-4.189.435	0	-4.189.435	0	-4.189.435
10	Bauen und Wohnen	177.481	-946.882	-769.402	0	-769.402	0	-769.402
1001	Bau- und Grundst¿cksordnung	7.650	-392.085	-384.435	0	-384.435	0	-384.435
1002	Wohnungsbaufºrderung	169.831	-553.797	-383.967	0	-383.967	0	-383.967
1003	Denkmalschutz und -pflege	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
11	Ver- und Entsorgung	30.606.817	-30.561.577	45.240	0	45.240	0	45.240
1101	Abfallwirtschaft	30.606.817	-30.561.577	45.240	0	45.240	0	45.240
12	Verkehrsflªchen und -anlagen, ¥PNV	26.038.436	-32.130.851	-6.092.415	0	-6.092.415	0	-6.092.415
1201	¥ffentliche Verkehrsflªchen	1.952.336	-7.965.101	-6.012.765	0	-6.012.765	0	-6.012.765

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordent-liche Ertrªge EUR	Ordent-liche Auf-wendungen EUR	Ordent-liches Ergebnis EUR	Finanz-ergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungs-Tªtigkeit EUR	AuÇer-ordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaus-haltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1202	¥PNV	24.086.100	-24.165.750	-79.650	0	-79.650	0	-79.650
13	Natur- und Landschaftspflege	365.025	-4.933.330	-4.568.304	0	-4.568.304	0	-4.568.304
1301	¥ffentliches Gr¿n	141.153	-2.386.538	-2.245.385	0	-2.245.385	0	-2.245.385
1302	Natur und Landschaftspflege	223.872	-2.546.792	-2.322.919	0	-2.322.919	0	-2.322.919
14	Umweltschutz	1.188.315	-6.076.202	-4.887.887	0	-4.887.887	0	-4.887.887
1401	MaÇnahmen des Umweltschutzes	1.188.315	-6.076.202	-4.887.887	0	-4.887.887	0	-4.887.887
15	Wirtschaft und Tourismus	790.056	-3.377.560	-2.587.504	249.950	-2.337.554	0	-2.337.554
1501	Wirtschaftsfºrderung	490.700	-1.816.026	-1.325.326	0	-1.325.326	0	-1.325.326
1502	Bet. an Unternehmen und Einrichtungen	6.000	-131.400	-125.400	249.950	124.550	0	124.550
1503	Sonstige ºffentliche Einrichtungen	31.600	-43.731	-12.131	0	-12.131	0	-12.131
1504	Tourismus	261.756	-1.386.403	-1.124.647	0	-1.124.647	0	-1.124.647
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	500.983.991	-232.239.150	268.744.841	820.000	269.564.841	0	269.564.841
1601	Allgemeine Finanzen	500.983.991	-232.239.150	268.744.841	820.000	269.564.841	0	269.564.841
17	Stiftungen	0	-626.500	-626.500	0	-626.500	0	-626.500
1701	Neanderthal Museum	0	-626.500	-626.500	0	-626.500	0	-626.500
	Summe	**822.717.481**	**-846.065.058**	**-23.347.577**	**1.069.950**	**-22.277.627**	**0**	**-22.277.627**

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Ein-zahlungen aus lfd. Verwaltungs-tª tigkeit EUR	Aus-zahlungen aus lfd. Verwaltungs-tª tigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tª tigkeit EUR	Ein-zahlungen aus Investitions-tª tigkeit EUR	Aus-zahlungen aus Investitions-tª tigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tª tigkeit EUR	Finanzmittel-¿berschuss/-fehlbetrag EUR	Ein-zahlungen aus Finan-zierungs-tª tigkeit EUR	Aus-zahlungen aus Finan-zierungs-tª tigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tª tigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermª chti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	6.162.650	-79.983.100	-73.820.450	25.000	-26.848.600	-26.823.600	-100.644.050	250.000	-250.000	0	-12.418.200
0101	Politische Gremien	30.000	-1.550.850	-1.520.850	0	0	0	-1.520.850	0	0	0	0
0102	Verwaltungsf¿hrung	3.450	-1.259.550	-1.256.100	0	-1.500	-1.500	-1.257.600	0	0	0	0
0103	Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte	4.500	-141.700	-137.200	0	0	0	-137.200	0	0	0	0
0104	Einrichtungen f¿r Verwaltungsangehº rige	185.000	-889.250	-704.250	0	-105.000	-105.000	-809.250	0	0	0	0
0105	Einrichtungen f¿r die gesamte Verwaltung	120.250	-952.800	-832.550	0	-60.000	-60.000	-892.550	0	0	0	0
0106	Rechnungspr¿fung	882.500	-1.610.750	-728.250	0	-4.000	-4.000	-732.250	0	0	0	0
0107	Personalmanagement	952.950	-22.454.000	-21.501.050	25.000	-40.000	-15.000	-21.516.050	250.000	-250.000	0	0
0108	Organisationsangelegen heiten	0	-1.544.400	-1.544.400	0	-2.000	-2.000	-1.546.400	0	0	0	0
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	218.050	-3.232.200	-3.014.150	0	-7.400	-7.400	-3.021.550	0	0	0	0
0110	Kommunalaufsicht	0	-125.900	-125.900	0	0	0	-125.900	0	0	0	0
0111	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	5.000	-452.650	-447.650	0	-2.000	-2.000	-449.650	0	0	0	0
0113	Grundst¿cks- u.Gebª udemanagement	3.079.600	-24.401.750	-21.322.150	0	-23.162.200	-23.162.200	-44.484.350	0	0	0	-12.418.200
0114	Leistungen f. das Land als Schulaufsicht	65.300	-1.146.400	-1.081.100	0	-3.000	-3.000	-1.084.100	0	0	0	0
0115	Kreispolizeiaufgaben	339.450	-1.987.750	-1.648.300	0	-1.500	-1.500	-1.649.800	0	0	0	0
0116	Informationstechnik	276.600	-18.233.150	-17.956.550	0	-3.460.000	-3.460.000	-21.416.550	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	37.015.600	-42.433.822	-5.418.222	18.000	-2.618.000	-2.600.000	-8.018.222	0	0	0	0
0201	Wahlen	600.000	-1.077.200	-477.200	0	0	0	-477.200	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Ein-zahlungen aus lfd. Verwaltungs-tª tigkeit EUR	Aus-zahlungen aus lfd. Verwaltungs-tª tigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tª tigkeit EUR	Ein-zahlungen aus Investitions-tª tigkeit EUR	Aus-zahlungen aus Investitions-tª tigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tª tigkeit EUR	Finanzmittel-¿berschuss/-fehlbetrag EUR	Ein-zahlungen aus Finan-zierungs-tª tigkeit EUR	Aus-zahlungen aus Finan-zierungs-tª tigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tª tigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermª chti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	8.915.950	-3.300.250	5.615.700	0	-57.000	-57.000	5.558.700	0	0	0	0
0203	Auslª nderrecht und Vollzug	1.433.050	-6.167.450	-4.734.400	0	-16.000	-16.000	-4.750.400	0	0	0	0
0204	Verbraucherschutz/ Veterinª rwesen	596.500	-4.861.700	-4.265.200	0	0	0	-4.265.200	0	0	0	0
0205	Verkehrsrechtliche Angelegenheiten	7.160.550	-6.919.050	241.500	0	-120.500	-120.500	121.000	0	0	0	0
0206	Brandschutz	6.478.550	-9.054.772	-2.576.222	18.000	-1.851.000	-1.833.000	-4.409.222	0	0	0	0
0207	Rettungsdienst	11.800.000	-10.415.850	1.384.150	0	-530.000	-530.000	854.150	0	0	0	0
0208	Abwehr von GroÇschadensereignissen	31.000	-637.550	-606.550	0	-43.500	-43.500	-650.050	0	0	0	0
03	Schultrª geraufgaben	2.799.500	-21.240.300	-18.440.800	0	-1.121.000	-1.121.000	-19.561.800	0	0	0	0
0301	Berufskollegs	0	-3.840.000	-3.840.000	0	-835.000	-835.000	-4.675.000	0	0	0	0
0302	Fº rderschulen	1.736.000	-8.267.050	-6.531.050	0	-241.000	-241.000	-6.772.050	0	0	0	0
0303	Sonstige schulische Aufgaben	1.063.500	-9.133.250	-8.069.750	0	-45.000	-45.000	-8.114.750	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	159.900	-1.084.800	-924.900	0	-2.000	-2.000	-926.900	0	0	0	0
0401	Kulturfº rderung	159.900	-1.084.800	-924.900	0	-2.000	-2.000	-926.900	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	200.072.950	-345.411.000	-145.338.050	0	-106.800	-106.800	-145.444.850	0	0	0	0
0501	Eingliederungsleistungen	245.000	-19.140.350	-18.895.350	0	0	0	-18.895.350	0	0	0	0
0502	Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.	74.560.450	-138.432.700	-63.872.250	0	-13.000	-13.000	-63.885.250	0	0	0	0
0503	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	114.595.700	-150.339.650	-35.743.950	0	0	0	-35.743.950	0	0	0	0
0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.071.200	-29.369.800	-24.298.600	0	-3.000	-3.000	-24.301.600	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Ein-zahlungen aus lfd. Verwaltungs-tª tigkeit EUR	Aus-zahlungen aus lfd. Verwaltungs-tª tigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tª tigkeit EUR	Ein-zahlungen aus Investitions-tª tigkeit EUR	Aus-zahlungen aus Investitions-tª tigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tª tigkeit EUR	Finanzmittel-¿berschuss/-fehlbetrag EUR	Ein-zahlungen aus Finan-zierungs-tª tigkeit EUR	Aus-zahlungen aus Finan-zierungs-tª tigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tª tigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermª chti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0505	Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen	647.000	-1.240.250	-593.250	0	-5.800	-5.800	-599.050	0	0	0	0
0506	Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen	4.953.600	-6.888.250	-1.934.650	0	-85.000	-85.000	-2.019.650	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	3.709.670	-16.137.250	-12.427.580	0	-68.000	-68.000	-12.495.580	0	0	0	0
0701	MaÇnahmen zur Gesundheitsfº rderung	1.865.620	-11.787.700	-9.922.080	0	-36.500	-36.500	-9.958.580	0	0	0	0
0702	Qualitª tssichernde MaÇn.im Gesundheitsb.	1.280.000	-2.915.300	-1.635.300	0	-1.000	-1.000	-1.636.300	0	0	0	0
0703	rztliches Gutachterwesen	564.050	-1.434.250	-870.200	0	-30.500	-30.500	-900.700	0	0	0	0
08	Sportfº rderung	25.000	-261.450	-236.450	0	0	0	-236.450	0	0	0	0
0801	Sport	25.000	-261.450	-236.450	0	0	0	-236.450	0	0	0	0
09	Rª umliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	568.350	-5.252.850	-4.684.500	0	-51.500	-51.500	-4.736.000	0	0	0	0
0901	Rª umliche Planung und Entwicklung	0	-616.200	-616.200	0	-11.500	-11.500	-627.700	0	0	0	0
0902	Vermessung, Geoinfomation, Gutachteraus.	568.350	-4.636.650	-4.068.300	0	-40.000	-40.000	-4.108.300	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	152.000	-831.700	-679.700	0	0	0	-679.700	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundst¿cksordnung	2.000	-366.750	-364.750	0	0	0	-364.750	0	0	0	0
1002	Wohnungsbaufº rderung	150.000	-463.950	-313.950	0	0	0	-313.950	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und -pflege	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	29.069.530	-30.472.150	-1.402.620	0	0	0	-1.402.620	0	0	0	0
1101	Abfallwirtschaft	29.069.530	-30.472.150	-1.402.620	0	0	0	-1.402.620	0	0	0	0
12	Verkehrsflª chen und -anlagen, ¥ PNV	26.335.150	-35.117.550	-8.782.400	216.500	-3.321.500	-3.105.000	-11.887.400	0	0	0	-6.426.000

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Ein-zahlungen aus lfd. Verwaltungs-tª tigkeit EUR	Aus-zahlungen aus lfd. Verwaltungs-tª tigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tª tigkeit EUR	Ein-zahlungen aus Investitions-tª tigkeit EUR	Aus-zahlungen aus Investitions-tª tigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tª tigkeit EUR	Finanzmittel-¿berschuss/-fehlbetrag EUR	Ein-zahlungen aus Finan-zierungs-tª tigkeit EUR	Aus-zahlungen aus Finan-zierungs-tª tigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tª tigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermª chti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1201	¥ ffentliche Verkehrsflª chen	1.034.650	-5.699.250	-4.664.600	216.500	-3.321.500	-3.105.000	-7.769.600	0	0	0	-6.426.000
1202	¥ PNV	25.300.500	-29.418.300	-4.117.800	0	0	0	-4.117.800	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	308.850	-4.423.000	-4.114.150	0	-758.500	-758.500	-4.872.650	0	0	0	-200.000
1301	¥ ffentliches Gr¿n	127.050	-2.092.600	-1.965.550	0	-553.500	-553.500	-2.519.050	0	0	0	-200.000
1302	Natur und Landschaftspflege	181.800	-2.330.400	-2.148.600	0	-205.000	-205.000	-2.353.600	0	0	0	0
14	Umweltschutz	1.132.450	-6.328.950	-5.196.500	0	-2.454.500	-2.454.500	-7.651.000	0	0	0	0
1401	MaÇnahmen des Umweltschutzes	1.132.450	-6.328.950	-5.196.500	0	-2.454.500	-2.454.500	-7.651.000	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	997.500	-3.217.300	-2.219.800	191.450	-255.100	-63.650	-2.283.450	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsº rderung	469.300	-1.713.750	-1.244.450	0	0	0	-1.244.450	0	0	0	0
1502	Bet. an Unternehmen und Einrichtungen	249.950	-104.400	145.550	0	0	0	145.550	0	0	0	0
1503	Sonstige º ffentliche Einrichtungen	30.000	-30.900	-900	0	-15.000	-15.000	-15.900	0	0	0	0
1504	Tourismus	248.250	-1.368.250	-1.120.000	191.450	-240.100	-48.650	-1.168.650	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	501.803.991	-231.739.150	270.064.841	22.046.650	0	22.046.650	292.111.491	0	0	0	0
1601	Allgemeine Finanzen	501.803.991	-231.739.150	270.064.841	22.046.650	0	22.046.650	292.111.491	0	0	0	0
17	Stiftungen	0	-626.500	-626.500	0	0	0	-626.500	0	0	0	0
1701	Neanderthal Museum	0	-626.500	-626.500	0	0	0	-626.500	0	0	0	0
	Summe	**810.313.091**	**-824.560.872**	**-14.247.780**	**22.497.600**	**-37.605.500**	**-15.107.900**	**-29.355.680**	**250.000**	**-250.000**	**0**	**-19.044.200**

Besondere ¦ bersichten

- Zuwendungen an die Fraktionen
- ¦ bersicht ¿ber den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- ¦ bersicht ¿ber die aus Verpflichtungserm^{a} chtigungen f^{a} llig werdenden Auszahlungen
- ¦ bersicht ¿ber die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
- Aufstellung ¿ber die freiwilligen Aufwendungen
- ¦ bersicht ¿ber die Beteiligungen des Kreises Mettmann

Kreis Mettmann

Zuwendungen an die Fraktionen

- Teil A: Geldleistungen
- Teil B: Geldwerte Leistungen

Kreis Mettmann

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres-abschluss 2023 EUR	Erlª uterungen
		2025 EUR	2024 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	**CDU-Fraktion**	**97.590,00**	93.900,00	**83.000,00**	Die Zuwendungen an die Fraktionen sind in der am 19.06.2023 durch den Kreistag beschlossenen Richtlinie ¿ber die Gewª hrung von Zuwendungen an die im Kreistag vertretenen Fraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder (Zuwendungsrichtlinie) geregelt und setzen sich aus einem Sockelbetrag, einem Pro-Kopf-Betrag, einem Personalkosten-zuschuss und einer TUI-Kosten-Pauschale zusammen.
2	**Fraktion B¦ NDNIS 90/DIE GR¦ NEN**	**79.390,00**	75.700,00	**64.940,00**	
3	**SPD-Fraktion**	**74.190,00**	70.500,00	**59.710,00**	
4	**AfD-Fraktion *[1]**	**40.190,00**	36.500,00	**36.360,00**	Der Sockelbetrag je Fraktion betrªgt 11.000 ú jªhrlich, die Pro-Kopf-Pauschale 1.300 ú je Kreistagsmitglied und Jahr und der TUI-Kosten-Grundbetrag 4.000 ú je Fraktion. Der Personalkostenzuschuss richtet sich nach der GrºÇe der Fraktion. Fraktionen mit mindestens 9 Mitgliedern erhalten 31.500 ú jªhrlich, Fraktionen unter 9 Mitgliedern 10.500 ú jªhrlich.
5	**FDP-Fraktion**	**40.190,00**	36.500,00	**36.400,00**	
6	**Fraktion UWG-ME**	**38.890,00**	35.200,00	**35.030,00**	
7	**Gruppe PIRATEN**	**22.876,00**	21.400,00	**21.340,00**	Zusªtzlich zum TUI-Kosten-Grundbetrag erhalten die Kreistagsfraktionen und die Gruppe gemªÇ Zuwendungsrichtlinie einen TUI-Kostenzuschuss f¿r den Bedarf an mobilen Endgerªten. Demnach wird zwischen einem Jahr mit einer Neubeschaffung von mobilen Endgerªten und Jahren ohne Neuanschaffung unterschieden (Fraktionen: mit Neuanschaffung = 8.190,00 ú, ohne Neubeschaffung = 4.500,00 ú / Gruppen: mit Neubeschaffung = 3.276,00 ú, ohne Neubeschaffung = 1.800,00 ú.
9	**Einzelmitglieder *[2]**	**3.900,00**	3.900,00	**3.870,00**	

***[1] Die AfD-Fraktion besteht seit November 2020 (Beginn der Wahlperiode 2020 ï 2025). Bis November 2020 existierte die Gruppe AfD.**

	***[2] Die Gruppe DIE LINKE. hat sich mit Beginn der Wahlperiode 2020 ï 2025 gebildet und zum 01.07.2021 aufgelº st, weshalb der Kreistag ab dem 01.07.2021 drei Einzelmitglieder ï statt bislang ein Einzelmitglied ï besitzt. Bis November 2020 existierte die Fraktion DIE LINKE.**				Es wurde am 11.10.2018 durch den Kreistag beschlossen, den (erhº hten) TUI-Kostenzuschuss f¿r eine Neubeschaffung der Gerª te f¿r die Kreistagsmitglieder zu terminieren. Da der Starttermin f¿r den digitalen Sitzungsdienst zum 01.01.2019 erfolgte, wurde im Jahre 2019 der TUI-Kostenzuschuss f¿r ein Jahr mit Neubeschaffung von Gerª ten ausgezahlt. Die nª chste Neubeschaffung ist f¿r das Jahr 2025 geplant. Die Hº he der Zuwendungen an Gruppen wurde gemª Ç Zuwendungsrichtlinie auf 2/3 des Betrages festgesetzt, der der kleinstmº glichen Fraktion zustehen w¿rde. Lediglich die fiktiven Kosten f¿r mobile Endgerª te sind von der 2/3-Regelung ausgenommen. Gemª Ç Zuwendungsrichtlinie stehen Einzelmitgliedern des Kreistages Zuwendungen in Hº he von jª hrlich 1.300,00 ú zu. Dies entspricht dem g¿ltigen Pro-Kopf-Betrag f¿r ein Kreistagsmitglied einer Fraktion je Kalenderjahr. *<u>Hinweis:</u>* *Im Jahr 2025 finden die Kommunalwahlen statt.* *In seiner Sitzung vom 14.12.2023 hat der Kreistag die Zahl der anlässlich der Kommunalwahlen 2025 zu wählenden Vertreterinnen und Vertreter um zehn, davon zur Hälfte in Wahlbezirken, verringert. Insgesamt resultiert hieraus voraussichtlich eine verkleinerte Zusammensetzung des Kreistages; unklar erscheint in diesem Zuge die neue Fraktions- und Gruppenbildung im Kreistag.* *Angenommen werden könnte zwar eine einfache Reduzierung des Ansatzes 2025f. um 10 x 1.300,00 € = 13.000,00 € Pro-Kopf-Pauschale wegen vorgenannter Verringerung. Aufgrund der Unklarheiten bzw. schwierigen Prognose der tatsächlichen Verteilung der Reduzierung auf die Fraktionen/Gruppe/Einzelmitglieder, verbleibt der Ansatz vorerst auf Basis der derzeitigen Konstellation.*

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion:

Zweckbestimmung	Geldwert			Erl^{a}uterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	**Vorjahr 2024** EUR	**mehr (+) weniger (-)** EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen K^{o}rperschaft f¿r die Fraktionsarbeit 1.1 f¿r die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Gesch^{a}ftsstellenbetrieb) 1.2 f¿r Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 f¿r Fahrer von Dienstfahrzeugen **2. Bereitstellung von Fahrzeugen** **3. Bereitstellung von R^{a}umen** 3.1 f¿r die Fraktionsgesch^{a}ftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise f¿r die Durchf¿hrung von Fraktionssitzungen **4. Bereitstellung einer B¿roausstattung** 4.1 B¿rom^{o}bel und -maschinen 4.2 sonstiges B¿romaterial **5. ¦ bernahme laufender oder einmaliger Kosten f¿r** 5.1 bereitgestellte R^{a}ume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Daten¿bertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage **6. Sonstiges**	3.707,43	3.707,43	+/- 0	Der Mietzins f¿r R^{a}ume der Kreisverwaltung betr^{a}gt seit dem Jahre 2016 14,31 ú/m¦. In diesem Mietzins sind die Kosten f¿r betriebliche und bauliche Unterhaltung, Personalkosten sowie kalkulatorische Kosten bereits enthalten, so dass keine weitere Kostenausweisung unter 5.1 notwendig ist. Da der Besprechungsraum der CDU-Fraktion auch der Kreisverwaltung zur Verf¿gung steht, wird der Fraktion lediglich 1/3 der Kosten f¿r den Besprechungsraum zugerechnet. Die CDU-Fraktion hat neben dem Besprechungsraum keinen Raum als Fraktionsgesch^{a}ftsstelle, so dass hierf¿r auch keine Kosten auszuweisen sind.

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion B¦ NDNIS90/DIE GR¦ NEN

Zweckbestimmung	Geldwert			Erl^{a}uterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen K^{o}rperschaft f¿r die Fraktionsarbeit				Der Mietzins f¿r R^{a}ume der Kreisverwaltung betr^{a}gt seit dem Jahre 2016 14,31 ú/m¦. In diesem Mietzins sind die Kosten f¿r betriebliche und bauliche Unterhaltung, Personalkosten sowie kalkulatorische Kosten bereits enthalten, so dass keine weitere Kostenausweisung unter 5.1 notwendig ist. Da der Besprechungsraum der Fraktion B¦ NDNIS90/DIE GR¦ NEN auch der Kreisverwaltung zur Verf¿gung steht, wird der Fraktion lediglich 1/3 der Kosten f¿r den Besprechungsraum zugerechnet. Die Fraktion B¦ NDNIS90/DIE GR¦ NEN hat neben dem Besprechungsraum ein weiteres, als Fraktionsgesch^{a}ftsstelle genutztes Zimmer. Die hierf¿r anfallenden Kosten werden in voller H^{o}he der Fraktion zugerechnet.
1.1 f¿r die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Gesch^{a}ftsstellenbetrieb)				
1.2 f¿r Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 f¿r Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von R^{a}umen	3.068,64	3.068,64	+/- 0	
3.1 f¿r die Fraktionsgesch^{a}ftsstelle	1.583,26	1.583,26	+/- 0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise f¿r die Durchf¿hrung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer B¿roausstattung				
4.1 B¿rom^{o}bel und -maschinen				
4.2 sonstiges B¿romaterial				
5. ¦bernahme laufender oder einmaliger Kosten f¿r				
5.1 bereitgestellte R^{a}ume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Daten¿bertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

SPD-Fraktion:

Zweckbestimmung	Geldwert			Erlªuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Kº rperschaft f¿r die Fraktionsarbeit				Der Mietzins f¿r Rªume der Kreisverwaltung betrªgt seit dem Jahre 2016 14,31 ú/m¦. In diesem Mietzins sind die Kosten f¿r betriebliche und bauliche Unterhaltung, Personalkosten sowie kalkulatorische Kosten bereits enthalten, so dass keine weitere Kostenausweisung unter 5.1 notwendig ist. Da der Besprechungsraum der SPD-Fraktion auch der Kreisverwaltung zur Verf¿gung steht, wird der Fraktion lediglich 1/3 der Kosten f¿r den Besprechungsraum zugerechnet. Die SPD-Fraktion hat neben dem Besprechungsraum ein weiteres, als Fraktionsgeschªftsstelle genutztes Zimmer. Die hierf¿r anfallenden Kosten werden in voller Hºhe der Fraktion zugerechnet.
1.1 f¿r die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschªftsstellenbetrieb)				
1.2 f¿r Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 f¿r Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Rªumen	3.123,59	3.123,59	+/- 0	
3.1 f¿r die Fraktionsgeschªftsstelle	2.134,48	2.134,48	+/- 0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise f¿r die Durchf¿hrung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer B¿roausstattung				
4.1 B¿romºbel und -maschinen				
4.2 sonstiges B¿romaterial				
5. ¦bernahme laufender oder einmaliger Kosten f¿r				
5.1 bereitgestellte Rªume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Daten¿bertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

AfD-Fraktion:

Zweckbestimmung	Geldwert			Erlªuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Kºrperschaft f¿r die Fraktionsarbeit				Die AfD-Fraktion nutzt ausschließlich externe Rªumlichkeiten und keine Rªumlichkeiten innerhalb der Kreisverwaltung, so dass hier auch keine Kosten auszuweisen sind.
1.1 f¿r die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschªftsstellenbetrieb)				
1.2 f¿r Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 f¿r Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Rªumen				
3.1 f¿r die Fraktionsgeschªftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise f¿r die Durchf¿hrung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer B¿roausstattung				
4.1 B¿romºbel und -maschinen				
4.2 sonstiges B¿romaterial				
5. ¦bernahme laufender oder einmaliger Kosten f¿r				
5.1 bereitgestellte Rªume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Daten¿bertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

FDP-Fraktion:

Zweckbestimmung	Geldwert			Erlª uterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Kº rperschaft f¿r die Fraktionsarbeit 1.1 f¿r die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschª ftsstellenbetrieb) 1.2 f¿r Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 f¿r Fahrer von Dienstfahrzeugen **2. Bereitstellung von Fahrzeugen** **3. Bereitstellung von Rª umen** 3.1 f¿r die Fraktionsgeschª ftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise f¿r die Durchf¿hrung von Fraktionssitzungen **4. Bereitstellung einer B¿roausstattung** 4.1 B¿romº bel und -maschinen 4.2 sonstiges B¿romaterial **5. ¦ bernahme laufender oder einmaliger Kosten f¿r** 5.1 bereitgestellte Rª ume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Daten¿bertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage **6. Sonstiges**	3.032,58 4.763,51	3.032,58 4.763,51	+/-0	Der Mietzins f¿r Rª ume der Kreisverwaltung betrª gt seit dem Jahre 2016 14,31 ú/m¦. In diesem Mietzins sind die Kosten f¿r betriebliche und bauliche Unterhaltung, Personalkosten sowie kalkulatorische Kosten bereits enthalten, so dass keine weitere Kostenausweisung unter 5.1 notwendig ist. Der Besprechungsraum und das als Fraktionsgeschª ftsstelle genutzte Zimmer wird ausschlieÇlich von der FDP-Fraktion genutzt, so dass die hierf¿r anfallenden Kosten in voller Hº he der Fraktion zugerechnet werden.

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion UWG-ME:

Zweckbestimmung	Geldwert			Erlªuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Kºrperschaft f¿r die Fraktionsarbeit 1.1 f¿r die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschªftsstellenbetrieb) 1.2 f¿r Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 f¿r Fahrer von Dienstfahrzeugen **2. Bereitstellung von Fahrzeugen** **3. Bereitstellung von Rªumen** 3.1 f¿r die Fraktionsgeschªftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise f¿r die Durchf¿hrung von Fraktionssitzungen **4. Bereitstellung einer B¿roausstattung** 4.1 B¿romºbel und -maschinen 4.2 sonstiges B¿romaterial **5. ¦bernahme laufender oder einmaliger Kosten f¿r** 5.1 bereitgestellte Rªume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Daten¿bertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage **6. Sonstiges**	4.634,72	4.634,72	+/- 0	Der Mietzins f¿r Rªume der Kreisverwaltung betrªgt seit dem Jahre 2016 14,31 ú/m¡. In diesem Mietzins sind die Kosten f¿r betriebliche und bauliche Unterhaltung, Personalkosten sowie kalkulatorische Kosten bereits enthalten, so dass keine weitere Kostenausweisung unter 5.1 notwendig ist. Die Fraktion UWG-ME hat neben der Fraktionsgeschªftsstelle keinen weiteren als Besprechungszimmer genutzten Raum, so dass hier auch keine Kosten auszuweisen sind. .

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Gruppe PIRATEN:

Zweckbestimmung	Geldwert			Erlª uterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Kº rperschaft f¿r die Fraktionsarbeit 1.1 f¿r die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschª ftsstellenbetrieb) 1.2 f¿r Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 f¿r Fahrer von Dienstfahrzeugen **2. Bereitstellung von Fahrzeugen** **3. Bereitstellung von Rª umen** 3.1 f¿r die Fraktionsgeschª ftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise f¿r die Durchf¿hrung von Fraktionssitzungen **4. Bereitstellung einer B¿roausstattung** 4.1 B¿romº bel und -maschinen 4.2 sonstiges B¿romaterial **5. ¦ bernahme laufender oder einmaliger Kosten f¿r** 5.1 bereitgestellte Rª ume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Daten¿bertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage **6. Sonstiges**	4.026,83	4.026,83	+/- 0	Der Mietzins f¿r Rª ume der Kreisverwaltung betrª gt seit dem Jahre 2016 14,31 ú/m¦. In diesem Mietzins sind die Kosten f¿r betriebliche und bauliche Unterhaltung, Personalkosten sowie kalkulatorische Kosten bereits enthalten, so dass keine weitere Kostenausweisung unter 5.1 notwendig ist. Die Gruppe PIRATEN hat neben der Geschª ftsstelle keinen weiteren als Besprechungszimmer genutzten Raum, so dass hier auch keine Kosten auszuweisen sind.

¦ bersicht ¿ber den Stand der Verbindlichkeiten

Kreis Mettmann

Haushaltsplan
2025

¦ bersicht ¿ber den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2025

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
	Tú	Tú	Tú
	1	2	3
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten f¿r Investitionen	**2.926**	**2.739**	**2.551**
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	**0**
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermº gen	0	0	0
2.4 vom º ffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom Kreditmarkt	2.926	2.739	2.551
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	*2.926*	*2.739*	*2.551*
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditª tssicherung	**174**	**162**	**150**
3.1 vom º ffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom Kreditmarkt	174	162	150
4. Verbindlichkeiten aus Vorgª ngen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0**	**0**	**0**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**8.478**	**9.435**	**8.239**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**13.669**	**13.311**	**14.006**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**5.520**	**6.178**	**6.044**
8. Erhaltene Anzahlungen	**7.109**	**8.278**	**7.838**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**37.876**	**40.103**	**38.828**
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> **Haftungsverhª ltnisse aus der Bestellung von Sicherheiten**			
Regio-Bahn, Mettmann	0	0	0
Stiftung Neanderthal Museum	0	0	0

¦ bersicht ¿ber die Auszahlungen aus Verpflichtungserm^{a} chtigungen

Kreis Mettmann

¦ bersicht
¿ber die aus Verpflichtungsermª chtigungen
voraussichtlich fª llig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermª chtigungen (VE) im Haushaltsplan des Jahres 2025			voraussichtlich fª llig werdende Auszahlungen				
Produkt	**MaÇnahme**	**Bezeichnung**	**Summe VE**	**VE 2026**	**VE 2027**	**VE 2028**	**VE Folgejahre**
011301	7.000242.700.001	Streusalzsilo Bauhof (VG6)	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
011303	7.000157.710.200	Cafeteria Gebª ude	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00
011303	7.000159.710.600	Planungskosten L¿ftung Sporthalle BK Hi	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
011303	7.000235.710.200	BK Hilden Doppelgarage	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
011304	7.000260.710.200	Fertigbaumodule Schule an der Virneburg	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011305	7.000166.710.600	Campus Sandheide Planungskosten	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00
011305	7.000166.710.200	CS Gebª udekosten	801.000,00	801.000,00	0,00	0,00	0,00
011305	7.000166.710.700	CS Spielgerª te AuÇenanlagen	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
011305	7.000166.710.500	CS technische Anlagen (Einzelaktivierung)	311.000,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00
011305	7.000166.710.601	CS TGA-Planer	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
011305	7.000192.710.200	FZ West Fertigbaumodule	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00	0,00
011305	7.000226.710.600	FZ Nord Baunebenkosten (Planung u.a.)	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
011306	7.000268.710.200	AuÇenaufzug Wohnverbund	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
011307	7.000032.700.001	Amt 23 - HPK L'feld Invest. < 50.000	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00
011307	7.000029.700.001	Amt 23 - KiTa Velbert Invest. < 50.000 ú	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	7.000136.710.310	Kanal K7 - Langfr. Einleitung Vorfluter	1.880.000,00	500.000,00	750.000,00	630.000,00	0,00
120101	7.000138.710.600	Vollausbau K11 Planungskosten	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	7.000144.710.341	E1 Mahnerter Bach an der FlurstraÇe, K16	394.000,00	0,00	40.000,00	354.000,00	0,00
120101	7.000144.710.342	E2-E4 H¿hnerbach an der FlurstraÇe, K16	716.000,00	0,00	70.000,00	646.000,00	0,00
Verpflichtungsermª chtigungen (VE) im Haushaltsplan des Jahres 2025			voraussichtlich fª llig werdende Auszahlungen				

Produkt	MaÇnahme	Bezeichnung	Summe VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE Folgejahre
120101	7.000144.710.348	E13-E15 Breitscheider Bach, K19	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	7.000144.710.349	E1-E3 in den Zechengraben, K19	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	7.000146.710.700	Bushaltestellen Wartehªuschen Kreisstr.	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	7.000147.710.323	Erneuerung Radweg K07	1.143.000,00	1.143.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	7.000147.710.324	Erneuerung Radweg K20	1.323.000,00	1.323.000,00	0,00	0,00	0,00
130101	7.000262.700.001	Kauf eines neues Treckers-Ersatz Deutz	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamtsumme	**19.044.200,00**	**16.498.200,00**	**916.000,00**	**1.630.000,00**	**0,00**

¦ bersicht ¿ber die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Kreis Mettmann

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals gem. Ä1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO

Bilanzposten nach Ä42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	Bilanz 31.12.2022 in ú	voraussicht-licher Stand 31.12.2023 in ú	voraussicht-licher Stand 31.12.2024 in ú	voraussicht-licher Stand 31.12.2025 in ú	voraussicht-licher Stand 31.12.2026 in ú	voraussicht-licher Stand 31.12.2027 in ú	Voraussicht-licher Stand 31.12.2028 in ú
Allgemeine R¿cklage	144.749.482	144.254.958	144.254.958	144.254.958	144.254.958	144.254.958	144.254.958
Sonderr¿cklage	3.260.748	3.260.748	3.260.748	3.260.748	3.260.748	3.260.748	3.260.748
Ausgleichsr¿cklage	34.686.441	35.652.462	34.703.503	16.681.903	4.276	4.276	4.276
Jahres¿berschuss/ -fehlbetrag Kreishaushalt	966.021	-948.959	-18.021.600	-16.677.627	0	0	0
Eigenkapital	**183.662.692**	**182.219.209**	**164.197.609**	**147.519.982**	**147.519.982**	**147.519.982**	**147.519.982**

Aufstellung der freiwilligen Aufwendungen

Kreis Mettmann

Freiwillige Leistungen Haushalt 2025

Freiwillige Leistungen in ú (Vollkosten abz¿glich evtl. Erlº se)

Die hier dargestellten Daten sind um die Erkenntnisse der Kosten- und Leistungsrechnung ergªnzt worden. Ziel ist eine gesteigerte Kostentransparenz. Diese wird durch eine Vollkostenrechnung erreicht, welche neben den unmittelbaren Sach- und Personalkosten der freiwilligen Leistungen auch die Kosten ber¿cksichtigt, die sich aus internen Verwaltungsleistungen ergeben. Zu den internen Verwaltungsleistungen zªhlen beispielsweise die Informationstechnologie, das Personalwesen oder das Gebªudemanagement.

Die Liste wird jªhrlich fortgeschrieben und mit Blick auf Vollstªndigkeit und sachlich richtiger Zuordnung als freiwillige Leistung einer kritischen Pr¿fung unterzogen.

Grad der Freiwilligkeit
F¿r einzelne Leistungen ist die Zuordnung als freiwillige Leistung nicht immer eindeutig. Denn grundsªtzlich kann bei der Wahrnehmung einer Aufgabe die Frage nach der Art und Weise der Umsetzung (ĂWieñ) als auch nach der grundsªtzlichen Bereitstellung (ĂObñ) einen freiwilligen Charakter haben. Ausschlaggebend f¿r eine weitere Differenzierung ist hierbei die **Auftragsbasis**. Um eine gesteigerte Transparenz zu erzielen, wurde hierzu die ¦ bersicht um eine entsprechende Angabe zur Auftragsbasis ergªnzt, welche die Merkmale "freiwillig" oder "gesetzlich" ausweist und nachfolgend erlªutert werden:

Freiwillig: Hierbei handelt es sich um echte freiwillige Leistungen, also solche Leistungen, die allein auf einen Beschluss des Kreistags und seiner Aussch¿sse oder der Verwaltungsf¿hrung beruhen. Die Freiwilligkeit dieser Leistungen besteht sowohl in der Frage nach der grundsªtzlichen Bereitstellung ("Ob") also auch in der Art und Weise der Umsetzung ("Wie").

Gesetzlich: Diese Leistungen haben eine gesetzliche Auftragsgrundlage. Diese gesetzliche Auftragsgrundlage beinhaltet jedoch einen hohen Gestaltungsspielraum f¿r die Art und Weise der Aufgabenerledigung und somit auch f¿r das finanzielle Engagement. Die grundsªtzliche Bereitstellung (ĂObñ) ist durch den gesetzlichen Auftrag jedoch vorgegeben, womit eine solche Leistung z.B. nicht ersatzlos entfallen kºnnte. Allein die Art und Weise der Umsetzung (ĂWieñ) besitzt einen derart hohen Grad der Freiwilligkeit, dass ein Ausweis unter dieser ¦ bersicht sachlich gerechtfertigt ist.

Die Liste der freiwilligen Leistungen wird auch zuk¿nftig fortgeschrieben werden und auf weitere Optimierungspotentiale hin untersucht.

lfd. Nr.	Bezeichnung der MaÇnahme	Seite	Produkt	Auftrags-basis	Ansatz 2024 verº ffentlicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Zuschuss an den Ring politischer Jugend	152	01.02.01	freiwillig	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2	Verf¿gungsmittel	152	01.02.01	freiwillig	21.554	21.806	21.859	21.913	21.967
3	Tagungen, Empfªnge	152	01.02.01	freiwillig	24.691	41.263	33.386	29.510	29.636
4	Kosten der ¥ ffentlichkeitsarbeit	152	01.02.01	freiwillig	22.562	25.392	23.591	23.793	23.996
5	InformationsmaÇnahmen Gleichstellungs- und Vertrauensstelle	161	01.03.01	freiwillig	8.646	8.913	8.973	9.032	9.093
6	Sch¿lerinnen- / Sch¿lerprojekte	161	01.03.01	freiwillig	73.412	74.416	74.640	74.867	75.097
7	MaÇnahmen nach dem Frauenfº rderplan	161	01.03.01	gesetzlich	13.646	16.713	17.023	17.332	17.643
8	Allgemeine Frauenberatungsstelle	161	01.03.01	freiwillig	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Kantine	173	01.04.02	freiwillig	238.519	318.263	305.552	309.167	317.093
10	Betriebskindergarten	209	01.07.02	freiwillig	20.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	Kosten f¿r Kranzspenden	209	01.07.02	freiwillig	600	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Jubilªen, Verabschiedungen	209	01.07.02	freiwillig	27.329	33.161	33.323	33.487	33.652
13	Jobtickets	209	01.07.02	freiwillig	59.922	60.364	60.438	60.512	60.588
14	Fahrradleasing	209	01.07.02	freiwillig	28.738	29.106	29.243	29.381	29.520
15	Beitrag kommunale AG Bergisch Land	223	01.08.01	freiwillig	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	Beitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)	223	01.08.01	freiwillig	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Zwischensumme Produktbereich 01				**580.718**	**726.497**	**705.127**	**706.094**	**715.384**
17	Erstattung Anteil Einb¿rgerungsgeb¿hren	384	02.02.02	freiwillig	90.163	95.035	101.081	105.127	105.173
18	Vertrag "Fº rdern und Fordern" der Caritas	402	02.03.01	freiwillig	81.182	82.264	82.483	82.703	82.926
19	Kosten der Verbraucherberatungsstellen	411	02.04.01	freiwillig	253.019	253.120	253.182	253.244	253.306
20	Fº rderung der Kleintierzucht und Zuschuss an den Imkerverband	418	02.04.03	freiwillig	9.483	9.661	9.698	9.735	9.772
21	Durchf¿hrung der Kreistierschau	418	02.04.03	freiwillig	7.586	7.920	13.992	8.065	14.139
22	MaÇnahmen der Verkehrserziehung und Unfallverh¿tung, Prªventionsmaßnahmen der Polizei inkl. Fahrzeugunterhaltung	427	02.05.01	freiwillig	44.500	57.500	58.500	58.500	58.500
23	MaÇnahmen der Verkehrssicherheitsarbeit	427	02.05.01	freiwillig	54.125	55.355	55.810	56.269	56.734
24	Mobile Retter	485	02.07.01	freiwillig	81.866	134.355	134.810	135.269	135.734
25	Notfallseelsorge	502	02.08.01	freiwillig	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Freiwillige Leistungen Haushalt 2025

lfd. Nr.	Bezeichnung der MaÇnahme	Seite	Produkt	Auftrags-basis	Ansatz 2024 verº ffentlicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26	Zuschuss f¿r Sanitª ts- und Hilfsorganisationen	502	02.08.01	freiwillig	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	Zwischensumme Produktbereich 02				**744.423**	**817.711**	**832.055**	**831.413**	**838.785**
27	Zuschuss zu den Ferienfreizeiten an den Fº rderschulen f¿r Geistige Entwicklung	550 - 566	03.02.01 03.02.02 03.02.03	freiwillig	62.361	62.625	0	0	0
28	Schulsportfeste f¿r die Fº rderzentren	574 - 598	03.02.04 bis 03.02.07	freiwillig	8.000	19.702	19.800	19.900	20.000
29	Vorlesewettbewerb der Fº rderzentren	574 - 598	03.02.04 bis 03.02.07	freiwillig	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
30	Zuschuss Offener Ganztag - Schule im Neanderland	574	03.02.04	freiwillig	0	887.710	906.826	792.640	570.723
31	Zuschuss Offener Ganztag - Mosaik-Schule (ehemals: Fº rderzentrum S¿d)	582	03.02.05	freiwillig	0	794.210	818.138	781.015	576.067
32	Zuschuss Offener Ganztag - Fº rderzentrum Nord	590	03.02.06	freiwillig	767.019	862.210	532.815	463.911	335.994
33	Zuschuss Offener Ganztag - Fº rderzentrum Mitte	598	03.02.07	freiwillig	667.019	704.210	748.263	711.265	521.838
34	Zuschuss Stiftung Hephata	614	03.03.02	freiwillig	175.930	170.028	177.565	183.602	184.639
35	Zuschuss Graf-Recke-Stiftung	614	03.03.02	freiwillig	103.930	94.028	114.065	114.102	124.139
36	Externe Bildungsberatung im Rahmen der Optimierung des Bildungsangebotes des Kreises Mettmann	614	03.03.02	gesetzlich	33.697	0	0	0	0
37	Veranstaltungen und Projekte des Medienzentrums	623	03.03.03	freiwillig	419.575	534.696	509.640	512.614	515.617
38	Regionales Bildungsnetzwerk / ¦ bergang Schule-Beruf	632	03.03.04	freiwillig	719.640	862.471	851.004	866.107	1.354.126
39	Schulsozialarbeit	640	03.03.05	freiwillig	1.248.769	1.358.784	1.370.951	1.383.240	1.395.651
	Zwischensumme Produktbereich 03				**4.208.339**	**6.353.075**	**6.051.467**	**5.830.794**	**5.601.194**
40	Allgemeine Kulturaufgaben	651	04.01.01	freiwillig	57.251	20.238	59.450	20.519	60.138
41	Kreisweite Fº rderung von jungen Musikern und anderen K¿nstlern	651	04.01.01	freiwillig	53.282	80.958	81.979	83.005	84.037
42	neanderland ART	651	04.01.01	freiwillig	50.251	0	58.867	0	59.544
43	neanderland Museumsnacht	651	04.01.01	freiwillig	0	47.886	0	48.362	0
44	Zusch¿sse zu kreisweiten Konzerten und Kultureinrichtungen	651	04.01.01	freiwillig	31.332	47.563	47.679	27.796	27.914
45	neanderland-Biennale	651	04.01.01	freiwillig	34.677	269.631	77.450	270.907	78.138
46	Unterhaltung von Kunstwerken	651	04.01.01	freiwillig	7.390	7.591	7.634	7.677	7.721
47	Koordinierungsb¿ro Regionale Kulturpolitik Bergisches Land	651	04.01.01	freiwillig	161.309	42.881	44.185	45.503	46.834
48	Bibliothek und ¥ ffentlichkeitsarbeit des Kreisarchivs	651	04.01.01	freiwillig	38.829	44.082	44.457	44.836	45.219
49	BibNet	651	04.01.01	freiwillig	59.426	60.060	60.589	61.118	61.647
50	KulturScouts Bergisches Land	651	04.01.01	freiwillig	14.666	15.951	16.793	17.635	18.478
	Zwischensumme Produktbereich 04				**508.412**	**636.841**	**499.082**	**627.358**	**489.669**
51	Befº rderungsdienst f¿r Schwerbehinderte	665	05.01.01	freiwillig	137.590	124.971	125.340	125.712	126.089
52	Sonderaufwendungen f¿r betreute Personen	716	05.04.02	freiwillig	200	0	0	0	0
53	Entschª digung f¿r Betreuer	716	05.04.02	gesetzlich	187.104	237.827	237.852	237.878	237.904
54	Zusch¿sse f¿r Menschen in Konfliktsituationen und Sonderfonds Prª vention und ¥ ffentlichkeitsarbeit	722	05.04.03	freiwillig	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55	Fº rderung von Seniorenbegegnungsstª tten	722	05.04.03	gesetzlich	1.711.798	2.015.080	2.015.857	2.016.641	2.017.433
56	Kontrakte ambulante Altenhilfe vormals: Zuschuss an Verbª nde f¿r Verwaltungs- und Regiekosten	722	05.04.03	freiwillig	221.965	268.464	268.482	268.501	268.519
57	Kontrakt psychisch kranke Menschen vormals: Fº rderung der Sozialstationen	722	05.04.03	freiwillig	164.465	198.864	198.882	198.901	198.919
58	Fº rderung Wohnprojekte auÇerhalb Frauenhaus	722	05.04.03	freiwillig	266.774	318.302	318.394	318.488	318.582
59	Personalkostenzusch¿sse f¿r Ehe-Familien- und Lebensberatung	722	05.04.03	freiwillig	183.425	220.371	220.462	220.554	220.647
60	Zusch¿sse an die Verbª nde der KOF und Sozialrentner	722	05.04.03	freiwillig	14.175	14.421	14.512	14.604	14.697

Freiwillige Leistungen Haushalt 2025

lfd. Nr.	Bezeichnung der MaÇnahme	Seite	Produkt	Auftrags-basis	Ansatz 2024 verº ffentlicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
61	Fº rderung Angebote Gewaltschutz vormals: Zuschuss f¿r Interventionsstelle gegen hª usliche Gewalt	722	05.04.03	freiwillig	232.874	295.264	295.346	295.428	295.512
62	Fº rderung seniorengerechter Quartiersentwicklung (VJ: Bonussystem Pflegeberatung und Fº rderung Demenz-Netz Kreis Mettmann)	722	05.04.03	freiwillig	468.578	467.291	477.089	467.900	478.724
63	Spende an die Wohlfahrtsverbª nde	722	05.04.03	freiwillig	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
64	Projekte und MaÇnahmen zur Integration	722	05.04.03	freiwillig	1.510.045	1.566.450	1.628.816	1.488.376	1.533.751
65	Zuschuss an Vereine zur Fº rderung Behinderter (nachrichrichtlich)	738	05.05.01	freiwillig	0	0	0	0	0
66	Zuschuss f¿r ErholungsmaÇnahmen	738	05.05.01	freiwillig	35.038	35.594	35.736	35.880	36.025
67	Interdisziplinª re Fr¿hfº rderung (IFF)	746	05.05.02	freiwillig	179.582	123.597	136.412	142.647	126.685
68	Einrichtungen f¿r behinderte Erwachsene	754 / 310	050601 011306	freiwillig	2.181.032	2.506.692	2.773.375	2.810.906	2.849.521
69	Zuschussbedarf heilpª dagogische Kindergª rten/ integrative Kindertagesstª tten	763	05.06.02	freiwillig	2.641.074	2.938.061	3.113.003	3.207.303	3.198.948
	Zwischensumme Produktbereich 05				**10.363.718**	**11.559.249**	**12.087.559**	**12.077.718**	**12.149.956**
70	Initiative Kinder- und Jugendgesundheit (u.a.: LOTT-JONN)	801	07.01.01	gesetzlich	340.630	350.911	353.616	356.348	359.107
71	Zuschuss Paritª tischer als Selbsthilfekontaktstelle	801	07.01.01	gesetzlich	47.841	47.942	47.964	47.987	48.010
72	Personalgestellung f¿r das Interdisziplinª re Fr¿hfº rderzentrum des Kreises Mettmann	801	07.01.01	freiwillig	64.850	68.083	68.723	69.369	70.022
73	Zuschuss zu RestrukturierungsmaÇnahmen am Krankenhaus Hilden	801	07.01.01	freiwillig	0	2.000.000	0	0	0
74	Zuschuss Verh¿tungsmittelfonds	810	07.01.02	freiwillig	17.341	17.442	17.464	17.487	17.510
75	Schwangerschaftsberatungsstellen	810	07.01.02	freiwillig	82.341	82.442	82.464	82.487	82.510
76	ambulante Krebsberatung	810	07.01.02	freiwillig	0	18.721	18.732	18.743	18.755
77	B¿ndnis gegen Depression	819	07.01.03	freiwillig	49.125	60.667	61.138	59.314	59.794
78	Qualitª tssiegel f¿r Krankenhª user der MRE-Netzwerke NRW	828	07.02.01	freiwillig	62.540	66.343	66.927	67.517	68.612
	Zwischensumme Produktbereich 07				**664.669**	**2.712.549**	**717.028**	**719.251**	**724.320**
79	Personalkostenerstattungen KSB	857	08.01.01	freiwillig	66.000	68.000	70.000	72.000	74.000
80	Schulsportwettkª mpfe	857	08.01.01	gesetzlich	122.869	0	0	0	0
81	Kreissportturnier der Behindertengemeinschaft	857	08.01.01	freiwillig	650	650	650	650	650
82	Sportlerehrung	857	08.01.01	freiwillig	53.858	55.369	55.695	56.024	56.356
83	neanderland-Cup	857	08.01.01	freiwillig	26.124	26.837	26.991	27.146	27.303
84	Zuschuss Sportfº rderung inkl. Zuschuss Arbeitsgemeinschaft Koronare Prª vention Und Rehabilitation	857	08.01.01	freiwillig	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
85	Zuschuss an den Kreissportbund	857	08.01.01	freiwillig	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
86	Fº rderung der Teilnahme an den Special Olympics	857	08.01.01	freiwillig	9.580	9.580	9.580	9.580	9.580
	Zwischensumme Produktbereich 08				**294.980**	**171.336**	**173.815**	**176.300**	**178.789**
87	Masterplan Neandertal Amt 61	867	09.01.01	freiwillig	111.372	58.662	59.109	59.562	60.019
88	Radverkehrskonzept	867	09.01.01	freiwillig	147.686	31.800	32.004	32.209	32.417
89	Befliegung, Erstellung Kartenmaterial	885	09.02.02	freiwillig	173.532	96.992	177.865	98.746	99.636
	Zwischensumme Produktbereich 09				**432.589**	**187.454**	**268.978**	**190.517**	**192.071**
90	Denkmal W¿lfrath-Aprath	924	10.03.01	gesetzlich	1.812	1.812	1.867	1.867	1.867
	Zwischensumme Produktbereich 10				**1.812**	**1.812**	**1.867**	**1.867**	**1.867**
91	Unterhaltung Panoramaradweg	952	12.01.01	freiwillig	336.334	82.779	83.078	83.380	83.684
92	Begr¿nung von Wartehallen	952	12.01.01	freiwillig	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	Zwischensumme Produktbereich 12				**341.234**	**87.679**	**87.978**	**88.280**	**88.584**
93	neanderlandSTEIG	977	13.01.01	freiwillig	378.202	394.039	396.932	399.855	402.806
94	Beitrª ge Vereine und Verbª nde Amt 23	977	13.01.01	freiwillig	300	300	300	300	300
95	Naherholungseinrichtung Wildgehege	988	13.01.02	freiwillig	565.487	1.101.320	494.380	498.270	497.865
96	Freiwilliges º kologisches Jahr	998	13.02.01	freiwillig	74.176	77.419	78.059	78.705	79.357

Freiwillige Leistungen Haushalt 2025

lfd. Nr.	Bezeichnung der MaÇnahme	Seite	Produkt	Auftrags-basis	Ansatz 2024 verº ffentlicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
97	Zuschuss Trª gerverein Biologische Station	998	13.02.01	freiwillig	12.887	950	950	950	950
98	Beitrª ge Vereine und Verbª nde Amt 61	998	13.02.01	freiwillig	6.225	5.150	5.150	5.150	5.150
99	Fº rderung anerkannter Naturschutzverbª nde; ehrenamtl. Tª tigkeiten	998	13.02.01	freiwillig	27.150	30.612	30.664	30.715	30.768
100	Zuschuss an Umweltbildungseinrichtungen	998	13.02.01	freiwillig	160.375	155.000	155.000	155.000	155.000
101	Einsatz von Naturschutz-Rangern	998	13.02.01	freiwillig	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Zwischensumme Produktbereich 13				**1.258.801**	**1.798.791**	**1.195.435**	**1.202.945**	**1.206.196**
102	Klimaschutz	1018	14.01.02	gesetzlich	1.694.495	1.067.740	1.371.852	1.806.579	1.816.404
	Zwischensumme Produktbereich 14				**1.694.495**	**1.067.740**	**1.371.852**	**1.806.579**	**1.816.404**
103	Wirtschaftsfº rderung	1064	15.01.01	freiwillig	1.715.380	1.520.703	1.546.308	1.583.782	1.559.300
104	Beteiligungsverwaltung/ Kostenanteil VkA - Verband der kommunalen RWE-Aktionª re GmbH	1072	15.02.01	freiwillig	3.235	2.000	2.000	2.000	2.000
105	Zuschussbedarf f¿r Parkeinrichtungen (minus = ¦ berschuss)	1080	15.03.01	freiwillig	21.027	21.558	22.194	25.363	27.123
106	Tourismusfº rderung	1089	15.04.01	freiwillig	1.505.355	1.501.350	1.544.420	1.433.770	1.333.145
	Zwischensumme Produktbereich 15				**3.244.997**	**3.045.611**	**3.114.922**	**3.044.915**	**2.921.568**
107	Kostenlose Museumstage	1122	17.01.01	freiwillig	30.446	30.438	30.461	30.483	30.506
	Zwischensumme Produktbereich 17				**30.446**	**30.438**	**30.461**	**30.483**	**30.506**
	Gesamt:				**24.369.633**	**29.196.782**	**27.137.625**	**27.334.514**	**26.955.292**

¦ bersicht ¿ber die Beteiligungen

Kreis Mettmann

Haushaltsplan
2025

¦ b e r s i c h t

¿ber die privatrechtlichen Beteiligungen des Kreises Mettmann

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

	voraussichtl. Stand 01.01.2025
Versorgung, Abfallentsorgung und -verwertung:	
• VkA - Verband der kommunalen RWE-Aktionªre GmbH	1.360 ú
• AKM - Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH	256.669 ú
• KDM - Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft f¿r Stadt D¿sseldorf/Kreis Mettmann mbH	337.590 ú
• RWE AG[1]	3.094.000 ú
Soziales und Bildung:	
• WFB Werkstªtten des Kreises Mettmann GmbH	2.725.000 ú
• Bildungsakademie f¿r Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann GmbH	25.600 ú
¥ ffentlicher Personennahverkehr:	
• Regiobahn - Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-D¿sseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbH	5.600 ú
• Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH	5.550 ú
• KVGM - Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH	25.000 ú
Kultur und Medien:	
• Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG[2]	103.480 ú
• Zeittunnel W¿lfrath eG	1.000 ú
Wohnungsbaufº rderung:	
• mbv - Mettmanner Bauverein eG	16.200 ú
Beratungsleistungen:	
• PD - Berater der º ffentlichen Hand GmbH	2.500 ú

1 Auf Basis eines Aktien-Kurswertes i.H.v. 30,94 ú am 20.11.2024 bei 100.000 St¿ck RWE Aktien
2 Inklusive der von den Stªdten zum 31.12.2024 ¿bertragenen Anteile

Zusatz gemª Ç Ä 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 der Verordnung ¿ber das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen
(Kommunalhaushaltsverordnung NRW ï KomHVO NRW)

F¿r die Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersº nlichkeit, an denen der Kreis mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, sowie f¿r die Sondervermº gen mit Sonderrechnungen, sind gem. Ä 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 KomHVO NRW dem Haushaltsplan die Wirtschaftsplª ne und neuesten Jahresabschl¿sse oder eine ¦ bersicht ¿ber die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen als Anlage beizuf¿gen.

Dies gilt f¿r:

- die WFB Werkstª tten des Kreises Mettmann GmbH,
- die Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH (KVGM),
- die Bildungsakademie f¿r Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann GmbH,
- die KDM-Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft f¿r Stadt D¿sseldorf/Kreis Mettmann mbH,
- die Abfallwirtschaftsgesellschaft Mettmann mbH (AKM),
- die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH sowie
- die Regiobahn GmbH

Aufgrund der Vielzahl der Unterlagen wird dem Haushaltsplan ï statt des bisherigen Begleitbands - seit der Haushaltsplanung 2020/2021 eine Gesamt¿bersicht beigef¿gt, aus der die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der oben genannten Beteiligungen in konzentrierter Form hervorgeht.

¦ bersicht ¿ber die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersº nlichkeit, an denen der Kreis Mettmann mit mehr als 20 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist

grº Çer oder gleich 50 %

Beteiligung	Beteiligungs-quote 2024		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	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
WFB Werkstª tten des Kreises Mettmann GmbH	100%	2.725	2.725	29.638	30.739	23.300	23.324	78,6%	75,9%	1.137	23	-206	-1.368	-894	-312	-90
Wesentliche Erfolgsfaktoren:	Anzahl der betreuten Mitarbeitenden, Abnahme der Leistungsfª higkeit der betreuten Mitarbeitenden bzw. Steigerung des erforderlichen Rehabilitationsaufwands, Unzureichende Kostendeckung bei Zuweisungen der Leistungstrª ger, Fachkrª ftemangel															
Aktuelle Besonderheiten:	Der hohe planerischen Verlust f¿r das Jahr 2025 ist vor allem in erhº hten Kosten f¿r die Gebª udeinfrastruktur begr¿ndet.															
Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH	100%	25	25	49.038	49.065	47.477	47.104	96,8%	96,0%	6.188	-374	-453	-289	-390	-489	-
Wesentliche Erfolgsfaktoren:	Dividendenertrª ge aus RWE Aktien zur Deckung der operativen Verluste aus dem Verkehrsbereich, Abhª ngigkeit von der Betriebskostenentwicklung der Rheinbahn AG, Entwicklung der Fahrgeldeinnahmen und der º ffentlichen Zusch¿sse															
Aktuelle Besonderheiten:	Andauernde Preisverhandlungen mit der Rheinbahn.															
Wirtschaftsplan 2025:	Der Wirtschaftsplan 2025ff ist noch in Beratung, es wurden daher die Zahlen aus der mittelfristigen Planung des Wirtschaftsplanes 2024 verwendet.															
Bildungsakademie f¿r Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann GmbH	100%	26	26	8.464	8.845	4.613	5.758	54,5%	65,1%	1.640	1.145	-166	-862	-1.285	-1.433	-
Wesentliche Erfolgsfaktoren:	Bewerberzahlen im Ausbildungsbereich, Nachfrage nach Bildungsdienstleistung (Fort- und Weiterbildung), Konkurrenz durch andere Bildungsanbieter, Gesetzgebung (u.a. Hº he der Refinanzierung), Personalsituation (Fachkrª ftemangel in der Pflege sowie Fachkrª ftemangel des Lehrpersonals), Verf¿gbarkeit von praktischen Ausbildungsplª tzen f¿r Pflichteinsª tze															
Aktuelle Besonderheiten:	Erweiterung der Raumkapazitª ten, Generalistische Pflegeausbildungen (1- und 3-jª hrige), Gr¿ndung eines Betriebsrates in 2024, Modernisierungsarbeiten im Bestandschutz, KrankenhausschlieÇungen im Kreisgebiet und der Umgebung kº nnen zur Reduktion der Ausbildungszahlen f¿hren, da es immer schwieriger wird, die Pflichteinsª tze im Krankenhaus und pª diatrischen Bereich abzudecken															
Wirtschaftsplan 2025:	Da der Wirtschaftsplan 2025 noch nicht endg¿ltig erstellt wurde, handelt es sich bei den oben angegebenen Zahlen um die Planergebnisse aus der mittelfristigen Planung 2024.															

kleiner als 50 % und grº Çer/gleich 20 %

Beteiligung	Beteiligungs-quote 2024		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	2024	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
KDM - Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft f¿r Stadt D¿sseldorf/ Kreis Mettmann mbH	33,0%	338	1.023	9.231	9.626	2.194	2.369	23,8%	24,6%	204	379	640	640	747	807	830
Wesentliche Erfolgsfaktoren:	Vertragsgescha ft, Ausreichende Mengenpotenziale, Marktpreis f¿r Brennstoffe aus Biomasse, der sich aus Angebot und Nachfrage ergibt															
Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH	25,1%	257	1.023	6.592	7.200	3.041	2.764	46,1%	38,4%	667	390	655	692	715	738	762
Wesentliche Erfolgsfaktoren:	Eingangsmengen im Deponie- und M¿llumschlagsbetrieb															
Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH	22,2%	6	25	13.668	11.683	37	216	0,3%	1,9%	67	157	-27	365	-85	870	1.238
Wesentliche Erfolgsfaktoren:	Verkehrsvertrag mit dem VRR															
Aktuelle Besonderheiten:	Beeintra chtigung des Betriebs durch Baustellen der DB Netz AG und Regiobahn GmbH und daraus resultierende finanzielle Folgen (Einnahmeausfa lle). ¦ bernahme weiterer Betriebsleistungen auf der Linie RE47. Es laufen aktuelle Verhandlungen mit dem Verkehrsverbund Rhein Ruhr ¿ber einen Beitritt als Mitgesellschafter.															
Wirtschaftsplan 2025:	Da der Wirtschaftsplan 2025 noch nicht endg¿ltig erstellt wurde, handelt es sich bei den oben angegebenen Zahlen um die Planergebnisse aus der mittelfristigen Planung 2024.															
Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-D¿sseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbH	20,0%	6	28	90.659	85.239	1.768	1.461	2,0%	1,7%	-1.102	-307	-461	17	604	472	254
Wesentliche Erfolgsfaktoren:	Genehmigung der Erhº hung der Trassenentgelte und zeitgerechte Umsetzung der Elektrifizierung der Strecke.															
Aktuelle Besonderheiten:	Geplante Streckenelektrifizierung und Verla ngerung															
Wirtschaftsplan 2025:	Da der Wirtschaftsplan 2025 noch nicht endg¿ltig erstellt wurde, handelt es sich bei den oben angegebenen Zahlen um die Planergebnisse aus der mittelfristigen Planung 2024.															

Ergebnis- und Finanzpläne

- **Produktbereiche**
- **Produkte**

Kreis Mettmann

Kreis Mettmann

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

01 Innere Verwaltung

Informationen

Organisationseinheit	**Kreis**
Verantwortlich	**Verwaltungskonferenz**
Beratungsgremium	**Kreistag**
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Politische Gremien - Verwaltungsf¿hrung - Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte - Einrichtungen f¿r Verwaltungsangehº rige - Einrichtungen f¿r die gesamte Verwaltung - Rechnungspr¿fung - Personalmanagement - Organisationsangelegenheiten - Finanzmanagement und Rechnungswesen - Kommunalaufsicht - Allgemeine Rechtsangelegenheiten - Verwaltungsb¿cherei - Grundst¿cks- und Gebª udemanagement - Leistungen f¿r das Land als Schulaufsicht - Kreispolizeiaufgaben - Informations- und Kommunikationstechnik f¿r die gesamte Verwaltung und die Schulen in der Trª gerschaft des Kreises, Kreis Mettmann Info-Service / Einheitliche Behº rdenrufnummer 115 f¿r den Kreis und die kreisangehº rigen (ka.) Stª dte
Auftragsgrundlage(n)	Grundgesetz, Tarifvertrag f¿r den º ffentlichen Dienst, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrª nkungen, Gemeindefinanzierungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Baugesetzbuch, Landesverfassung, Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Landesbeamtengesetz NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Landesdatenschutzgesetz NRW, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Steuergesetze, Kommunales Abgabengesetz, Hauptsatzung, Rechnungspr¿fungsordnung, Schulgesetz NRW, Waffengesetz, E-Governmentgesetze u.a.
Zielgruppe(n)	Mitglieder des Kreistages und der Aussch¿sse, ¥ ffentlichkeit, Medienvertreter, Mitarbeiter und Versorgungsempfª nger der Kreisverwaltung und der Kreispolizeibehº rde Mettmann, ka. Stª dte u.a.
Ziel(e):	Sicherstellung der bestmº glichen Arbeitsmº glichkeit des Kreistages, seiner Aussch¿sse und sonstiger Gremien Optimierung von Verwaltungsablª ufen und des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik Sicherung der Leistungsfª higkeit der Verwaltung und Deckung des Personalbedarfes Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfª higkeit 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	Erhöhte Anzahl von Kreistagsabgeordneten und Durchführung von Sitzungen des Kreistages außerhalb des Kreishauses. Aufbau eines Business Continuity Managements (vgl. Stellenplan-Vorlage) Beauftragung einer externen Fachfirma zur Beratung in der mittel- bis langfristigen Raumentwicklung der Verwaltung (u.a. Analyse Gebª udebestand, Prognose von quantitativen und qualitativen Bedarfen, Erarbeitung von Alternativen f¿r die Entwicklung der Gebª ude im Bestand oder die Errichtung eines Neubaus usw.) Erprobung und hausweite Umsetzung eines Desksharing-Konzeptes zur effizienten Ausnutzung der vorhandenen Raumressourcen Die Digitalisierungsinitiative wird intensiv fortgeführt Einführung Tax Compliance / § 2b Umsatzsteuergesetz Umsetzung zahlreicher Sanierungs- und Umbaumaßnahmen Weiterführung des WLAN-Ausbaus, Weiterführung des gemeinsamen Projektes mit der Stadt Erkrath "Campus Sandheide", Weiterentwicklung der schulischen Inklusion. Weitere Besonderheiten im Planjahr sind den Produktberichten zu entnehmen

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.182.464,88	5.082.936	4.385.167	4.385.167	4.392.667	4.385.167
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.945,62	377.250	308.250	381.400	382.950	312.950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.098.548,94	3.525.500	3.164.200	3.329.200	3.335.250	3.485.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.218.041,70	2.160.300	2.405.600	2.315.250	2.457.700	2.432.100
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	10.073.849,51	5.448.666	4.913.355	5.087.155	6.587.405	7.454.605
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	7.989,60	28.500	131.600	109.100	1.000	0
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**24.038.840,25**	**16.623.152**	**15.308.172**	**15.607.272**	**17.156.972**	**18.070.072**
11	-	Personalaufwendungen	-26.086.847,35	-28.810.300	-30.154.750	-31.653.950	-34.127.650	-35.654.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.542.783,09	-13.452.950	-13.709.600	-14.261.450	-19.032.550	-21.789.700
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-12.807.811,44	-16.155.450	-16.106.000	-15.686.220	-17.535.380	-12.168.990
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.166.099,62	-5.142.051	-5.155.070	-5.986.046	-6.716.350	-7.494.160
15	-	Transferaufwendungen	-8.982.335,49	-9.110.850	-10.911.400	-11.074.050	-11.239.000	-11.406.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.497.191,07	-15.849.400	-16.862.300	-16.410.610	-16.014.040	-15.698.110
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-79.083.068,06**	**-88.521.001**	**-92.899.120**	**-95.072.326**	**-104.664.970**	**-104.211.910**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.044.227,81**	**-71.897.850**	**-77.590.948**	**-79.465.054**	**-87.507.998**	**-86.141.838**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.044.227,81**	**-71.897.850**	**-77.590.948**	**-79.465.054**	**-87.507.998**	**-86.141.838**
23	+	AuÇerordentliche Ertrª ge	1.413.055,44	0	0	0	0	0
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.413.055,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-53.631.172,37**	**-71.897.850**	**-77.590.948**	**-79.465.054**	**-87.507.998**	**-86.141.838**
27	+	Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.093.411,17	17.337.186	20.316.344	20.806.665	20.833.005	20.670.189
28	+	Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	20.996.021,08	9.789.392	11.870.475	11.532.969	10.986.750	10.535.026
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.989,60	-2.753.028	-3.403.735	-3.500.291	-3.496.689	-3.484.797
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.865.901,94	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-34.415.631,66**	**-47.524.300**	**-48.807.864**	**-50.625.711**	**-59.184.932**	**-58.421.420**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-34.415.631,66**	**-47.524.300**	**-48.807.864**	**-50.625.711**	**-59.184.932**	**-58.421.420**

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976.095,44	95.200	17.300	0	17.300	24.800	17.300
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.096,71	377.250	308.250	0	381.400	382.950	312.950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.002.137,55	3.561.500	3.164.200	0	3.329.200	3.335.250	3.485.250
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.325.655,10	2.174.400	2.409.200	0	2.318.850	2.461.300	2.435.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	999.016,36	256.050	263.700	0	263.700	263.700	263.700
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**10.734.001,16**	**6.464.400**	**6.162.650**	**0**	**6.310.450**	**6.468.000**	**6.514.900**
10	-	Personalauszahlungen	-22.210.934,35	-22.069.100	-23.473.300	0	-24.711.750	-24.930.000	-25.153.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	-11.027.978,75	-8.172.800	-12.675.100	0	-13.758.800	-14.935.200	-16.212.150
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-12.902.322,15	-16.155.450	-16.106.000	0	-15.686.220	-17.535.380	-12.168.990
14	-	Transferauszahlungen	-8.981.964,60	-9.110.850	-10.911.400	0	-11.074.050	-11.239.000	-11.406.550
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.348.337,15	-15.839.550	-16.817.300	0	-16.365.610	-15.969.040	-15.653.110
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-69.471.537,00**	**-71.347.750**	**-79.983.100**	**0**	**-81.596.430**	**-84.608.620**	**-80.594.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-58.737.535,84**	**-64.883.350**	**-73.820.450**	**0**	**-75.285.980**	**-78.140.620**	**-74.079.100**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	-14.101,49	0	0	0	1.027.150	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Verª uÇerung von Sachanlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.586,00	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.484,51**	**22.000**	**25.000**	**0**	**1.052.150**	**25.000**	**25.000**
24	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von Grundst¿cken und Gebª uden	-144.587,12	-1.000.000	-5.875.000	-5.675.000	-5.675.000	0	0
25	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	-1.622.799,78	-14.391.900	-17.211.500	-6.682.000	-6.626.000	-3.456.000	-66.200
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-2.466.173,35	-3.836.200	-3.727.100	-61.200	-1.651.900	-1.556.500	-1.632.000
27	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von Finanzanlagen	-18.100,00	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.251.660,25**	**-19.258.100**	**-26.848.600**	**-12.418.200**	**-13.987.900**	**-5.047.500**	**-1.733.200**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.249.175,74**	**-19.236.100**	**-26.823.600**	**-12.418.200**	**-12.935.750**	**-5.022.500**	**-1.708.200**

Kreis Mettmann

Produkt

010101

Kreistag und sonst. politische Gremien

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

Informationen

Organisationseinheit	**B¿ro des Landrates**
Verantwortlich	**Martin Schl¿ter**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Organisation und Koordination der Verwaltungsarbeit f¿r den Kreistag, den Kreisausschuss und die Fachaussch¿sse Gescha ftsf¿hrende Dienststelle f¿r den Kreistag, den Kreisausschuss, die Interfraktionelle Runde und den Kreisjugendrat Terminkoordination der Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses, der Interfraktionellen Runde, der Fachaussch¿sse, des Kreisjugendrates und sonstiger durch den Kreistag eingesetzter Gremien Kommunalverfassungsrechtliche Unterst¿tzung der Mitglieder des Kreistages, seiner Aussch¿sse und des Kreisjugendrates sowie der sonstigen politischen Gremien und der Verwaltung. Abwicklung der Entscha digungsanspr¿che der Mitglieder des Kreistages und seiner Aussch¿sse
Auftragsgrundlage(n)	Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Entscha digungsverordnung NRW, Korruptionsbeka mpfungsgesetz NRW, Hauptsatzung des Kreises Mettmann, Gescha ftsordnung des Kreistages, Richtlinie ¿ber die Gewa hrung von Zuwendungen an die im Kreistag vertretenen Fraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder (Zuwendungsrichtlinie), Satzung des Jugendrates des Kreises Mettmann (Kreisjugendrat), Gescha ftsordnung des Jugendrates des Kreises Mettmann (Kreisjugendrat)
Zielgruppe(n)	Mitglieder des Kreistages und seiner Aussch¿sse sowie Mitglieder des Kreisjugendrates, im Kreistag vertretene Fraktionen und Gruppen, Gescha ftsstellen sonstiger politischer Gremien, Verwaltungsf¿hrung, Facha mter der Kreisverwaltung, ¥ ffentlichkeit
Ziel(e):	Sicherstellung der bestmo glichen Arbeitsbedingungen des Kreistages, seiner Aussch¿sse, des Kreisjugendrates sowie sonstiger Gremien Organisatorisch einwandfreie und rechtlich ordnungsgema Çe Abwicklung von Kreistags- und Kreisausschusssitzungen sowie von Interfraktionellen Runden und Sitzungen des Kreisjugendrates
Besonderheit(en) im Planjahr	Erho hte Anzahl von Kreistagsabgeordneten und Durchf¿hrung von Sitzungen des Kreistages

010101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,59	2,87	2,54	2,62	2,82	2,91
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,07	-3,06	-3,19	-3,12	-3,18	-3,24
3	Aufwand f¿r die Kreistagsarbeit je Kreistagsmitglied in ú	13.735	14.585	16.493	15.978	16.135	16.362
4	Aufwand je Sitzung in ú	14.414	16.564	15.664	15.977	16.297	16.623

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrªge (inklusive Ertrªge 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 31.12.2023, Zensus in Hºhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.
3	Aufwand f¿r die Kreistagsarbeit je Kreistagsmitglied in ú	Es handelt sich um die durchschnittlich f¿r die Kreistagsarbeit entstehenden Aufwendungen (Aufwandsentschªdigungen, Sitzungsgelder, Erstattungen von Verdienstausfªllen, Fahrtkosten, Geschªftsaufwendungen des Kreistages und seiner Gremien sowie die Fraktionszuwendungen) pro Kreistagsmitglied (aktuell 86).

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Kreistagssitzungen	4	4	6	4	4	4
2	Kreisausschusssitzungen	8	6	6	6	6	6
3	Sitzungen der Fachaussch¿sse	43	40	40	40	40	40
4	Anzahl der Fraktionssitzungen und Gruppensitzungen	192	200	200	200	200	200
5	Teilnehmende KA am digitalen Sitzungsdienst	81	80	74	74	74	74

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Kreistagssitzungen	Gemeinsame Sitzungen werden f¿r jedes Gremium gesondert betrachtet. Diese Erlªuterung gilt auch f¿r alle nachstehenden Kennzahlen, die Sitzungen betreffen.
5	Teilnehmende KA am digitalen Sitzungsdienst	Anzahl der Kreistagsabgeordneten, die an der Umstellung auf den digitalen Sitzungsdienst teilnehmen und damit auf Unterlagen in Papierform verzichten.

Haushaltsplan
2025

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	4,16	3,03	3,91	3,91	3,91	3,91
2	Vollzeitª quivalente	3,53	3,53	4,33	4,33	4,33	4,33

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,72	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	25.380,68	45.300	42.050	42.550	46.750	49.200
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**25.474,40**	**45.300**	**42.050**	**42.550**	**46.750**	**49.200**
11	-	Personalaufwendungen	-318.376,57	-238.500	-312.050	-317.850	-339.400	-353.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28,80	-29	-29	-29	-29	-29
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.211.614,28	-1.306.100	-1.293.300	-1.254.150	-1.266.050	-1.283.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.530.019,65**	**-1.544.629**	**-1.605.379**	**-1.572.029**	**-1.605.479**	**-1.636.329**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.504.545,25**	**-1.499.329**	**-1.563.329**	**-1.529.479**	**-1.558.729**	**-1.587.129**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstªtigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.504.545,25**	**-1.499.329**	**-1.563.329**	**-1.529.479**	**-1.558.729**	**-1.587.129**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.504.545,25**	**-1.499.329**	**-1.563.329**	**-1.529.479**	**-1.558.729**	**-1.587.129**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-35.927	-51.678	-53.202	-53.150	-53.045
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-74.303,80	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.578.849,05**	**-1.535.256**	**-1.615.007**	**-1.582.681**	**-1.611.879**	**-1.640.174**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.578.849,05**	**-1.535.256**	**-1.615.007**	**-1.582.681**	**-1.611.879**	**-1.640.174**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010101

Zu 6 Das Rechnungsergebnis 2023 beinhaltet ungeplante Ertrª ge aus der Erstattung zu viel gezahlter Sitzungsgelder

Zu 7 Diese Zeile enthª lt einen Durchschnittswert aus den letzten Jahren f¿r die R¿ckerstattung nicht verausgabter Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen gem. Beschluss des Kreistages vom 14.12.2020 (Zuwendungsrichtlinie). Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung vom 20.03.2003 beschlossen, dass sich die Mitglieder der Fraktionen und Gruppen (Kreistagsabgeordnete und sachkundige B¿rgerinnen und B¿rger) mit jª hrlich 10 ú je Mitglied an den Bewirtungskosten f¿r den Kreistag und seine Aussch¿sse beteiligen.
Diese Zeile enthª lt zudem Ertrª ge aus der Aufl° sung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthª lt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrª ge aus der anteiligen Aufl° sung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlª utert. Die Ansatzsteigerung resultiert aus der Besetzung einer zuvor langjª hrig vakanten Stelle sowie aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen. Die nderungen der Planstellenanteile ergibt sich aus ¿berarbeiteten Produktzuordnungen im Rahmen einer organisatorischen Umstrukturierung.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmª Çig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 16 Der Ansatz umfasst u.a. die Aufwandsentschª digungen der Mitglieder des Kreistages und der Aussch¿sse i.H.v. 783.200 ú sowie der stellvertretenden Landrª te i.H.v. 44.700 ú. Die H° he dieser Anspr¿che richtet sich nach der vom Innenministerium festgelegten Entschª digungsverordnung und nach der Hauptsatzung des Kreises Mettmann.

Die Zusammensetzung und Verteilung der ebenfalls in dieser Zeile enthaltenen Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen (403.100 ú) gem. Beschluss des Kreistages vom 14.12.2020 (Zuwendungsrichtlinie) sind im Anlagenteil zum Haushaltsplan nª her erlª utert. Der restliche Ansatz setzt sich u.a. aus Geschª ftsaufwendungen (z. B. Aufwendungen f¿r die Anmietung von externen Rª umlichkeiten) f¿r den Kreistag und seine Aussch¿sse sowie Aufwendungen f¿r Zeitschriften, Fachliteratur, Reisekosten, Bewirtungskosten und Versicherungen zusammen.

Aufgrund von erh° hten TUI-Kosten zum Ende einer jeweiligen Wahlperiode i.V.m. Anschaffung von neuen Leihgerª ten besteht in 2025 ein um 26.900 ú erh° hter Ansatz.

In dieser Zeile ist auÇerdem das Budget des Kreisjugendrates enthalten.

Zu 29 und 30 Diese Position enthª lt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93,72	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	19.754,45	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**19.848,17**	**35.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
10	-	Personalauszahlungen	-257.179,02	-185.800	-257.550	0	-261.150	-263.750	-266.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.211.714,25	-1.306.100	-1.293.300	0	-1.254.150	-1.266.050	-1.283.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.468.893,27**	**-1.491.900**	**-1.550.850**	**0**	**-1.515.300**	**-1.529.800**	**-1.549.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.449.045,10**	**-1.456.900**	**-1.520.850**	**0**	**-1.485.300**	**-1.499.800**	**-1.519.700**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

010201

Verwaltungsf¿hrung, Repr^{a} sentation u. PR

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsf¿hrung
010201 Verwaltungsf¿hrung, Repr ª sentation u. PR

Informationen

Organisationseinheit	**B¿ro des Landrates**
Verantwortlich	**Martin Schl¿ter**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Leitung der Kreisverwaltung Wahrnehmung aller Kreisaufgaben ¿berwiegend repr ª sentativen Charakters sowie der Kreisinteressen in ¿ber º rtlichen Gremien, Verb ª nden und Organisationen Kontaktpflege mit den B¿rgerinnen und B¿rgern sowie besonderen Ansprechpartnern Ehrung von Ehe- und Altersjubil ª en Beratung des Landrats bei Vorgehens- und Entscheidungsfragen insbes. durch Aufbereitung von Sachverhalten, Durchf¿hrung von Recherchen, ¦ berpr¿fung und Bewertung bestimmter Einzelfragen, Koordination von Landratsauftr ª gen, Vor- und Nachbereitungen von Terminen und Sitzungen Gesch ª ftsf¿hrung der Verwaltungskonferenz, der Amtsleiterkonferenz und weiterer Konferenzen Referentent ª tigkeit f¿r die Verwaltungsf¿hrung bei Repr ª sentations- und Sonderaufgaben Bearbeitung von Beschwerden, Korrespondenz des Landrates in Abstimmung mit den Fach ª mtern ¥ ffentlichkeitsarbeit insbes. durch Pressearbeit (z.B. Information von Presse und Rundfunk durch Pressemitteilungen und Pressegespr ª che, Pressebetreuung), B¿rgerinformation via Internet und Social-Media-Kan ª le des Kreises, Organisation von Veranstaltungen, Betreuung und Beratung der Verwaltungsf¿hrung und der mter, Erstellung und Herausgabe von Informationsbrosch¿ren und sonstigen Publikationen Zentrale Redaktion f¿r das Internet und die sozialen Medien Beratung der Verwaltungsf¿hrung und der mter 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; Kreistagsbeschl¿sse; Organisationshoheit des Landrats
Zielgruppe(n)	¥ ffentlichkeit; Medienvertreter; Presseagenturen; B¿rgerinnen und B¿rger; Kreistag, Aussch¿sse und sonstige Gremien; Verwaltungsf¿hrung; eigene Fach ª mter; Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung; Verantwortungstr ª ger in anderen Beh º rden, Verb ª nden und Vereinen; Personen des º ffentlichen Lebens mit Kreisbezug; Ehe- und Altersjubilare
Ziel(e):	Repr ª sentative AuÇendarstellung des Kreises, Unterst¿tzung der Verwaltungsf¿hrung Optimierung des Verwaltungsablaufs und des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Politik und externen Institutionen Informationsversorgung f¿r die Verwaltungsf¿hrung mit entscheidungsrelevanten Daten Unterrichtung der ¥ ffentlichkeit und der Medien ¿ber bedeutsame Themen des Kreises, die Arbeit des Kreistages und der Kreisverwaltung sowie ¿ber das Neanderthal Museum Auswertung der Medien f¿r Kreistag und Kreisverwaltung (Pressespiegel) Transparente Darstellung des Verwaltungshandelns, Verdeutlichung der Aufgaben, der Leistungsangebote und der Entscheidungen gegen¿ber der ¥ ffentlichkeit Imagepflege des Kreises und AuÇenwerbung
Besonderheit(en) im Planjahr	

010201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,26	5,86	2,92	2,99	3,74	4,14
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,95	-3,01	-2,89	-2,92	-3,04	-3,13

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 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Repräsentative Anlässe	262	300	300	300	300	300
2	Anzahl Verwaltungskonferenzen	38	43	43	43	43	43
3	Mitgliedschaften des Landrates in Gremien	62	65	54	54	54	54
4	Pressemitteilungen	315	550	350	350	350	350
5	Pressetermine	23	100	30	30	30	30
6	Social Media Posts	2.655	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

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	Anzahl der im betroffenen Haushaltsjahr erfolgten Verwaltungskonferenzen (ständige Mitglieder: Landrat, Dezernenten, Leiter der mter 01, 10, 11 und 20, Geschäftsführung durch 01).
3	Mitgliedschaften des Landrates in Gremien	Anzahl der Mitgliedschaften des Landrates in Gremien unabhängig seiner dortigen Funktion (Vorsitz, Mitglied, stellv. Mitglied etc.); hierunter fallen u.a. Aufsichtsräte, Ausschüsse und Beiräte. Ebenfalls enthalten sind Partei-, Bürger- und Förderverein-Mitgliedschaften.
4	Pressemitteilungen	Anzahl der veröffentlichten Pressemitteilungen im betreffenden Haushaltsjahr.
5	Pressetermine	Anzahl der Pressetermine im betreffenden Haushaltsjahr.
6	Social Media Posts	Anzahl der Beiträge auf diversen Social Media Kanälen des Kreises.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Websitebesuche	638.775	900.000	850.000	900.000	1.000.000	1.000.000
2	Seitenansichten	1.713.694	1.400.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3	Ï Aufenthaltsdauer (in Minuten)	4,63	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Websitebesuche	Anzahl der Besuche des Online-Angebotes www.kreis-mettmann.de im betreffenden Haushaltsjahr
2	Seitenansichten	Anzahl der einzelnen Seitenaufrufe innerhalb des Online-Angebotes www.kreis-mettmann.de im betreffenden Haushaltsjahr
3	Ï Aufenthaltsdauer (in Minuten)	Durchschnittliche Aufenthaltsdauer eines Nutzers des Online-Angebotes www.kreis-mettmann.de (in Minuten) im betreffenden Haushaltsjahr

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	17,21	15,30	15,96	15,96	15,96	15,96
2	Vollzeitª quivalente	15,62	16,85	16,92	16,92	16,92	16,92

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsf¿hrung
010201 Verwaltungsf¿hrung, Repr^{a} sentation u. PR

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.900,00	53.900	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.072,17	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
7	+	Sonstige ordentliche Ertr^{a} ge	31.879,86	43.150	44.350	46.150	61.550	70.500
10	**=**	**Ordentliche Ertr^{a} ge**	**88.852,03**	**100.500**	**47.800**	**49.600**	**65.000**	**73.950**
11	-	Personalaufwendungen	-1.390.176,38	-1.450.100	-1.371.900	-1.398.650	-1.480.250	-1.532.550
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-9.404,23	-7.000	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.054,15	-3.306	-3.054	-3.056	-3.056	-3.056
15	-	Transferaufwendungen	-47.908,20	-51.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.484,94	-61.200	-76.200	-68.200	-64.200	-64.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.532.027,90**	**-1.573.206**	**-1.462.754**	**-1.479.506**	**-1.557.106**	**-1.609.406**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.443.175,87**	**-1.472.706**	**-1.414.954**	**-1.429.906**	**-1.492.106**	**-1.535.456**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungst^{a} tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.443.175,87**	**-1.472.706**	**-1.414.954**	**-1.429.906**	**-1.492.106**	**-1.535.456**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.443.175,87**	**-1.472.706**	**-1.414.954**	**-1.429.906**	**-1.492.106**	**-1.535.456**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-141.823	-174.693	-179.554	-179.364	-178.647
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-158.004,47	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.601.180,34**	**-1.614.529**	**-1.589.647**	**-1.609.460**	**-1.671.470**	**-1.714.103**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.601.180,34**	**-1.614.529**	**-1.589.647**	**-1.609.460**	**-1.671.470**	**-1.714.103**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010201

Zu 2 In den vergangenen Jahren erhielt der Kreis Mettmann jªhrlich Fºrdermittel in Hºhe von 53.900 ú im Rahmen des Landesfºrderprogramms Ž2.000 x 1.000 Euro f¿r das Engagementñ¡ das mit Ablauf des Jahres 2024 endet.

Zu 6 In dieser Zeile werden die Erstattungen des Landrates f¿r die private Nutzung des Dienstfahrzeuges sowie die Erstattungen zur Nutzung des Pressespiegels des Kreises Mettmann veranschlagt.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Ansatzverªnderung ist auf die persºnlichen Eingruppierungsmerkmale gewechselter Stelleninhaber_innen zur¿ckzuf¿hren. Die ¬nderungen der Kennzahlen ergeben sich aus ¿berarbeiteten Produktzuordnungen im Rahmen einer organisatorischen Umstrukturierung.

Zu 13 Der Ansatz beinhaltet, neben der Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, MaÇnahmen und Projekte der Presse- und ¥ffentlichkeitsarbeit. Hierunter fallen u.a. Aufwendungen f¿r Erstellung und Druck von Publikationen sowie f¿r die Anschaffung von Werbemitteln.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 15 Der Ansatz besteht aus der Bezuschussung der Verwaltungskosten der im Ring politischer Jugend zusammengeschlossenen Jugendverbªnde im Rahmen der Fºrderung politischer Bildungsarbeit durch den Kreis Mettmann. Bis ins Jahr 2024 enthielt der Ansatz zusªtzlich die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Abwicklung des Landesfºrderprogrammes "2.000 x 1.000 Euro f¿r das Engagement" entstanden.

Zu 16 In dieser Zeile sind Mittel f¿r das Leasing von Dienstfahrzeugen (4.000 ú), Mittel f¿r B¿robedarf (2.500 ú), Mittel f¿r die laufende Pflege des Internetauftrittes (2.500 ú), Mittel f¿r Geb¿hren der Bereitstellung eines elektronischen Pressespiegels (ca. 5.000 ú), Mittel f¿r Lizenzgeb¿hren f¿r die Social Media Planungssoftware (7.500 ú), die Verf¿gungsmittel des Landrates (16.000 ú) sowie Mittel f¿r die Bewirtung von Verwaltungskonferenzen, Landratsterminen, Amtsleiterkonferenzen und F¿hrungskrªftedienstbesprechungen (28.000 ú) enthalten.

Zudem sind in dieser Zeile Ansªtze f¿r Reisekosten, Aus- und Fortbildung sowie Aufwendungen f¿r die Zeitungen und Zeitschriften, die f¿r den Presseausschnittdienst benºtigt werden, sowie KFZ Steuern u. Versicherungen enthalten.

Die Erhºhung f¿r die Jahre 2025 und 2026 ist auf zusªtzliche Planansªtze f¿r Veranstaltungen u.a. im Rahmen von Wahlen und Verabschiedungen im Verwaltungsvorstand zur¿ckzuf¿hren.

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsf¿hrung
010201 Verwaltungsf¿hrung, Repr^{a} sentation u. PR

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.900,00	53.900	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.072,17	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.091,68	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungst^{a} tigkeit**	**62.063,85**	**57.350**	**3.450**	**0**	**3.450**	**3.450**	**3.450**
10	-	Personalauszahlungen	-1.244.827,76	-1.229.950	-1.171.750	0	-1.190.450	-1.202.400	-1.214.450
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-9.386,12	-7.000	-9.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
14	-	Transferauszahlungen	-45.908,20	-51.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-82.327,90	-61.200	-76.200	0	-68.200	-64.200	-64.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungst^{a} tigkeit**	**-1.382.449,98**	**-1.349.750**	**-1.259.550**	**0**	**-1.268.250**	**-1.276.200**	**-1.288.250**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungst^{a} tigkeit**	**-1.320.386,13**	**-1.292.400**	**-1.256.100**	**0**	**-1.264.800**	**-1.272.750**	**-1.284.800**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionst^{a} tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010201

Zu 26 Es werden jª hrlich 1.500 ú f¿r Anschaffungen von beweglichem Anlageverm° gen veranschlagt.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsf¿hrung
010201 Verwaltungsf¿hrung, Repr^{a} sentation u. PR

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

010301

Gleichstellungsstelle

01 Innere Verwaltung
0103 Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte
010301 Gleichstellungsstelle

Informationen

Organisationseinheit	**B¿ro des Landrates**
Verantwortlich	**Martin Schl¿ter**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Fº rderung der Gleichstellung von Frauen und Mª nnern f¿r den Bereich der Kreisverwaltung Mitwirkung bei allen Angelegenheiten, Vorhaben und MaÇnahmen, die die Belange von Frauen ber¿hren Mitwirkung in Gremien, Arbeitskreisen (intern und extern) sowie in Aussch¿ssen Fortschreibung und Umsetzung des Gleichstellungsplanes der Kreisverwaltung Mettmann Beratung von Beschª ftigten und externen Ratsuchenden Fº rderung von Sch¿lerinnen- und Sch¿lerprojekten Geschª ftsf¿hrung des Runden Tisches gegen hª usliche 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 hª usliche Gewalt im Kreis Mettmann, Geschª ftsordnung des Runden Tisches gegen hª usliche Gewalt
Zielgruppe(n)	Beschª ftigte der Kreisverwaltung Mettmann, insbesondere weibliche Beschª ftigte, Verwaltungsf¿hrung, politische Gremien, Verbª nde, Vereine und Betriebe, Sch¿lerinnen und Sch¿ler an weiterf¿hrenden Schulen, Bewerberinnen
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** Nachhaltige soziale Absicherung und Fº rderung unterst¿tzungsbed¿rftiger Personenkreise Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterst¿tzung von jungen Menschen beim ¦ bergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** Ber¿cksichtigung gleichstellungsrelevanter Aspekte bei der Entscheidungsfindung in der Verwaltung Umsetzung des Gleichstellungsplanes Fortf¿hrung der Mª dchen- und Jungenarbeit (Sch¿lerinnen- und Sch¿lerprojekte) sowie des Runden Tisches gegen hª usliche Gewalt
Besonderheit(en) im Planjahr	

010301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,19	5,30	5,57	5,62	6,38	6,75
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,24	-0,40	-0,32	-0,32	-0,34	-0,35

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge 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 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Seminare und Workshops	6	3	5	5	5	5
2	Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer/innen	164	110	165	165	165	165
3	Auslastung der Veranstaltungen in %	74	100	100	100	100	100
4	Anzahl Netzwerke und Arbeitskreise	8	20	20	20	20	20
5	Anzahl Plª tze f¿r Boys Day	23	11	15	15	15	15
6	davon besetzt	23	11	15	15	15	15
7	Anzahl Plª tze f¿r Girls Day	42	16	15	15	15	15
8	davon besetzt	35	16	15	15	15	15
9	Sch¿ler- Sch¿lerinnenprojekte	48	60	60	60	60	60

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Seminare und Workshops	Hierunter fallen die hausinternen Seminare sowie die angebotenen Workshops.
2	Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer/innen	Anzahl von Personen, die durch die Gleichstellungsstelle ¿ber interne und externe Veranstaltungen erreicht werden sollen.
3	Auslastung der Veranstaltungen in %	Anzahl erreichter Personen in Relation zu den vorhandenen Plª tzen (Auslastung) in %
4	Anzahl Netzwerke und Arbeitskreise	Anzahl der initiierten, gepflegten oder besuchten Netzwerke und Arbeitskreise im betreffenden Haushaltsjahr.
5	Anzahl Plª tze f¿r Boys Day	Anzahl der f¿r den Boys Day im Hause zur Verf¿gung stehenden Plª tze.
7	Anzahl Plª tze f¿r Girls Day	Anzahl der f¿r den Girls Day im Hause zur Verf¿gung stehenden Plª tze.
9	Sch¿ler- Sch¿lerinnenprojekte	Anzahl der seitens des Kreises gefº rderten Sch¿ler- und Sch¿lerinnenprojekte.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl aller Mitarbeiter/-innen	1.654	1.725	1.755	1.800	1.800	1.850
2	davon Frauen (in %)	65	65	65	65	65	65
3	Anteil der Frauen in F¿hrungspositionen insges. (in %)	41	52	46	46	46	46
4	Anteil in Abtl/EinrL (in %)	44	52	46	46	46	46
5	Anteil in Amtsleitung (in %)	50	50	50	50	50	50
6	Anteil in DezL (in %)	0	0	0	0	0	0
7	Anteil Bewerberinnen auf F¿hrungspositionen (in %)	47	50	50	50	50	50

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl aller Mitarbeiter/-innen	Gesamtbelegschaft exklusive Auszubildende und Praktikanten.
2	davon Frauen (in %)	Hiervon Anteil an Frauen im betreffenden Haushaltsjahr.
3	Anteil der Frauen in F¿hrungspositionen insges. (in %)	Auf die Gesamtanzahl der F¿hrungskräfte (Dezernats-, Amts- und Abteilungsleitung) bezogener Anteil an Frauen im betreffenden Haushaltsjahr. Der davon-Ausweis Ăn AbtL/ EinrLñbezieht sich auf Abteilung und Einrichtungsleitungen. Die Ermittlung dieser Größe erfolgt stichtagsbezogen zur Mitte eines Jahres und wird analog geplant.
7	Anteil Bewerberinnen auf F¿hrungspositionen (in %)	Anzahl aller Bewerbungen weiblicher Mitarbeiterinnen auf F¿hrungspositionen im betreffenden Haushaltsjahr.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	0,70	1,01	0,89	0,89	0,89	0,89
2	Vollzeitäquivalente	1,09	1,16	0,78	0,78	0,78	0,78

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0103 Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte
010301 Gleichstellungsstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	9.252,91	7.300	5.800	6.000	8.050	9.200
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**9.252,91**	**11.800**	**10.300**	**10.500**	**12.550**	**13.700**
11	-	Personalaufwendungen	-44.096,85	-120.500	-81.300	-82.450	-92.100	-97.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-39	-39	-39
15	-	Transferaufwendungen	-54.471,19	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.871,10	-15.200	-16.500	-16.800	-17.100	-17.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-124.439,14**	**-205.700**	**-167.800**	**-169.289**	**-179.239**	**-185.339**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-115.186,23**	**-193.900**	**-157.500**	**-158.789**	**-166.689**	**-171.639**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstªtigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-115.186,23**	**-193.900**	**-157.500**	**-158.789**	**-166.689**	**-171.639**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-115.186,23**	**-193.900**	**-157.500**	**-158.789**	**-166.689**	**-171.639**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-17.134	-17.015	-17.599	-17.585	-17.653
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.270,19	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-119.456,42**	**-211.034**	**-174.515**	**-176.388**	**-184.274**	**-189.292**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-119.456,42**	**-211.034**	**-174.515**	**-176.388**	**-184.274**	**-189.292**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010301

Zu 2 Bei dem Ansatz handelt es sich um eine Zuwendung des Landes NRW im Rahmen der Fº rderung º rtlicher und regionaler Kooperation gegen Gewalt an Frauen.

Zu 7 Diese Zeile enthª lt ¿berwiegend Ertrª ge aus der Aufl º sung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthª lt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrª ge aus der anteiligen Aufl º sung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlª utert. Die Ansatzverª nderung ist auf nderungen der Besetzungssituation zur¿ckzuf¿hren. Dies spiegelt sich zudem in der Kennzahl ""VZ "" wider. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen. In Bezug auf die Planstellenanteile erfolgt eine Korrektur des Ausweises im Vergleich zum Vorjahr.

Zu 14 Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 15 Die Mittel i.H.v. 50.000 ú dienen der Fº rderung von Sch¿lerinnen- und Sch¿lerprojekten. Seit dem Jahr 2022 werden gemª Ç Beschluss des Kreisausschusses vom 09.12.2019 zur Fº rderung einer Allgemeinen Frauenberatungsstelle 20.000 ú zur Verf¿gung gestellt.

Zu 16 Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwendungen f¿r InformationsmaÇnahmen der Gleichstellungsstelle. Hierunter fallen hausinterne sowie externe InformationsmaÇnahmen hinsichtlich der Gleichberechtigung von Frauen und Mª nnern. Es werden - teilweise in Zusammenarbeit mit den Gleichstellungsstellen der kreisangehº rigen Stª dte - Veranstaltungen, Tagungen und Ausstellungen zu gleichstellungsrelevanten Themen durchgef¿hrt.

Ebenfalls enthalten sind u.a. Aufwendungen f¿r Schulungen/Fortbildungen - insbes. im Rahmen der Vertrauensstelle f¿r Beschwerden ¿ber sexuelle Belª stigungen - und Reisekosten sowie f¿r MaÇnahmen zur Umsetzung des Gleichstellungsplanes.

Zu 29 und 30 Diese Position enthª lt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0103 Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte
010301 Gleichstellungsstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**0,00**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
10	-	Personalauszahlungen	-37.376,56	-83.250	-55.200	0	-55.300	-55.850	-56.400
14	-	Transferauszahlungen	-56.100,30	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.996,07	-15.200	-16.500	0	-16.800	-17.100	-17.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-101.472,93**	**-168.450**	**-141.700**	**0**	**-142.100**	**-142.950**	**-143.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-101.472,93**	**-163.950**	**-137.200**	**0**	**-137.600**	**-138.450**	**-139.300**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

010401

Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

01 Innere Verwaltung
0104 Einrichtungen f¿r Verwaltungsangehº rige
010401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Informationen

Organisationseinheit	**Personalrat**
Verantwortlich	**Frank Stracke-Rehms**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Personalrat: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW) f¿r die Beschª ftigten der Kreisverwaltung Bewirtschaftung der Gemeinschaftskasse Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV): Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG NRW f¿r Auszubildende und minderjª hrige Beschª ftigte der Kreisverwaltung Mettmann Schwerbehindertenvertretung: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz (SchwbG) f¿r die Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage(n)	Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Satzung der Gemeinschaftskasse, Schwerbehindertengesetz
Zielgruppe(n)	Beschª ftigte der Gesamtverwaltung, schwerbehinderte Mitarbeiter/-innen, Auszubildende und minderjª hrige Beschª ftigte
Ziel(e):	Wahrung und Vertretung der Interessen der Beschª ftigten der Kreisverwaltung Mettmann Wahrung und Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten, Auszubildenden und minderjª hrigen Beschª ftigten der Kreisverwaltung Mettmann
Besonderheit(en) im Planjahr	

010401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,04	1,64	1,77	1,80	2,32	2,59
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,01	-1,04	-1,06	-1,08	-1,12	-1,14

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge 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 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	5,47	4,16	5,47	5,47	5,47	5,47
2	Vollzeitª quivalente	5,39	5,23	5,26	5,26	5,26	5,26

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0104 Einrichtungen f¿r Verwaltungsangehº rige
010401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,34	100	70	70	70	70
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	10.434,39	9.250	10.400	10.800	14.400	16.500
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**10.504,73**	**9.350**	**10.470**	**10.870**	**14.470**	**16.570**
11	-	Personalaufwendungen	-484.060,76	-488.600	-496.350	-506.750	-527.650	-541.750
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-583,10	-500	-600	-620	-630	-640
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-494,88	-390	-495	-530	-530	-530
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.496,67	-31.150	-32.050	-32.760	-33.040	-33.510
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-506.635,41**	**-520.640**	**-529.495**	**-540.660**	**-561.850**	**-576.430**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-496.130,68**	**-511.290**	**-519.025**	**-529.789**	**-547.379**	**-559.859**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-496.130,68**	**-511.290**	**-519.025**	**-529.789**	**-547.379**	**-559.859**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-496.130,68**	**-511.290**	**-519.025**	**-529.789**	**-547.379**	**-559.859**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-49.452	-60.781	-62.552	-62.489	-62.339
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.540,50	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-504.671,18**	**-560.742**	**-579.806**	**-592.341**	**-609.868**	**-622.198**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-504.671,18**	**-560.742**	**-579.806**	**-592.341**	**-609.868**	**-622.198**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010401

Zu 2 Der Haushaltsansatz enthªlt die ertragswirksame Auflºsung von Sonderposten f¿r Zuwendungen.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen. In Bezug auf die Planstellenanteile erfolgt eine Korrektur des Ausweises im Vergleich zum Vorjahr.

Zu 13 Der Ansatz ist f¿r die Unterhaltung von Betriebs- und Geschªftsausstattung vorgesehen.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 16 Aufwandsdeckung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz, Aufwendungen f¿r Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur, Bewirtung, Kosten f¿r Gutachten und Geschªftsaufwendungen, B¿robedarf, die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsg¿tern, Portokosten sowie Aufwendungen f¿r die Durchf¿hrung von Personalversammlungen.

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0104 Einrichtungen f¿r Verwaltungsangehº rige
010401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-434.870,47	-441.350	-449.500	0	-458.050	-462.650	-467.300
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-583,10	-500	-600	0	-620	-630	-640
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.345,99	-31.150	-32.050	0	-32.760	-33.040	-33.510
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-447.799,56**	**-473.000**	**-482.150**	**0**	**-491.430**	**-496.320**	**-501.450**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-447.799,56**	**-473.000**	**-482.150**	**0**	**-491.430**	**-496.320**	**-501.450**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

010402

Kantine

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0104 Einrichtungen f¿r Verwaltungsangehº rige
010402 Kantine

Informationen

Organisationseinheit	**Personalamt**
Verantwortlich	**Jutta Pilz**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Angebot von kalten und warmen Speisen, Kalt- und Warmgetrª nken sowie sonstigen Produkten als soziale Leistung an Beschª ftigte und Besucher Durchf¿hrung der Sitzungsdienste einschlieÇlich Versorgung mit Getrª nken und Speisen Durchf¿hrung von Tagungen, Empfª ngen, Dienstbesprechungen mit internen und externen Teilnehmern/-innen und sonstigen Veranstaltungen einschlieÇlich Versorgung mit Getrª nken und Speisen
Auftragsgrundlage(n)	Direktionsrecht des Landrates, Auftrª ge aus der Politik und der Verwaltungsf¿hrung
Zielgruppe(n)	Alle Beschª ftigten und Kunden/-innen der Kreisverwaltung, politische Gremien, Verwaltungsf¿hrung, alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung einschl. deren Gª ste
Ziel(e):	Bereitstellung sozialer Angebote und Schaffung von Anreizen zur Fº rderung der Motivation der Beschª ftigten Wirtschaftlicher Betrieb der Kantine am Standort Mettmann Positive AuÇendarstellung des Kreises durch reibungslose und gute Abwicklung aller reprª sentativen Veranstaltungen
Besonderheit(en) im Planjahr	

010402 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	50,17	51,69	40,51	42,33	42,71	42,04
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,40	-0,33	-0,47	-0,44	-0,45	-0,47

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Betreute Veranstaltungen	1.009	1.000	1.000	1000	1.000	1.000
2	Durchschnittl. Besucherzahl /Tag	125	120	120	120	120	120

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Betreute Veranstaltungen	Anzahl der internen und externen Veranstaltungen der Kreisverwaltung, f¿r die Leistungen der Kantine bezogen werden.
2	Durchschnittl. Besucherzahl / Tag	Durchschnittliche Besucherzahl in der Kantine pro Tag.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	2,94	2,36	2,71	2,71	2,71	2,71
2	Vollzeitª quivalente	3,30	3,47	3,32	3,32	3,32	3,32

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0104 Einrichtungen f¿r Verwaltungsangehº rige
010402 Kantine

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.938,21	190.000	185.000	190.000	195.000	195.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.835,98	19.900	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	4.115,64	950	1.150	1.200	1.600	1.850
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**203.889,83**	**210.850**	**186.150**	**191.200**	**196.600**	**196.850**
11	-	Personalaufwendungen	-204.721,67	-185.700	-192.300	-196.650	-200.350	-203.300
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-165.899,38	-150.600	-170.600	-175.600	-180.600	-185.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.390,75	-5.213	-5.391	-5.391	-5.391	-5.391
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.580,29	-30.900	-49.400	-30.900	-30.900	-30.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-399.592,09**	**-372.413**	**-417.691**	**-408.541**	**-417.241**	**-425.191**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-195.702,26**	**-161.563**	**-231.541**	**-217.341**	**-220.641**	**-228.341**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-195.702,26**	**-161.563**	**-231.541**	**-217.341**	**-220.641**	**-228.341**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-195.702,26**	**-161.563**	**-231.541**	**-217.341**	**-220.641**	**-228.341**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-35.494	-41.863	-43.120	-43.079	-43.023
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.833,59	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-202.535,85**	**-197.057**	**-273.404**	**-260.461**	**-263.720**	**-271.364**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-202.535,85**	**-197.057**	**-273.404**	**-260.461**	**-263.720**	**-271.364**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010402

Zu 5 Ertrªge aus Warenverkªufen der Kantine. Die Planung erfolgt im Gegensatz zum Teilfinanzplan netto, da Steuern des Betriebs gewerblicher Art (BgA Kantine) nicht ergebniswirksam verbucht werden.

Zu 6 In dieser Zeile wurden in den Vorjahren Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit Ä16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) abgebildet. F¿r die Jahre 2025 ff. sind keine entsprechenden Erstattungen zu erwarten.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen. Die Kennzahlenverªnderung der Planstellen ist auf korrigierte Produktzuordnungen zur¿ckzuf¿hren.

Zu 13 Aufwendungen f¿r Wareneinkªufe und Reparaturen. Die Ansatzsteigerung wird geprªgt von den Preissteigerungen im Lebensmittelbereich

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªßig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 16 Mittel f¿r Verbrauchsmaterialien, Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Steuerberatungskosten sowie f¿r geringwertige Wirtschaftsg¿ter. Die Ansatzsteigerung 2025 erklªrt sich durch die in diesem Jahr einmalig erhºhte Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsg¿tern.

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0104 Einrichtungen f¿r Verwaltungsangehº rige
010402 Kantine

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.009,68	226.000	185.000	0	190.000	195.000	195.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.835,98	19.900	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	28,64	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**200.874,30**	**245.900**	**185.000**	**0**	**190.000**	**195.000**	**195.000**
10	-	Personalauszahlungen	-184.535,49	-180.850	-187.100	0	-191.250	-193.150	-195.050
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-163.224,22	-150.600	-170.600	0	-175.600	-180.600	-185.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.301,80	-49.900	-49.400	0	-30.900	-30.900	-30.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-372.061,51**	**-381.350**	**-407.100**	**0**	**-397.750**	**-404.650**	**-411.550**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-171.187,21**	**-135.450**	**-222.100**	**0**	**-207.750**	**-209.650**	**-216.550**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-25.000	-105.000	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010402

Zu 26 Auszahlungen f¿r erforderliche Ersatzbeschaffungen von Maschinen, Gerª ten und sonstigen Vermº gensgegen-stª nden in 2025 (z. B. K¿hl-/Tiefk¿hlschrª nke, Konvektomaten). Aufgrund des Alters (15 Jahre und ª lter) der eingesetzten Gerª te und Maschinen, sind notwendige Ersatzbeschaffungen erforderlich, so dass hierf¿r entsprechende Finanzmittel eingeplant werden.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0104 Einrichtungen f¿r Verwaltungsangehº rige
010402 Kantine

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-25.000	-105.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

010501

Zentrale Vergabe- und Statistikstelle

01 Innere Verwaltung
0105 Einrichtungen f¿r die gesamte Verwaltung
010501 Zentrale Vergabe- und Statistikstelle

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Organisation und Wirtschaftsfº rderung**
Verantwortlich	**Dirk Haase**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Zentrale Vergabestelle Einkauf von Verbrauchsmaterial, Maschinen und Inventar f¿r die Verwaltung Vergabestelle f¿r den Kreis Mettmann sowie die Stadt W¿lfrath auf Grundlage einer º ffentlich-rechtlichen Vereinbarung Zentrale Statistikstelle Analyse des demographischen Wandels und fr¿hzeitige Einplanung der Auswirkungen Durchf¿hrung anlassbezogene Befragungen und statistische Analysen, z.B. Zensus Verwaltungsb¿cherei und Amtsblatt Literaturbeschaffung und -verwaltung f¿r die jeweiligen Fachª mter Bereitstellung und Aktualisierung des Bestandes (Gesetze und Vorschriften) Erstellung des zweimal im Monat erscheinenden Amtsblattes und der individuell erscheinenden Sonderamtsblª tter Versendung und Abrechnung mit den Abonnenten und Inserenten
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrª nkungen (GWB), Verordnung ¿ber die Vergabe º ffentlicher Auftrª ge (VGV), Verdingungsordnung f¿r Leistungen (VOL), Verdingungsordnung f¿r Bauleistungen (VOB), Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG NRW), Direktionsrecht Landrat; Einzelauftrª ge der mter der Kreisverwaltung, Kreistagsbeschluss, Bekanntmachungsverordnung vom 26.08.1999 in der jeweils g¿ltigen Fassung ¥ ffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Wahrnehmung von Aufgaben der Vergabestelle f¿r die Stadt W¿lfrath
Zielgruppe(n)	Alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Interne Verwaltung, Mitarbeiter/-innen der Verwaltung und Bevº lkerung
Ziel(e):	Umfassendes und qualitativ gutes Angebot sowie Bereitstellung von kosteng¿nstigem Verbrauchsmaterial, Maschinen und Inventar Aufbau und Pflege eines statistischen Informationssystems f¿r Verwaltung, Politik und ¥ ffentlichkeit Sicherstellung und Aktualisierung des B¿chereibestandes Umfassende, termingerechte und schnellstmº gliche Informationen durch das Amtsblatt an die Bevº lkerung und Mitarbeiter/-innen der Verwaltung
Besonderheit(en) im Planjahr	

010501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	44,54	6,87	12,76	8,63	9,32	9,77
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,27	-2,15	-1,94	-1,84	-1,90	-1,92

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge 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 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl Vergabeverfahren	378	460	380	380	380	380
2	- davon EU-Verfahren	24	10	20	20	20	20
3	- davon freihª ndige Vergaben / Verhandlungsverfahren	164	190	170	170	170	170
4	- davon ¥ ffentliche Ausschreibung	43	30	40	40	40	40
5	- davon Sonstige	147	230	150	150	150	150
6	Zeitschriften und Amtsdruckschriften	250	250	250	250	250	250

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Anzahl Vergabeverfahren	Anzahl der Vergabeverfahren, die durch die Zentrale Vergabestelle koordiniert und durchgef¿hrt werden. In der Zentralen Vergabestelle werden die Vergabeverfahren f¿r alle Fachbereiche der Stadt W¿lfrath und der Kreisverwaltung durchgef¿hrt. Die Planzahlen kº nnen nicht realistisch geplant werden, da kaum ein Fachbereich eine vollstª ndige Planung anstehender Beschaffung hat, so dass die Planwerte jeweils nur anhand zur¿ckliegender Statistiken geschª tzt werden kº nnen.

Haushaltsplan
2025

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	8,51	8,11	8,07	8,07	8,07	8,07
2	Vollzeitª quivalente	7,54	8,58	8,57	8,57	8,57	8,57

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0105 Einrichtungen f¿r die gesamte Verwaltung
010501 Zentrale Vergabe- und Statistikstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.399,97	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,70	250	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.788,26	35.000	117.000	57.000	57.000	57.000
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	19.601,90	29.950	32.650	33.950	45.350	51.900
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**540.912,83**	**83.300**	**152.900**	**94.200**	**105.600**	**112.150**
11	-	Personalaufwendungen	-872.607,66	-733.750	-699.500	-711.850	-768.600	-803.900
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-175.211,89	-288.000	-246.050	-131.050	-151.050	-131.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.742,11	-4.135	-3.742	-6.902	-6.902	-6.902
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.181,29	-110.150	-154.600	-144.600	-109.600	-109.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.163.742,95**	**-1.136.035**	**-1.103.892**	**-994.402**	**-1.036.152**	**-1.051.452**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-622.830,12**	**-1.052.735**	**-950.992**	**-900.202**	**-930.552**	**-939.302**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-622.830,12**	**-1.052.735**	**-950.992**	**-900.202**	**-930.552**	**-939.302**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-622.830,12**	**-1.052.735**	**-950.992**	**-900.202**	**-930.552**	**-939.302**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-76.647	-94.131	-96.779	-96.680	-96.369
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-50.720,99	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-673.551,11**	**-1.129.382**	**-1.045.123**	**-996.981**	**-1.027.232**	**-1.035.671**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-673.551,11**	**-1.129.382**	**-1.045.123**	**-996.981**	**-1.027.232**	**-1.035.671**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010501

Zu 2 Der Kreis nimmt am Fº rderprojekt ĂZusammen im Quartierñdes Landes NRW statt. F¿r 2024 werden letztmalig 15.000 ú Fº rderung erwartet.

Zu 4 Diese Zeile enthª lt die Ertrª ge aus den Verº ffentlichungen Dritter im Amtsblatt.

Zu 5 Im Ansatz sind Ertrª ge aus dem Verkauf der Amtsblatt-Abonnements enthalten.

Zu 6 Diese Zeile enthª lt Kostenerstattungen der Stadt W¿lfrath f¿r die Inanspruchnahme der Leistungen des Kreises in der zentralen Vergabestelle (Durchf¿hrung von UVgO- und VOB-Vergaben).
F¿r die Weiterentwicklung der Software ĂKomMonitorñwird seitens der Statistikstelle mit einer Fº rderung des Landes in Hº he von 60.000 ú f¿r das Jahr 2025 gerechnet. Zudem wird ab dem Jahr 2025 von Erstattungen f¿r die Nutzung von Servern durch andere Kommunen in Hº he von 22.00 ú ausgegangen.
In den Jahren 2022 und 2023 erfolgte dar¿ber hinaus eine Finanzzuweisung des Landes NRW f¿r die Durchf¿hrung des Zensus 2022, wobei hierf¿r in den Jahren 2025 ff. keine Ertrª ge zu erwarten sind.

Zu 7 Diese Zeile enthª lt ¿berwiegend Ertrª ge aus der Aufflº sung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthª lt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrª ge aus der anteiligen Aufflº sung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlª utert.
Die Kennzahlenverª nderung der Planstellen ist auf korrigierte Produktzuordnungen zur¿ckzuf¿hren.
Die Ansatzverª nderung zwischen 2024 und 2025 hª ngt ebenfalls mit korrigierten Produktzuordnungen sowie persº nlichen Eingruppierungsmerkmalen zusammen. Die anschlieÇende Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 Diese Position umfasst Aufwendungen f¿r die Unterhaltung von Betriebs- und Geschª ftsausstattung.
Aufwendungen der Statistikstelle f¿r die Durchf¿hrung der interkommunalen Kooperationen, Teilnahme an deutschlandweiten Arbeitsgemeinschaften, Inanspruchnahme von externen Dienstleistungen (z.B. Serverbereitstellung, Druck von Publikationen, wissenschaftliche Auswertung von Statistiken etc.).
Es werden vermehrt Daten der Bundesagentur f¿r Arbeit benº tigt, wodurch die laufenden Kosten f¿r die zu beziehenden Daten steigen. Sobald alle Stª dte ihre BA-Daten ¿ber den Kreis beziehen, kº nnen die Kosten reduziert werden.
Zudem fallen in 2025 Kosten f¿r einen Teil der Software an, die den Roboter Pepper f¿r kommunale Einsª tze nutzbar macht. Bisher wurden die Aufwendungen f¿r die Software KomMonitor hier dargestellt. Ab 2025 sind diese Kosten keine Zusatzleistung des KRZN mehr, sondern Bestandteil der Gesamtumlage an das KRZN. Diese Kosten werden im Produkt 011601 in Zeile 15 abgebildet (Kreisausschuss vom 05.12.2024).

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmª Çig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 16 Diese Position umfasst Aufwendungen f¿r zentral in der Verwaltungsb¿cherei vorgehaltene Fachliteratur f¿r die gesamte Verwaltung (Gesetzessammlungen, etc.) sowie Aufwendungen f¿r Dienstkleidung, Aus- und FortbildungsmaÇnahmen, Reisekosten, Rundfunk- und Fernsehgeb¿hren, B¿robedarf, Ausschreibungskosten, Kosten f¿r Bewirtungen bei Besprechungen und Reprª sentationen, f¿r Zeitschriften und Fachliteratur sowie f¿r die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsg¿tern (75.000 ú in 2025 und 2026 u.a. f¿r die Ausstattung von B¿roflª chen zur flexiblen Nutzung im Rahmen des Desksharings).

Zu 29 und 30 Diese Position enthª lt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0105 Einrichtungen f¿r die gesamte Verwaltung
010501 Zentrale Vergabe- und Statistikstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	15.000	0	0	0	0	0
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.413,99	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,70	250	150	0	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	573.788,26	35.000	117.000	0	57.000	57.000	57.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.709,90	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**604.034,85**	**53.350**	**120.250**	**0**	**60.250**	**60.250**	**60.250**
10	-	Personalauszahlungen	-766.562,12	-580.850	-552.150	0	-558.550	-564.050	-569.700
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-65.188,60	-288.000	-246.050	0	-131.050	-151.050	-131.050
15	-	Sonstige Auszahlungen	-100.042,88	-110.150	-154.600	0	-144.600	-109.600	-109.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-931.793,60**	**-979.000**	**-952.800**	**0**	**-834.200**	**-824.700**	**-810.350**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-327.758,75**	**-925.650**	**-832.550**	**0**	**-773.950**	**-764.450**	**-750.100**
19	+	Einzahlungen aus der Verª uÇerung von Sachanlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-170.592,98	-150.000	-60.000	0	-60.000	-20.000	-20.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-170.592,98**	**-150.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-167.592,98**	**-150.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-20.000**	**-20.000**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010501

Zu 19 Das Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus der Verª uÇerung von Sachanlagen (Mº bel).

Zu 26 Diese Position beinhaltet die Ausgaben f¿r die Beschaffung von Mº beln, Gerª ten und sonstigem Anlagevermº gen (> 800 ú). Im Rahmen der Umstellung auf elektromotorisch hº henverstellbare Tische wurden in den letzten Jahren zahlreiche Sonder-Tisch-Kombinationen ersetzt. Dies spiegelt sich entsprechend im Ergebnis 2023 und dem hohen Planansatz f¿r 2024 wider.
Der Austauschprozess wird in 2024 nahezu abgeschlossen sein, sodass ab 2025 eine Reduzierung des Ansatzes auf das ¿bliche Niveau erfolgen kann. Eingeplant sind dabei auch Mittel f¿r die Ausstattung von B¿roflª chen zur flexiblen Nutzung im Rahmen des Desksharings.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0105 Einrichtungen f¿r die gesamte Verwaltung
010501 Zentrale Vergabe- und Statistikstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Verªu Çerung von Sachanlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermºgen	-170.592,98	-150.000	-60.000	0	-60.000	-20.000	-20.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-170.592,98**	**-150.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-167.592,98**	**-150.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

010601

Rechnungspr¿fung und Datenschutz

01 Innere Verwaltung
0106 Rechnungspr¿fung
010601 Rechnungspr¿fung und Datenschutz

Informationen

Organisationseinheit	**Pr¿fungsamt**
Verantwortlich	**Susanne Frindt-Poldauf**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Durchf¿hrung gesetzlich vorgeschriebener und ¿bertragener Aufgaben, insbesondere: Pr¿fung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses Dauernde ¦ berwachung der Zahlungsabwicklung und Pr¿fung der Finanzbuchhaltung Pr¿fung der DV-Finanzbuchhaltung und Programme Pr¿fung von Vergaben und BaumaÇnahmen Pr¿fung der Kontrollwirksamkeit (IKS-Pr¿fung) Pr¿fung der Rechtmª Çigkeit, Zweckmª Çigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns in allen mtern und Einrichtungen Pr¿fung der Betª tigung des Kreises (Beteiligungsmanagement) Pr¿fung von Abschl¿ssen Dritter Pr¿fung und Testierung nach dem Ausf¿hrungsgesetz SGB XII NRW sowie Pr¿fung des Jobcenters Pr¿feinrichtung nach dem Korruptionsbekª mpfungsgesetz NRW (Beratung, Anzeigepflichten) Anlassbezogene Sonderpr¿fungen Korruptionsprª vention und ï bekª mpfung (Antikorruptionsstelle), Mobile Pr¿fgruppe, Bearbeitung von Korruptionsangelegenheiten Bearbeitung von Meldungen und Koordination von FolgemaÇnahmen als interne Meldestelle nach dem Hinweisgeberschutzgesetz und Ausf¿hrungsgesetz NRW Behº rdlicher Datenschutzbeauftragter ¥ rtliche Rechnungspr¿fung der Stª dte Erkrath, Haan, Mettmann und W¿lfrath einschlieÇlich Geschª ftsf¿hrung f¿r die º rtlichen Rechnungspr¿fungsaussch¿sse Durchf¿hrung von Pr¿fungsauftrª gen f¿r das Rechnungspr¿fungsamt der Stadt Heiligenhaus (Soziale Leistungen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) Unterst¿tzung und Beratung der Stadt Haan bei der Korruptionsprª vention, Pr¿fungen der mobilen Pr¿fgruppe
Auftragsgrundlage(n)	Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Korruptionsbekª mpfungsgesetz NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Grundsª tze ordnungsmª Çiger Buchf¿hrung (GoB, GoBD etc.), Technische Regelwerke, Rechnungspr¿fungsordnung, Kreistagsbeschl¿sse (u.a. zu Kooperationen aus den Jahren 2003 ff), Gesellschaftsvertrª ge, º ffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Dienstanweisungen und sonstige interne Regelungen, Datenschutzgrundverordnung, Landesdatenschutzgesetz NRW, spezialgesetzliche datenschutzrechtliche Regelungen, Standard-Datenschutzmodell, IT-Sicherheitsleitlinie, Hinweisgeberschutzgesetz und Ausf¿hrungsgesetz
Zielgruppe(n)	Kreistag, Kreisausschuss, Rechnungspr¿fungsausschuss, Organisationseinheiten der Verwaltung; Kº rperschaften, Unternehmen, Vereine u. . mit Beteiligung des Kreises bzw. in dessen Auftrag gepr¿ft werden; Beschª ftigte, Personalvertretung, ¥ ffentlichkeit, Kooperationen, hinweisgebende Personen, externe Meldestellen
Ziel(e):	Unterst¿tzung des Kreistages und des Landrates bei der Wahrnehmung ihrer Aufsichts-, Steuerungs- und Finanzverantwortung Erteilung eines Bestª tigungsvermerks zur Ordnungsmª Çigkeit von Rechnungslegung und Lagebilddarstellung und Abgabe einer Empfehlung zur Entscheidung des Kreistages ¿ber die Entlastung des Landrates Rechtmª Çigkeit, Zweckmª Çigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Einhaltung vergaberechtlicher Vorschriften (Compliance), Bekª mpfung von Korruption und Prª vention Sicherstellung des Datenschutzes Ausschluss von Benachteiligung und Gewª hrleistung von Rechtssicherheit f¿r hinweisgebende Personen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz und Ausf¿hrungsgesetz NRW Effektive und effiziente Erf¿llung der Verpflichtungen aus den º ffentlich-rechtlichen Vereinbarungen in der Rechnungspr¿fung, Korruptionsprª vention und im Datenschutz
Besonderheit(en) im Planjahr	

010601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	48,72	43,66	44,82	44,10	49,84	48,72
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,62	-2,03	-2,04	-2,12	-2,00	-2,15

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 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anteil pr¿fendes Personal (Kreis, Kooperationen) im Produkt in %	----	----	90	90	90	90
2	Stellenanteile pr¿fendes Personal (Kreis)	----	----	7,5	7,5	7,5	7,5
3	Stellenanteil pr¿fendes Personal (Kooperationen)	----	----	8,5	8,5	8,5	8,5
4	Anzahl Fortbildungstage pro Pr¿fer	----	----	6,55	6,55	6,55	6,55

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anteil pr¿fendes Personal (Kreis, Kooperationen) im Produkt	Gesamtzahl der Mitarbeiter des Datenschutzes und der Leitungsassistenz. Hierbei handelt es sich um neue Kennzahlen, welche die alten ersetzen. Diese werden erst ab dem Jahr 2025 beplant.
2	Stellenanteile pr¿fendes Personal (Kreis)	Ohne Leitungskräfte, Assistenz und sonstige Aufgabe wie Datenschutz. Etwaige B-Stellen werden entsprechend der Darstellung des Amtes 11 nicht einbezogen. Die Darstellung der Zahl erfolgt in Vollzeitäquivalenten. Hierbei handelt es sich um neue Kennzahlen, welche die alten ersetzen. Diese werden erst ab dem Jahr 2025 beplant.
3	Stellenanteil pr¿fendes Personal (Kooperationen)	Stellenanteil pr¿fendes Personal abz¿glich der in den öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen festgelegten Stellenanteile. Die Darstellung der Zahl erfolgt in Vollzeitäquivalenten Hierbei handelt es sich um neue Kennzahlen, welche die alten ersetzten. Diese werden erst ab dem Jahr 2025 beplant.
4	Anzahl Fortbildungstage pro Pr¿fer	Ohne Einbezug von Leitungsassistenz und Datenschutz.

Haushaltsplan
2025

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	19,77	19,77	20,50	20,50	20,50	20,50
2	Vollzeitª quivalente	16,59	20,24	17,53	17,53	17,53	17,53

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0106 Rechnungspr¿fung
010601 Rechnungspr¿fung und Datenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	4.000	5.000	8.150	9.700	9.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908.082,74	836.000	877.500	877.500	1.043.000	1.043.000
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	33.619,91	62.900	77.300	80.400	107.300	122.850
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**946.702,65**	**902.900**	**959.800**	**966.050**	**1.160.000**	**1.175.550**
11	-	Personalaufwendungen	-1.697.632,40	-1.843.550	-1.907.350	-1.951.150	-2.088.450	-2.174.650
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.442,49	-1.477	-1.442	-1.442	-1.442	-1.442
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.812,21	-49.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.740.887,10**	**-1.899.227**	**-1.960.992**	**-2.004.792**	**-2.142.092**	**-2.228.292**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-794.184,45**	**-996.327**	**-1.001.192**	**-1.038.742**	**-982.092**	**-1.052.742**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-794.184,45**	**-996.327**	**-1.001.192**	**-1.038.742**	**-982.092**	**-1.052.742**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-794.184,45**	**-996.327**	**-1.001.192**	**-1.038.742**	**-982.092**	**-1.052.742**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-168.757	-180.699	-185.723	-185.527	-184.780
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-202.416,68	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-996.601,13**	**-1.165.084**	**-1.181.891**	**-1.224.465**	**-1.167.619**	**-1.237.522**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-996.601,13**	**-1.165.084**	**-1.181.891**	**-1.224.465**	**-1.167.619**	**-1.237.522**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010601

Zu 4 F¿r die Pr¿fung von Gesellschaften und Einrichtungen des Kreises Mettmann sowie weiterer ¿bertragener Pr¿fungen werden Verwaltungsgeb¿hren je nach Aufwand in Rechnung gestellt.
Die Pr¿fungen der Biologischen Station Haus B¿rgel werden im mehrjªhrigen Wechsel mit der Stadt D¿sseldorf durchgef¿hrt.

Zu 6 Diese Zeile enthªlt Kostenerstattungen der kreisangehºrigen Stªdte f¿r Leistungen im Bereich ĂRechnungspr¿fungñ und ĂKorruptionsprªventionñ Dazu wurde eine Kooperationsvereinbarung getroffen.
Die Ansªtze beinhalten die Kalkulation der Sachkosten- und Personalkostenertrªge der Kooperationsvereinbarungen.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich.
Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen.
Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert.
Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen, zudem wird der Fachbereich durch den Stellenplan 2025 um rd. 1,0 Stellenanteile aufgestockt.

Zu 13 Diese Position beinhaltet externe Beratungs- und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes und des Nordrheinwestfªlischen Ausf¿hrungsgesetzes.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 16 Diese Zeile ber¿cksichtigt die Aufwendungen f¿r Aus- und Fortbildung inklusive Zertifikatslehrgªnge, Reisekosten, Geschªftsaufwendungen und B¿robedarf, f¿r Fachliteratur, Online-Datenbanken, Zeitschriften, die Bewirtung bei Besprechungen und Reprªsentationen sowie f¿r geringwertige Wirtschaftsg¿ter.
Um das Fachwissen und das Methodenwissen aktuell zu halten und zu erweitern, ist f¿r die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden des Pr¿fungsamtes mit Kosten in Hºhe von 25.000 ú zu planen.
F¿r fachthemenbezogene Datenbanken, diverse Fachliteratur und Loseblattsammlungen werden insgesamt 12.000 ú f¿r Fachliteratur zugrunde gelegt. 5.000 ú sind f¿r Reisekosten und 4.000 ú sind f¿r Geschªftsaufwendungen einzuplanen. Die restlichen Mittel verteilen sich auf mehrere kleinere Positionen.

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0106 Rechnungspr¿fung
010601 Rechnungspr¿fung und Datenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	4.000	5.000	0	8.150	9.700	9.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.075.906,38	836.000	877.500	0	877.500	1.043.000	1.043.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**1.080.906,38**	**840.000**	**882.500**	**0**	**885.650**	**1.052.700**	**1.052.700**
10	-	Personalauszahlungen	-1.512.957,95	-1.522.650	-1.558.550	0	-1.588.300	-1.604.200	-1.620.250
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-43.395,21	-49.400	-47.400	0	-47.400	-47.400	-47.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.556.353,16**	**-1.576.850**	**-1.610.750**	**0**	**-1.640.500**	**-1.656.400**	**-1.672.450**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-475.446,78**	**-736.850**	**-728.250**	**0**	**-754.850**	**-603.700**	**-619.750**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010601

Zu 26 Der Haushaltsansatz beinhaltet Mittel f¿r die Beschaffung von B¿romº beln.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0106 Rechnungspr¿fung
010601 Rechnungspr¿fung und Datenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkte

010701

Zentrale Dienste

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010701 Zentrale Dienste

Informationen

Organisationseinheit	**Personalamt**
Verantwortlich	**Jutta Pilz**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Zentrale Serviceangebote f¿r das Haus und teilweise f¿r Dritte: Abwicklung der Ein- und Ausgangspost, interne Postverteilung, Erledigung von Druckauftrªgen einschl. Endverarbeitung durch die Hausdruckerei, Verwaltung von Dienstfahrzeugen f¿r die Verwaltungsf¿hrung (LR und KD) und den allg. Fuhrpark, Scannen von Rechnungsbelegen f¿r die zentrale Rechnungserfassung Kreis Mettmann Info-Service (KMIS) / Einheitliche Behºrdennummer 115 als erste Anlaufstelle f¿r Verwaltungsfragen aller Art / Telefonischer B¿rgerservice f¿r die Stadtverwaltung Ratingen
Auftragsgrundlage(n)	
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung, der Gesellschaften des Kreises und Dritter, ¿brige Verwaltungseinheiten der Kreisverwaltung
Ziel(e):	Sicherung der Leistungsfªhigkeit der Verwaltung durch zentrale Serviceleistungen.
Besonderheit(en) im Planjahr	

010701 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	14,74	11,09	12,58	12,59	12,72	12,81
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,04	-4,75	-4,16	-4,38	-4,43	-4,47

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 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Postausgänge	499.891	650.000	675.000	700.000	700.000	700.000
	KMIS						
2	Anrufe gesamt	180.554	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3	- davon 99-0	151.807	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500
4	Annahmerate 99-0	65	60	60	60	60	60
5	- davon 115 (1st + 2nd Level)	7.369	9.320	9.320	9.320	9.320	9.320
6	Annahmerate 115 (1st Level)	61	61	61	61	61	61
7	Annahmerate 115 (2nd Level)	69	74	74	74	74	74
8	- davon Neanderland	311	350	350	350	350	350
9	Annahmerate Neanderland	37	39	39	39	39	39
10	durchschnittliche Gesprächsdauer	150	145	145	145	145	145
11	durchschnittliche Wartezeit in Sekunden	196	200	200	200	200	200

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Postausgänge	Anzahl der Postsendungen, die durch die Poststelle des Kreises versandt werden.
2	Anrufe gesamt	Anzahl der Anrufe pro Jahr, darunter fallen alle Kanäle zzgl. 115 unversorgtes Gebiet, Stadt Ratingen und das B¿rgertelefon.
6	Annahmerate 115 (1st Level)	Anrufe im 1st Level sind die direkt ¿ber die 115 eingehenden Anrufe, aus den zehn kreisangehörigen Städten, deren Ortskennzahl f¿r die 115 auf den Kreis Mettmann Info-Service umgeroutet wurde.
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	Der Kreis Mettmann Info-Service bietet unter der Rufnummer 1199 Informationen zum Neanderland und touristischen Attraktionen im Kreis Mettmann. Auf Wunsch werden Neanderland Brosch¿ren versendet.

Haushaltsplan
2025

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	22,17	19,40	20,65	20,65	20,65	20,65
2	Vollzeitª quivalente	23,33	21,19	19,37	19,37	19,37	19,37

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010701 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.496,07	37	3.466	3.466	3.466	3.466
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.273,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.645,45	200.500	115.000	115.000	115.000	115.000
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	29.577,67	18.950	10.750	11.150	14.900	17.050
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**205.992,52**	**220.787**	**130.516**	**130.916**	**134.666**	**136.816**
11	-	Personalaufwendungen	-1.210.666,99	-1.359.150	-1.142.800	-1.248.200	-1.277.100	-1.298.950
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-12.082,60	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.839,56	-8.800	-12.840	-12.863	-12.863	-12.863
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-948.488,03	-1.159.500	-996.800	-996.800	-996.800	-996.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.184.077,18**	**-2.545.450**	**-2.170.440**	**-2.275.863**	**-2.304.763**	**-2.326.613**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.978.084,66**	**-2.324.663**	**-2.039.923**	**-2.144.947**	**-2.170.097**	**-2.189.797**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstªtigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.978.084,66**	**-2.324.663**	**-2.039.923**	**-2.144.947**	**-2.170.097**	**-2.189.797**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.978.084,66**	**-2.324.663**	**-2.039.923**	**-2.144.947**	**-2.170.097**	**-2.189.797**
27	+	Ertrªge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	148.190,31	138.596	167.522	181.377	184.311	187.332
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-176.300	-198.608	-204.118	-203.902	-203.065
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-218.644,20	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.048.538,55**	**-2.362.367**	**-2.071.009**	**-2.167.688**	**-2.189.688**	**-2.205.530**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.048.538,55**	**-2.362.367**	**-2.071.009**	**-2.167.688**	**-2.189.688**	**-2.205.530**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010701

Zu 2 Hier wird die Auflº sung eines Sonderpostens dargestellt.

Zu 5 Es handelt sich um Ertrª ge aus dem Verkauf von privaten Drucksachen an Mitarbeitende. Das Rechnungsergebnis 2023 zeigt eine Versicherungserstattung.

Zu 6 In der Vergangenheit wurden in dieser Zeile verschiedene Personalkostenerstattungen abgebildet (z.B. f¿r die sicherheitstechnische Betreuung der kreisangehº rigen Stª dte oder in Zusammenhang mit dem KMIS). F¿r die Jahre 2025 ff. sind keine entsprechenden Personalkostenerstattungen zu erwarten.
Es werden Kostenerstattungen Dritter (z. B. Jobcenter ME-aktiv, Schulen, Neanderthal-Museum, Stadt W¿lfrath) f¿r die Inanspruchnahme von zentralen Leistungen des Kreises wie z.B. Postversand und Druckerstellung erzielt.

Zu 7 Diese Zeile enthª lt ¿berwiegend Ertrª ge aus der Auflº sung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthª lt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrª ge aus der anteiligen Auflº sung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlª utert. Die Ansatz- und Kennzahlenverª nderungen resultieren auf der einen Seite aus der Verlagerung des Fachbereiches "Arbeitssicherheit" in das Amt 10. Auf der anderen Seite werden rd. 1,5 Stellen im Rahmen des Stellenplans 2025 eingerichtet. Zudem sind auch in diesem Produkt Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen erforderlich.

Zu 13 Aufwendungen f¿r die Unterhaltung des Fuhrparkes und von Maschinen.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmª Çig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 16 Die Position umfasst Aufwendungen f¿r die zentralen Dienste Poststelle, Druckerei und Fahrdienst. Dazu gehº ren Portokosten, Geschª ftsausgaben f¿r Dritte sowie Aufwendungen f¿r Miete / Leasing von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen.
Die Portokosten in Hº he von 836.300 ú enthalten u.a. die Postzustellungsgeb¿hren f¿r die anhª ngigen BuÇgeldverfahren und Ordnungsverf¿gungen der BuÇgeldstelle und des StraÇenverkehrsamtes sowie Portokosten f¿r Dritte. Die entsprechenden Erstattungen werden in diesem Produkt sowie in den Produkten 020203 und 020503 vereinnahmt. Bisher wurden hier, neben den allgemeinen Portokosten, auch die Kosten abgebildet, die das KRZN f¿r Porto und Kuvertierung in Rechnung stellt. Ab 2025 sind diese Kosten keine Zusatzleistung des KRZN mehr, sondern Bestandteil der Gesamtumlage an das KRZN. Diese Kosten werden im Produkt 011601 in Zeile 15 abgebildet (Kreisausschuss vom 05.12.2024).
Dar¿ber hinaus beinhaltet die Position Aufwendungen f¿r Dienstkleidung, Reisekosten, Leasingentgelte, Geschª ftsaufwendungen, Aufwendungen f¿r Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer und f¿r geringwertige Wirtschaftsg¿ter.

Zu 27 und 28 Erstattung der Kosten der Personalbetreuung durch die geb¿hrenrechnende Einrichtung "Entsorgung hª uslicher Abfª lle". Der Ansatz basiert auf der im Ordnungsamt durchgef¿hrten Kalkulation. Dar¿ber hinaus werden die Personalgemeinkostenanteile des Personalamtes f¿r die Kreisleitstelle (Produkt 020602) ber¿cksichtigt.

Zu 29 und 30 Diese Position enthª lt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010701 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.273,33	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.372,22	200.500	115.000	0	115.000	115.000	115.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.922,97	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**164.568,52**	**201.800**	**116.300**	**0**	**116.300**	**116.300**	**116.300**
10	-	Personalauszahlungen	-1.119.012,94	-1.262.550	-1.094.350	0	-1.197.800	-1.209.850	-1.221.950
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-12.067,69	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-943.326,64	-1.159.500	-996.800	0	-996.800	-996.800	-996.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-2.074.407,27**	**-2.440.050**	**-2.109.150**	**0**	**-2.212.600**	**-2.224.650**	**-2.236.750**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.909.838,75**	**-2.238.250**	**-1.992.850**	**0**	**-2.096.300**	**-2.108.350**	**-2.120.450**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	13.990,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**13.990,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-67.250,15	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-67.250,15**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-53.260,15**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010701

Zu 18 Das Rechnungsergebnis 2023 enthª lt eine investive Einzahlung aus einer Zuwendung f¿r die Anschaffung von Batterieelektrofahrzeugen und Brennstoffzellenfahrzeugen.

Zu 26 Mittel f¿r den Erwerb von beweglichen Anlageng¿tern (> 800 ú. Das Rechnungsergebnis 2023 zeigt Auszahlung f¿r die Beschaffung von Fahrzeugen.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010701 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	13.990,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**13.990,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermºgen	-67.250,15	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-67.250,15**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-53.260,15**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

010702

Personalservice und -entwicklung

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010702 Personalservice und -entwicklung

Informationen

Organisationseinheit	**Personalamt**
Verantwortlich	**Jutta Pilz**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Begr¿ndung, Verª nderung und Beendigung von Dienst- und Arbeitsverhª ltnissen sowie arbeits- bzw. tarifrechtliche MaÇnahmen, Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden, Dienstunfª llen und Disziplinarangelegenheiten Betreuung und Beratung in allgem. und personenbezogenen dienst- und arbeitsrechtlichen Belangen Personaleinsatzplanung, Durchf¿hrung von Stellenbesetzungsverfahren und Bewerberauswahl (intern und extern) MaÇnahmen der Arbeitssicherheit und Gesundheitsfº rderung, betriebsª rztliche Betreuung, betriebliches Eingliederungsmanagement Betriebskindergarten Koordination des Ausbildungs- und Praktikumsangebotes Bereitstellung und Vermittlung von Fortbildungsangeboten (intern und extern) sowie individueller Personalfº rderungsmaÇnahmen Erarbeitung und Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes Servicestelle in Besoldungs- und Entgeltangelegenheiten (auch f¿r Dritte: Stadt Mettmann, DRK Langenfeld und Mettmann, WFB GmbH, VHS Mettmann-W¿lfrath, Stiftung Neanderthal Museum, Bildungsakademie, AG Zahngesundheit) Abrechnung von Dienstreisen
Auftragsgrundlage(n)	Tarifvertragliche und gesetzliche Bestimmungen zum Arbeitsrecht (insbesondere Tarifvertrag º ffentlicher Dienst, Landesbeamtengesetz NRW, Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbez¿ge, Altersteilzeitgesetz, Laufbahnverordnung f¿r 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, Versorgungsempfª nger/-innen bzw. deren Hinterbliebene, Bewerber/-innen sowie Ausbildungs- und Praktikumssuchende, ¿brige Verwaltungseinheiten der Kreisverwaltung
Ziel(e):	Umfassende Beratung und Information Sicherstellung einer gesetz- und tarifmª Çigen Dienst- und Arbeitsrechtpraxis sowie der Arbeitssicherheit zur Vorbeugung und Vermeidung von Dienstunfª llen Gesunderhaltung der Beschª ftigten durch MaÇnahmen der Gesundheitsfº rderung Qualifizierung von Auszubildenden und Bestandspersonal sowie Deckung des Personalbedarfes Zeitgerechte Zahlung der Besoldung und Entgelte
Besonderheit(en) im Planjahr	

010702 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	23,00	18,74	25,12	25,50	25,39	25,28
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,14	-5,18	-4,57	-4,62	-4,80	-4,92

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der Ausbildungsberufe	8	10	10	10	10	10
2	Teilnehmer/-innen an Verwaltungslehrgängen	26	25	25	25	25	25
3	Gehaltsabrechnungen Dritte	1.236	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	Gehaltsabrechnungen Kreis	1.710	1.720	1.800	1.800	1.800	1.850

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Ausbildungsberufe	Es wird in folgenden Berufen ausgebildet: Beamte der Laufbahngruppe 2, (ehemals Ăgehobener Dienstĕ) als dualer Bachelor-Studiengang mit den Schwerpunkten Recht und BWL sowie Vermessung, Beamte der Laufbahngruppe 1 (ehemals Ămittlerer Dienstĕ), Verwaltungsfachangestellte, Erzieher_innen und Heilerziehungspfleger_innen (praxisintegriert) Vermessungstechniker_innen, Hygienekontrolleur_innen, Lebensmittelkontrolleur_innen, Brandmeisteranwärter_innen und Notfallsanitäter_innen
2	Teilnehmer/-innen an Verwaltungslehrgängen	Die Qualifizierung erfolgt in Form der Verwaltungslehrgänge I (Basis- und Aufbaulehrgang) und II
3	Gehaltsabrechnungen Dritte	Anzahl der Mitarbeiter/-innen Dritter, f¿r die der Kreis monatlich gegen Entrichtung einer Geb¿hr eine Gehaltsabrechnung erstellt bzw. durch die RVK erstellen lässt.
4	Gehaltsabrechnungen Kreis	Anzahl der Mitarbeiter/-innen des Kreises, f¿r die der Kreis monatlich eine Gehaltsabrechnung erstellt bzw. durch die RVK erstellen lässt.

Haushaltsplan
2025

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Gesamtzahl der Beschª ftigten	1.654	1.725	1.755	1.800	1.800	1.850
2	Beamte	511	500	500	505	505	510
3	Tarifbeschª ftigte	1.143	1.150	1.200	1.220	1.220	1.280
4	Sonstige Beschª ftigte	22	75	75	75	75	60
5	Vollzeitbeschª ftigte	1.071	1.100	1.130	1.150	1.150	1.150
6	Teilzeitbeschª ftigte	583	645	665	670	670	700
7	Altersteilzeitbeschª ftigte	13	20	20	20	20	20
8	Anz. der freigestellten zu ruhend Beschª ftigten	50	70	70	70	70	60
9	Anzahl der Auszubildenden zum 01.09.	71	55	55	55	55	55

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Gesamtzahl der Beschª ftigten	Anzahl der Beamten, Tarif- und sonstigen Beschª ftigten, Verª nderungen ergeben sich insbesondere durch die Besetzung der in den Vorjahren eingerichteten Planstellen.
2	Beamte	Anzahl der aktiven Beamten (ohne Auszubildende).
3	Tarifbeschª ftigte	Anzahl der tariflich Beschª ftigten (ohne Auszubildende). Der Anstieg resultiert aus Einstellungen f¿r Vakanzen im Jobcenter sowie aufgrund des Vorjahresstellenplans.
4	Sonstige Beschª ftigte	Beschª ftigte insb. im Rahmen des freiwilligen sozialen oder º kologischen Jahres.
5	Vollzeitbeschª ftigte	Anzahl der tariflich Beschª ftigten oder Beamten ohne K¿rzung der Wochenarbeitszeit.
6	Teilzeitbeschª ftigte	Anzahl der tariflich Beschª ftigten oder Beamten, die eine K¿rzung der Wochenarbeitszeit vereinbart haben.
7	Altersteilzeitbeschª ftigte	Anzahl der Mitarbeiter/-innen in passiver Altersteilzeit.
8	Anz. der freigestellten zu ruhend Beschª ftigten	Anzahl der inaktiven Beschª ftigten und Beamten aufgrund Freistellung, Beurlaubung etc.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	17,05	17,98	19,50	19,50	19,50	19,50
2	Vollzeitª quivalente	10,87	20,12	18,71	18,71	18,71	18,71

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010702 Personalservice und -entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.031,38	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.462,47	499.050	676.050	697.600	698.400	699.250
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	22.412,31	65.050	69.650	72.450	96.700	110.750
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**458.906,16**	**570.250**	**751.850**	**776.200**	**801.250**	**816.150**
11	-	Personalaufwendungen	-678.365,85	-1.301.900	-1.214.500	-1.267.350	-1.386.200	-1.458.900
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-597.429,77	-540.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.236,37	-2.231	-2.236	-2.236	-2.236	-2.236
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-716.804,13	-996.350	-1.185.850	-1.183.850	-1.177.850	-1.177.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.994.836,12**	**-2.840.481**	**-2.992.586**	**-3.043.436**	**-3.156.286**	**-3.228.986**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.535.929,96**	**-2.270.231**	**-2.240.736**	**-2.267.236**	**-2.355.036**	**-2.412.836**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstªtigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.535.929,96**	**-2.270.231**	**-2.240.736**	**-2.267.236**	**-2.355.036**	**-2.412.836**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.535.929,96**	**-2.270.231**	**-2.240.736**	**-2.267.236**	**-2.355.036**	**-2.412.836**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.535.929,96**	**-2.270.231**	**-2.240.736**	**-2.267.236**	**-2.355.036**	**-2.412.836**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.535.929,96**	**-2.270.231**	**-2.240.736**	**-2.267.236**	**-2.355.036**	**-2.412.836**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010702

Zu 5 F¿r die Nutzung des Kindergartengrundst¿ckes D¿sseldorfer Str. hat die AWO einen jª hrlichen Erbbauzins zu entrichten.

Zu 6 Diese Zeile enthª lt Personalkostenerstattungen durch die Stadt Mettmann sowie weitere externe Anwender (WFB GmbH, DRK, Stiftung Neanderthal Museum, Bildungsakademie f¿r Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann GmbH) f¿r die Besoldungs- und Entgeltabrechnung. Der Ansatz wird - gegen¿ber dem Teilfinanzplan - netto veranschlagt, da die Steuern des Betriebs gewerblicher Art (hier: BgA Gehaltsabrechnung) nicht ertragswirksam verbucht werden. Diese Zeile enthª lt zudem ab dem Jahr 2025 die Bundeserstattungen f¿r die Betreuung von Personal des Jobcenters gem. Ä 8 i. V. m. Ä 17 Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV), welche bis zum Jahr 2024 im Produkt 010704 abgebildet wurden. Dar¿ber hinaus ist die Erstattung der Mitarbeiteranteile f¿r Jobtickets und das Fahrradleasing (s. Zeile 16) eingeplant.

Zu 7 Diese Zeile enthª lt ¿berwiegend Ertrª ge aus der Aufloº sung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthª lt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrª ge aus der anteiligen Aufloº sung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlª utert. Die Ansatzverª nderung resultiert zum einen aus der Tatsache, dass in 2024 Azubis in diesem Produkt abgebildet wurden, welche inhaltlich konkreter dem Produkt 010704 zuzuordnen sind. Auf der anderen Seite werden rd. 1,0 Stellen im Rahmen des Stellenplans 2025 eingerichtet. Zudem sind auch in diesem Produkt Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen erforderlich.

Zu 13 Verwaltungskostenbeitrag f¿r die Durchf¿hrung der Gehaltsabrechnung der Kreismitarbeiter/-innen und Dritter sowie die Abrechnung der Reisekosten an die Rheinischen Versorgungskassen. Betriebskostenanteil f¿r die Nutzung des Betriebskindergartens.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmª Çig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 16 Budget f¿r Aus- und FortbildungsmaÇnahmen (355.000 ú), arbeitsmedizinische VorsorgemaÇnahmen/Untersuchungen (108.500 ú), Angebote zur Gesundheitsfº rderung, z.B. Mitarbeiterberatung durch AHG-Assist, Bewegungsangebote etc. (80.000 ú p.a.). Die Aus- und FortbildungsmaÇnahmen steigen gegen¿ber dem Vorjahr aufgrund erhº hter Lehrgangskosten und vermehrt geplanten MaÇnahmen, die sich aus dem Personalentwicklungskonzept ergeben. Dar¿ber hinaus beinhaltet die Position Aufwendungen f¿r MaÇnahmen zur Personalgewinnung (Verº ffentlichungen, Prª sentationen etc.) und weitere allgemeine Geschª ftsaufwendungen f¿r B¿robedarf, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur, Bewirtung, Kosten f¿r feierliche Anlª sse, f¿r Suchtprophylaxe am Arbeitsplatz und Steuerberatungskosten. Hinzukommen die Aufwendungen f¿r das Jobticket und das Fahrradleasing.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010702 Personalservice und -entwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.155,88	6.150	6.150	0	6.150	6.150	6.150
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	425.752,32	513.150	679.650	0	701.200	702.000	702.850
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.841,41	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**436.749,61**	**519.300**	**685.800**	**0**	**707.350**	**708.150**	**709.000**
10	-	Personalauszahlungen	-548.788,41	-969.800	-900.150	0	-940.350	-949.750	-959.250
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-613.667,11	-540.000	-590.000	0	-590.000	-590.000	-590.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-703.191,41	-1.012.500	-1.185.850	0	-1.183.850	-1.177.850	-1.177.850
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.865.646,93**	**-2.522.300**	**-2.676.000**	**0**	**-2.714.200**	**-2.717.600**	**-2.727.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.428.897,32**	**-2.003.000**	**-1.990.200**	**0**	**-2.006.850**	**-2.009.450**	**-2.018.100**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

010704

Allgemeine Personalwirtschaft

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010704 Allgemeine Personalwirtschaft

Informationen

Organisationseinheit	**Personalamt**
Verantwortlich	**Jutta Pilz**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Personalaufwendungen f¿r Auszubildende Beihilfeaufwendungen f¿r aktive Beschª ftigte sowie Versorgungsempfª nger (Beihilfen und Zuf¿hrung zu R¿ckstellungen) Aufwendungen f¿r die Abrechnung der Beihilfeaufwendungen der Mitarbeiter/-innen, Lehrer/-innen sowie der Polizei durch die Rheinischen Versorgungskassen Versorgungsaufwendungen f¿r Pensionª re Abbildung weiterer zentraler Personalsachverhalte insbesondere im Jahresabschluss
Auftragsgrundlage(n)	Hauptsatzung des Kreises, Beamtenversorgungsgesetz, Landesbeamtengesetz NRW, Laufbahnverordnung, tarifrechtliche Regelungen
Zielgruppe(n)	Versorgungsempfª nger/-innen und Pensionª re/-innen, aktive Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung, Lehrer/-innen und Beschª ftigte der Polizei
Ziel(e):	Erfolgreicher Abschluss der Ausbildungsverhª ltnisse Dauerhafte Sicherstellung der zuk¿nftigen Versorgungszahlungen sowie der Beihilfe
Besonderheit(en) im Planjahr	

010704 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	54,36	20,13	18,71	19,10	19,58	19,80
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-19,97	-34,33	-37,93	-39,17	-48,83	-54,44

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der Auszubildenden zum 01.09.	71	55	55	55	55	55
2	Versorgungsempfänger / Pensionäre	199	214	214	214	214	215

Nr	Kennzahl	Erläuterung
2	Versorgungsempfänger / Pensionäre	Anzahl der Versorgungsempfänger/-innen bzw. Pensionärinnen und Pensionäre.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	15,47	12,97	8,01	8,01	8,01	8,01
2	Vollzeitäquivalente	86,20	83,05	76,02	76,02	76,02	76,02

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010704 Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.405,78	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.757.712,94	213.000	150.850	153.850	155.400	156.950
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	9.111.830,76	4.190.550	3.648.900	3.796.200	5.065.900	5.800.150
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**10.905.949,48**	**4.403.550**	**3.799.750**	**3.950.050**	**5.221.300**	**5.957.100**
11	-	Personalaufwendungen	-8.089.611,75	-7.878.600	-8.636.550	-8.840.200	-10.077.100	-10.803.750
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.542.783,09	-13.452.950	-13.709.600	-14.261.450	-19.032.550	-21.789.700
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-49.690,31	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-260	-260	-260
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.327,22	-700	-700	-700	-700	-700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.685.412,37**	**-21.382.250**	**-22.396.850**	**-23.152.610**	**-29.160.610**	**-32.644.410**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.779.462,89**	**-16.978.700**	**-18.597.100**	**-19.202.560**	**-23.939.310**	**-26.687.310**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.779.462,89**	**-16.978.700**	**-18.597.100**	**-19.202.560**	**-23.939.310**	**-26.687.310**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.779.462,89**	**-16.978.700**	**-18.597.100**	**-19.202.560**	**-23.939.310**	**-26.687.310**
27	+	Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	348.041,61	364.979	531.801	619.601	638.188	657.335
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-599.107	-752.128	-772.655	-771.823	-768.230
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.227,50	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-9.447.648,78**	**-17.212.828**	**-18.817.427**	**-19.355.614**	**-24.072.945**	**-26.798.205**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-9.447.648,78**	**-17.212.828**	**-18.817.427**	**-19.355.614**	**-24.072.945**	**-26.798.205**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010704

Zu 5 Das Rechnungsergebnis zeigt Auslagenerstattungen, Fahrkostenerstattungen und Abf¿hrungen aus Einnahmen von Nebentª tigkeiten.

Zu 6 Diese Zeile enthª lt Personalkostenerstattungen der Chemisches und Veterinª runtersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper Anstalt des º ffentlichen Rechts (CVUA). Die Personalkostenerstattung ihm Rahmen der Personalgestellung an das CVUA-RRW reduziert sich, da vakante Stellen nicht mehr vom Kreis, sondern vom CVUA-RRW selbst nachbesetzt werden. Zudem wurden in dieser Zeile bis zum Jahr 2024 die Bundeserstattungen f¿r die Betreuung von Personal des Jobcenters gem. Ä 8 i. V. m. Ä 17 Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) abgebildet, welche ab dem Jahr 2025 im Produkt 010702 dargestellt werden. Weiterhin enthª lt der Ansatz Erstattungen aus der Abf¿hrungspflicht aus Nebeneink¿nften.

Zu 7 Diese Zeile enthª lt ¿berwiegend Ertrª ge aus der Aufl º sung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthª lt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten; laufende Beihilfeaufwendungen und die Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung) sowie Zuf¿hrungen zu Pensions- und Beihilfer¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrª ge aus der anteiligen Aufl º sung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlª utert. Verª nderungen bei den Haushaltsansª tzen sind insbesondere auf die Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen sowie die Anhebung der Beihilfeumlage durch die RVK zur¿ckzuf¿hren.
Die Verª nderung der Planstellenanteile ist auf bedarfsgerechte Stellenverlagerungen zur¿ckzuf¿hren.
Diesem Produkt sind neben einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch die Auszubildenden der Kreisverwaltung (vgl. Unterschied Planstellen und Vollzeitª quivalente) sowie an den CVUA-RRW abgeordnetes bzw. ¿bergeleitetes Personal zugeordnet.

Zu 12 Diese Zeile enthª lt Zuf¿hrungsbedarfe zu den Pensions- und Beihilfer¿ckstellungen f¿r Versorgungsempfª nger.

Zu 13 Verwaltungskostenbeitrag an die Rheinischen Versorgungskassen f¿r die Abrechnung der Beihilfeanspr¿che von Lehrern, Mitarbeitern des Kreises und Polizei.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmª Çig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 16 Diese Zeile beinhaltet die Aufwendungen f¿r Steuerberatungskosten.

Zu 27 Im Rahmen der Kostenrechnung werden die Kosten der Kreisleitstelle (Produkt 020602) erstattet. Da die Umlage (RVK) sowie die Beihilfen zentral aus dem Produkt 010704 gezahlt werden, wird der Anteil f¿r die Leitstelle im Rahmen der internen Verrechnung diesem Produkt wieder zugef¿hrt.

Zu 29 und 30 Diese Position enthª lt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010704 Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.880,78	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	639.225,63	213.000	150.850	0	153.850	155.400	156.950
7	+	Sonstige Einzahlungen	641.432,92	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**1.317.539,33**	**213.000**	**150.850**	**0**	**153.850**	**155.400**	**156.950**
10	-	Personalauszahlungen	-6.133.067,22	-4.241.700	-4.943.050	0	-5.006.050	-5.027.000	-5.051.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	-11.027.978,75	-8.172.800	-12.675.100	0	-13.758.800	-14.935.200	-16.212.150
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-49.690,31	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.327,22	-700	-700	0	-700	-700	-700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-17.214.063,50**	**-12.465.200**	**-17.668.850**	**0**	**-18.815.550**	**-20.012.900**	**-21.313.950**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-15.896.524,17**	**-12.252.200**	**-17.518.000**	**0**	**-18.661.700**	**-19.857.500**	**-21.157.000**
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.586,00	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**13.586,00**	**22.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
27	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von Finanzanlagen	-18.100,00	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.100,00**	**-30.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.514,00**	**-8.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010704

Zu 22 Entsprechend den bestehenden Richtlinien werden den Beschª ftigten PKW- bzw. Gehaltsvorsch¿sse gewª hrt (siehe Zeile 27). Diese Position umfasst die R¿ckfl¿sse aus den gewª hrten Darlehen.

Zu 27 Mittel f¿r die Gewª hrung von PKW- bzw. Gehaltsvorsch¿ssen an Mitarbeiter/-innen.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010704 Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.586,00	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**13.586,00**	**22.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von Finanzanlagen	-18.100,00	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.100,00**	**-30.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.514,00**	**-8.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

010801

Organisation und Arbeitssicherheit

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0108 Organisationsangelegenheiten
010801 Organisation und Arbeitssicherheit

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Organisation und Wirtschaftsfº rderung**
Verantwortlich	**Dirk Haase**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Beratung, Unterst¿tzung und Information der Verwaltungsf¿hrung als Grundlage f¿r Steuerungsentscheidungen im Bereich Organisation, Management und Digitalisierung Erarbeitung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen, Bearbeitung zentraler Dienstanweisungen, Konzeptionierung und Umsetzung von Telearbeit und mobilen Arbeitsformen sowie Desksharing Unterst¿tzung und Moderation von Arbeitskreisen, Arbeitsgruppen, Projektgruppen Beratung, Unterst¿tzung und Information der Amtsleitungen bei der ¦ berpr¿fung und Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation sowie bei der Optimierung von Geschª ftsprozessen; Organisatorische Begleitung von Digitalisierungsvorhaben und ï prozessen Bearbeitung strategisch relevanter Einzelprojekte der Organisation und Digitalisierung Gesamtsteuerung der interkommunalen Zusammenarbeit mit den ka. Stª dten sowie ¿berregional Bearbeitung des zentralen E-Mail-Eingangs und der virtuellen Poststelle Zentrale Steuerung der Verteilung von Raumressourcen und organisatorische Begleitung von MaÇnahmen der Raumentwicklung. MaÇnahmen zur Gewª hrleistung der Arbeitssicherheit in Zusammenarbeit mit dem betriebsª rztlichen Dienst, Durchf¿hrung pflichtiger Vorsorgeuntersuchungen und SchutzmaÇnahmen, Unterweisung und Schulung von Beschª ftigten Erarbeitung und Umsetzung eines hausweiten Sicherheitskonzeptes zum Schutz der Beschª ftigten vor Gewalt, Teilnahme an der Landesinitiative Ä#sicher im Dienstñ
Auftragsgrundlage(n)	Direktionsrecht des Landrats, Einzelauftrª ge der Politik und der Verwaltungsf¿hrung sowie der mter, Tarifvertrag f¿r den º ffentlichen Dienst, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Masterplan E-Government, Bundes- und Landes-E-Government-Gesetz, Onlinezugangsgesetz Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsstª ttenverordnung, Unfallverh¿tungsvorschriften und weitere spezifische Regelwerke zur Arbeitssicherheit
Zielgruppe(n)	Politik, Verwaltungsf¿hrung, mter, Beschª ftigte des Kreises, B¿rgerinnen und B¿rger
Ziel(e):	Umfassende Beratung und Information der Zielgruppen Unterst¿tzung der strategischen Steuerung durch Planung, Kontrolle und Information Wahrnehmung der Organisationsaufgaben unter den Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit sowie des B¿rokratieabbaus Sicherstellung der Arbeitssicherheit zur Vorbeugung und Vermeidung von Dienstunfª llen Erreichen eines hohen Schutzniveaus der Beschª ftigten vor Gewalt im Dienst
Besonderheit(en) im Planjahr	Die Aufgaben der Arbeitssicherheit werden nunmehr im Amt 10 wahrgenommen und mit den Aktivitª ten der Stabsstelle Sicherheit verbunden. Die Aufgaben der freiwilligen Gesundheitsfº rderung verbleiben im Personalamt. Aufbau eines Business Continuity Managements (vgl. Stellenplan-Vorlage) Beauftragung einer externen Fachfirma zur Beratung in der mittel- bis langfristigen Raumentwicklung der Verwaltung (u.a. Analyse Gebª udebestand, Prognose von quantitativen und qualitativen Bedarfen, Erarbeitung von Alternativen f¿r die Entwicklung der Gebª ude im Bestand oder die Errichtung eines Neubaus usw.) Erprobung und hausweite Umsetzung eines Desksharing-Konzeptes zur effizienten Ausnutzung der vorhandenen Raumressourcen

010801 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,97	3,38	2,82	2,94	3,94	4,37
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,17	-2,68	-3,54	-3,52	-3,47	-3,57

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023 Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen insgesamt	1.338	1.338	1.400	1.411	1.411	1.411

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Planstellen insgesamt	Gesamtzahl der Planstellen, vgl. Stellenplanvorlage.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	13,38	9,75	13,00	14,00	14,00	14,00
2	Vollzeitäquivalente	13,48	11,24	14,73	14,73	14,73	14,73

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0108 Organisationsangelegenheiten
010801 Organisation und Arbeitssicherheit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,85	29	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,94	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	14.321,12	49.400	54.850	57.050	76.150	87.150
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**14.420,91**	**49.429**	**54.850**	**57.050**	**76.150**	**87.150**
11	-	Personalaufwendungen	-802.862,71	-1.004.050	-1.198.150	-1.290.150	-1.386.650	-1.446.850
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100.000	-265.000	-165.000	-65.000	-65.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-206,26	-298	-206	-206	-206	-206
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.269,06	-260.000	-328.700	-326.700	-324.700	-325.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.078.338,03**	**-1.364.348**	**-1.792.056**	**-1.782.056**	**-1.776.556**	**-1.837.256**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.063.917,12**	**-1.314.919**	**-1.737.206**	**-1.725.006**	**-1.700.406**	**-1.750.106**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstªtigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.063.917,12**	**-1.314.919**	**-1.737.206**	**-1.725.006**	**-1.700.406**	**-1.750.106**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.063.917,12**	**-1.314.919**	**-1.737.206**	**-1.725.006**	**-1.700.406**	**-1.750.106**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-97.226	-153.314	-157.595	-157.430	-156.819
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-410.810,55	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.474.727,67**	**-1.412.145**	**-1.890.520**	**-1.882.601**	**-1.857.836**	**-1.906.925**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.474.727,67**	**-1.412.145**	**-1.890.520**	**-1.882.601**	**-1.857.836**	**-1.906.925**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010801

Zu 2 Ertrªge aus der Auflºsung von Sonderposten. Diese stehen in Verbindung mit in Vorjahren beschafften Einrichtungsgegenstªnden f¿r den Zensus 2011.

Zu 6 Bei dem Rechnungsergebnis 2023 handelt es sich um Erstattungen von Privaten.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Ansatz- und Kennzahlenverªnderungen resultieren aus der Verlagerung des Fachbereiches "Arbeitssicherheit" vom Amt 11 in das Amt 10. Zudem werden rd. 3,0 Stellen im Rahmen des Stellenplans 2025 / 2026 eingerichtet. Dar¿ber hinaus sind auch in diesem Produkt Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen erforderlich.

Zu 13 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme externer Dienstleistungen im Bereich der Organisationsberatung oder der Bearbeitung neuer, projektierter Aufgabenfelder, die unterjªhrig seitens der Verwaltungsf¿hrung konkretisiert werden (65.000 ú).
Der Ansatz 2025 und 2026 enthªlt dar¿ber hinaus Mittel f¿r die Beauftragung einer externen Fachfirma zur Beratung in Sachen mittel- und langfristiger Raumnutzungsplanung (2025: 200.000 ú, 2026: 100.000 ú, vgl. Erlªuterung unter Besonderheiten im Planjahr).

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 16 Mitgliedsbeitrªge f¿r den Landkreistag NRW (LKT), den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), die Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGST) sowie die kommunale Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land (insg. 220.000 ú).

Aufwendungen (20.000 ú f¿r 2025 und 18.000 ú ab 2026 ff.) f¿r Aus- und Fortbildung im Bereich Organisation, Arbeitsschutz und Sicherheit sowie sonstige Kosten des Geschªftsbetriebs, die jªhrlich variieren (Reisekosten, Bewirtung, Fachliteratur etc.).
Erstmalig im Planjahr 2025 werden hier auch Mittel f¿r arbeitsmedizinische VorsorgemaÇnahmen abgebildet (20.000 ú p.a.).
Des Weiteren wird hier erstmalig ab dem Jahr 2025 auch ein Ansatz f¿r Softwarelizenzen und digitale Nutzungsrechte (50.000 ú p.a.) abgebildet. Bislang erfolgte die Planung hierf¿r in Zeile 13.
Die Mittel sind vorgesehen f¿r den Einsatz einer Fachanwendung f¿r Stellenbewertung inklusive erweiterter Rechtssammlung und Recherchemºglichkeiten, den Einsatz einer technischen Unterst¿tzung bei der Dokumentation von MaÇnahmen im Arbeitsschutz und dem inhaltlichen Aufbau einer internen Lernplattform f¿r Beschªftigte der Kreisverwaltung.

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0108 Organisationsangelegenheiten
010801 Organisation und Arbeitssicherheit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57,94	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**57,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-691.729,95	-752.050	-950.700	0	-1.032.750	-1.043.100	-1.053.550
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100.000	-265.000	0	-165.000	-65.000	-65.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-295.761,76	-260.000	-328.700	0	-326.700	-324.700	-325.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-987.491,71**	**-1.112.050**	**-1.544.400**	**0**	**-1.524.450**	**-1.432.800**	**-1.443.750**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-987.433,77**	**-1.112.050**	**-1.544.400**	**0**	**-1.524.450**	**-1.432.800**	**-1.443.750**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010801

Zu 26 Diese Position beinhaltet die Ausgaben f¿r die Beschaffung von Mº beln und Gerª ten (z.B. automatisierter externer Defibrillatoren) (> 800 ú).

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0108 Organisationsangelegenheiten
010801 Organisation und Arbeitssicherheit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

010901

Finanzwesen

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Finanzwesen

Informationen

Organisationseinheit	**Kª mmerei**
Verantwortlich	**Christian Schº lzel**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Erstellung und Entwicklung finanzieller Grundsatzentscheidungen, Steuerung der finanziellen Gesamtstrategie zur Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfª higkeit Aufstellen von Haushaltssatzungen und -plª nen incl. Nachtrag und Anlagen, Benehmensherstellungsverfahren mit den kreisangehº rigen Stª dten HH-Analyse und -¿berwachung, HH-Sicherungskonzepte, Dienstanweisungen, Bewirtschaftungsverf¿gungen ¦ berwachen und Bearbeiten von Haushaltsplanabweichungen (¿pl./apl. Aufwª nde/Auszahlungen) Erstellen des Jahresabschlusses und ggfls. des Gesamtabschlusses (Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung) mit Anlagen und Rechenschaftsbericht Unterjª hriges internes Berichtswesen, Haushaltscontrolling, Steuerung, Prognosen, Hochrechnungen Steuer- und Versicherungsangelegenheiten Raten- und Stundungsgewª hrung, Mahnung, Niederschlagung, Erlass von Forderungen Abwickeln des Zahlungsverkehrs (auch f¿r Dritte) und der Finanzrechnung (Ein-/Auszahlungen, Schecks, Kassenautomaten) Verwalten der Kassenmittel und Wertgegenstª nde (Liquiditª tsplanung und ï 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)	Verwaltungsf¿hrung, Kreistag, Kreisausschuss, Fachaussch¿sse, Interfraktionelle Runde, kreisangehº rige Stª dte, Einwohner des Kreises, Behº rden und Unternehmen, eigene Fachª mter und Mitarbeiter/innen
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige Sicherung dauerhaften Leistungsfª higkeit des Kreises durch solide Haushaltswirtschaft **Operative Ziele:** Haushalts¿berwachung Verbuchen aller Zahlungseingª nge am Tag des Eingangs und Erstellen eines tª glichen Abschlusses Begrenzen des Anteils der nicht unmittelbar buchungsfª higen Zahlungseingª nge und Klª rung der Verwahrbuchungen Ausgleich offener Forderungen Zeitnahe Mahnung und Beitreibung durch automatisierte Verfahren mit zentraler Steuerung und ¦ berwachung
Besonderheit(en) im Planjahr	Einf¿hrung Tax Compliance / Ä 2b Umsatzsteuergesetz

010901 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,14	7,86	9,92	8,74	8,08	7,38
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-6,74	-6,62	-7,04	-8,62	-10,44	-12,25

Nr	Kennzahl	Erl^{a} uterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertr^{a} ge (inklusive Ertr^{a} ge 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 31.12.2023, Zensus in H^{o} he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	36,28	38,87	43,03	43,03	43,03	43,03
2	Vollzeit^{a} quivalente	31,96	40,46	43,66	43,66	43,66	43,66

Nr	Kennzahl	Erl^{a} uterung
1	Planstellen	Vgl. Erl^{a} uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden k^{o} nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tats^{a} chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeit^{a} quivalente	Vgl. Erl^{a} uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeit^{a} quivalenten wird die tats^{a} chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeit^{a} quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeit^{a} quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Finanzwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76,26	31	31	31	31	31
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.607,83	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	162.397,55	304.500	329.650	334.100	372.950	395.400
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**173.081,64**	**304.581**	**329.731**	**334.181**	**373.031**	**395.481**
11	-	Personalaufwendungen	-2.821.569,82	-2.940.400	-3.174.500	-3.279.600	-3.482.550	-3.611.700
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-3.632,59	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.098,49	-48.612	-2.098	-687.841	-1.418.145	-2.195.955
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-645.090,76	-598.700	-602.700	-588.800	-587.300	-587.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.472.391,66**	**-3.591.212**	**-3.782.998**	**-4.559.941**	**-5.491.695**	**-6.398.655**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.299.310,02**	**-3.286.632**	**-3.453.268**	**-4.225.760**	**-5.118.664**	**-6.003.174**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.299.310,02**	**-3.286.632**	**-3.453.268**	**-4.225.760**	**-5.118.664**	**-6.003.174**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.299.310,02**	**-3.286.632**	**-3.453.268**	**-4.225.760**	**-5.118.664**	**-6.003.174**
27	+	Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	58.208,65	61.042	88.942	103.626	106.735	109.937
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-329.448	-436.738	-448.929	-448.464	-446.463
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.028.448,68	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.269.550,05**	**-3.555.037**	**-3.801.064**	**-4.571.064**	**-5.460.394**	**-6.339.701**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.269.550,05**	**-3.555.037**	**-3.801.064**	**-4.571.064**	**-5.460.394**	**-6.339.701**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010901

Zu 2 Diese Zeile beinhaltet die Ertrª ge aus der ertragswirksamen Auflº sung von Sonderposten f¿r Zuwendungen des Landes.

Zu 4 Diese Zeile beinhaltet die Ertrª ge f¿r Verwaltungs- und Benutzungsgeb¿hren.

Zu 6 Das Rechnungsergebnis 2023 basiert u.a. auf nicht planbaren Erstattungen im Zusammenhang mit dem Mutterschutz von Mitarbeitenden.

Zu 7 Diese Zeile enthª lt ¿berwiegend Ertrª ge aus der Auflº sung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

F¿r BeitreibungsmaÇnahmen werden Mahn- und Pfª ndungsgeb¿hren sowie Sª umniszuschlª ge und Stundungszinsen und Portokosten erhoben. AuÇerdem fallen noch Beitragserstattungen von Kreisbediensteten und Kreistagsmitgliedern f¿r eine Gruppenunfallversicherung an.

Zu 11 Diese Zeile enthª lt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrª ge aus der anteiligen Auflº sung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlª utert. Die Steigerung der Personalaufwendungen und Kennzahlen ergibt sich insbesondere durch die Einrichtung von rd. 3,0 Stellen im Rahmen des Stellenplans 2025 sowie durch angepasste Produktzuordnungen. Dar¿ber hinaus sind auch in diesem Produkt Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen erforderlich.

Zu 13 Diese Zeile enthª lt Aufwendungen f¿r die Haltung von Dienstfahrzeugen.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmª Çig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Die hohen Steigerungen ab dem Jahr 2025 ff. sind dadurch bedingt, dass in diesem Produkt eine pauschale prozentuale Erhº hung (6,51 % p.a.) auf Basis der durchschnittlichen Steigerungen der letzten f¿nf Jahre f¿r die gesamte Kreisverwaltung veranschlagt wurden.
Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 16 Der Ansatz setzt sich hauptsª chlich aus Versicherungsbeitrª gen (240.500 ú), ¦ berweisungsgeb¿hren sowie Kosten der Konten sowie der Geldver- und Entsorgung der Kassenautomaten (125.000 ú) und Steuerberatungskosten (71.500 ú f¿r 2025 und 61.500 ú f¿r 2026) sowie weiteren Kosten wie z.B. f¿r die Aus-und Fortbildung, Bewirtschaftung und Portokosten (120.700 ú f¿r 2025 und 116.800 ú f¿r 2026) zusammen.
Durch die Kreditkartenakzeptanz erhº hen sich die Kosten im Bereich der ¦ berweisungsgeb¿hren und Kosten der Konten. F¿r die im 3-Jahres-Rhythmus stattfindende ¿berº rtliche Pr¿fung der GPA sind jª hrlich 45.000 ú Aufwendungen eingeplant. Weitere Aufwendungen fallen u. a. f¿r betriebswirtschaftliche Schulungen, hausinterne Seminare und das Amtsbudget f¿r den B¿ro- und Geschª ftsaufwand an.

Zu 27 Hier werden die internen Verrechnungen der Personalgemeinkosten der Kª mmerei f¿r die Kreisleitstelle (Produkt 020602) abgebildet.

Zu 29 und 30 Diese Position enthª lt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Finanzwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.607,83	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	241.715,70	213.000	218.000	0	218.000	218.000	218.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**252.323,53**	**213.050**	**218.050**	**0**	**218.050**	**218.050**	**218.050**
10	-	Personalauszahlungen	-2.437.475,60	-2.473.550	-2.670.800	0	-2.755.650	-2.783.300	-2.811.150
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-3.728,06	-3.500	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-480.351,61	-553.700	-557.700	0	-543.800	-542.300	-542.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-2.921.555,27**	**-3.030.750**	**-3.232.200**	**0**	**-3.303.150**	**-3.329.300**	**-3.357.150**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-2.669.231,74**	**-2.817.700**	**-3.014.150**	**0**	**-3.085.100**	**-3.111.250**	**-3.139.100**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-2.834,73	-3.000	-7.400	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.834,73**	**-3.000**	**-7.400**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.834,73**	**-3.000**	**-7.400**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010901

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird f¿r die Beschaffung von beweglichem Anlagevermº gen (B¿romº bel, Gerª te u. ª .) benº tigt. Der Ansatz beinhaltet die Mittel f¿r die gesamte Kª mmerei.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Finanzwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-2.834,73	-3.000	-7.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.834,73**	**-3.000**	**-7.400**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.834,73**	**-3.000**	**-7.400**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

011001

Kommunalaufsicht

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0110 Kommunalaufsicht
011001 Kommunalaufsicht

Informationen

Organisationseinheit	**Kª mmerei ï Stabsstelle Kommunalaufsicht, Vergabepr¿fstelle**
Verantwortlich	**Christian Schº lzel**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Rechtmª Çigkeitskontrolle im Rahmen der allgemeinen und finanziellen Kommunalaufsicht (Rechts- und Dienstaufsicht) Bearbeitung von Petitionen Beschwerden und Eingaben Pr¿fung und Bewertung der kommunalen Haushalte sowie Jahresabschl¿sse und Wahrnehmung der besonderen Aufsichtsfunktion gegen¿ber Kommunen in der Haushaltssicherung und in Stª rkungspaktangelegenheiten (Gemeinden mit Haushaltssicherungskonzept - HSK - oder Haushaltssanierungsplan - HSP -) Pr¿fung und Beurteilung von sonstigen genehmigungs- und anzeigepflichtigen Sachverhalten der Allgemeinen- und Finanzaufsicht, insbesondere im Rahmen der wirtschaftlichen Betª tigung, der interkommunalen Zusammenarbeit und dem Nebentª tigkeitsrecht f¿r Hauptverwaltungsbeamte (Ä118 i.V.m. Ä 57 LBG NRW) Beratung der ka. Gemeinden und Zweckverbª nde im Rahmen der allgemeinen Rechts- und Finanzaufsicht zu kommunalverfassungs- und haushaltsrechtlichen Angelegenheiten Aus¿bung der kommunalverfassungsrechtlichen Aufsichtsmittel (Unterrichtungs- und Weisungsrecht, Beanstandung, Versagung, Aufhebung, Anordnung) Vergabepr¿fstelle
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisordnung NRW, Gesetz ¿ber kommunale Gemeinschaftsarbeit, Ortsrecht, Verf¿gungen der Bezirksregierung D¿sseldorf, Erlasse des Ministeriums f¿r Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW zur Rechtsanwendung/-auslegung, Verwaltungsgerichtsordnung, Wettbewerbs- und Vergaberecht (EU, Bund und Land), Disziplinarrecht
Zielgruppe(n)	Beschwerdef¿hrer und Petenten, kreisangehº rige Kommunen und Zweckverbª nde, Verwaltungsf¿hrung, politische Gremien, eigene Fachª mter, Bezirksregierung D¿sseldorf und Land NRW
Ziel(e):	Sicherung der rechtmª Çigen und einheitlichen Rechtsanwendung Sicherung des Beratungsangebotes im Rahmen der prª ventiven Kommunalaufsicht Verhinderung gemeindlicher Fehlentscheidungen bzw. -entwicklungen und Wiederherstellung der Rechtmª Çigkeit im Einzelfall
Besonderheit(en) im Planjahr	

011001 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,92	5,32	5,97	6,11	7,43	8,08
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,37	-0,52	-0,35	-0,35	-0,38	-0,40

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	allgemeine Kommunalaufsicht	150	130	160	160	160	160
2	Finanzaufsicht	166	180	170	170	170	170

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
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, Gesamtabschl¿sse sowie Stellenplan- und Fº rderangelegenheiten der ka. Stª dte und Zweckverbª nde, sowie die Bewertung von anzeige-/genehmigungspflichtigen Sachverhalten.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	2,50	2,98	1,65	1,65	1,65	1,65
2	Vollzeitª quivalente	1,93	2,78	1,60	1,60	1,60	1,60

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0110 Kommunalaufsicht
011001 Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	3.716,91	16.100	12.350	12.850	17.150	19.650
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**3.716,91**	**16.100**	**12.350**	**12.850**	**17.150**	**19.650**
11	-	Personalaufwendungen	-182.856,16	-269.850	-178.850	-181.500	-202.150	-214.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32,32	-32	-32	-32	-32	-32
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.694,96	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-184.583,44**	**-272.732**	**-181.732**	**-184.382**	**-205.032**	**-217.482**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-180.866,53**	**-256.632**	**-169.382**	**-171.532**	**-187.882**	**-197.832**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstªtigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-180.866,53**	**-256.632**	**-169.382**	**-171.532**	**-187.882**	**-197.832**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-180.866,53**	**-256.632**	**-169.382**	**-171.532**	**-187.882**	**-197.832**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-30.015	-25.027	-25.828	-25.805	-25.833
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.540,50	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-189.407,03**	**-286.647**	**-194.409**	**-197.360**	**-213.687**	**-223.665**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-189.407,03**	**-286.647**	**-194.409**	**-197.360**	**-213.687**	**-223.665**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011001

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Ansatzverªnderung resultiert insbesondere aus angepassten Produktzuordnungen. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 16 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen der Stabsstelle f¿r Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur sowie die Bewirtung bei Besprechungen.

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0110 Kommunalaufsicht
011001 Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-164.848,38	-187.750	-123.050	0	-123.450	-124.700	-125.950
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.608,62	-2.850	-2.850	0	-2.850	-2.850	-2.850
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-166.457,00**	**-190.600**	**-125.900**	**0**	**-126.300**	**-127.550**	**-128.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-166.457,00**	**-190.600**	**-125.900**	**0**	**-126.300**	**-127.550**	**-128.800**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

011101

Rechtsberatung und -vertretung

01 Innere Verwaltung
0111 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
011101 Rechtsberatung und -vertretung

Informationen

Organisationseinheit	**Rechts- und Ordnungsamt**
Verantwortlich	**Frau Claudia R¿gemer**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Rechtliche Beratung in Einzelfªllen und bei Grundsatzfragen Erstellung von Rechtsgutachten Steuerungsunterst¿tzung Prozessf¿hrung und -vertretung Mitwirkung in Widerspruchsverfahren und beim Abschluss von Vertrªgen Mitwirkung beim Erlass und bei der Umsetzung von Rechtsvorschriften und Dienstanweisungen Auswertung von Rechtsprechung Erstattung von Strafanzeigen und Stellung von Strafantrªgen Mitwirkung bei und Durchf¿hrung von Disziplinarverfahren
Auftragsgrundlage(n)	Gesetze des Bundes und des Landes NRW sowie Rechtssetzungsakte der EU, soweit diesen unmittelbare Rechtswirkung zukommt, Kreisrecht, Auftrªge der Verwaltungsleitung, insbesondere im Rahmen der Ausf¿hrung von Kreistagsbeschl¿ssen, Einzelauftrªge durch die Organisationseinheiten der Kreisverwaltung sowie auf Grund von Beteiligungen des Kreises, Dienstanweisung ¿ber die Beteiligung des Rechtsamtes.
Zielgruppe(n)	Verwaltungsleitung und Organisationseinheiten der Kreisverwaltung sowie Beteiligungen des Kreises, Kreistag und Aussch¿sse, Rechtsreferendare
Ziel(e):	Wahrung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen des Kreises Vorbereitung rechtlich einwandfreier Verwaltungsentscheidungen und Gewªhrung von Rechtssicherheit Zeitnahe Vorgangsbearbeitung und Beratung
Besonderheit(en) im Planjahr	

011101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,27	3,62	3,94	4,01	4,82	5,24
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,94	-1,07	-1,05	-1,06	-1,11	-1,14

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge 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 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Beantwortung von mteranfragen innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Eingang in %	84	90	90	90	90	90

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	3,86	4,25	4,30	4,30	4,30	4,30
2	Vollzeitª quivalente	3,77	4,22	4,27	4,27	4,27	4,27

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0111 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
011101 Rechtsberatung und -vertretung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	40	40	40	40	40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.463,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	7.443,61	16.250	18.100	18.850	25.150	28.800
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**11.947,14**	**21.290**	**23.140**	**23.890**	**30.190**	**33.840**
11	-	Personalaufwendungen	-367.446,37	-407.300	-397.700	-404.700	-436.400	-456.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.088,32	-1.034	-1.088	-1.094	-1.094	-1.094
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.813,53	-138.700	-136.700	-136.700	-136.700	-136.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-470.348,22**	**-547.034**	**-535.488**	**-542.494**	**-574.194**	**-593.894**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-458.401,08**	**-525.744**	**-512.348**	**-518.604**	**-544.004**	**-560.054**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-458.401,08**	**-525.744**	**-512.348**	**-518.604**	**-544.004**	**-560.054**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-458.401,08**	**-525.744**	**-512.348**	**-518.604**	**-544.004**	**-560.054**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-41.409	-51.094	-52.603	-52.551	-52.449
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-55.515,96	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-513.917,04**	**-567.153**	**-563.442**	**-571.207**	**-596.555**	**-612.503**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-513.917,04**	**-567.153**	**-563.442**	**-571.207**	**-596.555**	**-612.503**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011101

Zu 2 Der Haushaltsansatz enthªlt die ertragswirksame Auflºsung von Sonderposten f¿r Zuwendungen.

Zu 6 Im Hinblick auf die derzeitige Einnahmesituation/Entwicklung wird mit Prozess- und Gerichtskostenerstattungen in Ansatzhºhe gerechnet.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªßig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 16 Diese Zeile enthªlt die Ansªtze f¿r Gerichts-, Anwalts-, und Gerichtsvollzieherkosten (90.000 ú), die Kosten f¿r Zeitschriften und Fachliteratur (37.500 ú), Aus- und Fortbildung (3.000 ú), Reisekosten (1.600 ú), Bewirtung (600 ú) und f¿r Geschªftsaufwendungen und B¿robedarf (4.000 ú).

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0111 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
011101 Rechtsberatung und -vertretung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.244,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**3.244,83**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	-	Personalauszahlungen	-326.891,41	-324.350	-315.950	0	-319.650	-322.900	-326.150
15	-	Sonstige Auszahlungen	-100.216,83	-138.700	-136.700	0	-136.700	-136.700	-136.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-427.108,24**	**-463.050**	**-452.650**	**0**	**-456.350**	**-459.600**	**-462.850**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-423.863,41**	**-458.050**	**-447.650**	**0**	**-451.350**	**-454.600**	**-457.850**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011101

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird f¿r die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsg¿tern (kleinere B¿romºbel, Gerªte und sonstiges bewegliches Anlagevermºgen) benºtigt.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0111 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
011101 Rechtsberatung und -vertretung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

011301

Verwaltungsgebª ude einschl. Bauhof

01 Innere Verwaltung
0113 Grundst¿cks-u.Gebª udemanagement
011301 Verwaltungsgebª ude einschl. Bauhof

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Hoch- und Tiefbau**
Verantwortlich	**Andrea Hoffmann**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Ausf¿hrung von: An- und Vermietung Raum- und Nutzungsplanung Umzugsmanagement Energiemanagement, Verbrauchscontrolling Grafisches Gebª udekataster (CAD) Facility Management-System (Speedikon) BauunterhaltungsmaÇnahmen inkl. kleinerer Umbauten Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten EnergiesparmaÇnahmen Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen Grundlagenermittlung Vorentwurf, Entwurf Genehmigungsplanung Vergabe Bau¿berwachung Objektbetreuung Hausmeister- und Handwerkerdienste Mª ngelkontrolle Projektsteuerung / Controlling Beschilderung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrª nkungen, Wohneigentumsgesetz, Betriebskostenverordnung, Verordnung ¿ber die Vergabe º ffentlicher Auftrª ge, Vergabe- und Vertragsordnung f¿r Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung f¿r Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Versammlungsstª ttenverordnung, Energieeinspargesetz, Arbeitsstª ttenrichtlinie, B¿rgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Auftrª ge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter/-innen, B¿rger/-innen, externe Mieter wie Jobcenter, Fraktionen des Kreistages
Ziel(e):	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Rª umlichkeiten Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verf¿gung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbrª uche Weitere Umsetzung der strategischen Ausrichtung der Verwaltungsgebª ude
Besonderheit(en) im Planjahr	Errichtung eines neuen Streusalzsilos am Kreisbauhof, Sukzessiver Einbau von elektronischen SchlieÇanlagen in allen Verwaltungsgebª uden, Umr¿stung der Beleuchtung des Verwaltungsgebª udes 1 auf LED Umbau des Chemischen Untersuchungsamtes und des Verwaltungsgebª udes 7 in ein Kundencenter mit Backoffice-Bereich f¿r das Auslª nderamt

011301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	18,69	6,36	10,23	12,35	11,76	11,61
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-13,64	-16,22	-17,63	-14,84	-15,10	-14,93

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge 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 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	39,33	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
2	Heizung in KWh/a je qm BGF	77,46	85,41	84,00	84,00	84,00	84,00
3	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	36,39	35,35	37,00	37,00	37,00	37,00
4	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,31	0,20	0,31	0,31	0,31	0,31
5	Kosten der Reinigung in ú/a pro qm BGF	9,37	9,94	9,94	10,24	10,55	10,87

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhª ltnis zur Bruttogeschossflª che. Es wird von einem konstanten Verbrauch mit witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen ausgegangen. Die Plan-Werte beruhen auf den Ist-Werten der Vorjahre. Die Kosten f¿r Strom f¿r das zum 01.01.2023 neu angemietete Verwaltungsgebª ude (Timocom-Gebª ude in Erkrath) werden zunª chst pauschal ¿ber die Nebenkosten abgerechnet. Eine Abbildung in den Kennzahlen findet daher nicht statt.
2	Heizung in KWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhª ltnis zur Bruttogeschossflª che. Es wird von einem konstanten Verbrauch mit witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen ausgegangen. Die Plan-Werte beruhen auf den Ist-Werten der Vorjahre.
3	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhª ltnis zur Bruttogeschossflª che. In der Regel entspricht der Stromeinkauf dem Stromverbrauch. Da der Stromverbrauch witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen unterliegt, unterliegt auch der Stromeinkauf entsprechenden Schwankungen. Da das BHKW im VG 1 Strom produziert, welcher grº Çtenteils selbst verbraucht wird, ist der Stromeinkauf hier geringer als der Stromverbrauch. In den kommenden Jahren sollen auÇerdem PV-Anlagen auf mindestens zwei Verwaltungsgebª uden errichtet werden. Die hieraus resultierenden Auswirkungen wurden noch nicht im Rahmen der Ermittlung der Plan-Werte ber¿cksichtigt.
4	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhª ltnis zur Bruttogeschossflª che. Die Plankennzahlen f¿r den Haushalsplan 2025/2026ff. wurden an das IST-Ergebnis f¿r 2023 angepasst. Es erfolgte eine Erhº hung gegen¿ber den Vorjahreswerten, da diese aufgrund fehlender Endabrechnungen zu niedrig ausfielen.
5	Kosten der Reinigung in ú/a pro qm BGF	Aufwendungen f¿r Reinigung im Verhª ltnis zur Bruttogeschossflª che. Die Tarifvertrª ge der Reinigungskrª fte wurden an den erhº hten Preisindex angepasst. Die IST-Zahl 2023 wird zzgl. einer jª hrlichen 3%-igen Steigerungsrate auf die tariflichen Lohnkosten fortgeschrieben. Die Kosten f¿r Reinigung f¿r das zum 01.01.2023 neu angemietete Verwaltungsgebª ude (Timocom-Gebª ude in Erkrath) werden zunª chst pauschal ¿ber die Nebenkosten abgerechnet. Eine Abbildung in den Kennzahlen findet daher nicht statt.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der Gebª ude	26	26	26	26	26	26
2	Bruttogeschossflª che in qm	53.976	53.976	53.976	53.976	53.976	53.976

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Anzahl der Gebª ude	Anzahl der Verwaltungsgebª ude des Kreises inkl. Bauhof. Die Anzahl der Gebª ude setzt sich ab 2025 zusammen aus: 8 Verwaltungsgebª uden (VG 1, VG 2, VG 3, VG 4, VG 5, VG 7, VG 8, VG 10), 1 EDV-Gebª ude, 6 Bauhof-Gebª ude, 1 SV-AuÇenstelle (Langenfeld), 10 AuÇenstellen des Gesundheitsamtes (Haan, Hilden, Mettmann, Monheim, Langenfeld, 3x Ratingen, Velbert, W¿lfrath). Im Jahr 2023 wurden folgende Flª chen abgemietet/ zur¿ckgegeben und sind daher nicht mehr in der o. g. Auflistung enthalten: VG 9 (W¿lfrath), AuÇenstelle Gesundheitsamt Erkrath, B¿roflª chen Goethestr. 18. Im Jahr 2026 soll die Streusalzhalle am Bauhof durch ein Streusalzsilo ersetzt werden. Ob die alte Salzhalle hierf¿r komplett zur¿ckgebaut/ abgerissen werden soll, wird sich noch im Rahmen der Planung ergeben. Der Vorgang wird daher noch nicht im Rahmen der Plan-Kennzahlen 2025/2026ff. abgebildet.
2	Bruttogeschossflª che in qm	Die Bruttogeschossflª che ab 2024 setzt sich aus den Flª chen folgender Gebª ude zusammen: 8 Verwaltungsgebª ude mit insgesamt 47.618,44 qm (VG 1, VG 2, VG 3, VG 4, VG 5, VG 7, VG 8, VG 10), 1 EDV-Gebª ude mit 1.374 qm, 6 Bauhof-Gebª ude mit insgesamt 2.566 qm (Verwaltungsgebª ude, Doppelhaushª lfte, Werkstatt, Treckerhalle, Salzhalle, Fahrzeughalle), 1 SVA-AuÇenstelle mit 325 qm(Langenfeld), 10 AuÇenstellen des Gesundheitsamtes mit insgesamt 2.093 qm (Haan, Hilden, Mettmann, Monheim, Langenfeld, 3x Ratingen, Velbert, W¿lfrath) Im Jahr 2023 wurden folgende Flª chen abgemietet/ zur¿ckgegeben und sind daher nicht mehr in der o. g. Auflistung enthalten: VG 9 (W¿lfrath), AuÇenstelle Gesundheitsamt und B¿roflª chen Goethestr. 18 mit insgesamt 4.011,77 qm. Im Jahr 2026 soll die Streusalzhalle am Bauhof durch ein Streusalzsilo ersetzt werden. Ob die alte Salzhalle hierf¿r komplett zur¿ckgebaut/ abgerissen werden soll, wird sich noch im Rahmen der Planung ergeben. Der Vorgang wird daher noch nicht im Rahmen der Plan-Kennzahlen 2025/2026ff. abgebildet.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	16,58	17,26	16,66	16,66	16,66	16,66
2	Vollzeitª quivalente	14,45	18,04	15,74	15,74	15,74	15,74

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundst¿cks-u.Gebª udemanagement
011301 Verwaltungsgebª ude einschl. Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759,51	698	698	698	698	698
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.150,49	217.650	233.600	233.600	233.600	233.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.198,58	0	52.150	54.900	28.800	0
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	43.250,68	19.050	17.550	18.050	22.400	24.900
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	214,35	6.300	500	15.500	0	0
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**282.573,61**	**243.698**	**304.498**	**322.748**	**285.498**	**259.198**
11	-	Personalaufwendungen	-1.160.369,83	-1.320.600	-1.246.600	-1.316.350	-1.348.500	-1.372.550
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-3.513.808,18	-2.956.550	-4.739.400	-3.268.750	-3.327.100	-3.194.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.136.617,69	-1.149.794	-1.136.618	-1.200.154	-1.200.154	-1.200.154
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.786.740,17	-1.834.750	-1.825.850	-1.811.300	-1.811.300	-1.811.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.597.535,87**	**-7.261.694**	**-8.948.468**	**-7.596.554**	**-7.687.054**	**-7.578.004**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.314.962,26**	**-7.017.995**	**-8.643.969**	**-7.273.806**	**-7.401.556**	**-7.318.806**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstªtigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.314.962,26**	**-7.017.995**	**-8.643.969**	**-7.273.806**	**-7.401.556**	**-7.318.806**
23	+	AuÇerordentliche Ertrªge	632.258,88	0	0	0	0	0
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**632.258,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.682.703,38**	**-7.017.995**	**-8.643.969**	**-7.273.806**	**-7.401.556**	**-7.318.806**
27	+	Ertrªge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	531.195,35	322.903	627.188	635.970	637.830	639.744
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-214,35	-151.271	-163.208	-167.758	-167.581	-166.921
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-137.506,78	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-6.289.229,16**	**-6.846.363**	**-8.179.989**	**-6.805.594**	**-6.931.307**	**-6.845.983**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-6.289.229,16**	**-6.846.363**	**-8.179.989**	**-6.805.594**	**-6.931.307**	**-6.845.983**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011301

Zu 2 Es handelt sich um Ertrªge aus der ertragswirksamen Auflºsung von Sonderposten f¿r Zuwendungen.

Zu 5 Hier werden Mietertrªge sowie Ertrªge aus Mietnebenkosten f¿r die Verwaltungsgebªude dargestellt. Zusªtzlich enthªlt diese Position einen Ansatz aus dem Verkauf von Strom ¿ber die E-Ladesªule am Verwaltungsgebªude 2. AuÇerdem wurden ab dem Jahr 2025 geringe Einspeiseverg¿tungen aus der PV-Anlage am Gefahrenabwehrzentrum und aus den neu zu errichtenden PV-Anlagen auf dem Verwaltungsgebªude 1 und Verwaltungsgebªude 3 veranschlagt.

Zu 6 Diese Position beinhaltete bis 2023 mºgliche Erstattungen von Dritten auf Grund der Umsetzung von besonderen Nutzerw¿nschen durch das Amt f¿r Hoch- und Tiefbau gegen entsprechende Kostenbeteiligung. Ab 2025 enthªlt diese Zeile zudem Personalkostenerstattungen f¿r eine i.H.v. 70% gefºrderte Planstelle im Zusammenhang mit der Einrichtung eines kommunalen Energiemanagements. Korrespondierende Aufwendungen werden in Zeile 11 dargestellt.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Das Rechnungsergebnis 2023 erhªlt zusªtzlich eine Umsatzsteuererstattung.

Zu 8 Im Rahmen der Erstellung von Vermºgensgegenstªnden werden die im Amt f¿r Hoch- und Tiefbau anfallenden Personalaufwendungen f¿r Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen sowie Eigenplanungen aktiviert. Die Ansatzermittlung orientiert sich u.a. an der Honorarordnung f¿r Architekten und Ingenieure (HOAI) und ist abhªngig von den geplanten investiven MaÇnahmen (siehe Zeile 25 des Teilfinanzplans).

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Ansatz- und Kennzahlenverªnderungen resultieren insbesondere aus der ¦berarbeitung der Produktzuordnung der Stellen des Amtes 23. Dar¿ber hinaus erfolgt die anteilige Abbildung neuer Stellen, welche im Rahmen des Stellenplans 2025 / 2026 eingerichtet werden. AuÇerdem werden ab 2025 erstmalig Personalaufwendungen f¿r die Einrichtung eines kommunalen Energiemanagements ber¿cksichtigt. Korrespondierende Ertrªge werden in Zeile 6 dargestellt. Letztlich erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 Diese Position beinhaltet Mittel f¿r Strom, Wasser, Heizung, Reinigung und die bauliche und betriebliche Unterhaltung der Verwaltungsgebªude einschlieÇlich Wartungen, notwendiger Reparaturen, Mªngelbeseitigungen aus Bauaufsichts-, Sachverstªndigen- und Hygienepr¿fungen, Planungs- und Sachverstªndigenleistungen sowie MaÇnahmen in den Bereichen Elektro und Heizung, L¿ftung und Sanitªr. Im Jahr 2024 wurden neue Strom- und Gasvertrªge abgeschlossen, deren g¿nstigere Konditionen zu niedrigeren Planansªtzen in den Jahren ab 2024 f¿hren. Nachdem das neue Gefahrenabwehrzentrum Ende 2021 in Betrieb genommen wurde, kºnnen die Unterhaltungskosten nun genauer beziffert werden und somit an das Rechnungsergebnis 2023 angepasst werden. In den Verwaltungsgebªuden 1, 2, 3, 4 und auf dem Bauhof werden zwischen 2024 und 2026 f¿r rund 1,1 Mio. ú elektronische SchlieÇanlagen installiert.
Im Verwaltungsgebªude 1 wird in den Jahren 2024 und 2025 (2024 ohne Planansatz) das Chemische Untersuchungsamt f¿r rund 600.000 ú zur¿ck- und umgebaut. Im Verwaltungsgebªude 3 werden in 2025 WC-Anlagen saniert. Im Jahr 2025 folgt die Sanierung der ¿brigen Wandflªchen im Verwaltungsgebªude 4. Das angemietete Verwaltungsgebªude 7 wird in den Jahren 2024 und 2025 (2024 ohne Planansatz) f¿r rund 600.000 ú in ein Kundencenter f¿r das Auslªnderamt umgebaut.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 16 Diese Position beinhaltet insbesondere Mietaufwendungen f¿r die Anmietung der Verwaltungsgebªude 5, 7, 10, der Kreispolizeibehºrde sowie der AuÇenstellen des StraÇenverkehrsamtes und des Gesundheitsamtes. AuÇerdem werden hierunter Aufwendungen f¿r Dienstkleidung, Fachliteratur, Aus- und Fortbildung, B¿robedarf und Stellenausschrei-bungen abgebildet. Zusªtzlich sind Steuerberatungs- und Leasingkosten f¿r das Hausmeister-Fahrzeug enthalten.

Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemªÇ dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfªllt diese gesetzliche Mºglichkeit.

Zu 27 In dieser Zeile werden die Personalgemeinkostenanteile des Rechts- und Ordnungsamtes f¿r die Kreisleitstelle (Produkt 020602) erstattet. Des Weiteren werden hier die Ertrªge aus den internen Leistungsverrechnungen f¿r die ºffentlich rechtliche Abfallentsorgung, die Feuerwehrschule, das Notarztsystem und die Kreisleitstelle abgebildet.

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundst¿cks-u.Gebª udemanagement
011301 Verwaltungsgebª ude einschl. Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.829,81	217.650	233.600	0	233.600	233.600	233.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.198,58	0	52.150	0	54.900	28.800	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	25.031,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**263.060,22**	**222.650**	**290.750**	**0**	**293.500**	**267.400**	**238.600**
10	-	Personalauszahlungen	-1.058.069,40	-1.249.000	-1.190.050	0	-1.257.500	-1.270.050	-1.282.700
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-3.347.862,17	-2.992.550	-4.739.400	0	-3.268.750	-3.327.100	-3.194.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.792.183,66	-1.834.750	-1.825.850	0	-1.811.300	-1.811.300	-1.811.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-6.198.115,23**	**-6.076.300**	**-7.755.300**	**0**	**-6.337.550**	**-6.408.450**	**-6.288.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-5.935.055,01**	**-5.853.650**	**-7.464.550**	**0**	**-6.044.050**	**-6.141.050**	**-6.049.400**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	-163.137,27	-305.000	-114.000	-215.000	-215.000	0	0
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-23.355,23	-12.000	-53.200	0	-17.700	-10.000	-10.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-186.492,50**	**-317.000**	**-167.200**	**-215.000**	**-232.700**	**-10.000**	**-10.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-186.492,50**	**-317.000**	**-167.200**	**-215.000**	**-232.700**	**-10.000**	**-10.000**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011301

Zu 25 Hier werden BaumaÇnahmen im Hochbaubereich abgebildet. Im Rechnungsergebnis 2023 sind die Kosten f¿r den Bau der neuen E-Ladesªulen am Verwaltungsgebªude 1 enthalten. Mit diesen werden die Fahrzeuge aufgeladen, die dem StraÇenverkehrsamt zur Geschwindigkeits¿berwachung dienen.
Im Jahr 2024 wird mit der Erneuerung und Erweiterung der AuÇenbeleuchtung am Bauhof begonnen. Die Fertigstellung erfolgt im Jahr 2025. Im Jahr 2025 werden auÇerdem die Planungsleistungen f¿r das neue Streusalzsilo am Bauhof erbracht. Die bauliche Umsetzung erfolgt im Jahr 2026.

Zu 26 Es sind Mittel f¿r die Ersatz- und Ergªnzungsbeschaffung von Gerªten f¿r Handwerker und Hausmeister der Verwaltungsgebªude sowie von Messgerªten f¿r den Bereich Technische Gebªudeausr¿stung vorgesehen. Im Jahr 2025 ist die Anschaffung eines digitalen Schl¿sselkastens sowie eines Leuchtschildes f¿r das Gefahrenabwehrzentrum geplant. Im Jahr 2026 soll auÇerdem eine Wetterstation am Gefahrenabwehrzentrum installiert werden.

01 Innere Verwaltung
0113 Grundst¿cks-u.Gebª udemanagement
011301 Verwaltungsgebª ude einschl. Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000215: AuÇenbeleuchtung VG 2											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	-24.562,02	0	0	0	0	0	0	-39.055	-39.055
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.562,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.055**	**-39.055**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.562,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.055**	**-39.055**

7000215: 011301 ï AuÇenbeleuchtung am Verwaltungsgebª ude 2
Das Verwaltungsgebª ude 2 wurde in 2017 fertiggestellt. Im Laufe der Zeit stellte sich heraus, dass die Beleuchtung des Weges, der seitlich am Gebª ude entlangf¿hrt, nicht ausreicht. Daher wurden im Jahr 2021/22 Leuchtmasten entlang des FuÇweges aufgestellt. Die MaÇnahme wurde 2023 fertiggestellt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000231: E-Ladesª ulen Geschwindigkeits¿berwachung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	113.192	113.192
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113.192**	**113.192**
8	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	-138.575,25	0	0	0	0	0	0	-153.964	-153.964
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-138.575,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153.964**	**-153.964**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-138.575,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.773**	**-40.773**

7000231: 011301 ï E-Ladesª ulen f¿r die Geschwindigkeits¿berwachung
F¿r das StraÇenverkehrsamt wurden neue E-Fahrzeuge f¿r die Geschwindigkeits¿berwachung angeschafft. Aufgrund des Schichtwechsels und der erforderlichen stª ndigen Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge, wurden zusª tzliche Schnelladesª ulen im AuÇenbereich des Verwaltungsgebª udes 1 sowie zusª tzliche Wallboxen in der Garage installiert. Die Umsetzung ist 2023 erfolgt. Ein Teil der Kosten wurde dabei aufwandswirksam ber¿cksichtigt.
Es gab einen Zuschuss in Ansatzhº he von Progress NRW. Die Restmittel wurden ¿ber Zuwendungen im Bereich Klimaschutz kompensiert.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000242: Streusalzsilo Bauhof (VG6)											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	0,00	-305.000	-30.000	-215.000	-215.000	0	0	-305.000	-550.000
		VE davon 2026 2027 2028				-215.000 0 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-305.000**	**-30.000**	**-215.000**	**-215.000**	**0**	**0**	**-305.000**	**-550.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-305.000**	**-30.000**	**-215.000**	**-215.000**	**0**	**0**	**-305.000**	**-550.000**

7000242: 011301 ï Streusalzsilo, Bauhof
Der statische und bauphysikalische Zustand der aktuellen Streusalzhalle ist schlecht, die Streusalzhalle ist marode. Daher muss kurz- bis mittelfristig eine Lºsung f¿r die adªquate Lagerung des Salzbestandes geschaffen werden. Eine aufwendige Sanierung der Streusalzhalle w¿rde sich nach heutiger Sicht im Verhªltnis zu einem neuen Streugutlagersilo in der Gesamtbetrachtung als unwirtschaftlicher erweisen. Ein im Flªchenverhªltnis kleinerer Streugutlagersilo wªre f¿r die Arbeitsablªufe im Bauhofbetrieb auÇerdem effizienter. Urspr¿nglich sollte bereits im Jahr 2024 ein neues Streusalzsilo f¿r rund 305.000 ú auf dem Bauhofgelªnde errichtet werden. Aufgrund der Personalkapazitªt musste die Planung auf das Jahr 2025 und die Ausf¿hrung auf das Jahr 2026 verschoben werden. Zwischenzeitlich kam es aufgrund einer aktuellen Kostenschªtzung zu einer Kostenreduzierung auf rund 245.000 ú.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000259: Kreisbauhof AuÇenbeleuchtung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	0,00	0	-84.000	0	0	0	0	0	-84.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.000**

7000259: 011301 ï Erneuerung und Erweiterung der AuÇenbeleuchtung am Bauhof
Das AuÇengelªnde des Bauhofs ist eine Arbeitsstªtte nach ArbStªttV. Daher sind konkrete Vorgaben zum Arbeitsschutz gemªÇ der ASR3.4 einzuhalten. Das AuÇengelªnde des Bauhofs ist aktuell nur sporadisch oder gar nicht beleuchtet. Die derzeit unzureichende Ausleuchtung des AuÇengelªndes erf¿llt die Vorgaben der ASR3.4 nicht. Daher besteht Handlungsbedarf, um die gesetzlich geforderten MaÇstªbe kurzfristig zu erreichen. Hierf¿r muss ein Teil der bestehenden Beleuchtung ausgetauscht werden, vor allem muss sie jedoch durch zusªtzliche Leuchten erweitert werden. Aus Dringlichkeitsgr¿nden soll bereits im Jahr 2024 mit der Ausf¿hrung der MaÇnahme begonnen werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 140.000 ú, hiervon werden 84.000 ú in das Haushaltsjahr 2025 eingestellt.

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-23.355,23	-12.000	-53.200	0	-17.700	-10.000	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.355,23**	**-12.000**	**-53.200**	**0**	**-17.700**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.355,23**	**-12.000**	**-53.200**	**0**	**-17.700**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

011302

Vermietete Liegenschaften

01 Innere Verwaltung
0113 Grundst¿cks-u.Gebª udemanagement
011302 Vermietete Liegenschaften

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Hoch- und Tiefbau**
Verantwortlich	**Andrea Hoffmann**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Ausf¿hrung von: Vermietung Energiemanagement, Verbrauchscontrolling Grafisches Gebª udekataster (CAD) Facility Management-System (Speedikon) BauunterhaltungsmaÇnahmen inkl. kleinerer Umbauten Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten EnergiesparmaÇnahmen Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen Grundlagenermittlung Vorentwurf, Entwurf Genehmigungsplanung Vergabe Bau¿berwachung Objektbetreuung Hausmeisterdienste Mª ngelkontrolle Projektsteuerung / Controlling Beschilderung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrª nkungen, Verordnung ¿ber die Vergabe º ffentlicher Auftrª ge, Vergabe- und Vertragsordnung f¿r Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung f¿r Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Versammlungsstª ttenverordnung, Energieeinsparverordnung, Arbeitsstª ttenrichtlinie, B¿rgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Auftrª ge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Externe Mieter, z.B. Kreissparkasse u.a.
Ziel(e):	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Rª umlichkeiten Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verf¿gung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbrª uche
Besonderheit(en) im Planjahr	Umsetzung umfassender MaÇnahmen an der Liegenschaft an der KasernenstraÇe in D¿sseldorf, Sanierung der AuÇendª mmung der Steinzeitwerkstatt

011302 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	108,54	48,85	88,11	56,31	35,36	137,53
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,39	-5,30	-0,47	-3,49	-8,38	1,47

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der Gebäude	8	8	8	8	8	8
2	Bruttogeschossfläche in qm	28.105	28.105	28.105	28.105	28.105	28.105

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der vermieteten Gebäude im Eigentum des Kreises.
2	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk.

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Erzielter Mietpreis (kalt) pro qm gewerblich vermieteter Fläche in D¿sseldorf und Mettmann	14,15	14,50	14,50	16,00	16,00	16,00
2	Leerstandsquote in %	21,70	14,00	21,70	15,00	15,00	15,00

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Erzielter Mietpreis (kalt) pro qm gewerblich vermieteter Fläche in D¿sseldorf und Mettmann	Mietpreis (kalt) im Verhältnis zur Fläche bei gewerblich vermieteten Flächen in D¿sseldorf und Mettmann; nicht ber¿cksichtigt sind Dienstwohnungen, die Liegenschaft Velbert, die Steinzeitwerkstatt und frei vermietete Wohnungen. Regionale Unterschiede und Sondervereinbarungen sind bei anzustellenden Vergleichen zu ber¿cksichtigen.
2	Leerstandsquote in %	Prozentualer Anteil der nicht vermieteten Flächen an der gesamt vermietbaren Fläche. Durch potentielle neue Mietverhältnisse soll die Leerstandsquote ab spätestens 2026 gesenkt werden. Von einer Vollvermietung kann aktuell nicht ausgegangen werden. Es erfolgt daher eine vorsichtige Prognose.

Stellenplanauszug							
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis**	**Ansatz**		**Planung**		
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1	Planstellen	4,24	4,85	7,23	7,23	7,23	7,23
2	Vollzeitª quivalente	3,77	4,77	6,92	6,92	6,92	6,92

Nr	**Kennzahl**	**Erlª uterung**
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundst¿cks-u.Gebª udemanagement
011302 Vermietete Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.853,19	9.853	9.853	9.853	9.853	9.853
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.068.421,97	2.507.450	2.105.400	2.265.400	2.265.400	2.415.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.160,23	0	27.650	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	12.041,52	3.550	3.850	3.950	5.250	5.950
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**2.096.476,91**	**2.520.853**	**2.146.753**	**2.279.203**	**2.280.503**	**2.431.203**
11	-	Personalaufwendungen	-273.778,36	-319.900	-465.500	-523.850	-534.650	-543.100
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-1.163.334,50	-4.152.850	-1.414.650	-2.963.200	-5.354.600	-664.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-483.399,58	-483.646	-483.400	-485.743	-485.743	-485.743
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.767,88	-15.500	-15.500	-15.550	-15.550	-15.550
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.929.280,32**	**-4.971.896**	**-2.379.050**	**-3.988.343**	**-6.390.543**	**-1.708.793**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**167.196,59**	**-2.451.043**	**-232.296**	**-1.709.140**	**-4.110.040**	**722.410**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstªtigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**167.196,59**	**-2.451.043**	**-232.296**	**-1.709.140**	**-4.110.040**	**722.410**
23	+	AuÇerordentliche Ertrªge	23.430,45	0	0	0	0	0
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**23.430,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**190.627,04**	**-2.451.043**	**-232.296**	**-1.709.140**	**-4.110.040**	**722.410**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-45.835	-57.417	-59.097	-59.038	-58.905
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.914,46	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**166.712,58**	**-2.496.878**	**-289.713**	**-1.768.237**	**-4.169.078**	**663.505**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**166.712,58**	**-2.496.878**	**-289.713**	**-1.768.237**	**-4.169.078**	**663.505**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011302

Zu 2 Der Haushaltsansatz beinhaltet die Ertrªge aus der Auflºsung erhaltener Zuwendungen f¿r Anlageg¿ter. Die Zuwendungen werden ¿ber die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelºst.

Zu 5 Diese Position enthªlt hauptsªchlich Ertrªge aus Mieten und Mietnebenkosten f¿r vermietete Liegenschaften. Eine Abmietung f¿hrte ab 2022 vorerst zu einem R¿ckgang der Ertrªge. Dies ist im Rechnungsergebnis 2023 ersichtlich. Um eine schnellstmºgliche Weitervermietung wird sich bem¿ht, sodass in den Folgejahren sukzessive hºhere Mietertrªge erwartet werden. Die Planansªtze ab 2025 wurden dennoch vorsichtig kalkuliert.

Zu 6 Diese Zeile enthªlt Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit Ä16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt). Ab dem Jahr 2026 sind nach aktuellem Planungsstand keine entsprechenden Ertrªge zu erwarten. Korrespondierende Aufwendungen werden in Zeile 11 dargestellt.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Ansatz- und Kennzahlenentwicklung resultiert insbesondere aus der Abbildung neuer Stellenanteile, welche im Rahmen des Stellenplans 2025 / 2026 eingerichtet werden und in diesem Produkt vollstªndig (2 Stellen) bzw. anteilig ber¿cksichtigt werden. Zudem wurde die Produktzuordnung der Stellen des Amtes 23 ¿berarbeitet. Letztlich werden Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen vorgenommen.

Zu 13 Diese Position beinhaltet Aufwendungen f¿r Strom, Wasser, Heizung und Reinigung sowie f¿r die bauliche und betriebliche Unterhaltung der vermieteten Liegenschaften einschlieÇlich Wartungen, notwendiger Reparaturen, Mªngelbeseitigungen aus Bauaufsichts-, Sachverstªndigen- und Hygienepr¿fungen, Planungs- und Sachverstªndigenleistungen sowie MaÇnahmen in den Bereichen Elektro und Heizung, L¿ftung und Sanitªr. Die Aufwendungen f¿r Strom, Heizung und Reinigung sind aufgrund der drastisch gestiegenen Energiekosten sowie aufgrund der Anpassung der Tarifvertrªge in den Jahren ab 2023 zum Teil deutlich gestiegen. Im Jahr 2024 wurden neue Strom- und Gasvertrªge abgeschlossen, deren g¿nstigere Konditionen zu niedrigeren Planansªtzen in den Jahren ab 2025 f¿hren.

F¿r die kommenden Jahre sind insbesondere folgende grºÇere MaÇnahmen geplant:
An der Liegenschaft KasernenstraÇe / Schwanenmarkt in D¿sseldorf erfolgt in den Jahren 2025 bis 2027 eine umfassende Erneuerung der Fassade und der Fenster, f¿r die insgesamt rd. 7 Mio. Euro benºtigt werden. Dar¿ber hinaus wird in 2025/2026 der Sonnenschutz instandgesetzt und in 2026 der Eingangsbereich des Hochhauses erneuert. AuÇerdem werden im Jahr 2025 mehrere Arbeiten im Bereich der Elektroinstallation umgesetzt.
F¿r nutzerspezifische Umbauarbeiten f¿r potenzielle neue Mieter war in 2024 ein Betrag von 1,5 Mio. Euro eingeplant. Urspr¿nglich sollten der Erstattungsbetrag von 1,5 Mio. Euro in 2025 erneut eingeplant werden, da er in 2024 mangels neuer Mietverhªltnisse nicht verausgabt wurde. Da neben der bereits eingeplanten Erneuerung der Fassade nun auch weitere grºÇere Sanierungsbedarfe und Umsetzungsmºglichkeiten gepr¿ft werden sollen, wurde der bestehende Maklervertrag gek¿ndigt und die Suche nach potenziellen neuen Mietern vorerst eingestellt. Folglich m¿ssen vorerst keine Mittel f¿r nutzerspezifische Umbauarbeiten mehr vorgehalten werden, sodass die vorgenannten 1,5 Mio. Euro bis auf Weiteres nicht neu veranschlagt werden (Bauausschuss vom 18.11.2024).
Als Erstattung f¿r konkret geplante Umbauarbeiten eines bestehenden Mieters ist in 2024 ein zusªtzlicher Betrag von 2 Mio. Euro eingeplant (Beschluss Kreisausschuss vom 04.12.2023).

An der Liegenschaft in Velbert wird im Jahr 2025 eine Reinigung und ein Anstrich der Fassade sowie ein Austausch der Unterverteilung vorgenommen.

In der Steinzeitwerkstatt soll im Jahr 2025 die AuÇendªmmung energetisch saniert werden. In dem Zusammenhang erfolgt auch ein Austausch der alten Fenster.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 16 Hier werden Mittel f¿r die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsg¿tern veranschlagt. AuÇerdem werden hier¿ber die Erstattungen aus Nebenkostenabrechnungen an die Mieter abgebildet.

Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemªÇ dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfªllt diese gesetzliche Mºglichkeit.

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundst¿cks-u.Gebª udemanagement
011302 Vermietete Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.087.009,32	2.507.450	2.105.400	0	2.265.400	2.265.400	2.415.400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.160,23	0	27.650	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.978,85	0	200	0	200	200	200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**2.099.148,40**	**2.507.450**	**2.133.250**	**0**	**2.265.600**	**2.265.600**	**2.415.600**
10	-	Personalauszahlungen	-263.378,20	-301.650	-449.150	0	-506.850	-511.950	-517.100
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-1.086.352,18	-4.152.850	-1.414.650	0	-2.963.200	-5.354.600	-664.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.697,18	-15.500	-15.500	0	-15.550	-15.550	-15.550
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.358.427,56**	**-4.470.000**	**-1.879.300**	**0**	**-3.485.600**	**-5.882.100**	**-1.197.050**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**740.720,84**	**-1.962.550**	**253.950**	**0**	**-1.220.000**	**-3.616.500**	**1.218.550**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-7.713,31	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.713,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.713,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011302

Zu 26 Hier wird der Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen abgebildet. Im Jahr 2023 wurde ein Ger¿st f¿r die Fassade der Liegenschaft KasernenstraÇe gekauft.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundst¿cks-u.Gebª udemanagement
011302 Vermietete Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-7.713,31	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.713,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.713,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

011303

Berufskollegs

01 Innere Verwaltung
0113 Grundst¿cks-u.Gebª udemanagement
011303 Berufskollegs

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Hoch- und Tiefbau**
Verantwortlich	**Andrea Hoffmann**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Ausf¿hrung von: An- und Vermietung Raum- und Nutzungsplanung Energiemanagement, Verbrauchscontrolling Grafisches Gebª udekataster (CAD) Facility Management-System (Speedikon) BauunterhaltungsmaÇnahmen inkl. kleinerer Umbauten Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten EnergiesparmaÇnahmen Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen Grundlagenermittlung Vorentwurf, Entwurf Genehmigungsplanung Vergabe Bau¿berwachung Objekt¿berwachung Hausmeisterdienste Mª ngelkontrolle Projektsteuerung / Controlling Beschilderung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrª nkungen, Wohneigentumsgesetz, Betriebskostenverordnung, Verordnung ¿ber die Vergabe º ffentlicher Auftrª ge, Vergabe- und Vertragsordnung f¿r Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung f¿r Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Schulbaurichtlinie, Versammlungsstª ttenverordnung, Energieeinspargesetz, Arbeitsstª ttenrichtlinie, B¿rgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Auftrª ge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Sch¿ler, Pª dagogen, Ausbildungsbetriebe, Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Rª umlichkeiten Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verf¿gung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbrª uche
Besonderheit(en) im Planjahr	Planung umfangreicher SanierungsmaÇnahmen am Altbau des Berufskollegs Hilden, Umbau der Cafeteria und Erweiterung eines Multifunktionsraums am Berufskolleg Hilden, Umr¿stung weiterer Beleuchtung des Berufskollegs Hilden auf LED, Sanierung unterschiedlicher Bereiche der Sporthalle des Berufskollegs Hilden, Planung zum Umbau eines Bauteils und zum Umbau einer Hausmeisterwohnung zu B¿rorª umen am Berufskolleg Neandertal, Sanierung von WC- und Duschanlagen am Berufskolleg Niederberg

011303 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-8,88	-8,00	-10,91	-9,92	-10,64	-9,58

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge 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 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	17,24	18,72	19,00	19,00	19,00	19,00
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	21,22	27,00	22,00	22,00	22,00	22,00
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,12	0,15	0,13	0,13	0,13	0,13
4	Heizung in kWh/a je qm BGF	81,24	100,35	85,00	85,00	85,00	85,00
5	Kosten der Reinigung in ú/a pro qm BGF	8,58	9,10	9,10	9,37	9,65	9,94

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhª ltnis zur Bruttogeschossflª che. In der Regel entspricht der Stromeinkauf dem Stromverbrauch. Da der Stromverbrauch witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen unterliegt, unterliegt auch der Stromeinkauf entsprechenden Schwankungen. Da die BHKWs in den Berufskollegs Hilden, Neandertal und Niederberg Strom produzieren, welcher grº Çtenteils selbst verbraucht wird, ist der Stromeinkauf hier geringer als der Stromverbrauch. Die Erneuerung der BHKWs wurde in 2022 abgeschlossen, sodass die BHKWs seit dem Jahr 2023 wieder ganzjª hrig in Betrieb sind. In den kommenden Jahren soll auÇerdem auf mindestens einem Berufskolleg eine PV-Anlage errichtet werden. Die hieraus resultierenden Auswirkungen wurden noch nicht im Rahmen der Ermittlung der Plan-Werte ber¿cksichtigt.
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhª ltnis zur Bruttogeschossflª che. Es wird von einem konstanten Verbrauch mit witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen ausgegangen. Die Plan-Werte beruhen auf den Ist-Werten der Vorjahre.
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhª ltnis zur Bruttogeschossflª che. Der Verbrauch unterliegt Schwankungen. Es erfolgt eine Anpassung an die IST-Kennzahlen der Vorjahre.
4	Heizung in kWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhª ltnis zur Bruttogeschossflª che. Es wird von einem konstanten Verbrauch mit witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen ausgegangen. Die Plan-Werte beruhen auf den Ist-Werten der Vorjahre.
5	Kosten der Reinigung in ú/a pro qm BGF	Aufwendungen f¿r Reinigung im Verhª ltnis zur Bruttogeschossflª che. Die Tarifvertrª ge der Reinigungskrª fte wurden an den erhº hten Preisindex angepasst. Die IST-Zahl 2023 wird zzgl. einer jª hrlichen 3%-igen Steigerungsrate auf die tariflichen Lohnkosten fortgeschrieben. Ab Mitte 2024 wurden die Reinigungsleistungen f¿r die kreiseigenen Gebª ude neu ausgeschrieben.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der Gebª ude	20	20	20	20	20	20
2	Anzahl der Berufskollegs	4	4	4	4	4	4
3	Bruttogeschossflª che in qm	68.831	68.831	68.831	68.831	68.831	68.831

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Anzahl der Gebª ude	Anzahl der Gebª ude der Berufskollegs. Die Anzahl der Gebª ude setzt sich zusammen aus: Berufskolleg Hilden: Altbau, 1. BA, 2. BA, BTA-Gebª ude, Sporthalle (insgesamt 5 Gebª ude), Berufskolleg Neandertal: Haus A-D, 2 Sporthallen, Mensa, Hausmeisterhaus (insgesamt 8 Gebª ude), AJC-Berufskolleg Ratingen: Gebª ude 1,2 und 3, Ersatzbau, Dependance (insgesamt 5 Gebª ude), Berufskolleg Niederberg: Berufskolleg inkl. Sporthalle, Hausmeisterhaus (insgesamt 2 Gebª ude).
2	Anzahl der Berufskollegs	Anzahl der Berufskollegs in Trª gerschaft des Kreises.
3	Bruttogeschossflª che in qm	Die Bruttogeschossflª che umfasst gem. DIN 277 die Grundflª che und das Mauerwerk. Die Auswirkungen des beabsichtigten Erwerbs eines Schulgebª udes in Ratingen sind noch nicht bekannt und daher in der Prognose nicht ber¿cksichtigt.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	12,27	11,68	11,15	11,15	11,15	11,15
2	Vollzeitª quivalente	8,06	11,53	10,05	10,05	10,05	10,05

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundst¿cks-u.Gebª udemanagement
011303 Berufskollegs

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.851.452,04	2.638.451	1.930.891	1.932.391	1.933.591	1.934.791
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.015,04	170.000	169.450	169.450	170.450	170.450
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	54.958,24	41.349	9.150	9.400	12.600	14.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.168,00	10.650	30.000	71.200	1.000	0
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**1.992.593,32**	**2.860.449**	**2.139.491**	**2.182.441**	**2.117.641**	**2.119.741**
11	-	Personalaufwendungen	-584.186,64	-821.800	-1.000.250	-1.063.650	-1.088.000	-1.106.450
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-3.507.345,68	-3.291.650	-3.765.700	-3.227.850	-3.489.900	-2.953.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.182.089,08	-1.182.962	-1.182.089	-1.214.903	-1.214.903	-1.214.903
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.395.356,52	-1.484.750	-1.538.950	-1.540.450	-1.541.650	-1.542.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.668.977,92**	**-6.781.162**	**-7.486.989**	**-7.046.853**	**-7.334.453**	**-6.817.603**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.676.384,60**	**-3.920.713**	**-5.347.498**	**-4.864.412**	**-5.216.812**	**-4.697.862**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.676.384,60**	**-3.920.713**	**-5.347.498**	**-4.864.412**	**-5.216.812**	**-4.697.862**
23	+	AuÇerordentliche Ertrª ge	328.086,58	0	0	0	0	0
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**328.086,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.348.298,02**	**-3.920.713**	**-5.347.498**	**-4.864.412**	**-5.216.812**	**-4.697.862**
27	+	Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.168,00	0	0	0	0	0
28	+	Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.396.126,90	4.043.941	5.483.242	5.004.324	5.356.596	4.837.578
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.168,00	-123.228	-135.744	-139.912	-139.784	-139.716
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-47.828,88	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011303

Zu 2 Es sind Ertrªge aus der ertragswirksamen Auflºsung der Schulpauschale sowie um Ertrªge aus der Auflºsung von Sonderposten aus Zuwendungen geplant. Im Ansatz 2024 ist die zusªtzliche Auflºsung von Restmitteln der Schulpauschale enthalten.

Zu 5 Hier werden Mietertrªge sowie Ertrªge aus Mietnebenkosten f¿r die Berufskollegs und die Turnhallen dargestellt.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den R¿ckstellungssachverhalten sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 8 Im Rahmen der Erstellung von Vermºgensgegenstªnden werden die im Amt f¿r Hoch- und Tiefbau anfallenden Personalaufwendungen f¿r Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen sowie Eigenplanungen aktiviert. Die Ansatzermittlung orientiert sich u.a. an der Honorarordnung f¿r Architekten und Ingenieure (HOAI) und ist abhªngig von den geplanten investiven MaÇnahmen (siehe Zeile 25 des Teilfinanzplans).

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Ansatz- und Kennzahlenverªnderungen resultierten insbesondere aus der ¦berarbeitung der Produktzuordnung der Stellen des Amtes 23. Dar¿ber hinaus erfolgt die anteilige Abbildung neuer Stellen, welche im Rahmen des Stellenplans 2025 / 2026 eingerichtet werden. Es werden Anpassungen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen vorgenommen.

Zu 13 Diese Position beinhaltet Mittel f¿r Aufwendungen f¿r Strom, Wasser, Heizung und Reinigung, sowie f¿r die bauliche und betriebliche Unterhaltung der Berufskollegs sowie MaÇnahmen in den Bereichen Elektro und Heizung, L¿ftung und Sanitªr. Die Aufwendungen f¿r Strom, Heizung und Reinigung sind aufgrund der drastisch gestiegenen Energiekosten sowie aufgrund der Anpassung der Tarifvertrªge in den Jahren ab 2023 erheblich gestiegen. Im Jahr 2024 wurden neue Strom- und Gasvertrªge abgeschlossen, deren g¿nstigere Konditionen zu niedrigeren Planansªtzen in den Jahren ab 2024 f¿hren. In 2025, 2027 und 2029 erfolgt die turnusmªÇige ¦berpr¿fung der beweglichen elektrischen Betriebsmittel.
Dar¿ber hinaus sind folgende MaÇnahmen geplant:
<u>Berufskolleg Hilden</u>: Es sollen umfangreiche energetische Sanierungen sowie eine Innensanierung am Altbau des BK Hilden erfolgen. Hierf¿r wird im Jahr 2025 zunªchst eine Machbarkeitsstudie durchgef¿hrt. In 2025 wird auÇerdem die Niederspannungshauptverteilung erneuert. Die Trinkwasser- und Abwasserleitungen werden in den Jahren 2024 bis 2026 sukzessive erneuert. Im Jahr 2026 wird ein Hochvoltlabor im Kfz-Ausbildungsbereich eingerichtet. Im Jahr 2027 sollen die WC-Anlagen im Neubau erneuert, zwei Klassenrªume umgebaut und die Beleuchtung im Altbau und in den Werkstªtten auf LED-Beleuchtung umgestellt werden. In der Sporthalle Am Bandsbusch werden in 2025 die Duschrªume saniert und die Trennvorhªnge, der Prellschutz sowie die Notausgangst¿r erneuert.
<u>Berufskolleg Neandertal</u>: Im Jahr 2025 wird eine Machbarkeitsstudie in Verbindung mit einer Bedarfsanalyse zu einer mºglichen Sanierung oder einem Umbau am Bauteil D durchgef¿hrt. In 2025 wird die Erneuerung der Putzfassade am Bauteil C umgesetzt. In den Jahren 2024 bis 2026 erhalten einige Innenwªnde einen neuen Anstrich.
<u>Berufskolleg Niederberg</u>: Im Jahr 2025 werden in mehreren Rªumen die Bodenbelªge austauscht und es wird mit der Ert¿chtigung der AuÇenanlagen begonnen. In den Jahren 2026 und 2027 werden mehrere WC-Anlagen saniert.
<u>Adam-Josef-C¿ppers-Berufskolleg</u>: In 2025 und 2026 erfolgt (wie auch bereits in 2022 bis 2024) der Anstrich einiger Innenwªnde. AuÇerdem werden in 2025 in zwei Rªumen Trockenbauwªnde eingezogen. F¿r die Erstattung der Personalkosten des am Adam-Josef-C¿ppers-Berufskolleg eingesetzten Hausmeisters sind Mittel eingeplant. F¿r die angemietete Dependance in Ratingen Lintorf m¿ssen andere Rªumlichkeiten geschaffen werden. Daf¿r werden in 2025 Planungsmittel eingestellt (Bauausschuss vom 18.11.2024).

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 16 Der Ansatz enthªlt die Mietkosten f¿r das Adam-Josef-C¿ppers Berufskolleg inklusive der Dependance in Lintorf, das Nutzungsentgelt f¿r die Sporthalle am Berufskolleg Niederberg sowie die Erbbaupacht f¿r die Sporthalle des Berufs-kollegs Hilden. Die Miete f¿r das Adam-Josef-C¿ppers Berufskolleg wurde ab 2024 aufgrund der Kostenerstattung durch die Stadt Ratingen f¿r den WLAN-Ausbau nach 2023 erneut erhºht. Der WLAN-Ausbau erfolgte in den Jahren 2023 und 2024.

Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemªÇ dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfªllt die Mºglichkeit.

Zu 27 u. 28 Die Mehrbelastung der Berufskollegs wird im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011303, 011308, 030101 bis 030104 und 030301 verteilt. Die Aufwendungen f¿r die Berufskollegs werden nach den geltenden Regelungen ¿ber die Finanzierung des Berufsschulwesens von den ka. Stªdten entsprechend ihrer Sch¿lerzahl erstattet. Der Haushaltsansatz enthªlt die anteilige Erstattung der ka. Stªdte f¿r die Aufwendungen des Grundst¿cks- und Gebªudemanagements der Berufskollegs.

Zu 29 u. 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundst¿cks-u.Gebª udemanagement
011303 Berufskollegs

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.030,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.127,34	170.000	169.450	0	169.450	170.450	170.450
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.986,63	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**157.143,97**	**170.000**	**169.450**	**0**	**169.450**	**170.450**	**170.450**
10	-	Personalauszahlungen	-563.790,02	-777.200	-959.100	0	-1.020.800	-1.030.900	-1.041.050
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-3.904.007,33	-3.255.650	-3.765.700	0	-3.227.850	-3.489.900	-2.953.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.480.175,08	-1.484.750	-1.538.950	0	-1.540.450	-1.541.650	-1.542.850
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-5.947.972,43**	**-5.517.600**	**-6.263.750**	**0**	**-5.789.100**	**-6.062.450**	**-5.537.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-5.790.828,46**	**-5.347.600**	**-6.094.300**	**0**	**-5.619.650**	**-5.892.000**	**-5.366.850**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	-83.955,01	-2.254.700	-820.000	-3.906.000	-3.850.000	-3.456.000	0
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-1.489,00	-92.000	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-85.444,01**	**-2.346.700**	**-820.000**	**-3.906.000**	**-3.850.000**	**-3.456.000**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-85.444,01**	**-2.346.700**	**-820.000**	**-3.906.000**	**-3.850.000**	**-3.456.000**	**0**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011303

Zu 25 Hier werden BaumaÇnahmen im Hochbaubereich abgebildet. Veranschlagt wurden in den Jahren 2023 bis 2027 insbesondere Mittel f¿r den Umbau der Cafeteria und des Multifunktionsraums am Berufskolleg Hilden in Hº he von insgesamt rund 7,94 Mio. Euro. Die Ausf¿hrung der Umbauarbeiten soll im Jahr 2026 beginnen, sodass sich rund 7,2 Mio. Euro der veranschlagten Kosten auf die Jahre 2026 und 2027 verteilen (Bauausschuss vom 18.11.2024).
Die in 2024 veranschlagten Planungsleistungen f¿r die Erneuerung der Raumlufttechnischen Anlage am Berufskolleg Hilden wurden auf das Jahr 2027 verschoben und neu veranschlagt.
Anstelle der in 2024 veranschlagten AuÇenjalousien am Berufskolleg Neandertal wurden in 2025 nur noch Planungsleistungen aufgenommen, da zunª chst eine umfassende Bedarfsabfrage und Machbarkeitsstudie an allen Schulgebª uden erfolgen soll.
Am Berufskolleg Velbert wird die Cafeteria, unter anderem durch Erneuerung der Raumlufttechnischen Anlage, im Jahr 2025 ert¿chtigt. Die Planungsleistungen finden bereits im Jahr 2024 statt.
Am Berufskolleg Hilden wird im Jahr 2026 eine Doppelgarage als Lagerraum f¿r die Werkstª tten errichtet.

Zu 26 Hier wird der Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen abgebildet.
In 2024 werden folgende Anschaffungen getª tigt:
-Ein ¿berdachter Fahrradstª nder am Berufskolleg Hilden,
-ein Unterstand am Sch¿lerparkplatz sowie ein Zaun f¿r das Gr¿ne Klassenzimmer am Berufskolleg Neandertal in Mettmann und ein weiterer ¿berdachter Fahrradstª nder am Berufskolleg Niederberg in Velbert.
F¿r die Planjahre ab 2025 sind zum aktuellen Zeitpunkt keine Anschaffungen von beweglichem Anlagevermº gen f¿r die Berufskollegs geplant.

01 Innere Verwaltung
0113 Grundst¿cks-u.Gebª udemanagement
011303 Berufskollegs

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000153: Ert¿chtigung der Cafeteria am BK Velbert											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	0,00	-40.000	-170.000	0	0	0	0	-42.443	-212.443
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.443**	**-212.443**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.443**	**-212.443**

7000153: 01130304 ï Ert¿chtigung der Cafeteria am Berufskolleg Niederberg
Die Planung zum Bau einer Mensa am Berufskolleg Niederberg wurde in der Sitzung des Kreisausschusses vom 02.12.2013 aufgegeben und die Verwaltung anstelle dessen mit der Ert¿chtigung der Cafeteria beauftragt. Die Umsetzung erfolgte in 2018. Aus dem Baugenehmigungsverfahren hat sich die Vorgabe ergeben, eine zusª tzliche Zu- und Abluftanlage im Speiseraum einzubauen. Die Mittel hierf¿r belaufen sich auf 210.000 ú und werden f¿r die Jahre 2024 und 2025 veranschlagt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000157: Cafeteria,BK Hilden											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	-73.504,90	-1.886.200	-600.000	-3.780.000	-3.780.000	-3.400.000	0	-1.968.065	-9.748.065
		VE davon 2026 2027 2028				-3.780.000 0 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-73.504,90**	**-1.886.200**	**-600.000**	**-3.780.000**	**-3.780.000**	**-3.400.000**	**0**	**-1.968.065**	**-9.748.065**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-73.504,90**	**-1.886.200**	**-600.000**	**-3.780.000**	**-3.780.000**	**-3.400.000**	**0**	**-1.968.065**	**-9.748.065**

7000157: 01130301 ï Cafeteria und Multifunktionsraum, Berufskolleg Hilden
Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurden in den Jahren 2014/15 verschiedene MaÇnahmen zur Optimierung der Raumnutzung des Berufskollegs gepr¿ft, welche in den folgenden Jahren umgesetzt werden sollten. Die MaÇnahmen ĂNeubau Multifunktionsraumñ und ĂCafeteriañam Berufskolleg Hilden bilden hierbei ein gemeinsames Bauprojekt. Buchhalterisch wurden sie urspr¿nglich getrennt voneinander ausgewiesen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 ff. wurden die beiden MaÇnahmen buchhalterisch zusammengelegt, sodass sie zusammengefasst unter der Projektnummer 7000157: 01130301 abgebildet werden.

Neubau Multifunktionsraum
Der bisherige Physiksaal des Berufskollegs mit aufsteigendem Gest¿hl entspricht nicht mehr den aktuellen schulischen und technischen Anforderungen. Es ist geplant, einen ebenerdigen und insgesamt barrierefreien Multifunktionsraum als Anbau neben dem

Bauteil G zu errichten und diesen f¿r naturwissenschaftliche Lehrveranstaltungen und Vortrªge sowie f¿r sonstige schulische Veranstaltungen (z. B. Lehrerkonferenzen, Empfªnge etc.) zu nutzen. Der bisherige Physiksaal soll parallel zu einer Cafeteria umgebaut werden. Ansªssig an den Multifunktionsraum werden an den Zwischengang von der Cafeteria zum Multifunktionsraum WC-Anlagen vorgesehen.

Cafeteria
Mit dem Beschluss zur Errichtung einer Mensa am Berufskolleg Neandertal wurde die Entscheidung getroffen, an allen Berufskollegs adªquate Verpflegungsmºglichkeiten zu schaffen. Die derzeitige Cafeteria des Berufskollegs Hilden verf¿gt nicht ¿ber eine Mºglichkeit der Zubereitung warmer Speisen. Um dies zuk¿nftig ermºglichen zu kºnnen, soll der ehemalige Physiksaal umgenutzt und als Cafeteria ausgebaut werden. An der Cafeteria wird auÇerdem ein Anbau f¿r die K¿che errichtet, die mit den notwendigen k¿chentechnischen Gerªtschaften ausger¿stet wird.

Im Jahr 2023 wurden bereits geringe Betrªge f¿r Planungsleistungen verausgabt. Die bauliche Umsetzung der MaÇnahmen war urspr¿nglich in den Jahren 2024 bis 2026 f¿r insgesamt rund 5,76 Mio. Euro vorgesehen. Ein GroÇteil der Kosten (rund 3,9 Mio. Euro) sollte dabei im Jahr 2026 verausgabt werden. Gemª Ç aktueller Bauzeitenplanung verschiebt sich die Fertigstellung der Umbauarbeiten jedoch um etwa ein Jahr auf 2027. AuÇerdem sieht die aktuelle Planung vor, dass die Ausf¿hrung der Umbauarbeiten erst im Jahr 2026 beginnt. Die Ausf¿hrungskosten verteilen sich insoweit etwa hªlftig auf die Jahre 2026 (rund 3,8 Mio. Euro) und 2027 (rund 3,4 Mio. Euro). In den Jahren 2024 und 2025 werden in der Konsequenz nur Planungsleistungen abgerufen und gezahlt. Wªhrend sich die Gesamtkosten f¿r das Projekt auf rund 7,94 Mio. Euro erhºhen, wurde der Haushaltsansatz 2025 aufgrund der aktualisierten Bauzeiten- und Mittelabflussplanung nachtrªglich um 900.000 ú auf 600.000 ú vermindert (Bauausschuss vom 18.11.2024).

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000159: Erneuerung RLT-Anlage Sporthalle											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	-990,08	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0	-78.410	-134.410
		VE davon 2026 2027 2028				0 -56.000 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-990,08**	**-56.000**	**0**	**-56.000**	**0**	**-56.000**	**0**	**-78.410**	**-134.410**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-990,08**	**-56.000**	**0**	**-56.000**	**0**	**-56.000**	**0**	**-78.410**	**-134.410**

7000159: 01130301 ï Erneuerung RLT-Anlage Sporthalle Am Bandsbusch
Die im Bestand befindliche raumlufttechnische Anlage stammt aus der Erbauungszeit der Sporthalle und entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Dar¿ber hinaus ist der Betriebszyklus ¿berschritten, was zu vermehrten Defekten und Ausfªllen f¿hrt. Die Anlage soll daher erneuert und der fachtechnisch korrekte Zustand wiederhergestellt werden. Neben der Kostenreduzierung im Bereich Instandhaltung soll die Erneuerung auch zu Einsparungen in energetischer Hinsicht f¿hren.
¦ ber den Nachtragshaushalt 2023 wurden f¿r die Jahre 2023 und 2024 insgesamt Kosten in Hºhe von 1.261.000 ú f¿r die Erneuerung der raumlufttechnischen Anlage in Verbindung mit der Erneuerung der Deckenstrahlheizung eingestellt. Bereits im Rahmen der Haushaltsplanung 2024ff. ergaben sich nderungen hinsichtlich der Bauausf¿hrung der GesamtmaÇnahme, der Kosten und des Zeitplans, sodass schlieÇlich f¿r die Erneuerung der RLT-Anlage Planungskosten in Hºhe von 56.000 ú in das Jahr 2024 eingestellt wurden.
Im Rahmen der Haushaltsplanung 2025/2026ff. ergaben sich weitere nderung hinsichtlich der Bauausf¿hrung der GesamtmaÇnahme. Dar¿ber hinaus mussten einige andere BaumaÇnahmen im Bereich der technischen Gebªudeausr¿stung als dringender eingestuft werden. Dies f¿hrte dazu, dass der Beginn der Planung inklusive der entstehenden Kosten auf das Jahr 2027 verlegt wurde. Die Ausf¿hrungskosten sollen weiterhin erst nach erfolgter Kostenberechnung bei der nªchsten Haushaltsplanung aufgenommen werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000225: BK Hi - K¿hlung Serverrª ume											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	-9.410,03	0	0	0	0	0	0	-63.544	-63.544
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.410,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.544**	**-63.544**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.410,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.544**	**-63.544**

7000225: 01130301 ï K¿hlung von Serverrª umen am Berufskolleg Hilden
Aufgrund des WLAN-Ausbaus wurden neue Serverrª ume eingerichtet. Die MaÇnahme wurde in 2023 abgeschlossen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000232: BK Neandertal, AuÇenjalousien, Bauteil C											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	0,00	-180.000	-50.000	0	0	0	0	-180.000	-230.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-180.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-230.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-180.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-230.000**

7000232: 011303 ï AuÇenjalousien Bauteil C, BK Neandertal
Urspr¿nglich wurden die Kosten f¿r die AuÇenjalousien am Bauteil C des Berufskollegs Neandertal bereits ¿ber den Nachtragshaushalt f¿r das Jahr 2023 eingestellt. Aufgrund von Personalkapazitªt mussten die Kosten in Hº he von rund 180.000 ú f¿r das Jahr 2024 neuveranschlagt werden.
Im Rahmen der Haushaltsplanung 2025/2026ff. wurde beschlossen, zunªchst eine Bedarfsabfrage inklusive Machbarkeitsstudie f¿r alle Schulgebªude durchzuf¿hren. Hiermit soll bereits im Jahr 2024 begonnen werden. F¿r das Jahr 2025 werden daher nur Planungskosten eingestellt. Spªtestens im Rahmen der nªchsten Haushaltsplanung sollen nach erfolgter Kostenberechnung auch die Ausf¿hrungskosten in den Haushalt aufgenommen werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000235: BK Hilden Doppelgarage											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	-50,00	0	0	-70.000	-70.000	0	0	-50	-70.050
		VE davon 2026 2027 2028				-70.000 0 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-50,00**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**-50**	**-70.050**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50,00**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**-50**	**-70.050**

7000235: 011303 ï Doppel-Fertiggaragen, BK Hilden

Durch die Sanierung der Werkstª tten am Berufskolleg Hilden sind Lagerrª ume entfallen. Lagermº glichkeiten werden jedoch weiterhin dringend benº tigt. Geplant ist nun die Aufstellung einer Doppel-Fertigbaugarage zur Lagerung diverser Gegenstª nde. Die Umsetzung ist f¿r 2026 geplant und soll rund 70.000 ú kosten.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000243: BK Hi FuÇbodenheizung TH											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**

7000243: 01130301 ï FuÇbodenheizung, Sporthalle Am Bandsbusch

¦ ber den Nachtragshaushalt 2023 wurden f¿r die Jahre 2023 und 2024 insgesamt Kosten in Hº he von 1.261.000 ú f¿r die Erneuerung der raumlufttechnischen Anlage in Verbindung mit der Erneuerung der Deckenstrahlheizung eingestellt. Zur Haushaltsplanung 2024ff. ergaben sich folgende nderungen: Da der Hallenboden in 2024 erneuert werden sollte, sollte an Stelle der Deckenstrahlheizung eine FuÇbodenheizung realisiert werden. Auch der Zeitplan hatte sich geª ndert: Aufgrund von Personalkapazitª ten sollte die Planung der beiden MaÇnahmen erst im Jahr 2024 aufgenommen werden. Entsprechende Planungskosten in Hº he von insgesamt 136.000 ú sind im Teilfinanzplan 2024 veranschlagt.
Zwischenzeitlich stellte sich heraus, dass das gesamte Projekt neu bewertet werden muss, weshalb die Planung im Rahmen der Haushaltsplanung 2025/2026ff. auf das Jahr 2027 verschoben wurde. Wª hrend insgesamt niedrigere Kosten erwartet werden, entfª llt die Installation der FuÇbodenheizung vorerst komplett, da der Hallenboden laut aktuellem Sachstand doch nicht groÇflª chig erneuert werden muss.

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	0,00	-12.500	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermºgen	-1.489,00	-92.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.489,00**	**-104.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.489,00**	**-104.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

011304

Fº rderschulen

01 Innere Verwaltung
0113 Grundst¿cks-u.Gebª udemanagement
011304 Fº rderschulen

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Hoch- und Tiefbau**
Verantwortlich	**Andrea Hoffmann**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Ausf¿hrung von: An- und Vermietung Raum- und Nutzungsplanung Energiemanagement, Verbrauchscontrolling Grafisches Gebª udekataster (CAD) Facility Management-System (Speedikon) BauunterhaltungsmaÇnahmen inkl. kleinerer Umbauten Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten EnergiesparmaÇnahmen Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen Grundlagenermittlung Vorentwurf, Entwurf Genehmigungsplanung Vergabe Bau¿berwachung Objekt¿berwachung Hausmeisterdienste Mª ngelkontrolle Projektsteuerung / Controlling Beschilderung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrª nkungen, Wohneigentumsgesetz, Betriebskostenverordnung, Verordnung ¿ber die Vergabe º ffentlicher Auftrª ge, Vergabe- und Vertragsordnung f¿r Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung f¿r Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Schulbaurichtlinie, Versammlungsstª ttenverordnung, Energieeinsparverordnung, Arbeitsstª ttenrichtlinie, B¿rgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Auftrª ge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Sch¿ler von Fº rderschulen, Pª dagogen, Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterst¿tzung von jungen Menschen beim ¦ bergang von der Schule in den Beruf, Nachhaltige soziale Absicherung und Fº rderung unterst¿tzungsbed¿rftiger Personenkreise **Operative Ziele:** Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Rª umlichkeiten, Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verf¿gung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbrª uche
Besonderheit(en) im Planjahr	Erneuerung der Dª cher an der Schule und des Hausmeisterhauses am Thekbusch, Dachsanierung des Altbaus und Einbau einer Raumlufttechnischen Anlage an der Schule an der Virneburg

011304 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,52	-5,16	-5,67	-6,27	-5,01	-5,06

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	21,75	21,00	22,00	22,00	22,00	22,00
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	21,75	31,00	25,00	25,00	25,00	25,00
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,43	0,40	0,45	0,45	0,45	0,45
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	133,53	117,00	133,00	133,00	133,00	133,00
5	Kosten der Reinigung in ú/a pro qm BGF	13,35	14,16	14,16	14,58	15,02	15,47

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhª ltnis zur Bruttogeschossflª che. In der Regel entspricht der Stromeinkauf dem Stromverbrauch. Da der Stromverbrauch witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen unterliegt, unterliegt auch der Stromeinkauf entsprechenden Schwankungen. Da die BHKWs in den Fº rderschulen am Thekbusch und an der Virneburg Strom produzieren, welcher grº Çtenteils selbst verbraucht wird, ist der Stromeinkauf hier geringer als der Stromverbrauch. Die Erneuerung der BHKWs wurde in 2022 abgeschlossen, sodass die BHKWs seit dem Jahr 2023 wieder ganzjª hrig in Betrieb sind.
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhª ltnis zur Bruttogeschossflª che. Es wird von einem konstanten Verbrauch mit witterungs- und nutzerbedingten Schwan-kungen ausgegangen. Die Plan-Werte beruhen auf den Ist-Werten der Vorjahre.
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhª ltnis zur Bruttogeschossflª che. Das Schwimmbad in der Schule an der Virneburg ist nach erfolgter Sanierung Ende 2022/ Anfang 2023 wieder in Betrieb genommen worden. Hieraus resultiert ein gestiegener Wasserverbrauch, der im Rahmen der Plankennzahlen f¿r den Haushaltsplan 2025/2026ff. entsprechend ber¿cksichtig wurde.
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhª ltnis zur Bruttogeschossflª che. Es wird von einem konstanten Verbrauch mit witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen ausgegangen. Die Plan-Werte beruhen auf dem Ist-Wert des Jahres 2023. Die Vorjahre sind bei der Ermittlung der Plan-Werte nicht aussagekrª ftig, da das Schwimmbad der Schule an der Virneburg Anfang 2023 wieder in Betrieb genommen wurde. Hierdurch ergibt sich ein deutlich hº herer Verbrauch.
5	Kosten der Reinigung in ú/a pro qm BGF	Aufwendungen f¿r Reinigung im Verhª ltnis zur Bruttogeschossflª che. Die Tarifvertrª ge der Reinigungskrª fte wurden an den erhº hten Preisindex angepasst. Die IST-Zahl 2023 wird zzgl. einer jª hrlichen 3%-igen Steigerungsrate auf die tariflichen Lohnkosten fortgeschrieben. Ab Mitte 2024 wurden die Reinigungsleistungen f¿r die kreiseigenen Gebª ude neu ausgeschrieben. Das Ergebnis ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes noch nicht bekannt.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der Gebª ude	10	10	10	10	10	10
2	Anzahl der Fº rderschulen	3	3	3	3	3	3
3	Bruttogeschossflª che in qm	25.944	25.944	25.944	25.944	25.944	25.944

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Anzahl der Gebª ude	Anzahl der Gebª ude der Fº rderschulen in Trª gerschaft des Kreises. Die Anzahl der Gebª ude setzt sich zusammen aus: Helen-Keller-Schule Ratingen: Altbau, Neubau, Hausmeisterhaus, (insgesamt 3 Gebª ude), Schule am Thekbusch Velbert: Schule, Hausmeisterhaus, 2 Module (insgesamt 4 Gebª ude), Schule an der Virneburg Langenfeld: Altbau, Neubau, Hausmeisterhaus (insgesamt 3 Gebª ude). Die bauliche Erweiterung von Fº rderschulen im Zusammenhang mit dem Gebª udemasterplan Schulen wurde mangels konkreter Planungen noch nicht ber¿cksichtigt.
2	Anzahl der Fº rderschulen	Anzahl der Fº rderschulen in Trª gerschaft des Kreises
3	Bruttogeschossflª che in qm	Die Bruttogeschossflª che umfasst gem. DIN 277 die Grundflª che und das Mauerwerk. Die bauliche Erweiterung von Fº rderschulen im Zusammenhang mit dem Gebª udemasterplan Schulen wurde mangels konkreter Planungen noch nicht ber¿cksichtigt.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	8,45	9,19	10,52	10,52	10,52	10,52
2	Vollzeitª quivalente	6,82	9,67	9,46	9,46	9,46	9,46

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundst¿cks-u.Gebª udemanagement
011304 Fº rderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.468,38	143.529	293.227	174.427	132.927	132.927
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.235,97	11.650	11.800	11.800	11.850	11.850
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.672,08	25.000	21.100	21.300	21.500	21.750
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	12.007,97	8.100	7.800	8.100	10.800	12.300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	500	6.100	3.500	0	0
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**425.384,40**	**188.779**	**340.027**	**219.127**	**177.077**	**178.827**
11	-	Personalaufwendungen	-629.063,07	-757.100	-703.450	-761.100	-780.500	-794.850
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-1.822.988,00	-1.503.450	-1.758.250	-2.016.500	-1.389.750	-1.398.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-444.623,39	-452.555	-433.593	-462.070	-462.070	-462.070
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.138,11	-5.300	-223.400	-54.300	-1.900	-1.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.924.812,57**	**-2.718.405**	**-3.118.693**	**-3.293.970**	**-2.634.220**	**-2.657.670**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.499.428,17**	**-2.529.626**	**-2.778.667**	**-3.074.843**	**-2.457.143**	**-2.478.843**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstªtigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.499.428,17**	**-2.529.626**	**-2.778.667**	**-3.074.843**	**-2.457.143**	**-2.478.843**
23	+	AuÇerordentliche Ertrªge	284.740,77	0	0	0	0	0
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**284.740,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.214.687,40**	**-2.529.626**	**-2.778.667**	**-3.074.843**	**-2.457.143**	**-2.478.843**
28	+	Ertrªge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.234.337,80	2.630.186	2.899.276	3.199.088	2.581.271	2.602.827
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-100.560	-120.609	-124.245	-124.128	-123.984
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.650,40	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011304

Zu 2 Es handelt sich um Ertrªge aus der ertragswirksamen Aufloºsung von Sonderposten aus Landeszuwendungen und der Schulpauschale. In 2024 sind Zuwendungen f¿r die Umstellung auf LED-Beleuchtung in der Schule am Thekbusch enthalten.

Zu 5 Hier werden Mietertrªge sowie Ertrªge aus Mietnebenkosten f¿r Foºrderschulen, Turnhallen und Schwimmbªder dargestellt.

Zu 6 Diese Zeile enthªlt Personalkostenerstattungen der Werkstªtten des Kreises Mettmann GmbH f¿r den Hausmeisters.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Aufloºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 8 Im Rahmen der Erstellung von Vermºgensgegenstªnden werden die im Amt f¿r Hoch- und Tiefbau anfallenden Personalaufwendungen f¿r Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen sowie Eigenplanungen aktiviert.
Die Ansatzermittlung orientiert sich u.a. an der Honorarordnung f¿r Architekten und Ingenieure (HOAI) und ist abhªngig von den geplanten investiven MaÇnahmen (siehe Zeile 25 des Teilfinanzplans).

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Aufloºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Ansatz- und Kennzahlenverªnderungen resultieren aus der ¦berarbeitung der Produktzuordnung der Stellen des Amtes 23. Es erfolgt die anteilige Abbildung neuer Stellen, welche im Rahmen des Stellenplans 2025 / 2026 eingerichtet werden. Es werden Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen vorgenommen.

Zu 13 Diese Position beinhaltet Aufwendungen f¿r Strom, Wasser, Heizung und Reinigung sowie die bauliche und betriebliche Unterhaltung der Foºrderschulen einschlieÇlich Wartungen, notwendiger Reparaturen, Mªngelbeseitigungen aus Bauaufsichts-, Sachverstªndigen- und Hygienepr¿fungen, Planungs- und Sachverstªndigenleistungen sowie MaÇnahmen in den Bereichen Elektro und Heizung, L¿ftung und Sanitªr. Die Aufwendungen f¿r Strom, Heizung und Reinigung sind aufgrund der drastisch gestiegenen Energiekosten und der Anpassung der Tarifvertrªge ab 2023 erheblich gestiegen. Im Jahr 2024 wurden neue Strom- und Gasvertrªge abgeschlossen, deren g¿nstigere Konditionen zu niedrigeren Planansªtzen in den Jahren ab 2025 f¿hren.
F¿r die kommenden Jahre sind folgende grºÇere MaÇnahmen geplant:
<u>Helen-Keller-Schule, Ratingen</u>: Anlªsslich der Pr¿fung einer mºglichen Erweiterung der Schule wird im Anschluss an eine Machbarkeitsstudie im Jahr 2025 ein VgV-Verfahren durchgef¿hrt. Im Altbau der Schule werden im Jahr 2025 die Wªnde im Treppenhaus neu verputzt oder verkleidet und im Jahr 2026 die Bºden erneuert.
<u>Schule Am Thekbusch, Velbert</u>: Hier wird in 2025/26 die Erneuerung der Dªcher aller Gebªudeteile inklusive des Hausmeisterhauses umgesetzt. Im Schwimmbad der Schule erfolgt in 2025 eine Betonsanierung der AuÇenwªnde und von 2024 bis 2027 eine Erneuerung der Abwasser- und Versorgungsleitungen.
<u>Schule An der Virneburg, Langenfeld</u>: In den Jahren 2025 und 2026 ist die Sanierung des Daches im Altbau geplant. In 2025 werden neue Bªume zur Schattierung des AuÇengelªndes gepflanzt. Im Abstand von 2 Jahren, zunªchst in 2026 wieder, erfolgt die ¦berpr¿fung der beweglichen elektrischen Betriebsmittel.
In den Jahren 2024-2026 wird die Schule durch eine Modulanlage erweitert. Um in der Zwischenzeit auf den akuten Platzbedarf zu reagieren, wird zusªtzlich f¿r die Jahre 2025 und 2026 eine Interim-Containeranlage gemietet. Die Mietaufwendungen werden in Zeile 16 abgebildet (Bauausschuss vom 18.11.2024).

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 16 Diese Zeile enthielt in den Vorjahren Aufwendungen f¿r geringwertige Wirtschaftsg¿ter f¿r die Bewirtschaftung der Gebªude durch die Hausmeister. In 2022 wurde ein Mietcontainer an der Helen-Keller-Schule aufgestellt und seitdem angemietet. Die Anmietung lªuft vorerst bis einschlieÇlich 2025, anschlieÇend soll eine etwaige Kaufoption gepr¿ft und abgestimmt werden. An der Schule an der Virneburg werden ab 2025 zwei Klassenrªume angemietet.
In den Jahren 2024-2026 wird die Schule an der Virneburg durch eine Modulanlage erweitert. Um in der Zwischenzeit auf den akuten Platzbedarf zu reagieren, wird zusªtzlich f¿r die Jahre 2025 und 2026 eine Interim-Containeranlage gemietet. Die Aufstellungskosten werden in Zeile 13 abgebildet (Bauausschuss vom 18.11.2024).

Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemªÇ dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfªllt diese gesetzliche Mºglichkeit.

Zu 28 Die Aufwendungen f¿r die Foºrderschulen im Kreis Mettmann werden ¿ber eine Teilkreisumlage von den beteiligten ka. Stªdten entsprechend ihrer Sch¿lerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden ab 2020 im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011304, 011308, 030201, 030202, 030203 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthªlt die anteilige Erstattung der ka. Stªdte f¿r die Aufwendungen des Grundst¿cks- und Gebªudemanagements der Foºrderschulen.

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundst¿cks-u.Gebª udemanagement
011304 Fº rderschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.982,64	11.650	11.800	0	11.800	11.850	11.850
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.020,99	25.000	21.100	0	21.300	21.500	21.750
7	+	Sonstige Einzahlungen	325,62	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**26.329,25**	**44.150**	**32.900**	**0**	**33.100**	**33.350**	**33.600**
10	-	Personalauszahlungen	-592.553,56	-716.000	-668.350	0	-724.650	-731.900	-739.200
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-1.633.571,19	-1.503.450	-1.758.250	0	-2.016.500	-1.389.750	-1.398.850
15	-	Sonstige Auszahlungen	-27.912,78	-5.300	-223.400	0	-54.300	-1.900	-1.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-2.254.037,53**	**-2.224.750**	**-2.650.000**	**0**	**-2.795.450**	**-2.123.550**	**-2.139.950**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-2.227.708,28**	**-2.180.600**	**-2.617.100**	**0**	**-2.762.350**	**-2.090.200**	**-2.106.350**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von Grundst¿cken und Gebª uden	0,00	0	-5.400.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0
25	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	-410.426,29	-35.000	-395.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-5.986,13	-12.000	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-416.412,42**	**-47.000**	**-5.795.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-416.412,42**	**-47.000**	**-5.795.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011304

Zu 24 Bei diesem Ansatz handelt es sich um die Kosten f¿r das Fertigbaumodul f¿r die Schule an der Virneburg. Die MaÇnahme wird in der Einzelinvestition nªher erlªutert.

Zu 25 Hier werden BaumaÇnahmen im Hochbaubereich abgebildet. In den Jahren 2022 und 2023 wurde eine dauerhafte Aufstockung auf der Helen-Keller-Schule in Ratingen errichtet. Urspr¿nglich waren hier lediglich Fertigbaumodule geplant. In den Jahren 2024/25 wird die Raumlufttechnische Anlage im Schwimmbad der Schule an der Virneburg in Langenfeld erneuert. An der Schule am Thekbusch in Velbert wird im Jahr 2025 ein zusªtzlicher Rettungsweg in Form einer Metallbr¿cke errichtet. AuÇerdem wird hier im selben Jahr ein Gartenhaus zur Unterbringung von Spielgerªten sowie ein ¿berdachtes Spielgerªt f¿r den AuÇenbereich aufgebaut.

Zu 26 Diese Position enthªlt Mittel f¿r die Ersatz- und Ergªnzungsbeschaffung von Gerªten f¿r die Hausmeister an den Fºrderschulen. Nachdem an der Helen-Keller-Schule in Ratingen in 2023 ein neues Spielgerªt angeschafft wurde und im Jahr 2024 ein Unterstand f¿r AuÇenspielgerªte aufgestellt wird, sind f¿r die Planjahre ab 2025 zum aktuellen Zeitpunkt keine weiteren Anschaffungen von beweglichem Anlagevermºgen f¿r die Fºrderschulen vorgesehen.

01 Innere Verwaltung
0113 Grundst¿cks-u.Gebª udemanagement
011304 Fº rderschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000210: Erweiterung der Helen-Keller-Schule											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	-410.426,29	0	0	0	0	0	0	-1.227.476	-1.227.476
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-410.426,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.227.476**	**-1.227.476**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-410.426,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.227.476**	**-1.227.476**

7000210: 011304 ï Erweiterung der Helen-Keller-Schule

Die Helen-Keller-Schule in Ratingen befindet sich an der Kapazitªtsgrenze und muss daher dringend erweitert werden. Um zusªtzliche Klassenrªume zu schaffen, wurde die Helen-Keller-Schule teilweise aufgestockt. Die Umsetzung erfolgte in den Jahren 2021 bis Anfang 2023. In 2024 wird mit den Schlusszahlungen gerechnet.
Der Platzbedarf der Schule ist mit der Aufstockung nicht gedeckt. Daher werden zurzeit weitere Varianten und Mºglichkeiten f¿r eine langfristige Erweiterung der Schule gepr¿ft. Investive Mittel werden vorerst nicht in den Haushalt eingestellt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000244: RLT-Anlage Schwimmbad Virneburg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	0,00	-35.000	-275.000	0	0	0	0	-35.000	-310.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-310.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-310.000**

7000244: 01130403 ï RLT Anlage, Schwimmbad Schule an der Virneburg

Die Raumlufttechnische Anlage im Schwimmbad der Schule an der Virneburg in Langenfeld wurde im Jahr 1998 eingebaut. Auf die Steuerung der Anlage kann nicht mehr zugegriffen werden, da sie veraltet ist und auch nicht ¿berholt werden kann. Hierdurch sind Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten unmºglich geworden, weshalb im Jahr 2025 ein Austausch der gesamten Anlage erfolgen soll. Die Planungsarbeiten werden bereits im Jahr 2024 aufgenommen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000260: Fertigbaumodule Schule an der Virneburg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von Grundst¿cken und Gebª uden	0,00	0	-5.400.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0	-7.200.000
		VE davon 2026 2027 2028				-1.800.000 0 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.400.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**-7.200.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.400.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**-7.200.000**

7000260: 01130403 ï Fertigbaumodule, Schule an der Virneburg

An der Schule an der Virneburg in Langenfeld ergibt sich ab dem Schuljahr 2024/2025 ein dringender Platzbedarf. Um vor¿bergehend gen¿gend Klassenrª ume nutzen zu kº nnen, sollen f¿r das Schuljahr zusª tzliche Rª umlichkeiten angemietet werden. In der Zeit erfolgt die Planung und Aufstellung von Fertigbaumodulen auf dem Schulgelª nde. Diese sollen Platz f¿r 4 weitere Klassen und Nebenrª ume sowie weitere Fachrª ume, Personalrª ume und ein Foyer bieten und ab dem Schuljahr 2025/2026 beziehbar sein.
Daf¿r wurden f¿r das Jahr 2025 5.400.000 ú eingeplant. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 7.200.000 ú.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000266: Schule Am Thekbusch - Metallbr¿cke											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

7000266: 011304 ï Zusª tzlicher Rettungsweg (Metallbr¿cke) an der Schule am Thekbusch

An der Schule am Thekbusch soll ein zusª tzlicher Rettungsweg in Form einer Metallbr¿cke errichtet werden. Aufgrund der baulichen Ausf¿hrung der Schule kº nnen kº rperlich eingeschrª nkte Sch¿lerinnen und Sch¿ler, insbesondere, wenn sie aufgrund ihrer Einschrª nkung auf Hilfsmittel wie Rollst¿hle angewiesen sind, aus einigen Gebª udeteilen im Ernstfall nicht ohne Weiteres gerettet werden. Der Rettungsweg muss aus vorgenannten Gr¿nden vollstª ndig barrierefrei, also insbesondere ohne Stufen o. ª . ausgestaltet sein. Das Gelª nde vor Ort lª sst es zu, dass eine ausreichend flache Br¿cke vom betroffenen Gebª udeteil zu dem Umlauf eines anderen Gebª udeteils, welches wiederum ¿ber einen geeigneten Rettungsweg verf¿gt, errichtet wird. Die Br¿cke soll im Jahr 2025 f¿r rund 60.000 ú errichtet werden.

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermºgen	-5.986,13	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.986,13**	**-12.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.986,13**	**-12.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

011305

Fº rderzentren

01 Innere Verwaltung
0113 Grundst¿cks-u.Gebª udemanagement
011305 Fº rderzentren

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Hoch- und Tiefbau**
Verantwortlich	**Andrea Hoffmann**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Ausf¿hrung von: An- und Vermietung Raum- und Nutzungsplanung Energiemanagement, Verbrauchscontrolling Grafisches Gebª udekataster (CAD) Facility Management-System (Speedikon) BauunterhaltungsmaÇnahmen inkl. kleinerer Umbauten Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten EnergiesparmaÇnahmen Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen Grundlagenermittlung Vorentwurf, Entwurf Genehmigungsplanung Vergabe Bau¿berwachung Objekt¿berwachung Hausmeisterdienste Mª ngelkontrolle Projektsteuerung / Controlling Beschilderung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrª nkungen, Wohneigentumsgesetz, Betriebskostenverordnung, Verordnung ¿ber die Vergabe º ffentlicher Auftrª ge, Vergabe- und Vertragsordnung f¿r Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung f¿r Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Schulbaurichtlinie, Versammlungsstª ttenverordnung, Energieeinsparverordnung, Arbeitsstª ttenrichtlinie, , B¿rgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Auftrª ge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Sch¿lerinnen und Sch¿ler von Fº rderzentren, Pª dagoginnen und Pª dagogen, Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterst¿tzung von jungen Menschen beim ¦ bergang von der Schule in den Beruf, Nachhaltige soziale Absicherung und Fº rderung unterst¿tzungsbed¿rftiger Personenkreise **Operative Ziele:** Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Rª umlichkeiten, Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verf¿gung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbrª uche
Besonderheit(en) im Planjahr	WLAN-Ausbau in den angemieteten Fº rderzentren, Weiterf¿hrung des gemeinsamen Projektes mit der Stadt Erkrath "Campus Sandheide", Fertigbaumodule am Fº rderzentrum Neanderland in Ratingen, Planung des Neubaus am Fº rderzentrum Nord in Velbert

011305 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,06	-4,56	-5,02	-4,58	-3,90	-4,11

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der Gebª ude	12	12	13	13	13	13
2	Anzahl der Fº rderzentren	4	4	4	4	4	4
3	Bruttogeschossflª che in qm	23.956	23.956	25.156	26.813	26.813	26.813

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Anzahl der Gebª ude	Anzahl der Gebª ude der Fº rderschulen in Trª gerschaft des Kreises. Die Anzahl der Gebª ude setzt sich zusammen aus: Mosaik-Schule (ehemals Fº rderzentrum S¿d) - Standorte Monheim und Langenfeld (insgesamt 2 Gebª ude), Fº rderzentrum Nord in Velbert - Haus 1 (Schule, Turnhalle (insgesamt 2 Gebª ude)) und Haus 2 (Schule und 2 Fertigbaumodule (insgesamt 3 Gebª ude), Schule im Neanderland - Standorte Ratingen und Mettmann (insgesamt 2 Gebª ude), Fº rderzentrum Mitte - Standorte Erkrath (1 Gebª ude) und Hilden (Hauptgebª ude und Fertigbaumodul (insgesamt 2 Gebª ude)). Das Fertigbaumodul an der Mosaik-Schule in Langenfeld wurde im Jahr 2022 zur¿ckgegeben. Ab 2025 erhº ht sich die Anzahl der Gebª ude um ein Fertigbaumodul an der Schule im Neanderland - Standort Ratingen (+ 1 Gebª ude ab 2025). Die bauliche Erweiterung von Fº rderzentren im Zusammenhang mit dem Gebª udemasterplan Schulen wurde aktuell noch nicht ber¿cksichtigt. Im Jahr 2026 soll Campus Sandheide (Fº rderzentrum Mitte) fertiggestellt werden. Zeitgleich erfolgt die Abmietung des alten Fº rderzentrums Mitte - Standort Erkrath. Daher ª ndert sich die Anzahl der Gebª ude nicht.
2	Anzahl der Fº rderzentren	Anzahl der Fº rderzentren in Trª gerschaft des Kreises. Die Anzahl der Fº rderzentren setzt sich zusammen aus: Schule im Neanderland, Fº rderzentrum Nord, Fº rderzentrum Mitte, Mosaik-Schule (ehemals Fº rderzentrum S¿d).
3	Bruttogeschossflª che in qm	Die Bruttogeschossflª che umfasst gem. DIN 277 die Grundflª che und das Mauerwerk. Die bauliche Erweiterung von Fº rderzentren im Zusammenhang mit dem Gebª udemasterplan Schulen wurde mangels konkreter Planungen noch nicht ber¿cksichtigt. Im Jahr 2026 soll der Campus Sandheide fertiggestellt werden. Zeitgleich erfolgt die Abmietung des Fº rderzentrums Mitte - Standort Erkrath. Durch die Fertigstellung des Campus Sandheide erhº ht sich die Bruttogeschossflª che um voraussichtlich 5.908 m¦. Durch die Abmietung des Fº rderzentrums Mitte in Erkrath vermindert sich die Bruttogeschossflª che um 4.251 m¦. Dar¿ber hinaus soll ab 2025 ein Fertigbaumodul an der Schule im Neanderland - Standort Ratingen aufgestellt werden. Hierdurch erhº ht sich die Bruttogeschossflª che um voraussichtlich 1.200 m¦.

Stellenplanauszug							
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis**	**Ansatz**		**Planung**		
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1	Planstellen	4,16	4,88	4,79	4,79	4,79	4,79
2	Vollzeitª quivalente	3,24	5,62	4,25	4,25	4,25	4,25

Nr	**Kennzahl**	**Erlª uterung**
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundst¿cks-u.Gebª udemanagement
011305 Fº rderzentren

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.727.398,10	1.947.888	1.815.588	1.932.888	1.973.188	1.971.988
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	21.716,13	5.800	6.200	6.600	8.800	10.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	6.607,25	9.550	95.000	18.900	0	0
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**1.757.312,81**	**1.964.238**	**1.917.788**	**1.959.388**	**1.982.988**	**1.982.988**
11	-	Personalaufwendungen	-291.534,15	-486.650	-432.550	-483.800	-498.100	-508.300
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-545.976,90	-1.073.950	-1.328.650	-1.157.550	-901.300	-928.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-219.387,40	-219.491	-219.387	-224.324	-224.324	-224.324
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.246.763,46	-2.377.350	-2.398.800	-2.338.600	-2.271.000	-2.336.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.303.661,91**	**-4.157.441**	**-4.379.387**	**-4.204.274**	**-3.894.724**	**-3.997.424**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.546.349,10**	**-2.193.204**	**-2.461.600**	**-2.244.886**	**-1.911.736**	**-2.014.436**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.546.349,10**	**-2.193.204**	**-2.461.600**	**-2.244.886**	**-1.911.736**	**-2.014.436**
23	+	AuÇerordentliche Ertrª ge	49.339,61	0	0	0	0	0
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**49.339,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.497.009,49**	**-2.193.204**	**-2.461.600**	**-2.244.886**	**-1.911.736**	**-2.014.436**
27	+	Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.607,25	0	0	0	0	0
28	+	Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.520.918,25	2.269.396	2.540.684	2.326.602	1.993.384	2.096.300
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.607,25	-76.192	-79.084	-81.716	-81.648	-81.864
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.908,76	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011305

Zu 2 Der Ansatz erhª lt die anteiligen Ertrª ge aus der Auflº sung der Schulpauschale und von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes.

Zu 5 Es handelt sich um Mietertrª ge aus der Vermietung der Sporthalle am Fº rderzentrum Nord an Vereine.

Zu 7 Diese Zeile enthª lt ¿berwiegend Ertrª ge aus der Auflº sung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 8 Im Rahmen der Erstellung von Vermº gensgegenstª nden werden die im Amt f¿r Hoch- und Tiefbau anfallenden Personalaufwendungen f¿r Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen sowie Eigenplanungen aktiviert. Die Ansatzermittlung orientiert sich u.a. an der Honorarordnung f¿r Architekten und Ingenieure (HOAI) und ist abhª ngig von den geplanten investiven MaÇnahmen (siehe Zeile 25 des Teilfinanzplans).

Zu 11 Diese Zeile enthª lt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrª ge aus der anteiligen Auflº sung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlª utert. Die Ansatz- und Kennzahlenverª nderungen resultieren insbesondere aus der ¦ berarbeitung der Produktzuordnung der Stellen des Amtes 23. Dar¿ber hinaus erfolgt die anteilige Abbildung neuer Stellen, welche im Rahmen des Stellenplans 2025 / 2026 eingerichtet werden. Zudem werden Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen vorgenommen.

Zu 13 Diese Position beinhaltet in erster Linie Mittel f¿r die bauliche und betriebliche Unterhaltung der Fº rderzentren einschlieÇlich Wartungen, notwendiger Reparaturen, Mª ngelbeseitigungen aus Bauaufsichts-, Sachverstª ndigen- und Hygienepr¿fungen, Planungs- und Sachverstª ndigenleistungen sowie MaÇnahmen in den Bereichen Elektro und Heizung, L¿ftung und Sanitª r. Aktuell befindet sich das neue Fº rderzentrum Campus Sandheide in der Bauphase. Zum Schuljahr 2026/2027 soll der Neubau fertiggestellt und der Schulbetrieb aufgenommen werden. Daher werden ab diesem Zeitpunkt Ansª tze f¿r die bauliche und betriebliche Unterhaltung aufgenommen.
Der WLAN-Ausbau am Fº rderzentrum Nord in Velbert wird in 2024 abgeschlossen. An den angemieteten Fº rderzentren erfolgt der WLAN-Ausbau in den Jahren 2025 bis 2028 f¿r rund 1,4 Mio. Euro. In den Jahren 2024 und 2025 wird an der Schule im Neanderland ï Standort Ratingen ein Interims-Bolzplatz errichtet, da der eigentliche Bolzplatz zur Aufstellung von Fertigbaumodulen benº tigt wird. Im Jahr 2025 entstehen Kosten f¿r die Durchf¿hrung einer Machtbarkeitsstudie f¿r die Aufstellung von Interims-Containern anlª sslich des Neubauprojektes am Fº rderzentrum Nord in Velbert. AuÇerdem werden im selben Jahr Heizkreisverteiler und Stellventile im Gebª ude 1 erneuert. Im Abstand von 2 Jahren, zunª chst in 2026 wieder, erfolgt die ¦ berpr¿fung der beweglichen elektrischen Betriebsmittel.
Abgesehen von den Mitteln f¿r die bauliche und betriebliche Unterhaltung sind hier auch Mittel f¿r Strom, Wasser, Heizung und Reinigung veranschlagt. Diese entfallen hauptsª chlich auf das Fº rderzentrum Nord in Velbert, da sich die ¿brigen Fº rderzentren nicht im Eigentum des Kreises befinden, weshalb die Verbrauchskosten dort ¿ber die Nutzungsgeb¿hren abgebildet werden. Die Aufwendungen f¿r Strom, Heizung und Reinigung sind aufgrund der drastisch gestiegenen Energiekosten sowie aufgrund der Anpassung der Tarifvertrª ge in den Jahren ab 2023 erheblich gestiegen. Im Jahr 2024 wurden neue Strom- und Gasvertrª ge abgeschlossen, deren g¿nstigere Konditionen zu niedrigeren Planansª tzen in den Jahren ab 2025 f¿hren. F¿r das neue Fº rderzentrum Campus Sandheide wurden die erwarteten Verbrauchskosten ab Mitte 2026 in den Haushalt aufgenommen.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmª Çig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 16 Diese Position beinhaltet Mietzahlungen f¿r die sich nicht im Eigentum des Kreises befindlichen Fº rderzentren.
Durch die Fertigstellung des Neubaus Campus Sandheide zum Schuljahr 2026/2027 entfª llt die Miete f¿r das Fº rderzentrum Mitte in Erkrath ab diesem Zeitpunkt.
Aufgrund der Entscheidung zum Kauf des Grundst¿ckes f¿r den Campus Sandheide wurden die Kosten f¿r die Miete ab 2024 um jª hrlich 38.000 ú verringert (Beschuss Kreisausschuss vom 04.12.2023).

Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemª Ç dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfª llt diese gesetzliche Mº glichkeit.

Zu 27 und 28 Die Aufwendungen f¿r die Fº rderzentren im Kreis Mettmann werden ¿ber eine Teilkreisumlage von den beteiligten ka. Stª dten entsprechend ihrer Sch¿lerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden ab 2020 im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011305, 030204, 030205, 030206, 030207 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthª lt die anteilige Erstattung der ka. Stª dte f¿r die Aufwendungen des Grundst¿cks- und Gebª udemanagements der Fº rderzentren.

Zu 29 und 30 Diese Position enthª lt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundst¿cks-u.Gebª udemanagement
011305 Fº rderzentren

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.230,08	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**11.821,41**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	-	Personalauszahlungen	-291.480,79	-457.050	-404.150	0	-454.200	-458.700	-463.300
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-593.646,53	-1.073.950	-1.328.650	0	-1.157.550	-901.300	-928.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.042.764,98	-2.377.350	-2.398.800	0	-2.338.600	-2.271.000	-2.336.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-3.927.892,30**	**-3.908.350**	**-4.131.600**	**0**	**-3.950.350**	**-3.631.000**	**-3.728.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-3.916.070,89**	**-3.907.350**	**-4.130.600**	**0**	**-3.949.350**	**-3.630.000**	**-3.727.100**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	0,00	0	0	0	1.027.150	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.027.150**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von Grundst¿cken und Gebª uden	-144.587,12	-1.000.000	-475.000	-3.875.000	-3.875.000	0	0
25	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	-965.281,21	-11.678.500	-15.880.000	-2.391.000	-2.391.000	0	0
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-42.700	0	0	-40.000	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.109.868,33**	**-12.721.200**	**-16.355.000**	**-6.266.000**	**-6.306.000**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.109.868,33**	**-12.721.200**	**-16.355.000**	**-6.266.000**	**-5.278.850**	**0**	**0**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011305

Zu 18 F¿r das Neubauprojekt ĂCampus Sandheideñkºnnen mehrere Fºrderprogramme in Anspruch genommen werden. Die Fºrderquote lag urspr¿nglich bei 20 %, mit der Auflage des neuen Programms wurde sie jedoch auf 10 % gesenkt. Die Fºrdermittel kºnnen nach Fertigstellung des Bauprojektes abgerufen werden, sodass f¿r das Jahr 2026 Einzahlungen in Hºhe von 1.027.150 ú veranschlagt werden.

Zu 24 Im Rechnungsergebnis 2023 ist der Kaufpreis f¿r die Fertigbaumodule am Fºrderzentrum Mitte ï Standort Hilden enthalten, welche zuvor im Rahmen eines Mietkaufmodells angemietet wurden.

Im Jahr 2025 sollen Fertigbaumodule f¿r die Schule im Neanderland ï Standort Ratingen, erworben und auf dem Gelªnde der Schule errichtet werden. Die Kosten f¿r die Umsetzung betragen insgesamt 4,35 Mio. Euro.

Aufgrund der Einigung mit der Stadt Erkrath, das Grundst¿ck Campus Sandheide zu kaufen, wurden 2024 investive Mittel in Hºhe von 1 Mio. Euro eingestellt (Beschluss Kreisausschuss vom 04.12.2023).

Weitergehende Erlªuterungen kºnnen dem Investitionsplan entnommen werden.

Zu 25 Hier werden BaumaÇnahmen im Hochbaubereich abgebildet. Das Fºrderzentrum Nord soll erweitert werden. In 2025 sollen VgV Verfahren durchgef¿hrt werden, sodass Planungskosten in Hºhe von 760.000 ú f¿r 2026 veranschlagt werden. Die Einplanung weiterer Planungskosten und der Baukosten erfolgt zu einem spªteren Zeitpunkt (Bauausschuss vom 18.11.2024).
Am Gebªude 1 wird in 2025 teilweise auÇenliegender Sonnenschutz installiert.

Die Fertigstellung des neuen Fºrderzentrums Campus Sandheide in Erkrath ist f¿r Mitte 2026 vorgesehen. Die aktuelle Kostenschªtzung belªuft sich auf rund 30,4 Mio. Euro. Die Kosten verteilen sich auf die Jahre 2021 bis 2026.

Weitergehende Erlªuterungen zu diesen geplanten MaÇnahmen kºnnen dem Investitionsplan entnommen werden.

Zu 26 Hier wird der Erwerb von beweglichem Anlagevermºgen abgebildet.
In 2026 sind Anschaffungen bez¿glich des Amokalarms am Fºrderzentrum Mitte geplant.

01 Innere Verwaltung
0113 Grundst¿cks-u.Gebª udemanagement
011305 Fº rderzentren

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000163: FZ Nord Sonnenschutz Schule im UFO											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	0,00	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**

7000163: 01130503 ï FZ Nord Sonnenschutz Schule im UFO
Das Fº rderzentrum Nord (ehemalige Schule im UFO) verf¿gt bisher ¿ber keinen auÇenliegenden Sonnenschutz.
Nachdem bei St¿rmen (Kyrill / Ela) ein GroÇteil der nat¿rlichen Beschattung durch Bª ume entfallen ist, heizen sich bei hohen AuÇentemperaturen im Sommer die Rª ume stark auf.
Aus diesem Grund ist die Installation eines auÇenliegenden Sonnenschutzes an der S¿dost- bis S¿dwestseite der Fassade geplant.
Das Gebª ude inklusive der Gartenfassade gehº rt heute mit zu den bekanntesten Fassaden des bundesdeutschen Schulbaus, daher sollte eine Erweiterung der AuÇenanlagen / Fassade auch zum Erhalt des Gesamtbildes des Gebª udes beitragen. Das Architekturb¿ro, welches den Bau seinerzeit geplant hat, besitzt das Urheberrecht auf den Gesamtschulkomplex. Die Errichtung eines Sonnenschutzes bzw. dessen Ausf¿hrung kann daher nur mit Genehmigung durch dieses erfolgen.
F¿r 2025 wurden daher Planungs- und Umsetzungskosten i.H.v. 330.000 ú eingestellt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000164: FZ Nord Fertigbaumodule											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von Grundst¿cken und Gebª uden	-18.308,82	0	0	0	0	0	0	-992.230	-992.230
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.308,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-992.230**	**-992.230**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.308,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-992.230**	**-992.230**

7000164: 01130503 ï FZ Nord Fertigbaumodule
Am Fº rderzentrum Nord bestand auf Grund der Sch¿lerzahlentwicklung akuter Raumbedarf. Die Kapazitª tsgrenze der Schule war bereits ¿berschritten. Zur kurzfristigen Entschª rfung der Raumsituation und Sicherstellung eines ordnungsgemª Çen Schulbetriebs wurden auf dem Gelª nde des Fº rderzentrums Fertigbaumodule zur Schaffung von vier Klassen aufgestellt. Die Module wurden kª uflich erworben. Die MaÇnahme wurde in 2021 abgeschlossen, die Schlusszahlung erfolgte in 2022. In 2023 erfolgte eine Restzahlung.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000166: FZ Mitte Campus Sandheide											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	0,00	0	0	0	1.027.150	0	0	0	1.027.150
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.027.150**	**0**	**0**	**0**	**1.027.150**
7	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von Grundst¿cken und Gebªuden	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
8	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	-965.281,21	-11.148.500	-15.550.000	-1.631.000	-1.631.000	0	0	-13.702.783	-30.883.783
		VE davon 2026 2027 2028				-1.631.000 0 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-965.281,21**	**-12.148.500**	**-15.550.000**	**-1.631.000**	**-1.631.000**	**0**	**0**	**-14.702.783**	**-31.883.783**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-965.281,21**	**-12.148.500**	**-15.550.000**	**-1.631.000**	**-603.850**	**0**	**0**	**-14.702.783**	**-30.856.633**

7000166: 01130504 ï FZ Mitte Campus Sandheide

Im Rahmen des Interkommunalen Projektes Campus Sandheide mit der Stadt Erkrath soll ein gemeinsamer Schulkomplex ï Campus Sandheide - entstehen, auf welchem der Kreis Mettmann den neuen Standort in Erkrath f¿r das Fº rderzentrum Mitte errichtet. Der bisherige Standort am Rathelbecker Weg ist baulich wie auch verkehrstechnisch nicht optimal und soll durch den neuen Standort abgelº st werden. Die Abmietung des bisherigen Standortes erfolgt mit Fertigstellung des Neubaus. Der neue Schulkomplex Campus Sandheide soll zum Schuljahr 2026/2027 bezugsfertig sein. Die aktuelle Kostenprognose belªuft sich auf rund 30,4 Mio. Euro und wurde der Bauberatungskommission am 19.01.2023 mitgeteilt.
Aufgrund der Einigung mit der Stadt Erkrath, das Grundst¿ck Campus Sandheide zu kaufen, wurden investive Mittel in Hº he von 1 Mio. Euro eingestellt (Beschluss Kreisausschuss vom 04.12.2023).
Durch die KfW werden investive Fº rdermittel f¿r den Campus Sandheide in Hº he von 1.027.150 ú gewªhrt. Diese Zuwendung wird konkret f¿r die ÄFachplanung und Baubegleitung, Neubau Effizienzgebªude 40 Erneuerbare Energienñverwendet.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000190: FZ Mitte Fertigbaumodule Mietkauf											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von Grundst¿cken und Gebªuden	-126.278,30	0	0	0	0	0	0	-317.647	-317.647
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-126.278,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-317.647**	**-317.647**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-126.278,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-317.647**	**-317.647**

7000190: 01130504 - FZ Mitte Fertigbaumodule

Am Fº rderzentrum Mitte in Hilden (ehemalige Ferdinand-Lieven-Schule) wurden zum Schuljahr 2017/18 Fertigbaumodule f¿r die Offene Ganztagsschule aufgestellt. Aufgrund der Tatsache, dass die Umsetzung der Fº rderschulstrukturreform zunª chst durch eine Anmietung der Liegenschaft f¿r einen Zeitraum von f¿nf Jahren angegangen wurde und die weitere Entwicklung abgewartet werden sollte, wurde beschlossen, das Gebª ude im flexiblen Modulbau zu errichten und zunª chst f¿r die verbleibenden 48 Monate anzumieten. Durch die zusª tzliche Kaufoption nach Ablauf von 4 Jahren handelte es sich um einen Mietkauf, der investiv in der Bilanz abzubilden ist. Die Laufzeit wurde um ein weiteres Jahr verlª ngert, sodass im Jahr 2022 weiterhin Mietkaufraten gezahlt wurden. Die Restzahlung erfolgte in 2023.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000192: FZ West Fertigbaumodule											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von Grundst¿cken und Gebª uden	0,00	0	-475.000	-3.875.000	-3.875.000	0	0	0	-4.350.000
		VE davon 2026 2027 2028				-3.875.000 0 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-475.000**	**-3.875.000**	**-3.875.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.350.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-475.000**	**-3.875.000**	**-3.875.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.350.000**

7000192: 01130501 ï Schule im Neanderland Ratingen Fertigbaumodule

Zur Entschª rfung der Raumsituation und Sicherstellung eines ordnungsgemª Çen Schulbetriebes sollten, ª hnlich wie im Fº rderzentrum Nord nur flª chenmª Çig grº Çer, auf dem Gelª nde der Schule im Neanderland, Standort Ratingen Fertigbaumodule zur Schaffung von weiteren Klassen- und Gruppenrª umen, sowie Funktionsflª chen aufgestellt werden. Im Zuge des Gebª udemasterplans wird ein Konzept zur Erweiterung der Fº rderschulen/ -zentren erstellt. Die Aufstellung der Fertigbaumodule soll in 2026 im Bereich des jetzigen Bolzplatzes erfolgen (Bauausschuss vom 18.11.2024). Ein neuer Bolzplatz wird im Jahr 2024 an einer anderen Stelle eingerichtet. Diese Kosten werden im Teilergebnisplan im Jahr 2023 und 2024 abgebildet.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000226: FZ Nord Neubau											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	0,00	-530.000	0	-760.000	-760.000	0	0	-530.000	-1.290.000
		VE davon 2026 2027 2028				-760.000 0 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-530.000**	**0**	**-760.000**	**-760.000**	**0**	**0**	**-530.000**	**-1.290.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-530.000**	**0**	**-760.000**	**-760.000**	**0**	**0**	**-530.000**	**-1.290.000**

7000226: 011305 ï Erweiterung des Fº rderzentrums Nord in Velbert

Aufgrund von steigenden Sch¿lerzahlen besteht die Notwendigkeit das Fº rderzentrum Nord baulich zu erweitern. Zum jetzigen Planungszeitpunkt kº nnen allerdings noch keine Aussagen ¿ber Bau- und Baunebenkosten getroffen werden. In 2025 sollen VgV Verfahren durchgef¿hrt werden, sodass Planungskosten in Hº he von 760.000 ú f¿r 2026 veranschlagt werden. Die Einplanung weiterer Planungskosten und der Baukosten erfolgt zu einem spª teren Zeitpunkt (Bauausschuss vom 18.11.2024).

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-42.700	0	0	-40.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-42.700**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-42.700**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

011306

Wohnverbund f¿r behinderte Erwachsene

01 Innere Verwaltung
0113 Grundst¿cks-u.Gebª udemanagement
011306 Wohnverbund f¿r behinderte Erwachsene

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Hoch- und Tiefbau**
Verantwortlich	**Andrea Hoffmann**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Ausf¿hrung von: An- und Vermietung Raum- und Nutzungsplanung Energiemanagement, Verbrauchscontrolling Grafisches Gebª udekataster (CAD) Facility Management-System (Speedikon) BauunterhaltungsmaÇnahmen inkl. kleinerer Umbauten Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten EnergiesparmaÇnahmen Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen Grundlagenermittlung Vorentwurf, Entwurf Genehmigungsplanung Vergabe Bau¿berwachung Objekt¿berwachung Hausmeisterdienste Mª ngelkontrolle Projektsteuerung / Controlling Beschilderung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrª nkungen, Wohneigentumsgesetz, Betriebskostenverordnung, Verordnung ¿ber die Vergabe º ffentlicher Auftrª ge, Vergabe- und Vertragsordnung f¿r Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung f¿r Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Energieeinsparverordnung, Arbeitsstª ttenrichtlinie, B¿rgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Auftrª ge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Menschen mit Behinderung, Betreuerinnen und Betreuer
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** Nachhaltige soziale Absicherung und Fº rderung unterst¿tzungsbed¿rftiger Personenkreise **Operative Ziele:** Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Rª umlichkeiten, Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verf¿gung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbrª uche
Besonderheit(en) im Planjahr	Erneuerung der Sanitª reinrichtungen inklusive Rohrleitungen im Wohnverbund Ratingen, Einbau eines AuÇenaufzuges am Wohnverbund Ratingen

011306 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	59,18	38,47	39,08	33,66	33,35	33,26
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,41	-0,88	-0,84	-1,09	-1,11	-1,11

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	44,18	45,83	44,00	44,00	44,00	44,00
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	44,18	45,83	44,00	44,00	44,00	44,00
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	1,13	1,20	1,15	1,15	1,15	1,15
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	125,77	120,00	123,00	123,00	123,00	123,00
5	Kosten der Reinigung in ú/a pro qm BGF	18,00	19,10	19,10	19,67	20,26	20,87

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhª ltnis zur Bruttogeschossflª che. In der Regel entspricht der Stromeinkauf dem Stromverbrauch. Da der Stromverbrauch witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen unterliegt, unterliegt auch der Stromeinkauf entsprechenden Schwankungen. Da der Wohnverbund nicht ¿ber BHKWs verf¿gt, entspricht der Stromeinkauf hier dem Stromverbrauch. Die Prognose erfolgt auf Grundlage der Verbrª uche der letzten Jahre.
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhª ltnis zur Bruttogeschossflª che. Es wird von einem konstanten Verbrauch mit witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen ausgegangen. Die Plan-Werte beruhen auf den Ist-Werten der Vorjahre.
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhª ltnis zur Bruttogeschossflª che. Der Verbrauch unterliegt Schwankungen. Die Plankennzahlen f¿r den Haushaltsplan 2025/2026ff. wurden herabgesetzt, da in den Vorjahren hª ufigere Sp¿lungen der Trinkwasser-Installation erforderlich waren. AuÇerdem hat sich der Wasserverbrauch nach der Corona-Pandemie wieder reguliert.
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhª ltnis zur Bruttogeschossflª che. Es wird von einem konstanten Verbrauch mit witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen ausgegangen. Die Plan-Werte beruhen auf den Ist-Werten der Vorjahre.
5	Kosten der Reinigung in ú/a pro qm BGF	Aufwendungen f¿r Reinigung im Verhª ltnis zur Bruttogeschossflª che. Die Tarifvertrª ge der Reinigungskrª fte wurden an den erhº hten Preisindex angepasst. Die IST-Zahl 2023 wird zzgl. einer jª hrlichen 3%-igen Steigerungsrate auf die tariflichen Lohnkosten fortgeschrieben.

Haushaltsplan
2025

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der Gebª ude	5	6	5	5	5	5
2	Bruttogeschossflª che in qm	3.131,85	3.225,00	3.131,85	3.131,85	3.131,85	3.131,85

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Anzahl der Gebª ude	Anzahl der zum Wohnverbund des Kreises gehº renden Gebª ude. Die AuÇenwohngruppe in der MagdeburgerstraÇe wurde in 2023 abgemietet, sodass sich die Anzahl seitdem um 1 reduziert hat. Die Anzahl der Gebª ude setzt sich seitdem zusammen aus: Wohnheim EckkampstraÇe, AuÇenwohngruppe BreslauerstraÇe, Eigentumswohnung DieselstraÇe, Reihenhaus Peter-Kraft-StraÇe und dem B¿rogebª ude DechenstraÇe (= 5 Gebª ude).
2	Bruttogeschossflª che in qm	Die Bruttogeschossflª che umfasst gem. DIN 277 die Grundflª che und das Mauerwerk. Durch die Abmietung der AuÇenwohngruppe in der Magdeburger StraÇe in Ratingen reduzierte sich die Flª che in 2023 um 93,15 mĮ auf 3.131,85 mĮ.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	3,29	3,23	3,48	3,48	3,48	3,48
2	Vollzeitª quivalente	3,10	2,97	3,03	3,03	3,03	3,03

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundst¿cks-u.Gebª udemanagement
011306 Wohnverbund f¿r behinderte Erwachsene

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.748,21	2.748	2.748	2.748	2.748	2.748
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.180,62	284.550	285.250	285.250	285.250	285.250
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	3.378,26	3.000	2.350	2.450	3.300	3.750
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**287.307,09**	**290.298**	**290.348**	**290.448**	**291.298**	**291.748**
11	-	Personalaufwendungen	-150.273,34	-224.900	-208.700	-255.350	-261.600	-266.250
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-266.741,38	-403.850	-416.500	-485.900	-489.600	-488.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.296,17	-44.160	-44.296	-46.466	-46.466	-46.466
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.857,85	-50.200	-34.500	-35.000	-35.500	-36.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-510.168,74**	**-723.110**	**-703.996**	**-822.716**	**-833.166**	**-836.966**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-222.861,65**	**-432.812**	**-413.648**	**-532.267**	**-541.867**	**-545.217**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstªtigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-222.861,65**	**-432.812**	**-413.648**	**-532.267**	**-541.867**	**-545.217**
23	+	AuÇerordentliche Ertrªge	21.689,90	0	0	0	0	0
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**21.689,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-201.171,75**	**-432.812**	**-413.648**	**-532.267**	**-541.867**	**-545.217**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-31.518	-39.024	-40.205	-40.166	-40.124
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.957,22	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-213.128,97**	**-464.330**	**-452.672**	**-572.472**	**-582.033**	**-585.341**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-213.128,97**	**-464.330**	**-452.672**	**-572.472**	**-582.033**	**-585.341**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011306

Zu 2 Es handelt sich um Ertrª ge aus der Auflº sung der Sonderposten.

Zu 5 Hier werden Mietertrª ge sowie Ertrª ge aus Mietnebenkosten f¿r den Wohnverbund und die AuÇenwohngruppen dargestellt.

Zu 7 Diese Zeile enthª lt ¿berwiegend Ertrª ge aus der Auflº sung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthª lt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrª ge aus der anteiligen Auflº sung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlª utert. Die Ansatz- und Kennzahlenverª nderungen resultieren insbesondere aus der ¦ berarbeitung der Produktzuordnung der Stellen des Amtes 23. Dar¿ber hinaus erfolgt die anteilige Abbildung neuer Stellen, welche im Rahmen des Stellenplans 2025 / 2026 eingerichtet werden. Zudem werden Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen vorgenommen.

Zu 13 Diese Position beinhaltet Aufwendungen f¿r Strom, Wasser, Heizung und Reinigung sowie f¿r die bauliche und betriebliche Unterhaltung des Wohnverbundes einschlieÇlich Wartungen, notwendiger Reparaturen, Mª ngelbeseitigungen aus Bauaufsichts-, Sachverstª ndigen- und Hygienepr¿fungen, Planungs- und Sachverstª ndigenleistungen sowie MaÇnahmen in den Bereichen Elektro und Heizung, L¿ftung und Sanitª r. Die Aufwendungen f¿r Strom, Heizung und Reinigung sind aufgrund der drastisch gestiegenen Energiekosten sowie aufgrund der Anpassung der Tarifvertrª ge in den Jahren ab 2023 erheblich gestiegen. Im Jahr 2024 wurden neue Strom- und Gasvertrª ge abgeschlossen, deren g¿nstigere Konditionen zu niedrigeren Planansª tzen in den Jahren ab 2025 f¿hren.

Urspr¿nglich sollten die Sanitª reinrichtungen inklusive der Rohrleitungen im Wohnverbund Ratingen in den Jahren 2023 und 2024 erneuert werden. Die Umsetzung der MaÇnahme wurde im Rahmen der letztjª hrigen Haushaltsplanung dann jedoch auf die Jahre 2025 und 2026 verschoben. Nun wurde festgestellt, dass eine Umsetzung innerhalb von zwei Jahren unrealistisch ist, da die damit einhergehende Situation vor Ort f¿r die Bewohner nicht zumutbar wª re. Demnach soll die MaÇnahme nun sukzessive von 2025 bis etwa 2031 durchgef¿hrt werden. Zusª tzlich hat sich die Kostenschª tzung mehr als verdoppelt.

Im Jahr 2025 wird der Fettabscheider erneuert.

¦ ber die allgemeine bauliche Unterhaltung werden neben regulª ren Instandhaltungsarbeiten zwischen 2024 und 2028 auch noch weitere kleinere MaÇnahmen wie beispielsweise sukzessive Malerarbeiten und die Erneuerung einzelner Bodenbelª ge abgewickelt.

Im Abstand von 2 Jahren, zunª chst in 2025 wieder, erfolgt die ¦ berpr¿fung der beweglichen elektrischen Betriebsmittel.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmª Çig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 16 Bei diesem Ansatz handelt es sich u.a. um Mittel f¿r die Anmietung von Rª umlichkeiten f¿r den Wohnverbund. Der Ansatz verringert sich ab dem Jahr 2025, da zwei AuÇenwohngruppen abgemietet wurden.

Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemª Ç dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfª llt diese gesetzliche Mº glichkeit.

Zu 29 und 30 Diese Position enthª lt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundst¿cks-u.Gebª udemanagement
011306 Wohnverbund f¿r behinderte Erwachsene

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.555,06	284.550	285.250	0	285.250	285.250	285.250
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.494,09	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**283.049,15**	**284.550**	**285.250**	**0**	**285.250**	**285.250**	**285.250**
10	-	Personalauszahlungen	-148.259,75	-209.650	-198.000	0	-244.250	-246.750	-249.250
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-269.638,47	-403.850	-416.500	0	-485.900	-489.600	-488.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	-48.857,85	-50.200	-34.500	0	-35.000	-35.500	-36.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-466.756,07**	**-663.700**	**-649.000**	**0**	**-765.150**	**-771.850**	**-773.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-183.706,92**	**-379.150**	**-363.750**	**0**	**-479.900**	**-486.600**	**-488.250**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	0
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	0	-22.500	0	0	-21.500	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-22.500**	**-150.000**	**-150.000**	**-21.500**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-22.500**	**-150.000**	**-150.000**	**-21.500**	**0**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011306

Zu 25 Dieser Ansatz enthª lt den Einbau des AuÇenaufzuges am Neubau des Wohnverbundes in Ratingen und wird als Einzelinvestition nª her erlª utert.

Zu 26 Hier wird der Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen abgebildet. Am Wohnverbund in Ratingen wird im Jahr 2025 ein Sonnensegel zwischen Altbau und Neubau installiert und im Jahr 2027 ein Carport im Garten aufgestellt.

01 Innere Verwaltung
0113 Grundst¿cks-u.Gebª udemanagement
011306 Wohnverbund f¿r behinderte Erwachsene

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000268: AuÇenaufzug Wohnverbund											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-150.000
		VE davon 2026 2027 2028				-150.000 0 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

7000268: 011306 ï Einbau eines AuÇenaufzugs am Neubau des Wohnverbundes in Ratingen

Eine Begehung der WTG-Behº rde im Jahr 2023 hat ergeben, dass ein Aufzug im Neubau dringend empfohlen wird. Dies wurde unter anderem durch das Alter der Bewohner begr¿ndet. Obwohl der Einbau des Aufzuges nicht vorgeschrieben ist, soll der Empfehlung gefolgt werden. Der Einbau ist in 2026 f¿r rund 150.000 ú geplant.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	0	-22.500	0	0	-21.500	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-22.500**	**0**	**0**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-22.500**	**0**	**0**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

011307

Kindertagesstᵃ tten

01 Innere Verwaltung
0113 Grundst¿cks-u.Gebª udemanagement
011307 Kindertagesstª tten

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Hoch- und Tiefbau**
Verantwortlich	**Andrea Hoffmann**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Ausf¿hrung von: An- und Vermietung Raum- und Nutzungsplanung Energiemanagement, Verbrauchscontrolling Grafisches Gebª udekataster (CAD) Facility Management-System (Speedikon) BauunterhaltungsmaÇnahmen inkl. kleinerer Umbauten Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten EnergiesparmaÇnahmen Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen Grundlagenermittlung Vorentwurf, Entwurf Genehmigungsplanung Vergabe Bau¿berwachung Objektbetreuung Hausmeisterdienste Mª ngelkontrolle Projektsteuerung / Controlling Beschilderung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrª nkungen, Wohneigentumsgesetz, Betriebskostenverordnung, Verordnung ¿ber die Vergabe º ffentlicher Auftrª ge, Vergabe- und Vertragsordnung f¿r Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung f¿r Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Schulbaurichtlinie, Energieeinsparverordnung, Arbeitsstª ttenrichtlinie, B¿rgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Auftrª ge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Kinder und Mitarbeiter/-innen in den Kindertagesstª tten des Kreises, Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** Nachhaltige soziale Absicherung und Fº rderung unterst¿tzungsbed¿rftiger Personenkreise **Operative Ziele:** Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Rª umlichkeiten, Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verf¿gung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbrª uche
Besonderheit(en) im Planjahr	Erneuerung der AuÇent¿ren an der Inklusiven Kindertagesstª tte in Velbert und der Heilpª dagogischen Integrativen Kindertagesstª tte in Langenfeld, Erneuerung der Heizzentrale in der Heilpª dagogischen Integrativen Kindertagesstª tte in Langenfeld, Ert¿chtigung der AuÇenanlagen der Integrativen Kindertagesstª tte in Langenfeld und der Inklusiven Kindertagesstª tte in Velbert

011307 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,22	-1,50	-1,69	-1,79	-1,88	-1,76

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge 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 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	25,94	28,50	28,00	28,00	28,00	28,00
2	Stromverbrauch in KWh/a je qm BGF	25,94	28,50	28,00	28,00	28,00	28,00
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,37	0,40	0,37	0,37	0,37	0,37
4	Heizung in KWh je qm BGF	114,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
5	Kosten der Reinigung in ú/a pro qm BGF	18,58	19,71	19,70	20,30	20,90	21,54

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhª ltnis zur Bruttogeschossflª che. In der Regel entspricht der Stromeinkauf dem Stromverbrauch. Da der Stromverbrauch witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen unterliegt, unterliegt auch der Stromeinkauf entsprechenden Schwankungen. Da die Kindertagesstª tten nicht ¿ber BHKWs verf¿gen, entspricht der Stromeinkauf hier dem Stromverbrauch. Die Prognose erfolgt auf Grundlage der Verbrª uche der letzten Jahre.
2	Stromverbrauch in KWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhª ltnis zur Bruttogeschossflª che. Es wird von einem konstanten Verbrauch mit witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen ausgegangen. Die Plan-Werte beruhen auf den Ist-Werten der Vorjahre.
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhª ltnis zur Bruttogeschossflª che. Der Verbrauch unterliegt Schwankungen. Es erfolgt eine Anpassung an die IST-Kennzahlen der Vorjahre.
4	Heizung in KWh je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhª ltnis zur Bruttogeschossflª che. Es wird von einem konstanten Verbrauch mit witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen ausgegangen. Die Plan-Werte beruhen auf den Ist-Werten der Vorjahre.
5	Kosten der Reinigung in ú/a pro qm BGF	Aufwendungen f¿r Reinigung im Verhª ltnis zur Bruttogeschossflª che. Die Tarifvertrª ge der Reinigungskrª fte wurden an den erhº hten Preisindex angepasst. Die IST-Zahl 2023 wird zzgl. einer jª hrlichen 3%-igen Steigerungsrate auf die tariflichen Lohnkosten fortgeschrieben.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der Gebªude	4	4	4	4	4	4
2	Anzahl der Kindergªrten	4	4	4	4	4	4
3	Bruttogeschossflªche in qm	3.128	3.128	3.128	3.128	3.128	3.128

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Anzahl der Gebªude	Anzahl der Gebªude der Kindertagesstªtten in Trªgerschaft des Kreises. Die Anzahl der Gebªude der Kindertagesstªtten setzt sich zusammen aus: Heilpªdagogische Kindertagesstªtte Ratingen, Heilpªdagogisch Integrative Kindertagesstªtte Langenfeld, Integrative Kindertagesstªtte im Fºrderzentrum Velbert, Kindertageseinrichtung Kirchendeller Weg in Mettmann.
2	Anzahl der Kindergªrten	Anzahl der Kindertagesstªtten in Trªgerschaft des Kreises. Die Anzahl der Kindertagesstªtten setzt sich zusammen aus: Heilpªdagogische Kindertagesstªtte Ratingen, Heilpªdagogisch Integrative Kindertagesstªtte Langenfeld, Integrative Kindertagesstªtte im Fºrderzentrum Velbert, Kindertageseinrichtung Kirchendeller Weg in Mettmann.
3	Bruttogeschossflªche in qm	Die Bruttogeschossflªche umfasst gem. DIN 277 die Grundflªche und das Mauerwerk.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	3,21	3,17	3,54	3,54	3,54	3,54
2	Vollzeitªquivalente	1,63	3,10	3,09	3,09	3,09	3,09

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Planstellen	Vgl. Erlªuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kºnnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsªchlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitªquivalente	Vgl. Erlªuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitªquivalenten wird die tatsªchliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitªquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitªquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundst¿cks-u.Gebª udemanagement
011307 Kindertagesstª tten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.529,88	3.942	3.942	3.942	11.442	3.942
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,71	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	5.680,13	3.200	5.650	5.850	7.550	8.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**15.226,72**	**8.642**	**9.592**	**9.792**	**18.992**	**12.442**
11	-	Personalaufwendungen	-152.031,86	-230.400	-348.450	-396.750	-408.600	-417.250
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-357.396,21	-370.000	-335.650	-332.150	-373.100	-300.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-90.277,54	-90.068	-90.278	-95.466	-95.466	-95.466
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.680,59	-53.900	-62.700	-64.100	-64.100	-64.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-662.386,20**	**-744.368**	**-837.078**	**-888.466**	**-941.266**	**-877.266**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-647.159,48**	**-735.726**	**-827.486**	**-878.674**	**-922.274**	**-864.824**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-647.159,48**	**-735.726**	**-827.486**	**-878.674**	**-922.274**	**-864.824**
23	+	AuÇerordentliche Ertrª ge	51.873,69	0	0	0	0	0
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**51.873,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-595.285,79**	**-735.726**	**-827.486**	**-878.674**	**-922.274**	**-864.824**
28	+	Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	608.096,41	791.918	895.254	948.770	992.314	935.136
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-56.192	-67.768	-70.096	-70.040	-70.312
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.810,62	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011307

Zu 2 Erhaltene Zuwendungen f¿r Anlageg¿ter werden ¿ber deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelº st. Der Ansatz 2027 beinhaltet Fº rdermittel vom Bund f¿r die Umstellung der Beleuchtung in der Kindertagesstª tte Langenfeld auf energiesparende LED-Leuchtstoffrº hren.

Zu 6 Diese Zeile enthª lt unter anderem Erstattungen privater Unternehmen. Das Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus einer Erstattung privater Unternehmer.

Zu 7 Diese Zeile enthª lt ¿berwiegend Ertrª ge aus der Auflº sung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 8 Im Rahmen der Erstellung von Vermº gensgegenstª nden werden die im Amt f¿r Hoch- und Tiefbau anfallenden Personalaufwendungen f¿r Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen sowie Eigenplanungen aktiviert. Die Ansatzermittlung orientiert sich u.a. an der Honorarordnung f¿r Architekten und Ingenieure (HOAI) und ist abhª ngig von den geplanten investiven MaÇnahmen (siehe Zeile 25 des Teilfinanzplans).

Zu 11 Diese Zeile enthª lt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrª ge aus der anteiligen Auflº sung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlª utert. Die Ansatz- und Kennzahlenverª nderungen resultieren insbesondere aus der ¦ berarbeitung der Produktzuordnung der Stellen des Amtes 23. Dar¿ber hinaus erfolgt die anteilige Abbildung neuer Stellen, welche im Rahmen des Stellenplans 2025 / 2026 eingerichtet werden. Zudem werden Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen vorgenommen.

Zu 13 Diese Position beinhaltet in erster Linie Mittel f¿r die bauliche und betriebliche Unterhaltung der Kindertagesstª tten einschlieÇlich Wartungen, notwendiger Reparaturen, Mª ngelbeseitigungen aus Bauaufsichts-, Sachverstª ndigen- und Hygienepr¿fungen, Planungs- und Sachverstª ndigenleistungen sowie MaÇnahmen in den Bereichen Elektro und Heizung, L¿ftung und Sanitª r. Die Aufwendungen f¿r Strom, Heizung und Reinigung sind aufgrund der drastisch gestiegenen Energiekosten sowie aufgrund der Anpassung der Tarifvertrª ge in den Jahren ab 2023 erheblich gestiegen. Im Jahr 2024 wurden neue Strom- und Gasvertrª ge abgeschlossen, deren g¿nstigere Konditionen zu niedrigeren Planansª tzen in den Jahren ab 2025 f¿hren. F¿r die kommenden Jahre sind insbesondere folgende grº Çere und kleinere MaÇnahmen geplant:

An der Integrativen Kindertagesstª tte in Velbert werden in 2026 und 2027 (statt wie urspr¿nglich geplant in 2025) die AuÇent¿ren der Gruppenrª ume erneuert. ¦ ber die allgemeine bauliche Unterhaltung werden u. a. die Bodenbelª ge im Flur erneuert, Lehr-/Pflanzbeete auf dem AuÇengelª nde angelegt, T¿rzargen angestrichen oder ausgetauscht und Neupflanzungen von Hecken vorgenommen.

In der Heilpª dagogisch Integrativen Kindertagesstª tte in Langenfeld wird in 2024/25 (statt wie urspr¿nglich geplant in 2023/24) die Heizzentrale erneuert, da diese nicht wie gefordert regelbar ist. In 2025 wird auÇerdem die Eingangst¿ranlage erneuert. Weiterhin erfolgt in 2027 die Umstellung auf LED-Beleuchtung.

Im Abstand von 2 Jahren, zunª chst in 2025 wieder, erfolgt die ¦ berpr¿fung der beweglichen elektrischen Betriebsmittel.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmª Çig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 16 Der Kreis Mettmann erstattet anteilig die Kosten f¿r die betriebliche Unterhaltung der Kindertageseinrichtung Kirchendeller Weg an die Stadt Mettmann und zahlt den Erbbauzins f¿r die Heilpª dagogisch Integrative Kindertagesstª tte in Langenfeld. Aufgrund der gestiegenen Energiepreise haben sich auch die Betriebskosten f¿r die Kindertageseinrichtung in Mettmann erhº ht. Daher wurde der Planansatz ab 2025 entsprechend erhº ht.

Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemª Ç dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfª llt diese gesetzliche Mº glichkeit.

Zu 28 Die Aufwendungen f¿r die Kindertagesstª tten im Kreis Mettmann werden ¿ber eine Teilkreisumlage von den beteiligten ka. Stª dten entsprechend ihrer Kinderzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden ab 2020 im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011307, 050601, 05602, 050603, 050604 und 050605 verteilt. Der Haushaltsansatz enthª lt die anteilige Erstattung der ka. Stª dte f¿r die Aufwendungen des technischen Gebª udemanagements der Kindertagesstª ten.

Zu 29 und 30 Diese Position enthª lt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundst¿cks-u.Gebª udemanagement
011307 Kindertagesstª tten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.588,00	0	0	0	0	7.500	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16,71	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.473,25	0	500	0	500	500	500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**9.077,96**	**0**	**500**	**0**	**500**	**8.000**	**500**
10	-	Personalauszahlungen	-150.788,04	-214.000	-325.400	0	-372.900	-376.750	-380.650
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-366.270,34	-370.000	-335.650	0	-332.150	-373.100	-300.450
15	-	Sonstige Auszahlungen	-62.680,59	-53.900	-62.700	0	-64.100	-64.100	-64.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-579.738,97**	**-637.900**	**-723.750**	**0**	**-769.150**	**-813.950**	**-745.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-570.661,01**	**-637.900**	**-723.250**	**0**	**-768.650**	**-805.950**	**-744.700**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	0,00	-118.700	-2.500	-20.000	-20.000	0	-66.200
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-23.671,48	-59.500	0	-61.200	-61.200	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.671,48**	**-178.200**	**-2.500**	**-81.200**	**-81.200**	**0**	**-66.200**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.671,48**	**-178.200**	**-2.500**	**-81.200**	**-81.200**	**0**	**-66.200**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011307

Zu 25 Hier werden BaumaÇnahmen im Hochbaubereich abgebildet. In den WC-Anlagen der Integrativen Kindertagesstªtte in Velbert wird in 2024 die Raumlufttechnische Anlage erneuert. AuÇerdem erhalten die Giebelfenster einen auÇenliegenden Sonnenschutz. Im Jahr 2026 wird im AuÇenbereich ein Zaun errichtet. An der Heilintegrativen Kindertagesstªtte in Langenfeld werden in 2028 drei bestehende Gartenhªuschen durch ein Lagerhaus ersetzt. AuÇerdem wird im selben Jahr ein Fahrradunterstand errichtet.

Zu 26 Hier wird der Erwerb von beweglichem Anlagevermºgen abgebildet. In 2024 werden folgende Anschaffungen getªtigt: Ein Sonnensegel f¿r den AuÇenbereich, eine Matschanlage inklusive Wippe sowie neue K¿chengerªte f¿r die Integrative Kindertagesstªtte in Velbert und zusªtzliche SpielgerªteimAuÇenbereich f¿r die Heilpªdagogische Kindertagesstªtte in Ratingen. In 2026 erhªlt die Heilintegrative Kindertagesstªtte in Langenfeld im AuÇenbereich eine neue Matschanlage, neue Holzbªnke, ein neues Spielger¿st und ein Sonnensegel f¿r den Sandbereich.

01 Innere Verwaltung
0113 Grundst¿cks-u.Gebª udemanagement
011307 Kindertagesstª tten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000245: RLT-Anlage WC-Anlage BK Velbert											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	0,00	-83.000	0	0	0	0	0	-83.000	-83.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-83.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.000**	**-83.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-83.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.000**	**-83.000**

7000245: 01130701 ï RLT-Anlage, WC-Anlagen IK Velbert

Die Raumlufttechnische Anlage in den WC-Anlagen der Integrativen Kindertagesstª tte im Fº rderzentrum Velbert ist bereits ¿ber 15 Jahre alt. Hinzu kommt, dass der nicht ordnungsgemª Ç funktionierende Frostschutz der Anlage zu wiederkehrenden Abschaltungen im Winter f¿hrt. Im Jahr 2024 erfolgt ein vollstª ndiger Austausch der gesamten Anlage, da ein Austausch der einzelnen Komponenten nicht wirtschaftlich wª re und eine Neuanlage zudem energieeffizienter ist.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	0,00	-35.700	-2.500	-20.000	-20.000	0	-66.200	0	0
		VE davon 2026 2027 2028				-20.000 0 0					
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-23.671,48	-59.500	0	-61.200	-61.200	0	0	0	0
		VE davon 2026 2027 2028				-61.200 0 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.671,48**	**-95.200**	**-2.500**	**-81.200**	**-81.200**	**0**	**-66.200**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.671,48**	**-95.200**	**-2.500**	**-81.200**	**-81.200**	**0**	**-66.200**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

011308

Blockheizkraftwerke

01 Innere Verwaltung
0113 Grundst¿cks-u.Gebª udemanagement
011308 Blockheizkraftwerke

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Hoch- und Tiefbau**
Verantwortlich	**Andrea Hoffmann**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Planung und Ausf¿hrung von Wartungs-, Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten sowie dem Betrieb der Blockheizkraftwerke
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrªnkungen, Verordnung ¿ber die Vergabe ºffentlicher Auftrªge, Vergabe- und Vertragsordnung f¿r Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung f¿r Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Energieeinsparverordnung, Arbeitsstªttenrichtlinie, B¿rgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Auftrªge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter/-innen, B¿rger/-innen, allgemein Nutzer der Einrichtungen
Ziel(e):	Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verf¿gung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbruªuche
Besonderheit(en) im Planjahr	

011308 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	50,10	45,00	55,75	49,15	49,94	49,75
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,14	-0,59	-0,46	-0,57	-0,60	-0,60

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	1,79	1,68	2,31	2,31	2,31	2,31
2	Vollzeitäquivalente	1,55	1,67	2,10	2,10	2,10	2,10

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundst¿cks-u.Gebª udemanagement
011308 Blockheizkraftwerke

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.864,82	135.500	165.100	165.100	165.100	165.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.987,38	0	1.400	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	16.966,38	3.350	800	800	1.100	1.250
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**212.818,58**	**138.850**	**167.300**	**165.900**	**166.200**	**166.350**
11	-	Personalaufwendungen	-82.752,93	-122.150	-92.450	-136.650	-139.200	-141.250
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-69.705,89	-186.400	-202.100	-210.100	-219.100	-219.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.847,61	-29.879	-40.848	-43.012	-43.012	-43.012
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.862,32	-90.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-301.168,75**	**-428.429**	**-393.398**	**-447.762**	**-459.312**	**-461.362**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-88.350,17**	**-289.579**	**-226.098**	**-281.862**	**-293.112**	**-295.012**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstªtigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-88.350,17**	**-289.579**	**-226.098**	**-281.862**	**-293.112**	**-295.012**
23	+	AuÇerordentliche Ertrªge	21.635,56	0	0	0	0	0
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**21.635,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-66.714,61**	**-289.579**	**-226.098**	**-281.862**	**-293.112**	**-295.012**
28	+	Ertrªge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-83.572,56	53.951	52.020	54.184	63.184	63.184
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-150.287,17**	**-235.628**	**-174.078**	**-227.678**	**-229.928**	**-231.828**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-150.287,17**	**-235.628**	**-174.078**	**-227.678**	**-229.928**	**-231.828**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011308

Zu 5 In den Jahren 2021 bis 2023 wurden die f¿nf Blockheizkraftwerke an den drei kreiseigenen Berufskollegs und an zwei kreiseigenen Fº rderschulen erneuert. Daher werden hº here Ertrª ge aus dem Stromverkauf erwartet. Das Rechnungsergebnis 2023 enthª lt jedoch teilweise Erstattungen aus Vorjahren und fª llt damit hº her aus als geplant.

Zu 6 Diese Zeile enthª lt aus Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit Ä16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt). Ab dem Jahr 2026 sind nach aktuellem Planungsstand keine entsprechenden Ertrª ge zu erwarten. Korrespondierende Aufwendungen werden in Zeile 11 dargestellt.

Zu 7 Diese Zeile enthª lt ¿berwiegend Ertrª ge aus der Auflº sung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthª lt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrª ge aus der anteiligen Auflº sung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlª utert. Die Ansatz- und Kennzahlenverª nderungen resultieren insbesondere aus der ¦ berarbeitung der Produktzuordnung der Stellen des Amtes 23. Dar¿ber hinaus erfolgt die anteilige Abbildung neuer Stellen, welche im Rahmen des Stellenplans 2025 / 2026 eingerichtet werden. Zudem werden Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen vorgenommen.

Zu 13 Diese Position beinhaltet Mittel f¿r die bauliche und betriebliche Unterhaltung der Blockheizkraftwerke im Verwaltungsgebª ude 1, in den Berufskollegs Hilden, Velbert und Mettmann sowie in den Fº rderschulen Thekbusch in Velbert und an der Virneburg in Langenfeld. Aufgrund der Erneuerung von f¿nf Blockheizkraftwerken fiel die bauliche und betriebliche Unterhaltung im Jahr 2023 verhª ltnismª Çig gering aus. Der aktuelle Wartungsvertrag f¿r das Blockheizkraftwerk im Verwaltungsgebª ude 1 lª uft im Jahr 2025 aus und wird voraussichtlich nicht verlª ngert. F¿r das Jahr 2025 werden daher lediglich Kosten in Hº he von rund 2.000 ú f¿r die allgemeine bauliche Unterhaltung angenommen. Da das Blockheizkraftwerk entgegen der urspr¿nglichen Planung aufgrund der Installation der PV-Anlage vorerst nicht erneuert wird, ist ab dem Jahr 2026 mit hº heren Reparaturkosten (rund 10.000 ú pro Jahr) zu rechnen. Da die ¿brigen Blockheizkraftwerke im Jahr 2022 erneuert wurden, laufen hier bis einschlieÇlich 2026 noch die Gewª hrleistungen sowie die Vollwartungsvertrª ge, weshalb in den Jahren 2025 und 2026 mit maximal geringen Kosten von jeweils 200 ú jª hrlich zu rechnen ist. Ab dem Jahr 2027 wurden jeweils jª hrliche Mittel in Hº he von 2.000 ú f¿r etwaige Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten eingestellt.

Der in den Blockheizkraftwerken erzeugte Strom wird in das Netz eingespeist und anschlieÇend verg¿nstigt zur¿ckgekauft. Der R¿ckkauf des Stroms wird ebenfalls unter dieser Zeile abgebildet.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmª Çig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 16 Es handelt sich um Steuerberatungskosten und sonstige Steuern wie beispielsweise Kº rperschafts- und Kapitalertragsertragssteuer. Nachdem die Steuerberatungskosten im Jahr 2023 verhª ltnismª Çig gering ausfielen, werden in den Jahren ab 2024 aufgrund anstehender Projekte und bestehender Sachverhalte wieder ein erhº hter Beratungsbedarf und damit verbunden hº here Steuerberatungskosten erwartet.

Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemª Ç dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfª llt diese gesetzliche Mº glichkeit.

Zu 28 Die Aufwendungen f¿r die Fº rderschulen und die Berufskollegs im Kreis Mettmann werden ¿ber eine Teilkreisumlage von den beteiligten ka. Stª dten entsprechend ihrer Sch¿lerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung verteilt. Der Haushaltsansatz enthª lt die anteilige Erstattung der ka. Stª dte f¿r die Aufwendungen des technischen Gebª udemanagements f¿r die Blockheizkraftwerke.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundst¿cks-u.Gebª udemanagement
011308 Blockheizkraftwerke

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.282,38	135.500	165.100	0	165.100	165.100	165.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.987,38	0	1.400	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	15.872,17	3.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**98.141,93**	**138.500**	**166.500**	**0**	**165.100**	**165.100**	**165.100**
10	-	Personalauszahlungen	-78.876,33	-120.500	-88.950	0	-133.000	-134.350	-135.700
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-108.460,87	-186.400	-202.100	0	-210.100	-219.100	-219.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.879,33	-90.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-216.216,53**	**-396.900**	**-349.050**	**0**	**-401.100**	**-411.450**	**-412.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-118.074,60**	**-258.400**	**-182.550**	**0**	**-236.000**	**-246.350**	**-247.700**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-30.713,77	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-30.713,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.713,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplan - Produkt 011308

Zu 26 In den Jahren 2021 bis 2023 wurden die f¿nf Blockheizkraftwerke an den drei kreiseigenen Berufskollegs und an zwei kreiseigenen Fº rderschulen erneuert.

01 Innere Verwaltung
0113 Grundst¿cks-u.Gebª udemanagement
011308 Blockheizkraftwerke

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000194: Blockheizkraftwerke Schulen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-30.713,77	0	0	0	0	0	0	-582.764	-582.764
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-30.713,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-582.764**	**-582.764**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.713,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-582.764**	**-582.764**

7000194: 011308 ï Erneuerung der Blockheizkraftwerke
An sechs Standorten des Kreises Mettmann befinden sich Blockheizkraftwerke. Aufgrund unterschiedlicher Defekte und unwirtschaftlicher Instandhaltungskosten waren f¿nf davon zeitweise stillgelegt. An diesen Standorten erfolgte in den Jahren 2021 bis 2023 der Austausch der vorhandenen Blockheizkraftwerke.

Kreis Mettmann

Produkt

011401

Lehrpersonal und Schulrecht

01 Innere Verwaltung
0114 Leistungen f. das Land als Schulaufsicht
011401 Lehrpersonal und Schulrecht

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben des Schulamtes als untere staatliche Schulaufsichts-behº rde Fachaufsicht ¿ber die Grund-, Haupt- und Fº rderschulen sowie Dienstaufsicht ¿ber die Grund-schulen Stellenplan, Personal- und organisatorische Angelegenheiten des Lehrpersonals (Lehrkrª fte, Sonderpª dagogen_innen, Sozialpª dagogen_innen, Fachkrª fte in multiprofessionellen Teams, Lehrkrª fte f¿r den Herkunftssprachlichen Unterricht und Islamischen Religionsunterricht) an Grundschulen (z.B. Einstellung in befristete und unbefristete Beschª ftigungsverhª ltnisse) Feststellen des sonderpª dagogischen Unterst¿tzungsbedarfs sowie Zuweisung eines schulischen Lernorts (Gemeinsames Lernen in der allgemeinen Schule oder Fº rderschule) Antrª ge, Genehmigungen und Verfahren nach dem Schulgesetz (z.B. Einrichtung von Hausunterricht, OrdnungsmaÇnahmen, Sprachstandsfeststellung zwei Jahre vor der Einschulung, Externenpr¿fung) Weiterentwicklung und Unterst¿tzung des schulischen Inklusionsprozesses und seiner wissenschaftlichen Begleitung Zusammenarbeit mit den vom Land NRW an das Schulamt abgeordneten Fachkrª ften (Schulaufsichtsbeamt_innen f¿r Grund-, Haupt- und Fº rderschulen, Schwerbehindertenvertrauensperson, Fachberaterinnen f¿r Mathematik und Deutsch, Koordinatoren_innen und Fachberater_innen f¿r Inklusion und Integration, Regionale Schulberatung, Medienberater_innen, Schulamtskoordination) Unterst¿tzung der Schulleitungen bei der Wahrnehmung von Aufgaben als Dienstvorgesetzte Zusammenarbeit mit dem Personalrat f¿r Lehrpersonal an Grundschulen
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Verordnung ¿ber die sonderpª dagogische Fº rderung, den Hausunterricht und die Klinikschule (Ausbildungsordnung gemª Ç Ä 52 SchulG - AO-SF) Verordnung ¿ber die Externenpr¿fung zum Erwerb der Abschl¿sse der Sekundarstufe I Tarifvertrag f¿r den º ffentlichen Dienst der Lª nder (TV-L) Landesbeamtengesetz NRW (LBG NRW) Weitere Verordnungen und Erlasse des Landes NRW (BASS)
Zielgruppe(n)	Lehrpersonal der Grundschulen, Kinder zwei Jahre vor der Einschulung, Sch¿lerinnen und Sch¿ler insbesondere der Grund-, Haupt- und Fº rderschulen sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Schultrª ger
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterst¿tzung von jungen Menschen beim ¦ bergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Optimaler Einsatz des Lehrpersonals – Kundenorientierter Personalservice f¿r die Grundschulen – Termingerechte Durchf¿hrung von ¦ berpr¿fungs- und Feststellungsverfahren (AO-SF, Sprachstandsfeststellung) – Unterst¿tzung und Beratung der Schulen bei der Erf¿llung ihrer gesetzlichen Aufgaben – Sicherstellung des Bildungsauftrags
Besonderheit(en) im Planjahr	Weiterentwicklung der schulischen Inklusion / Fortf¿hrung der wissenschaftlichen Begleitung und Qualifizierung Entwicklung von Schulstrukturen zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Schulen mit auÇerschulischen Partnern (insbesondere Jugendhilfe) Umsetzung des Handlungskonzepts zur Unterrichtsversorgung des Ministeriums f¿r Schule und Bildung des Landes NRW Lehrerakquise zur Gewinnung von Vertretungslehrkrª ften

011401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,61	7,26	7,02	6,93	7,46	7,61
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,08	-2,56	-2,51	-2,59	-2,74	-2,89

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrªge (inklusive Ertrªge 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 31.12.2023, Zensus in Hºhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Verfahren gem. AO-SF	825	880	850	850	850	850
2	¦bergªnge 4 nach 5	273	280	280	280	280	280
3	Sch¿lerinnen und Sch¿ler des HSU-Unterrichts	3.819	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
4	Buchungen im Landeshaushalt	610	550	650	650	650	650

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Verfahren gem. AO-SF	Anzahl der Verfahren zur Feststellung sonderpªdagogischen Unterst¿tzungsbedarfs gem. der Ausbildungsordnung sonderpªdagogische Fºrderung (AO-SF)
2	¦bergªnge 4 nach 5	Anzahl der Koordinierungsfªlle von Kindern mit Fºrderbedarf im ¦bergang von der Grundschule, sowie vom Fºrderzentrum / der Fºrderschule zur weiterf¿hrenden Schule
3	Sch¿lerinnen und Sch¿ler des HSU-Unterrichts	Anzahl der Sch¿lerinnen und Sch¿ler, die am herkunftssprachlichen Unterricht teilnehmen und entsprechend koordiniert werden m¿ssen
4	Buchungen im Landeshaushalt	Anzahl der durchgef¿hrten Buchungen im Landeshaushalt (Buchungen betreffen: Schulwanderungen, Reisekosten, Erstattung Geb¿hren f¿r Gesundheitszeugnisse, Nachrufe, Raummieten, Gerichtskosten, Aufwendungen f¿r Moderationsmaterial, Aufwendungen im Zusammenhang mit Inklusion, Moderatoren / Referenten-Honorare, sowie in diesem Zusammenhang auch Verpflegung und Unterkunft, Fachliteratur / Webanwendung: HKR-TV).

Haushaltsplan
2025

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl Grund-, Haupt-, Fº rderschulen	89	90	90	90	91	91
2	Stellenausstattung (Grundschule)	1.290	1.300	1.320	1.330	1.330	1.330
3	Stellenbesetzung (Grundschule)	1.303	1.200	1.195	1.190	1.190	1.190
4	Anzahl des Lehrpersonals (Grundschule)	1.643	1.560	1.655	1.655	1.655	1.655
5	Beamte (Grundschule)	1.117	1.095	1.125	1.125	1.125	1.125
6	Angestellte Lehrkrª fte (Grundschule)	526	465	530	530	530	530
7	Teilzeitbeschª ftigungen / Beurlaubungen	666	600	800	800	800	800
8	Versetzungen / Abordnungen	79	130	100	100	100	100
9	Mutterschutz / Elternzeit	778	880	800	800	800	800
10	Weitere PersonalmaÇnahmen	838	950	900	900	900	900

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Anzahl Grund-, Haupt-, Fº rderschulen	Anzahl der Grund-, Haupt- und Fº rderschulen im Zustª ndigkeitsbereich f¿r den Kreis Mettmann
2	Stellenausstattung (Grundschule)	Die Stellenausstattung erfasst alle Stellen, die dem Schulamt f¿r den Kreis Mettmann f¿r Lehrpersonal zur Verf¿gung stehen. Hier kommen sowohl besetzte, als auch freie Stellen zum Ausdruck.
3	Stellenbesetzung (Grundschule)	Die Stellenbesetzung erfasst alle Stellen des Lehrpersonals, welche tatsª chlich besetzt sind. Durch die Mº glichkeit der Teilzeitbeschª ftigung, weicht die Stellenbesetzung von der Anzahl des Lehrpersonals ab. Obwohl die Stellenausstattung in den zuk¿nftigen Jahren steigen wird, ist nicht mit einer weiteren Steigerung der Stellenbesetzung zu rechnen, da mehr Stellen durch das Land NRW geschaffen werden (u.a. wegen Pension / Ruhestand / Versetzungen), als es Lehramtsabsolventen f¿r die Primarstufe gibt.
4	Anzahl des Lehrpersonals (Grundschule)	Die Gesamtzahl des Lehrpersonals; hierunter fallen Lehrkrª fte, Sonderpª dagogen, Sozialpª dagogen, HSU-Lehrkrª fte, IRU-Lehrkrª fte (durch die Mº glichkeit einer Teilzeitbeschª ftigung weicht die Anzahl der Personen von der Stellenbesetzung ab).
5	Beamte (Grundschule)	Anzahl der verbeamteten Lehrkrª fte und Sonderpª dagogen
6	Angestellte Lehrkrª fte (Grundschule)	Anzahl des angestellten Lehrpersonals (befristet und unbefristet)
7	Teilzeitbeschª ftigungen / Beurlaubungen	Anzahl der zur Sachbearbeitung eingereichten Teilzeitantrª ge und Beurlaubungen
8	Versetzungen / Abordnungen	Anzahl der durchgef¿hrten Versetzungen und Abordnungen
9	Mutterschutz / Elternzeit	Anzahl der PersonalmaÇnahmen, welche im Zusammenhang mit Mutterschutz und Elternzeit durchgef¿hrt wurden (Ausspruch und Aufhebung von Beschª ftigungsverboten, Berechnung / Festlegung der Mutterschutzfristen; Genehmigung von Elternzeit; Genehmigung von Teilzeit in Elternzeit; Sachbearbeitung von Abordnungen aus bzw. an andere Schulª mtern f¿r Teilzeit in Elternzeit)

Haushaltsplan
2025

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	13,09	12,76	14,98	14,98	14,98	14,98
2	Vollzeitª quivalente	12,97	15,61	17,61	17,61	17,61	17,61

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0114 Leistungen f. das Land als Schulaufsicht
011401 Lehrpersonal und Schulrecht

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.596,41	14.300	12.800	12.800	12.800	12.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,80	60.550	52.500	53.000	53.500	54.050
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	20.501,32	33.550	41.050	42.700	57.000	65.250
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**33.198,53**	**108.400**	**106.350**	**108.500**	**123.300**	**132.100**
11	-	Personalaufwendungen	-961.321,97	-1.184.950	-1.148.800	-1.248.150	-1.323.150	-1.371.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.903,31	-2.578	-2.903	-2.982	-2.982	-2.982
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.182,12	-173.100	-182.800	-128.300	-140.300	-175.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.052.407,40**	**-1.360.628**	**-1.334.503**	**-1.379.432**	**-1.466.432**	**-1.549.332**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.019.208,87**	**-1.252.228**	**-1.228.153**	**-1.270.932**	**-1.343.132**	**-1.417.232**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstªtigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.019.208,87**	**-1.252.228**	**-1.228.153**	**-1.270.932**	**-1.343.132**	**-1.417.232**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.019.208,87**	**-1.252.228**	**-1.228.153**	**-1.270.932**	**-1.343.132**	**-1.417.232**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-131.957	-181.436	-186.480	-186.283	-185.533
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-220.351,08	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.239.559,95**	**-1.384.185**	**-1.409.589**	**-1.457.412**	**-1.529.415**	**-1.602.765**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.239.559,95**	**-1.384.185**	**-1.409.589**	**-1.457.412**	**-1.529.415**	**-1.602.765**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011401

Zu 2 Der Kreis Mettmann erhªlt einen Belastungsausgleich zur Durchf¿hrung der Sprachstandsfeststellung zwei Jahre vor der Einschulung (Delfin 4). Die Berechnungsgrundlage wird alle drei Jahre aktualisiert (zuletzt im Jahr 2024). Der Zuschuss dient im Wesentlichen der Finanzierung der Sachbearbeitungsstellen und wird dem Personalkostenbudget zugef¿hrt.

Zu 6 Diese Zeile enthªlt Personalkostenerstattungen einer zu 80% refinanzierten, befristeten Stelle des Amtes 40 im Zusammenhang mit der Inklusionspauschale.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªgeaufloºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende ErtrªgeaufloºsungR¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die KennzahlenverªnderungenergebensichinsbesonderedurchdieEinrichtungvonrd. 2,0 Stellen im Rahmen des Stellenplans 2025 sowie durch eine anteilige amts¿bergreifende Stellenverlagerung. Die PlanansatzverªnderungensindaufAnpassungenimRahmenderallgemeinenTarif- und Besoldungsentwicklungen sowie die persºnlichen Eingruppierungsmerkmale gewechselter Stelleninhaber_innen zur¿ckzuf¿hren.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Wertverzehr wird gleichmªßig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 16 Positionen wie Reisekosten, Fachliteratur, Aus- und Fortbildung, Bewirtung bei Besprechungen, Sachaufwendungen Landesschulpsychologie, GeschªftsaufwendungendesLehrerpersonalratesundderSchulaufsichtsbeamten_innen sowie Aufwendungen f¿r Dolmetscher bei Verfahren zur Feststellung des sonderpªdagogischen Fºrderbedarfs auslªndischer Sch¿lerinnen und Sch¿ler und sonstiger B¿robedarf werden in diesem Ansatz zusammengefasst.
Des Weiteren sind die Mittel f¿r die Fortf¿hrung der wissenschaftlichen Begleitung des Mettmanner Weges in die schulische Inklusion enthalten. Die Ansªtze sind der allg. Preisentwicklung angepasst.
Weiterhin fallen Aufwendungen f¿r Referenten_innen und Veranstaltungen an, die der schulfachlichen Aufsicht, der Landesschulpsychologie, der weiteren Landesbediensteten sowie der Verwaltung dienen.
Der Haushaltsansatz enthªlt zudem Aufwendungen f¿r die Anmietung von Rªumen f¿r die Personalversammlung der Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen.

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0114 Leistungen f.das Land als Schulaufsicht
011401 Lehrpersonal und Schulrecht

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.596,41	14.300	12.800	0	12.800	12.800	12.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.100,80	60.550	52.500	0	53.000	53.500	54.050
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.126,17	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**13.823,38**	**74.850**	**65.300**	**0**	**65.800**	**66.300**	**66.850**
10	-	Personalauszahlungen	-874.481,87	-1.013.650	-963.600	0	-1.055.500	-1.066.050	-1.076.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-145.662,72	-173.100	-182.800	0	-128.300	-140.300	-175.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.020.144,59**	**-1.186.750**	**-1.146.400**	**0**	**-1.183.800**	**-1.206.350**	**-1.252.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.006.321,21**	**-1.111.900**	**-1.081.100**	**0**	**-1.118.000**	**-1.140.050**	**-1.185.150**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011401

Zu 26 Dieser Ansatz enthªlt den Austausch von Mºbeln und die leidensgerechte Ausstattung von B¿roarbeitsplªtzen. Die weitere Absenkung des Planansatzes ab dem Jahr 2025 wird damit begr¿ndet, dass das Ziel des Hauses, bis 2025 alle "alten" Schreibtische durch hºhenverstellbare Tische zu ersetzen (Stichwort Arbeits- und Gesundheitsschutz) erfolgreich umgesetzt wurde.

01 Innere Verwaltung
0114 Leistungen f.das Land als Schulaufsicht
011401 Lehrpersonal und Schulrecht

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

011501

Polizeiverwaltung

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0115 Kreispolizeiaufgaben
011501 Polizeiverwaltung

Informationen

Organisationseinheit	**Kreispolizeibehº rde ï Zentrale Aufgaben**
Verantwortlich	**Sven Schwabe**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Polizeiverwaltung und Leitung der Kreispolizeibehº rde Die nachfolgenden Leistungen werden von Kreisbediensteten f¿r das Land NRW erbracht: Regelung Aufbau- und Ablauforganisation, Personalplanung, Erhebung des Personalbedarfs und Bedarfsdeckung, Personalbetreuung und Dienstrecht im Rahmen der F¿rsorgepflicht und Wahrnehmung der dienstrechtlichen Interessen der Polizeibehº rde, Bearbeitung von Schadenersatzanspr¿chen des Landes und gegen das Land NRW, Vertragsangelegenheiten, Geb¿hrenfª lle und º ffentlich-rechtliche Forderungen, Haushaltsplanung und -ausf¿hrung, wirtschaftliche, bedarfs- und funktionsgerechte Abwicklung von Grundst¿cks-, Bau- und Unterkunftsangelegenheiten, Verpflegung von Einsatzkrª ften, Beschaffung der f¿r den Dienstbetrieb erforderlichen Sachen und Leistungen Wirtschaftliche Angelegenheiten der Dienstkrª fte: Bearbeitung von Anspr¿chen der Beschª ftigten Gefahrenabwehr: Versammlungs- und Vereinsangelegenheiten, waffenrechtliche Angelegenheiten, Pr¿fung der Errichtung, Benutzung und des Betriebs von SchieÇstª tten
Auftragsgrundlage(n)	Waffengesetz, Trennungsentschª digungsverordnung, 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 rzte, Dolmetscher, Unternehmen, Rechtsanwª lte, Waffenbesitzer, Landesoberbehº rden (Landesamt f¿r Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW, Landeskriminalamt, Landesamt f¿r Zentrale polizeiliche Dienste der Polizei NRW), Ministerium f¿r Inneres und Kommunales NRW, andere Polizeibehº rden in NRW
Ziel(e):	Sicherstellung eines geordneten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes der Kreispolizeibehº rde Mettmann durch Bereitstellung der Ressourcen (Personal und Sachmittel)
Besonderheit(en) im Planjahr	

011501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	25,92	18,27	15,74	16,64	16,77	14,51
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,88	-3,63	-3,96	-4,10	-4,35	-4,65
3	Hº he der Ist-Ausgaben des Sachhaushaltes	8.156.800	6.600.000	8.156.800	8.156.800	8.156.800	8.156.800

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge 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 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.
3	Hº he der Ist-Ausgaben des Sachhaushaltes	Der Sachhaushalt wird durch das Land NRW getragen und findet sich nicht im Kreishaushalt wieder.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Antrª ge auf waffenrechtliche Erlaubnisse	3.440	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
2	AuÇendiensteinsª tze	159	180	200	200	200	200
3	Anzahl der Schwertransportverfahren	83	200	80	80	80	80

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Beschª ftigte der KPB	844	815	855	855	855	855
2	Anzahl Waffenbesitzer	10.600	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
3	Anzahl eingetragener Waffen	29.466	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Beschª ftigte der KPB	Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte sowie Regierungsbeschª ftigte (ohne Kreisbeschª ftigte).

Haushaltsplan
2025

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	27,71	27,73	31,36	31,36	31,36	31,36
2	Vollzeitª quivalente	27,15	28,90	31,96	31,96	31,96	31,96

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0115 Kreispolizeiaufgaben
011501 Polizeiverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.799,68	0	0	0	0	0
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.545,65	370.100	300.100	370.100	370.100	300.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.491,51	50	29.350	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	37.811,61	80.850	93.450	96.800	125.850	142.600
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**536.648,45**	**451.000**	**422.900**	**466.950**	**496.000**	**442.750**
11	-	Personalaufwendungen	-1.918.466,35	-2.206.950	-2.340.800	-2.450.950	-2.602.550	-2.699.100
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-744,91	-439	-745	-745	-745	-745
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.315,89	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.945.527,15**	**-2.230.889**	**-2.365.045**	**-2.475.195**	**-2.626.795**	**-2.723.345**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.408.878,70**	**-1.779.889**	**-1.942.145**	**-2.008.245**	**-2.130.795**	**-2.280.595**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.408.878,70**	**-1.779.889**	**-1.942.145**	**-2.008.245**	**-2.130.795**	**-2.280.595**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.408.878,70**	**-1.779.889**	**-1.942.145**	**-2.008.245**	**-2.130.795**	**-2.280.595**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-237.536	-321.676	-330.525	-330.172	-328.723
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-124.696,13	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.533.574,83**	**-2.017.425**	**-2.263.821**	**-2.338.770**	**-2.460.967**	**-2.609.318**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.533.574,83**	**-2.017.425**	**-2.263.821**	**-2.338.770**	**-2.460.967**	**-2.609.318**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011501

Zu 2 Das Rechnungsergebnis 2023 beinhaltet neben der ertragswirksamen Auflº sung eines Sonderpostens eine Zuwendung f¿r eine spezielle B¿roausstattung.

Zu 4 Hier werden die Ertrª ge aus den Geb¿hren f¿r die Begleitung von Schwertransporten, Geb¿hren f¿r Sicherstellungen, Verwahrungen, Ersatzvornahmen, Erteilungen von waffenrechtlichen Erlaubnissen (Ausstellung von Waffenbesitz-karten, Waffenscheinen, Munitionserwerbsberechtigungen und dgl.) veranschlagt. Grundsª tzlich ist es bei den Geb¿hren f¿r waffenrechtliche Erlaubnisse so, dass es immer ein schwª cheres Jahr, gefolgt von zwei stª rkeren Jahren gibt. Somit begr¿nden sich die Schwankungen in 2025 und 2028 zu den ¿brigen HHJ.

Zu 6 Diese Zeile enthª lt Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit Ä16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt). Ab dem Jahr 2026 sind nach aktuellem Planungsstand keine entsprechenden Ertrª ge zu erwarten. Korrespondierende Aufwendungen werden in Zeile 11 dargestellt.

Zu 7 Es handelt sich um BuÇgelder aus dem Bereich Waffenwesen.
Diese Zeile enthª lt dar¿ber hinaus Ertrª ge aus der Auflº sung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthª lt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrª ge aus der anteiligen Auflº sung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlª utert. Die Steigerung der Personalaufwendungen und Kennzahlen ergibt sich insbesondere durch die Einrichtung von rd. 2,0 Stellen im Rahmen des Stellenplans 2025, Stellenverschiebungen sowie durch Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 Bei dem Ansatz handelt es sich um Aufwendungen f¿r die Unterhaltung der Betriebs- und Geschª ftsausstattung.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmª Çig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 16 Der Ansatz beinhaltet Mittel f¿r folgende Aufwendungen: Zeitschriften, Fachliteratur, Reisekosten, Bewirtungen bei Besprechungen, Aus- und Fortbildung, Drucksachen sowie sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstª tigkeit. Dazu gehº ren MaÇnahmen der Kreispolizeibehº rde, die nicht aus dem Landeshaushalt erstattet werden. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Aufgaben aus dem Bereich ¥ ffentlichkeitsarbeit (Kontakte zur Presse einschl. WerbemaÇnahmen wie Aktionstage, Wanderausstellungen, Einrichtung von Informationsstª nden bei Veranstaltungen in Kaufhª usern und dgl. sowie Ehrungen und Verabschiedungen). Zudem sind hier Mittel f¿r besondere Aufwendungen f¿r Beschª ftigte, f¿r Geschª ftsaufwendungen sowie f¿r die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsg¿tern angesetzt.

Zu 29 und 30 Diese Position enthª lt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 11601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0115 Kreispolizeiaufgaben
011501 Polizeiverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.554,94	0	0	0	0	0	0
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.682,72	370.100	300.100	0	370.100	370.100	300.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.491,51	50	29.350	0	50	50	50
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**471.729,17**	**370.200**	**339.450**	**0**	**380.150**	**380.150**	**310.150**
10	-	Personalauszahlungen	-1.750.501,23	-1.794.650	-1.964.250	0	-2.059.250	-2.079.850	-2.100.650
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.570,84	-23.250	-23.250	0	-23.250	-23.250	-23.250
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.768.072,07**	**-1.818.150**	**-1.987.750**	**0**	**-2.082.750**	**-2.103.350**	**-2.124.150**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.296.342,90**	**-1.447.950**	**-1.648.300**	**0**	**-1.702.600**	**-1.723.200**	**-1.814.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	5.378,89	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.378,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-6.723,61	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.723,61**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.344,72**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011501

Zu 18 Das Rechnungsergebnis 2023 beinhaltet zwei Zuwendungen f¿r spezielle B¿roausstattungen.

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird f¿r die Beschaffung von B¿romobiliar benº tigt.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0115 Kreispolizeiaufgaben
011501 Polizeiverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	5.378,89	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.378,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermºgen	-6.723,61	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.723,61**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.344,72**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

011601

IT-Steuerung

01 Innere Verwaltung
0116 Informationstechnik
011601 IT-Steuerung

Informationen

Organisationseinheit	**Stabstelle Digitalisierung**
Verantwortlich	**Peter Herz**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Digitalisierung**
Kurzbeschreibung	IT-Steuerung einschlieÇlich IT-Controlling IT-Beschaffungen <u>Beauftragung und Koordination der Dienstleistungen des KRZN:</u> Desktop-Management IT-Verfahren (Verfahrensbetreuung, IT-Organisation) IT-Schulungen Schulbetreuung (IT-Betreuung f¿r die Berufskollegs, Fº rderschulen und Fº rderschulzentren 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, Beschl¿sse des Kreistages und des Fachausschusses, Auftrag der Verwaltungsf¿hrung und Einzelauftrª ge der mter, Entscheidungen der IT-Fachplanung, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen, Organisationsverf¿gungen
Zielgruppe(n)	Kreistag, Kreistagsfraktionen, Verwaltungsf¿hrung, eigene Fachª mter, Beschª ftigte der Kreisverwaltung, die an das IT- und Telekommunikationsnetz angeschlossen sind und/oder mit einem IT-System arbeiten, kreiseigene Berufskollegs und Fº rderschulen, kreiseigene Gesellschaften, kreisangehº rige Stª dte sowie andere externe Kunden, anrufende B¿rger, Einwohner, auswª rtige Grundst¿cksbesitzer und Gewerbetreibende im Kreis Mettmann sowie alle anderen externen Anrufer
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** Im Rahmen der Digitalisierungsanforderungen wird im AuÇenverhª ltnis eine b¿rger-orientierte und mº glichst ortsnahe Dienstleistung gewª hrleistet und weiterentwickelt. **Operative Ziele:** Ausrichtung und Anpassung der IT an die Anforderungen der Fachª mter; Bereitstellung einer zukunftsweisenden, wirtschaftlich und technisch angemessenen, weiterentwickelten IT-Infrastruktur unter stetiger Ber¿cksichtigung der aktuellen Sicherheitsanforderungen, Einsatz von IT-Systemen, die in der geforderten Verf¿gbarkeit und Qualitª t zur Verf¿gung stehen, um die Verwaltungsprozesse effektiv und effizient zu unterst¿tzen, 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). Weiterentwicklung der Digitalisierung der Kreisverwaltung, Dokumentenmanagement und E-Akte und Fortf¿hrung der Migration weiterer Fachverfahren des Kreises Mettmann zum KRZN. Weitere Umsetzung der Medienentwicklungsplanung f¿r die Berufskollegs und DigitalisierungsmaÇnahmen an den Schulen und Fortf¿hrung des WLAN-Ausbaus an den Fº rderschulen des Kreises Mettmann.

011601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-25,15	-33,58	-38,55	-39,30	-39,30	-38,91

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge 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 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der IT-Arbeitsplª tze in der Verwaltung	2.077	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2	Telekommunikation - Anzahl der Endgerª te	2.100	2.100	600	600	600	600
3	Anzahl der Sch¿lerrechner	11.639	11.600	11.600	12.800	12.850	12.850

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Anzahl der IT-Arbeitsplª tze in der Verwaltung	Als IT-Arbeitsplatz werden die betreuten IT-Endgerª te (PC, Notebook, ThinClient, Tablets) in der Verwaltung einschlieÇlich der im Verwaltungsnetz der Schulen eingebundenen IT-Endgerª te angesehen. AuÇerdem gehº ren die Rechner f¿r den IT-Schulungseinsatz dazu.
2	Telekommunikation - Anzahl der Endgerª te	Zu den Telekommunikationsendgerª ten zª hlen Telefonendgerª te und Faxgerª te in der Verwaltung und in den Schulen. Die Endgerª tezahl wird in den kommenden Jahren deutlich sinken, da durch IP-basierte Telefonie viele Endgerª te durch sog. Softclients, d.h. Telefoniesoftware auf den Notebooks ersetzt werden. Faxgerª te entsprechen weitgehend nicht mehr dem Stand der Technik und werden durch digitale Nachrichtenwege wie z.B. BePo ersetzt.
3	Anzahl der Sch¿lerrechner	Als Sch¿lerrechner wird jedes IT-Endgerª t (PC, Notebook, Tablet) im pª dagogischen Netz der Berufskollegs, Fº rderschulen und Fº rderzentren angesehen. Es wird erwartet, dass die Anzahl der Sch¿lerrechner aufgrund neuer Einsatzfelder zunehmen wird.

Haushaltsplan
2025

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	5,34	13,75	16,79	16,79	16,79	16,79
2	Vollzeitª quivalente	11,80	11,82	16,51	16,51	16,51	16,51

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0116 Informationstechnik
011601 IT-Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127.234,96	247.889	307.312	307.312	307.312	307.312
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	317,30	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312.591,38	262.800	276.600	276.600	276.600	276.600
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	359.552,05	387.268	367.555	368.755	378.855	384.655
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**2.799.695,69**	**897.957**	**951.467**	**952.667**	**962.767**	**968.567**
11	-	Personalaufwendungen	-718.016,91	-912.950	-1.163.400	-1.340.300	-1.397.850	-1.436.350
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-546.580,83	-1.054.100	-787.100	-878.200	-919.900	-966.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.488.258,44	-1.410.923	-1.488.258	-1.488.258	-1.488.258	-1.488.258
15	-	Transferaufwendungen	-8.879.956,10	-8.989.250	-10.838.800	-11.001.450	-11.166.400	-11.333.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.486.997,69	-4.980.400	-5.574.800	-5.510.550	-5.256.300	-4.819.350
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-15.119.809,97**	**-17.347.623**	**-19.852.358**	**-20.218.758**	**-20.228.708**	**-20.044.408**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.320.114,28**	**-16.449.666**	**-18.900.891**	**-19.266.091**	**-19.265.941**	**-19.075.841**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstªtigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.320.114,28**	**-16.449.666**	**-18.900.891**	**-19.266.091**	**-19.265.941**	**-19.075.841**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.320.114,28**	**-16.449.666**	**-18.900.891**	**-19.266.091**	**-19.265.941**	**-19.075.841**
27	+	Ertrªge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	16.449.666	18.900.891	19.266.091	19.265.941	19.075.841
28	+	Ertrªge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	12.320.114,28	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011601

Zu 2 Hier werden die Ertrªge aus der Auflºsung von Sonderposten dargestellt. Seit 2020 sind hier zusªtzlich die Auflºsung von Sonderposten geplant die aus dem Digitalpakt Schule entstehen.

Zu 5 Das Rechnungsergebnis zeigt einen Ertrag aus Verkauf.

Zu 6 Hier enthalten sind Erstattungen f¿r die Nutzung von kreiseigenen Gebªuden durch das KRZN. Das hohe Rechnungsergebnis 2023 enthªlt Ertrªge aus ungeplanten Zuwendungen.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt u.a. Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Zudem sind Ertrªge aus der Auflºsung von Sonderposten im Rahmen der Fºrderung ĂGute Schule 2020ñ hier ber¿cksichtigt.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Steigerung der Personalaufwendungen und Kennzahlen ergibt sich insbesondere durch Stellenverschiebungen, die Einrichtung von rd. 2,5 Stellen im Rahmen des Stellenplans 2025 sowie durch Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 In dieser Zeile sind die Aufwendungen f¿r die Pflege der arbeitsplatzbezogenen Software (z.B. Windows, Office) und Wartung der Hardware enthalten, die sich im Eigentum des Kreises Mettmann befinden.
Verªnderungen ergeben sich insbesondere aufgrund geªnderter Lizenzmodelle der Hersteller (kein Erwerb, reine Nutzungsentgelte). Aufwendungen f¿r Softwarepflege werden teilweise durch die in Zeile 16 veranschlagten Aufwendungen f¿r Miete ersetzt.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 15 Durch die Anschlussvereinbarung zur Beitrittsvereinbarung KRZN wird die vom Kreis Mettmann zu zahlende Umlage neu geordnet und berechnet. Bisherige Einzelvereinbarungen, welche separat berechnet wurden, sind ab dem 01.01.2025 Bestandteil der Gesamtfinanzierung und werden vollstªndig in Zeile 15 abgebildet. Leistungen die bisher in Zeile 16 bzw. in anderen Produkten abgebildet wurden, reduzieren sich entsprechend. In den Folgejahren erhºht sich der Ansatz um jªhrliche Steigerungen (+1,5 %) aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung und Tarifabschl¿sse (Kreisausschuss vom 05.12.2025)

Zu 16 Mit Wirksamwerden des Beitritts des Kreises Mettmann zum KRZN wird ein ¿berwiegender Anteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Rahmen der Grundfinanzierung durch das KRZN abgedeckt (siehe Zeile 15). Durch die Anschlussvereinbarung zur Beitrittsvereinbarung zum KRZN werden bisherige Einzelvereinbarungen mit dem KRZN Bestandteil der Gesamtfinanzierung und in Zeile 15 abgebildet (Kreisausschuss vom 05.12.2024). In finanzieller Verantwortung des Kreises verbleiben die IT-bezogene Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Miete f¿r Multifunktionsgerªte, f¿r Drucksachen (insbesondere an den Schulen) sowie der Aufwand f¿r die Telekommunikationsleistungen. Die zu erwartenden preislichen Anpassungen wurden hier ebenfalls ber¿cksichtigt. Die Steigerungen ergeben sich hauptsªchlich bei den Mieten, den IT-Betriebsleistungen und den IT-Dienstleistungen. Die Erreichung eines hºheren Sicherheitsstandards bei der Informationssicherheit erfordert umfassende Unterst¿tzung durch den IT-Dienstleister und Dritte.

Zu 27 und 28 Interne Verrechnung IT-Aufwendungen auf alle Produkte

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0116 Informationstechnik
011601 IT-Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819.426,09	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	317,30	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.338.721,62	262.800	276.600	0	276.600	276.600	276.600
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**3.158.465,01**	**262.800**	**276.600**	**0**	**276.600**	**276.600**	**276.600**
10	-	Personalauszahlungen	-578.631,88	-779.300	-1.032.450	0	-1.204.100	-1.216.100	-1.228.250
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-674.977,86	-1.054.100	-787.100	0	-878.200	-919.900	-966.500
14	-	Transferauszahlungen	-8.879.956,10	-8.989.250	-10.838.800	0	-11.001.450	-11.166.400	-11.333.950
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.683.043,95	-4.980.400	-5.574.800	0	-5.510.550	-5.256.300	-4.819.350
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-13.816.609,79**	**-15.803.050**	**-18.233.150**	**0**	**-18.594.300**	**-18.558.700**	**-18.348.050**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-10.658.144,78**	**-15.540.250**	**-17.956.550**	**0**	**-18.317.700**	**-18.282.100**	**-18.071.450**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	-33.470,38	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**-33.470,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-2.125.842,96	-3.420.000	-3.460.000	0	-1.449.000	-1.481.000	-1.578.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.125.842,96**	**-3.420.000**	**-3.460.000**	**0**	**-1.449.000**	**-1.481.000**	**-1.578.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.159.313,34**	**-3.420.000**	**-3.460.000**	**0**	**-1.449.000**	**-1.481.000**	**-1.578.000**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011601

Zu 18 Das Rechnungsergebnis 2023 zeigt Einzahlungen aus Zuwendungen zur Ausstattung mit Medientechnik und zur Digitalisierung des ¥GD (siehe Einzelausweis der InvestitionsmaÇnahmen).

Zu 26 Der Planansatz 2025 sieht 1.600.000 ú f¿r die weiterf¿hrende Digitalisierung der Schulen mit Endgerªten und Anzeigemedien und die Fortf¿hrung der Ausbauplanung vor. Weitere 1,25 Mio. ú sind f¿r den Ausbau der WLAN-Netze in den Fº rderschulen und Fº rderzentren vorgesehen.
F¿r die Ausstattung der Verwaltung mit digitalen Arbeitslº sungen sind rd. 550.000 ú vorgesehen.

01 Innere Verwaltung
0116 Informationstechnik
011601 IT-Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000122: Telekommunikation und Netzinfrastruktur											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-168.611,16	-2.200.000	-1.250.000	0	0	0	0	-5.146.067	-6.396.067
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-168.611,16**	**-2.200.000**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.146.067**	**-6.396.067**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-168.611,16**	**-2.200.000**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.146.067**	**-6.396.067**

7000122: 011601 ï Telekommunikation und Netzinfrastruktur

In dieser Position ist der investive Anteil des WLAN-Ausbaus an den Fº rderschulen und -zentren des Kreises Mettmann etatisiert. Bis Ende 2025 sollen nach aktueller Planung alle Standorte ¿ber ein WLAN verf¿gen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000239: Digitalisierung ¥ GD (Amt 53)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	-33.470,38	0	0	0	0	0	0	322.063	322.063
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**-33.470,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**322.063**	**322.063**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-322.062,65	0	0	0	0	0	0	-322.063	-322.063
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-322.062,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-322.063**	**-322.063**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-355.533,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7000239: 011601 ï Digitalisierung ¥ GD (Amt 53)

Im Rechnungsergebnis sind Zuwendungen des Landes zur Digitalisierung des º ffentlichen Gesundheitsdienstes dargestellt.

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsma¿-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-1.635.169,15	-1.220.000	-2.210.000	0	-1.449.000	-1.481.000	-1.578.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.635.169,15**	**-1.220.000**	**-2.210.000**	**0**	**-1.449.000**	**-1.481.000**	**-1.578.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.635.169,15**	**-1.220.000**	**-2.210.000**	**0**	**-1.449.000**	**-1.481.000**	**-1.578.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

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 - Auslª nderrecht und Vollzug - Verbraucherschutz/Veterinª rwesen - verkehrsrechtliche Angelegenheiten - Brandschutz - Rettungsdienst - Abwehr von GroÇschadensereignissen
Auftragsgrundlage(n)	Wahlgesetze, Ordnungsbehº rdengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Staatsangehº rigkeitsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Aufenthaltsgesetz, Freiz¿gigkeitsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Schwarzarbeitbekª mpfungsgesetz, Rechtsvorschriften des Lebensmittel- und Bedarfsgegenstª nde-, Tierseuchen- und Tierschutzrechts, StraÇenverkehrsgesetz, StraÇenverkehrsordnung, Gesetz ¿ber den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Rettungsdienstgesetz
Zielgruppe(n)	kreisangehº rige Stª dte, Wahlberechtigte, Parteien, Wª hlergemeinschaften, Einzelbewerber, Gerichte, ¥ ffentlichkeit, Standesbeamte, Verkehrsteilnehmer, Staatsanwaltschaften, Rechtsvertreter, auslª ndische Staatsangehº rige, Tierhalter, Tierª rzte, Schwer- und GroÇraumtransportunternehmen, Feuerwehren, Krankenhª user, niedergelassene rzte, Notª rzte
Ziel(e):	Aufrechterhaltung der º ffentlichen Sicherheit und Ordnung Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen
Besonderheit(en) im Planjahr	Im Planungsjahr 2025 finden die Bundestags- und Kommunalwahlen statt. Sukzessive Umr¿stung der stationª ren Messeinrichtungen auf Radar-/Lasertechnik sowie Umstellung auf Datenfern¿bertragung Einsatz von semistationª ren Messanlagen; Flexible Anpassung der Arbeitsablª ufe an neue rechtliche Vorgaben ¦ berf¿hrung von Aufenthaltsrechten nach dem Chancenaufenthaltsrecht in Aufenthaltsrechte f¿r gut integrierte Auslª nder Einf¿hrung des digitalen Lichtbildes Verstª rkte Umsetzung der Digitalisierung im Auslª nderamt, insbesondere Einf¿hrung der elektronischen Auslª nderakte Verbesserung der Raumsituation durch Teilumzug des Amtes in Verbindung mit der Einf¿hrung eines Front-/ BackOffice Systems Ausweitung der DigitalisierungsmaÇnahmen Durchf¿hrung von Informationsveranstaltungen im Einb¿rgerungsbereich f¿r die Integrationsverbª nde. Fortf¿hrung der Online-Antragstellung f¿r bestimmte Antragsarten ¿ber die Fahrschulen im Kreis Mettmann. Digitalisierung der F¿hrerscheinstellenakten Wechsel der F¿hrerscheinstellensoftware Ausdehnung der Online-Angebote Umsetzung der 4. Stufe ïï Kfz (Vollautomatisierte Fahrzeugzulassung) Realisierung der Ausnahmeabfrageplª tze, Zertifizierung BSI / IT-Sicherheit, Umsetzung Telenotarztsystem ĂBergisches Landñ Die Bedarfsplanung f¿r den Rettungsdienst des Kreises Mettmann ist fortzuschreiben. Es ist beabsichtigt, die Defibrillatoren auf allen Notarzteinsatzfahrzeugen zu ersetzen. Im Kontext der Vorbereitungen auf eine mº gliche Energiemangellage werden weitere MaÇnahmen umgesetzt (zum Beispiel Treibstoffbevorratung; Ausfallsicherheit von System u.a.).

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.668,40	274.207	225.364	225.364	225.364	225.364
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.925.576,50	20.570.950	21.746.500	21.995.200	22.475.800	23.046.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.789,32	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.374.930,11	6.720.500	7.052.000	7.101.150	7.881.500	7.785.300
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	9.204.606,92	8.554.200	8.939.250	8.975.600	9.290.250	9.472.050
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	525,60	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**36.963.096,85**	**36.121.457**	**37.965.214**	**38.299.414**	**39.875.014**	**40.531.214**
11	-	Personalaufwendungen	-22.453.807,95	-24.062.150	-25.660.200	-27.343.850	-28.994.700	-30.048.650
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-9.744.170,14	-11.854.200	-13.438.256	-12.302.298	-13.094.198	-12.985.998
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.327.622,66	-1.378.010	-1.325.589	-3.401.740	-3.401.740	-3.401.740
15	-	Transferaufwendungen	-310.600,00	-372.600	-372.600	-378.600	-372.600	-378.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.293.385,78	-6.381.000	-7.042.766	-6.391.937	-6.983.437	-6.822.237
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-42.129.586,53**	**-44.047.960**	**-47.839.411**	**-49.818.425**	**-52.846.675**	**-53.637.225**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.166.489,68**	**-7.926.502**	**-9.874.197**	**-11.519.010**	**-12.971.660**	**-13.106.010**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstªtigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.166.489,68**	**-7.926.502**	**-9.874.197**	**-11.519.010**	**-12.971.660**	**-13.106.010**
23	+	AuÇerordentliche Ertrªge	1.204.615,39	0	0	0	0	0
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.204.615,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.961.874,29**	**-7.926.502**	**-9.874.197**	**-11.519.010**	**-12.971.660**	**-13.106.010**
27	+	Ertrªge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	699.428,87	1.063.000	1.349.750	1.572.600	1.729.850	1.902.815
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.679.351,87	-4.054.537	-5.372.670	-5.815.240	-5.996.105	-6.184.445
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.596.128,93	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-6.537.926,22**	**-10.918.039**	**-13.897.117**	**-15.761.650**	**-17.237.915**	**-17.387.640**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-6.537.926,22**	**-10.918.039**	**-13.897.117**	**-15.761.650**	**-17.237.915**	**-17.387.640**

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.000,00	237.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.292.626,71	20.570.950	21.746.500	0	21.995.200	22.475.800	23.046.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.789,22	1.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.484.035,02	6.720.500	7.052.000	0	7.101.150	7.881.500	7.785.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.833.397,33	7.830.500	8.035.000	0	8.035.000	8.035.000	8.035.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**28.834.848,28**	**35.360.550**	**37.015.600**	**0**	**37.313.450**	**38.574.400**	**39.048.800**
10	-	Personalauszahlungen	-19.673.083,64	-20.369.300	-21.580.200	0	-23.099.550	-23.330.600	-23.564.050
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-8.898.354,00	-11.854.200	-13.438.256	0	-12.302.298	-13.094.198	-12.985.998
14	-	Transferauszahlungen	-310.600,00	-372.600	-372.600	0	-378.600	-372.600	-378.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.484.701,34	-6.386.000	-7.042.766	0	-6.391.937	-6.983.437	-6.822.237
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-35.366.738,98**	**-38.982.100**	**-42.433.822**	**0**	**-42.172.385**	**-43.780.835**	**-43.750.885**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-6.531.890,70**	**-3.621.550**	**-5.418.222**	**0**	**-4.858.935**	**-5.206.435**	**-4.702.085**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	64.814,72	13.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
19	+	Einzahlungen aus der Verª uÇerung von Sachanlagen	3.701,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**68.515,72**	**13.500**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-1.660.181,22	-3.408.950	-2.618.000	0	-1.026.000	-873.000	-4.491.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.660.181,22**	**-3.408.950**	**-2.618.000**	**0**	**-1.026.000**	**-873.000**	**-4.491.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.591.665,50**	**-3.395.450**	**-2.600.000**	**0**	**-1.008.000**	**-855.000**	**-4.473.000**

Kreis Mettmann

Produkt

020101

Wahlen

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Wahlen
020101 Wahlen

Informationen

Organisationseinheit	**Rechts- und Ordnungsamt**
Verantwortlich	**Frau Claudia R¿gemer**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchf¿hrung von Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen und Wahlen zum Europªischen Parlament Vorbereitung von Kreisentscheiden und Volksentscheiden Vorbereitung der Wahl der Vertrauenspersonen f¿r die Schºffenwahlaussch¿sse bei den Amtsgerichten sowie der ehrenamtlichen Richter f¿r 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, kreisangehºrige Stªdte, Parteien, Wªhlergemeinschaften, Einzelbewerber, Gerichte, ¥ffentlichkeit, Medien
Ziel(e):	Sicherstellung der ordnungsgemªÇen und rechtmªÇigen Wahlvorbereitung bzw. -durchf¿hrung Ermittlung und Feststellung der vorlªufigen und endg¿ltigen amtlichen Wahlergebnisse f¿r die Wahlkreise des Kreises Mettmann Koordination der Wahldurchf¿hrung in den kreisangehºrigen Stªdten
Besonderheit(en) im Planjahr	Im Planungsjahr 2025 finden die Bundestags- und die Kommunalwahlen statt.

020101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,51	88,29	54,71	4,70	89,58	6,33
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,09	-0,11	-0,99	-0,07	-0,08	-0,08

Nr	Kennzahl	Erl^{a} uterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertr^{a} ge (inklusive Ertr^{a} ge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in H^{o} he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	0,36	0,55	0,40	0,40	0,40	0,40
2	Vollzeit^{a} quivalente	0,35	0,55	0,40	0,40	0,40	0,40

Nr	Kennzahl	Erl^{a} uterung
1	Planstellen	Vgl. Erl^{a} uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden k^{o} nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tats^{a} chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeit^{a} quivalente	Vgl. Erl^{a} uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeit^{a} quivalenten wird die tats^{a} chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeit^{a} quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeit^{a} quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Wahlen
020101 Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,01	490.000	600.000	0	450.000	0
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	726,20	3.100	2.350	2.450	3.250	3.700
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**726,21**	**493.100**	**602.350**	**2.450**	**453.250**	**3.700**
11	-	Personalaufwendungen	-32.080,14	-54.150	-35.650	-36.200	-40.100	-42.450
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-13.249,33	-490.000	-1.050.000	0	-450.000	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294,94	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-45.624,41**	**-546.250**	**-1.087.750**	**-38.300**	**-492.200**	**-44.550**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.898,20**	**-53.150**	**-485.400**	**-35.850**	**-38.950**	**-40.850**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstªtigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.898,20**	**-53.150**	**-485.400**	**-35.850**	**-38.950**	**-40.850**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-44.898,20**	**-53.150**	**-485.400**	**-35.850**	**-38.950**	**-40.850**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-12.263	-13.303	-13.786	-13.776	-13.862
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.563,31	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-47.461,51**	**-65.413**	**-498.703**	**-49.636**	**-52.726**	**-54.712**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-47.461,51**	**-65.413**	**-498.703**	**-49.636**	**-52.726**	**-54.712**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020101

Zu 6	Im Jahr 2025 finden Bundestagswahlen und im Jahr 2027 Landtagswahlen statt. Die hier entstehenden Aufwendungen werden erstattet.
Zu 7	Diese Zeile enthª lt ¿berwiegend Ertrª ge aus der Auflº sung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
Zu 11	Diese Zeile enthª lt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrª ge aus der anteiligen Auflº sung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlª utert. Die Ansatz- und Kennzahlenverª nderung resultiert insbesondere aus der Aktualisierung der Produktzuordnung der Abteilungsleitungsstelle in Verbindung mit Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
Zu 13	Im Jahr 2025 finden Kommunal- und Bundestagswahlen statt. In 2027 finden Landtagswahlen statt. Die korrespondierenden Kostenerstattungen f¿r die Bundestags- bzw. Landtagswahlen werden in Zeile 6 veranschlagt.
Zu 16	Der Ansatz enthª lt Aufwendungen je Haushaltsjahr f¿r Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Kosten f¿r Zeitschriften und Fachliteratur, die Bewirtung bei Besprechungen und Reprª sentationen und f¿r sonstige Geschª ftsaufwendungen.
Zu 29 und 30	Diese Position enthª lt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Wahlen
020101 Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.068,27	490.000	600.000	0	0	450.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**19.068,27**	**490.000**	**600.000**	**0**	**0**	**450.000**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-24.203,06	-38.350	-25.100	0	-25.250	-25.450	-25.700
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-13.249,33	-490.000	-1.050.000	0	0	-450.000	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-294,94	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-37.747,33**	**-530.450**	**-1.077.200**	**0**	**-27.350**	**-477.550**	**-27.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-18.679,06**	**-40.450**	**-477.200**	**0**	**-27.350**	**-27.550**	**-27.800**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

020201

Ordnungsangelegenheiten

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020201 Ordnungsangelegenheiten

Informationen

Organisationseinheit	**Rechts- und Ordnungsamt**
Verantwortlich	**Frau Claudia R¿gemer**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Durchf¿hrung von Aufgaben im allgemeinen Ordnungsrecht, insbesondere Gewerbeerlaubnisverfahren und Gewerbe¿berwachung, Ordnungsangelegenheiten, jagd- und fischereirechtliche Angelegenheiten, Schornsteinfegerwesen, Aufgaben nach dem Sprengstoffgesetz, dem Prostituiertenschutzgesetz und sonstige ordnungsbehº rdliche Angelegenheiten Rechts- und Fachaufsicht gegen¿ber den allgemeinen Ordnungsbehº rden der kreisangehº rigen Stª dte
Auftragsgrundlage(n)	Ordnungsbehº rdengesetz und sonstige ordnungsrechtliche Vorschriften, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Bundes- und Landesjagdgesetz, Landesfischereigesetz, Sprengstoffgesetz, Schornsteinfegerhandwerksgesetz, Gewerbeordnung, Makler- und Bautrª gerverordnung, Prostituiertenschutzgesetz, Bewachungsverordnung, Schwarzarbeitsbekª mpfungsgesetz, Handwerksordnung.
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, kreisangehº rige Stª dte, Gewerbetreibende, Jª ger und Jagdscheinanwª rter, Sportfischer und Fischereischeinbewerber, Personen mit nichtgewerblichem Umgang mit Sprengstoff, bevollmª chtigte Bezirksschornsteinfeger sowie der Prostitution nachgehende Personen
Ziel(e):	Umstellung auf die neue Fachanwendung Vois-GESO Online-Antragstellung
Besonderheit(en) im Planjahr	

020201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	28,21	23,52	24,03	23,94	23,75	23,61
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,49	-1,63	-1,68	-1,59	-1,81	-1,88

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge 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 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der Antrª ge nach Ä 34c GewO	104	140	100	100	100	100
2	Bekª mpfung der Schwarzarbeit - Anzahl der kontrollierten Personen	559	500	500	500	500	500
3	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Antrª ge Ä 34 c GewO (Angabe in Wochen)	5	5	5	5	5	5
4	¦ berpr¿fung von Gewerbebetrieben nach verf¿gter Gewerbeuntersagung (Quote in %)	50	50	50	50	50	50
5	Zahl der Verfahren mit ZwangsmaÇnahmen nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz	437	400	400	400	400	400
6	Zahl der Verfahren zur Jagdscheinverlª ngerung	0	500	500	500	500	500

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Anzahl der Antrª ge nach Ä 34c GewO	Auf die Anzahl der gestellten Antrª ge auf Erteilung einer Makler-erlaubnis besteht verwaltungsseitig kein Einfluss. Wegen eines neuen Erlaubnistatbestandes f¿r Wohnimmobilienverwalter ist die Anzahl von Antrª gen in den letzten Jahren angestiegen. Die Summe der Antrª ge der zum Zeitpunkt der Erlaubnispflicht bestehenden Betriebe wurde bereits bearbeitet bzw. kurzfristig beschieden. Antrª ge von neu gegr¿ndeten Betrieben werden in einer geringeren Anzahl erwartet, so dass die in den nª chsten Jahren erwartete Anzahl auf einem geringeren Niveau stabil bleibt.
2	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Antrª ge Ä 34 c GewO (Angabe in Wochen)	Die Bearbeitungsdauer von Antrª gen nach Ä 34c GewO ist u. a. davon abhª ngig, in welchem Zeitraum die Antragsteller die von ihnen beizubringenden Unterlagen einreichen. Die Zeit zwischen Antragseingang und Erteilung der Erlaubnis / Antragsablehnung liegt nicht im ausschlieÇlichen Verantwortungsbereich der Verwaltung.
3	Bekª mpfung der Schwarzarbeit - Anzahl der kontrollierten	Im Rahmen der durchgef¿hrten Handwerkskontrollen werden die angetroffenen Beschª ftigten kontrolliert und insbesondere die persº nlichen Daten aufgenommen um ggf. erforderliche, weitere MaÇnahmen ergreifen zu kº nnen (beispielsweise Einleitung Ordnungswidrigkeitenverfahren, ordnungsrechtliche Verfahren oder Abgabe an das Hauptzollamt).
4	¦ berpr¿fung von Gewerbebetrieben nach verf¿gter Gewerbeuntersagung (Quote in %)	Jede verf¿gte Gewerbeuntersagung soll eine auÇendienstliche ¦ berpr¿fung nach sich ziehen. Dabei soll festgestellt werden, ob der untersagte Gewerbebetrieb tatsª chlich eingestellt wurde
5	Zahl der Verfahren mit ZwangsmaÇnahmen nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz	Die Verfahren werden auf Mitteilung der bevollmª chtigten Bezirksschornsteinfeger eingeleitet. Insofern besteht verwaltungs-seitig kein Einfluss auf die Zahl der Verfahren. Bei den ZwangsmaÇnahmen handelt es sich im Wesentlichen um den Erlass von Zweitbescheiden, die Anordnung von Ersatzvornahmen sowie die Anordnung von unmittelbarem Zwang (T¿rº ffnungen) zwecks Durchf¿hrung der Schornstein-fegerarbeiten.
6	Zahl der Verfahren zur Jagdscheinverlª ngerung	Die Kennzahl zu den Verfahren zur Jagdscheinverlª ngerung wird erst seit 2024 erfasst.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dienstbesprechungen mit Ordnungsª mtern der kreisangehº rigen Stª dte	1	1	1	1	1	1
Nr	**Kennzahl**	**Erlª uterung**					
1	Dienstbesprechungen mit Ordnungsª mtern der kreisangehº rigen Stª dte	In jedem Jahr soll mindestens eine Dienstbesprechung mit den Ordnungsª mtern der kreisangehº rigen Stª dte zu aktuellen Themen des Ordnungsrechts durchgef¿hrt werden.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	13,40	13,98	14,03	14,03	14,03	14,03
2	Vollzeitª quivalente	12,30	13,85	14,03	14,03	14,03	14,03
Nr	**Kennzahl**	**Erlª uterung**					
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020201 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.788,16	0	3.788	3.788	3.788	3.788
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.374,18	191.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.488,32	56.850	65.350	65.950	66.550	67.150
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	38.276,68	34.150	42.150	43.750	57.750	65.800
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**302.927,34**	**282.100**	**306.388**	**308.588**	**323.188**	**331.838**
11	-	Personalaufwendungen	-942.188,95	-1.015.300	-1.045.100	-1.064.450	-1.136.250	-1.181.500
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-30.889,86	-16.000	-22.500	-21.000	-21.000	-21.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.749,51	-973	-4.750	-4.850	-4.850	-4.850
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.995,99	-49.350	-56.150	-48.150	-48.150	-48.150
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.032.824,31**	**-1.081.623**	**-1.128.500**	**-1.138.450**	**-1.210.250**	**-1.255.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-729.896,97**	**-799.523**	**-822.111**	**-829.862**	**-887.062**	**-923.662**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-729.896,97**	**-799.523**	**-822.111**	**-829.862**	**-887.062**	**-923.662**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-729.896,97**	**-799.523**	**-822.111**	**-829.862**	**-887.062**	**-923.662**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-117.995	-146.475	-150.570	-150.412	-149.836
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-40.995,38	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-770.892,35**	**-917.518**	**-968.586**	**-980.432**	**-1.037.474**	**-1.073.498**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-770.892,35**	**-917.518**	**-968.586**	**-980.432**	**-1.037.474**	**-1.073.498**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020201

Zu 2 Der Ansatz zeigt eine ertragswirksame Auflºsung eines Sonderpostens

Zu 4 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Verwaltungsgeb¿hren f¿r die Erteilung und Verlªngerung von Jagdscheinen, Jªger- und Fischerpr¿fungsgeb¿hren, Gewerbeerlaubnisse, Erteilung von jagd-, fischerei -und sprengstoffrechtlicher Erlaubnisse sowie sonstige ordnungsbehºrdliche Geb¿hren.

Zu 5 Ertrªge aus Auslagenerstattungen f¿r Kopien, Beglaubigungen etc.

Zu 6 Diese Zeile enthªlt Personalkostenerstattungen einzelner kreisangehºriger Stªdte f¿r die Aufgabenwahrnehmung zur Bekªmpfung von Schwarzarbeit. Zudem sind hier Erstattung von Kosten, die durch ZwangsmaÇnahmen der Verwaltung entstanden sind, veranschlagt.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 Diese Zeile enthªlt Aufwendungen f¿r die Unterhaltung des Dienstwagens (1.000 ú), einmalig in 2025 2.500,00 ú im Hinblick auf eine Garantieverlªngerung, sowie die Erstattungsbetrªge an die Stªdte Ratingen und Velbert gemªÇ der ºffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Bekªmpfung der Schwarzarbeit (20.000 ú).

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festlegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 16 Der Ansatz beinhaltet die Aufwandsentschªdigungen f¿r ehrenamtlich Tªtige im Bereich Jagd und Fischerei, sªchliche Kosten der Jªgerpr¿fung, Kosten f¿r Ersatzvornahmen nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz, den Leasing- und Versicherungsaufwand sowie die Steuern f¿r den Dienstwagen sowie verschiedene kleinere Aufwendungen.

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020201 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.537,48	191.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.015,01	56.850	65.350	0	65.950	66.550	67.150
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**264.552,49**	**249.950**	**262.450**	**0**	**263.050**	**263.650**	**264.250**
10	-	Personalauszahlungen	-846.740,36	-851.350	-863.900	0	-875.950	-884.700	-893.550
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-30.958,09	-16.000	-22.500	0	-21.000	-21.000	-21.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.923,32	-49.350	-56.150	0	-48.150	-48.150	-48.150
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-917.621,77**	**-916.700**	**-942.550**	**0**	**-945.100**	**-953.850**	**-962.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-653.069,28**	**-666.750**	**-680.100**	**0**	**-682.050**	**-690.200**	**-698.450**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	16.520,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**16.520,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-41.325,37	-1.500	-13.000	0	-2.500	-1.500	-1.500
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-41.325,37**	**-1.500**	**-13.000**	**0**	**-2.500**	**-1.500**	**-1.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.805,37**	**-1.500**	**-13.000**	**0**	**-2.500**	**-1.500**	**-1.500**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020201

Zu 18 Das Rechnungsergebnis zeigt eine Investitionszuwendung des Landes.

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird f¿r die Beschaffung von B¿romobiliar, Gerª ten und sonstigem beweglichen Anlagevermº gen benº tigt. Aufgrund von Umz¿gen liegt im Jahr 2025 der Bedarf f¿r die Beschaffung von B¿romº beln einmal hº her als in den Folgejahren.

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020201 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	16.520,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**16.520,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermºgen	-41.325,37	-1.500	-13.000	0	-2.500	-1.500	-1.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-41.325,37**	**-1.500**	**-13.000**	**0**	**-2.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.805,37**	**-1.500**	**-13.000**	**0**	**-2.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

020202

Personenstandswesen

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020202 Personenstandswesen

Informationen

Organisationseinheit	**Rechts- und Ordnungsamt**
Verantwortlich	**Frau Claudia R¿gemer**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Erledigung von personenstands-, namens- und staatsangehºrigkeitsrechtlichen Aufgaben, die dem Kreis obliegen, insbesondere Standesamtsaufsicht, Pr¿fung der Standesªmter der kreisangehºrigen Stªdte, Einb¿rgerungen, ºffentlich-rechtliche Namensªnderungen, Staatsangehºrigkeitsangelegenheiten
Auftragsgrundlage(n)	Personenstandsgesetz und andere personenstandsrechtliche Vorschriften, Staatsangehºrigkeitsgesetz, Namensªnderungsgesetz
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Antragsteller, Standesbeamte und Standesªmter der kreisangehºrigen Stªdte, weitere Behºrden wie z. B. das Standesamt 1 in Berlin (Personenstandsfªlle, die sich im Ausland ereignet haben)
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** Gewªhrleistung einer b¿rgerorientierten und mºglichst ortsnahen Dienstleistung. Integration der Einwohnerinnen und Einwohner mit Zuwanderungsgeschichte. **Operative Ziele:** -Sicherstellung angemessener Bearbeitungszeiten bei Einb¿rgerungsverfahren sowie jªhrliche Pr¿fung von zwei Standesªmtern der kreisangehºrigen Stªdte. Regelmªßige Dienstbesprechungen (2 x jªhrlich) der hiesigen Aufsichtsbehºrde mit den Standesbeamten der kreisangehºrigen Stªdte.
Besonderheit(en) im Planjahr	Ausweitung der DigitalisierungsmaßnahmenDurchf¿hrung von Informationsveranstaltungen im Einb¿rgerungsbereich f¿r die Integrationsverbªnde

020202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	83,87	60,81	54,68	49,02	49,17	48,45
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,15	-0,44	-0,74	-1,05	-1,11	-1,17

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge 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 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Pr¿fungen der Standesª mter	0	2	2	2	2	2
2	Anzahl der Neuantrª ge auf Namensª nderung	90	95	100	80	80	80
3	Anzahl der Neuantrª ge auf Einb¿rgerung	2.568	3.000	5.000	6.000	7.000	7.000
4	Abgelehnte Einb¿rgerungsverfahren	25	50	100	120	140	140
5	Positiv entschiedene Einb¿rgerungsverfahren	1.301	1.600	2.500	3.000	3.500	3.500
6	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Einb¿rgerungsantrª gen (in Monaten)	10	8	12	13	14	14
7	Anzahl Beratungsgesprª che (pro Monat)	600	550	800	850	900	900

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Pr¿fungen der Standesª mter	In jedem Jahr sollen zwei der kreisangehº rigen Standesª mter gepr¿ft werden.
2	Anzahl der Neuantrª ge auf Namensª nderung	Die Zahl der Namensª nderungen wird sich aus hiesiger Sicht aufgrund einer Gesetzesª nderung leicht verringern.
3	Anzahl der Neuantrª ge auf Einb¿rgerung	Hierbei handelt es sich um die tatsª chliche Zahl der im jeweiligen Geschª ftsjahr eingegangenen Antrª ge auf Einb¿rgerung in den deutschen Staatsverband.
4	Abgelehnte Einb¿rgerungsverfahren	Bei den ermittelten Zahlen handelt es sich um die im jeweiligen Geschª ftsjahr abgelehnten Einb¿rgerungsantrª ge. Hierbei kann es sich durchaus um Einb¿rgerungsantrª ge aus Vorjahren handeln, welche durch verschiedene Umstª nde erst im Berichtsjahr entscheidungsreif waren. Diese Kennzahl entzieht sich dem Einfluss des Amtes, daher ist die Kennzahl schwer zu beplanen.
5	Positiv entschiedene Einb¿rgerungsverfahren	Bei den ermittelten Zahlen handelt es sich um die im jeweiligen Geschª ftsjahr positiv durch Ausstellung einer Einb¿rgerungsurkunde entschiedenen Einb¿rgerungsantrª ge. Hierbei kann es sich durchaus um Einb¿rgerungsantrª ge aus Vorjahren handeln, welche durch verschiedene Umstª nde erst im Berichtsjahr entscheidungsreif waren.
6	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Einb¿rgerungsantrª gen (in Monaten)	Der Wert der durchschnittlichen Bearbeitungszeit ist durch einen immensen Anstieg der Antragszahlen und ein geª ndertes Annahmeverfahren f¿r Antrª ge aus den Stª dten Erkrath, Ratingen und Velbert deutlich gestiegen.
7	Anzahl Beratungsgesprª che (pro Monat)	Jeder Mitarbeiter hat Gesprª che von unterschiedlicher Dauer mit den Einb¿rgerungsbewerbern zu f¿hren.

Haushaltsplan
2025

Stellenplanauszug							
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis**	**Ansatz**		**Planung**		
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1	Planstellen	7,89	8,62	16,62	18,62	18,62	18,62
2	Vollzeitª quivalente	7,37	8,24	19,90	21,90	21,90	21,90

Nr	**Kennzahl**	**Erlª uterung**
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020202 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.068,22	100.068	100.068	100.068	100.068	100.068
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.830,61	330.000	460.000	488.000	508.000	508.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.948,55	0	93.450	94.400	95.350	96.300
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	14.295,49	17.100	32.200	33.500	44.700	51.150
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**608.142,87**	**447.168**	**685.718**	**715.968**	**748.118**	**755.518**
11	-	Personalaufwendungen	-627.489,67	-562.450	-920.950	-1.112.750	-1.172.900	-1.211.800
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-26.805,60	-85.250	-90.000	-96.000	-100.000	-100.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-771,21	-484	-771	-771	-771	-771
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.608,50	-13.800	-38.500	-21.500	-18.500	-18.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-680.674,98**	**-661.984**	**-1.050.221**	**-1.231.021**	**-1.292.171**	**-1.331.071**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-72.532,11**	**-214.816**	**-364.503**	**-515.053**	**-544.053**	**-575.553**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-72.532,11**	**-214.816**	**-364.503**	**-515.053**	**-544.053**	**-575.553**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-72.532,11**	**-214.816**	**-364.503**	**-515.053**	**-544.053**	**-575.553**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-73.399	-203.825	-229.548	-229.304	-228.344
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.412,18	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-116.944,29**	**-288.215**	**-568.328**	**-744.601**	**-773.357**	**-803.897**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-116.944,29**	**-288.215**	**-568.328**	**-744.601**	**-773.357**	**-803.897**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020202

Zu 2 Diese Position zeigt Ertrª ge aus der Auflº sung von Sonderposten sowie Zuwendungen f¿r gefº rderte Personalstellen im kommunalen Integrationsmanagement NRW, welche in diesem Produkt f¿r das Personenstandswesen anteilig veranschlagt werden.

Zu 4 Es handelt sich um Verwaltungsgeb¿hren f¿r Einb¿rgerungen in den deutschen Staatsverband sowie um Verwaltungsgeb¿hren f¿r º ffentlich-rechtliche Namensª nderungen. Der Ansatz steigt aufgrund der zu erwartenden Mehrertrª ge bei den Einb¿rgerungen. Das Rechnungsergebnis 2023 ergibt sich ebenfalls aus hº heren Ertrª gen bei den Einb¿rgerungen.

Zu 6 Der Ist-Wert 2023 beruht auf nicht planbaren Erstattungen im Zusammenhang mit dem Mutterschutz von Mitarbeitenden. Ab dem Jahr 2025 werden in diesem Produkt zudem anteilige Personalkostenerstattungen der Stª dte Ratingen und Velbert in Zusammenhang mit den º ffentlich-rechtlichen Vereinbarungen ¿ber die Wahrnehmung der Aufgaben des Auslª nderwesens und in Staatsangehº rigkeitsangelegenheiten in diesem Produkt abgebildet.

Zu 7 Diese Zeile enthª lt ¿berwiegend Ertrª ge aus der Auflº sung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthª lt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrª ge aus der anteiligen Auflº sung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlª utert. Die Steigerung der Personalaufwendungen und Kennzahlen ergibt sich insbesondere durch Stellenverschiebungen aufgrund von Aufgabenzuwachs, die Einrichtung von rd. 6,0 Stellen im Rahmen des Stellenplans 2025 / 2026 sowie durch Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 Die kreisangehº rigen Stª dte (auÇer Erkrath, Ratingen und Velbert) erhalten f¿r ihre Mitwirkung und Mitarbeit an Einb¿rgerungsverfahren des Kreises Anteile am daf¿r anfallenden Geb¿hrenaufkommen.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmª Çig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 16 Der Ansatz enthª lt die Aufwendungen f¿r Fortbildung, Reisekosten, Kosten f¿r Zeitschriften, Fachliteratur und die Bewirtung bei Besprechungen / Reprª sentationen.

Zu 29 und 30 Diese Position enthª lt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020202 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.606,61	330.000	460.000	0	488.000	508.000	508.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.948,55	0	93.450	0	94.400	95.350	96.300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**594.555,16**	**430.000**	**653.450**	**0**	**682.400**	**703.350**	**704.300**
10	-	Personalauszahlungen	-532.728,86	-475.200	-775.650	0	-961.600	-971.200	-980.900
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-26.805,60	-85.250	-90.000	0	-96.000	-100.000	-100.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.655,73	-13.800	-38.500	0	-21.500	-18.500	-18.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-575.190,19**	**-574.250**	**-904.150**	**0**	**-1.079.100**	**-1.089.700**	**-1.099.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**19.364,97**	**-144.250**	**-250.700**	**0**	**-396.700**	**-386.350**	**-395.100**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-2.045,61	-1.500	-42.000	0	-5.000	-2.000	-2.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.045,61**	**-1.500**	**-42.000**	**0**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.045,61**	**-1.500**	**-42.000**	**0**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020202

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird f¿r die Beschaffung von B¿romº beln verwendet. Aufgrund von Umz¿gen liegt im Jahr 2025 der Bedarf f¿r die Beschaffung von B¿romº beln einmal hº her als in den Folgejahren.

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020202 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-2.045,61	-1.500	-42.000	0	-5.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.045,61**	**-1.500**	**-42.000**	**0**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.045,61**	**-1.500**	**-42.000**	**0**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

020203

BuÇgeldstelle

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020203 BuÇgeldstelle

Informationen

Organisationseinheit	**Rechts- und Ordnungsamt**
Verantwortlich	**Frau Claudia R¿gemer**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Durchf¿hrung von Verwarnungs- und BuÇgeldverfahren aufgrund polizeilicher Ordnungswidrigkeitenanzeigen (einschl. Rechtsbehelfsverfahren) Durchf¿hrung von Verwarnungs- und BuÇgeldverfahren aufgrund kommunaler Geschwindigkeits- und Rotlicht¿berwachung (einschl. Rechtsbehelfsverfahren) Durchf¿hrung von Verwarnungs- und BuÇgeldverfahren aus lebensmittelrechtlicher ¦ berwachung (einschl. Rechtsbehelfsverfahren) Durchf¿hrung von sonstigen Verwarnungs- und BuÇgeldverfahren (einschl. Rechtsbehelfsverfahren) Erstattung von Strafanzeigen an die Staatsanwaltschaft bei Vorliegen von Straftatbestª nden Erlass von Kostenbescheiden bei kostenrechtlicher Halterhaftung Bearbeitung von Amtshilfeersuchen auswª rtiger Behº rden
Auftragsgrundlage(n)	Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, StraÇenverkehrsgesetz, StraÇenverkehrsordnung, StraÇenverkehrszulassungsordnung, sonstige spezialgesetzliche Regelungen
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer, sonstige Betroffene, auswª rtige Behº rden, Gerichte, Staatsanwaltschaften, Rechtsvertreter, Polizei
Ziel(e):	Verfolgung aller von Behº rden angezeigten Ordnungswidrigkeiten vor Eintritt der Verjª hrung
Besonderheit(en) im Planjahr	

020203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	324,29	404,23	423,07	414,97	398,02	387,71
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	12,40	12,52	13,01	12,95	12,80	12,71

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge 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 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der Verfahren	123.786	137.300	136.800	136.800	136.800	136.800
2	davon Verfahren aus kommunaler Verkehrs¿berwachung	90.950	97.500	100.000	100.000	100.000	100.000
3	davon Verfahren aus polizeilicher Verkehrs¿berwachung	30.966	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	davon Verfahren sonstige Ordnungswidrigkeiten	1.870	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	Verfahrenserledigung vor Eintritt der Verfolgungsverjª hrung in %	99,99	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
6	Verwertbare Bilder aus dem Produkt Verkehrssicherheit (02.05.01)	90.029	95.000	97.500	97.500	97.500	97.500
7	Quote der erfolglosen Fahrerermittlungen in %	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Anzahl der Verfahren	Anzahl aller durchgef¿hrten Ordnungswidrigkeitenverfahren. Hinsichtlich der Anzahl der Verfahren besteht seitens der BuÇgeldgeldstelle keine Einflussmº glichkeit.
2	davon Verfahren aus kommunaler Verkehrs¿berwachung	Erfasst werden hier alle Verfahren aus kommunaler Verkehrs¿berwachung (02.05.01).
3	davon Verfahren aus polizeilicher Verkehrs¿berwachung	Erfasst werden hier alle Verfahren aus polizeilicher Verkehrs¿berwachung.
4	davon Verfahren sonstige Ordnungswidrigkeiten	Erfasst werden hier alle sonstigen Ordnungswidrigkeitenverfahren. Hierbei handelt es sich u.a. um Verfahren aus den Bereichen Umwelt- und Naturschutz, Tierschutz, Tierseuchenbekª mpfung, Gewerbe, Abfall, Wasser, Lebensmittel¿berwachung. Das weitaus grº Çte Fallzahlenaufkommen behandelt Verstº Çe gegen Vorschriften des SGB XI (Pflegeversicherung) Schulpflichtverletzungen und Verstº Çen gegen die Masernimpfpflicht.
5	Verfahrenserledigung vor Eintritt der Verfolgungsverjª hrung in %	Durch Optimierung der Verfahrensablª ufe soll verhindert werden, dass Verfahren aufgrund von Verjª hrung eingestellt werden m¿ssen. Steuerungsrelevant kº nnen hier nur die verwaltungsseitigen Prozesse sein, sodass Faktoren, die auÇerhalb des Einflussbereiches liegen, dazu f¿hren, dass keine 100 % Quote erreicht werden kann.
6	Verwertbare Bilder aus dem Produkt Verkehrssicherheit (02.05.01)	Bei jedem verwertbaren Bild handelt es sich um einen VerstoÇ, der durch die BuÇgeldstelle 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 gef¿hrt werden muss, weil der Halter nicht Fahrzeugf¿hrer zum Tatzeitpunkt war.
7	Quote der erfolglosen Fahrerermittlungen in %	Trotz umfª nglicher Ermittlungen ist es nicht immer mº glich, den verantwortlichen Fahrzeugf¿hrer festzustellen. Das Verfahren ist dann einzustellen. Die Quote stellt den Prozentsatz der wegen erfolgloser Fahrerermittlung eingestellten Verfahren zum Gesamtfallzahlenaufkommen dar.

Struktur							
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis**	**Ansatz**		**Planung**		
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1	Dienstbesprechungen mit der Polizei und den Amtsgerichten	1	1	1	1	1	1
Nr	**Kennzahl**	**Erlª uterung**					
1	Dienstbesprechungen mit der Polizei und den Amtsgerichten	In jedem Jahr soll eine Dienstbesprechung mit den zustª ndigen Polizeidienststellen und Vertretern der Amtsgerichte zu aktuellen Themen des Ordnungswidrigkeitenrechts durchgef¿hrt werden.					

Stellenplanauszug							
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis**	**Ansatz**		**Planung**		
		2023	**2024**	**202**	**2026**	**2027**	**2028**
1	Planstellen	24,45	23,87	21,87	21,87	21,87	21,87
2	Vollzeitª quivalente	24,59	23,80	22,62	22,62	22,62	22,62
Nr	**Kennzahl**	**Erlª uterung**					
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020203 BuÇgeldstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	0	0	0
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.450,00	15.000	50	50	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,55	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	8.392.939,25	7.850.750	8.048.100	8.050.000	8.066.750	8.076.400
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**8.416.467,80**	**7.865.750**	**8.048.150**	**8.050.050**	**8.066.750**	**8.076.400**
11	-	Personalaufwendungen	-1.426.904,23	-1.633.050	-1.555.950	-1.587.800	-1.676.950	-1.734.350
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-48.442,50	-50.000	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.415,23	-1.398	-1.415	-1.415	-1.415	-1.415
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-866.653,00	-50.050	-47.050	-46.400	-44.300	-44.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.343.414,96**	**-1.734.498**	**-1.671.915**	**-1.703.115**	**-1.790.165**	**-1.847.565**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.073.052,84**	**6.131.252**	**6.376.235**	**6.346.935**	**6.276.585**	**6.228.835**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.073.052,84**	**6.131.252**	**6.376.235**	**6.346.935**	**6.276.585**	**6.228.835**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**6.073.052,84**	**6.131.252**	**6.376.235**	**6.346.935**	**6.276.585**	**6.228.835**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-197.019	-230.428	-236.802	-236.550	-235.555
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-251.952,59	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**5.821.100,25**	**5.934.233**	**6.145.807**	**6.110.133**	**6.040.035**	**5.993.280**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**5.821.100,25**	**5.934.233**	**6.145.807**	**6.110.133**	**6.040.035**	**5.993.280**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020203

Zu 2 Diese Position zeigt Ertrªge aus Zuwendungen f¿r Personalkosten.

Zu 4 Verwaltungsgeb¿hren, die f¿r die postalische Versendung von BuÇgeldakten an Verteidiger und sonstige Berechtigte erhoben werden. Da die Akten ausschlieÇlich elektronisch versandt werden, werden hier nahezu keine Ertrªge mehr generiert.

Zu 6 Das Jahresergebnis 2023 zeigt eine Kostenerstattung.

Zu 7 In dieser Zeile werden BuÇgelder aus der polizeilichen Verkehrs¿berwachung, BuÇgelder aus kommunaler Geschwindigkeits- und Rotlicht¿berwachung sowie BuÇgelder aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten abgebildet. Hinzu kommen Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich.
Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert.
Die Verªnderung der Personalaufwendungen und Kennzahlen ergibt sich insbesondere durch Stellenverschiebungen. Zudem werden Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen vorgenommen.

Zu 13 Der Polizei werden die anfallenden Kosten f¿r Blutuntersuchung, T¦V-Vorf¿hrung etc. erstattet, die im Rahmen der polizeilichen Verkehrs¿berwachung entstanden sind. Diese Kosten werden im Rahmen des BuÇgeldverfahrens mit vereinnahmt (Zeile 6)

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 16 Es handelt sich um die nach den gesetzlichen Vorschriften bei Verfahrenseinstellungen zu erstattenden Gerichts-, Anwalts- und Gerichtsvollzieherkosten, Verg¿tungen an Sachverstªndige sowie sonstige Geschªfts- und B¿roaufwendungen. Im Rechnungsergebnis 2023 sind zudem Wertberichtigungen enthalten.

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020203 BuÇgeldstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.414,00	15.000	50	0	50	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28,55	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.773.380,28	7.800.000	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**7.796.822,83**	**7.815.000**	**8.000.050**	**0**	**8.000.050**	**8.000.000**	**8.000.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.308.058,95	-1.374.150	-1.339.000	0	-1.362.100	-1.375.750	-1.389.500
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-33.375,76	-50.000	-67.500	0	-67.500	-67.500	-67.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.813,28	-50.050	-47.050	0	-46.400	-44.300	-44.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.368.247,99**	**-1.474.200**	**-1.453.550**	**0**	**-1.476.000**	**-1.487.550**	**-1.501.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**6.428.574,84**	**6.340.800**	**6.546.500**	**0**	**6.524.050**	**6.512.450**	**6.498.700**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020203

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird f¿r die Beschaffung von B¿romºbeln verwendet.

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020203 BuÇgeldstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

020301

Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Ausl^{a} nderrecht und Vollzug
020301 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Informationen

Organisationseinheit	**Ausl^{a} nderamt**
Verantwortlich	**Florian Peters**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Regelung der Einreise, des Aufenthalts und der Ausreise von ausl^{a} ndischen Staatsangeh^{o} rigen einschlieÇlich der Durchf¿hrung aufenthaltsbeendender MaÇnahmen, Beratung und Entscheidung in allen aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten einschlieÇlich des Zugangs zur Erwerbst^{a} tigkeit und zu IntegrationsmaÇnahmen, Stellungnahmen zu Eingaben, Klagen, Petitionen, H^{a} rtefallersuchen, Hilfestellung bei besonderem Beratungsbedarf einschlieÇlich Vermittlung der Betroffenen an Hilfsorganisationen.
Auftragsgrundlage(n)	Aufenthaltsgesetz und die dazu erlassenen Rechtsverordnungen, Freiz¿gigkeitsgesetz, Besch^{a} ftigungsverordnung, Asylgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, sonstige spezialgesetzliche Regelungen und Erlasse
Zielgruppe(n)	Ausl^{a} ndische Staatsangeh^{o} rige, andere Beh^{o} rden, Institutionen und Vereine, Integrationsr^{a} te, Arbeitgeber, Allgemeinheit
Ziel(e):	**Operative Ziele:** Ausgestaltung aufenthaltsrechtlicher Angelegenheiten einschlieÇlich Erteilung von Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen Rechtssichere Ausgestaltung von Verf¿gungen und Durchsetzung bestehender Ausreiseverpflichtungen Unterst¿tzung der Eingliederung von rechtm^{a} Çig im Bundesgebiet lebenden ausl^{a} ndischen Staatsangeh^{o} rigen in das wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Leben Beratung in allen aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten **Strategische Ziele:** Mitwirkung bei der Integration der Einwohnerinnen und Einwohner mit Zuwanderungsgeschichte
Besonderheit(en) im Planjahr	Flexible Anpassung der Arbeitsabl^{a} ufe an neue rechtliche Vorgaben ¦ berf¿hrung von Aufenthaltsrechten nach dem Chancenaufenthaltsrecht in Aufenthaltsrechte f¿r gut integrierte Ausl^{a} nder Einf¿hrung des digitalen Lichtbildes Verst^{a} rkte Umsetzung der Digitalisierung im Ausl^{a} nderamt, insbesondere Einf¿hrung der elektronischen Ausl^{a} nderakte Verbesserung der Raumsituation durch Teilumzug des Amtes in Verbindung mit der Einf¿hrung eines Front-/ BackOffice Systems

020301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	51,01	20,37	20,66	20,73	20,69	20,62
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-5,85	-10,44	-10,77	-11,34	-11,80	-12,14

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 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Quote der Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungserlaubnis	40,8	42,1	40,6	39,3	39,3	39,3

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Quote der Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungserlaubnis	Anteil der Ausländerinnen und Ausländer aus Staaten auÇerhalb der Europäischen Union mit Niederlassungserlaubnis.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Ausländische Staatsangehörige (insgesamt)	80.611	81.000	85.000	85.500	85.500	85.500
2	Ausländische Staatsangehörige aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union	30.922	31.100	32.000	32.100	32.100	32.100
3	Ausländische Staatsangehörige aus allen anderen Staaten	49.689	49.900	53.000	53.400	53.400	53.400
4	davon mit Niederlassungserlaubnis	20.250	21.000	21.500	21.000	21.000	21.000
5	davon mit befristeter Aufenthaltserlaubnis	26.483	26.000	28.600	29.400	29.400	29.400
6	davon mit Duldung	1.065	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
7	davon mit Aufenthaltsgestattung	1.891	1.300	1.900	2.000	2.000	2.000

Stellenplanauszug							
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis**	**Ansatz**		**Planung**		
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1	Planstellen	74,17	74,67	81,72	81,72	81,72	81,72
2	Vollzeitª quivalente	71,63	83,02	80,29	80,29	80,29	80,29

Nr	**Kennzahl**	**Erlª uterung**
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Ausl^{a} nderrecht und Vollzug
020301 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.056,12	107.056	50.056	50.056	50.056	50.056
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695.517,16	750.000	800.000	875.000	875.000	875.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.826,22	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.130.950,98	480.750	583.050	587.400	591.800	596.250
7	+	Sonstige ordentliche Ertr^{a} ge	143.497,00	141.200	147.650	153.600	205.000	234.700
10	**=**	**Ordentliche Ertr^{a} ge**	**3.024.847,48**	**1.479.006**	**1.580.756**	**1.666.056**	**1.721.856**	**1.756.006**
11	-	Personalaufwendungen	-5.084.926,04	-5.544.750	-5.775.500	-6.039.850	-6.325.150	-6.513.150
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-167.416,52	-237.000	-235.000	-215.000	-215.000	-215.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.034,95	-24.697	-25.035	-80.083	-80.083	-80.083
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800.508,90	-730.250	-765.250	-830.250	-830.250	-840.250
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.077.886,41**	**-6.594.697**	**-6.858.785**	**-7.223.183**	**-7.508.483**	**-7.706.483**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.053.038,93**	**-5.115.691**	**-5.278.029**	**-5.557.127**	**-5.786.627**	**-5.950.477**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungst^{a} tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.053.038,93**	**-5.115.691**	**-5.278.029**	**-5.557.127**	**-5.786.627**	**-5.950.477**
23	+	AuÇerordentliche Ertr^{a} ge	188.958,53	0	0	0	0	0
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**188.958,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.864.080,40**	**-5.115.691**	**-5.278.029**	**-5.557.127**	**-5.786.627**	**-5.950.477**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-667.674	-793.844	-815.502	-814.624	-810.823
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-222.914,37	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.086.994,77**	**-5.783.365**	**-6.071.873**	**-6.372.629**	**-6.601.251**	**-6.761.300**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.086.994,77**	**-5.783.365**	**-6.071.873**	**-6.372.629**	**-6.601.251**	**-6.761.300**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020301

Zu 2 Der Kreis Mettmann erhª lt Zuwendungen f¿r gefº rderte Personalstellen im kommunalen Integrationsmanagement NRW, welche in diesem Produkt anteilig veranschlagt werden. Im Jahr 2024 wurde versehentlich ein zu hoher Ansatz in diesem Produkt ausgewiesen, mit dem Ansatz 2025 ff. erfolgt die entsprechende Korrektur.

Zu 4 Es handelt sich um Ertrª ge aus den Verwaltungsgeb¿hren des Auslª nderamtes. Die Steigerung resultiert aus gestiegenen Bearbeitungszahlen sowie aus der verpflichtenden Einf¿hrung des digitalen Lichtbildes in der Mitte des Jahres 2025, f¿r welches zuk¿nftig eine Geb¿hr zu erheben und an die Bundesdruckerei weiterzuleiten ist (Korrespondierend zu Zeile 16).

Zu 5 Das Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus einer Versicherungsentschª digung.

Zu 6 Diese Zeile enthª lt anteilige Personalkosten- sowie sonstige Kostenerstattungen der Stª dte Ratingen und Velbert in Zusammenhang mit den º ffentlich-rechtlichen Vereinbarungen ¿ber die Wahrnehmung der Aufgaben des Auslª nderwesens und in Staatsangehº rigkeitsangelegenheiten. Das Rechnungsergebnis 2023 ist aufgrund von R¿ckverrechnungen aus den Vorjahren auÇerordentlich hoch ausgefallen. Hinzukommen bis zum Jahr 2024 Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit Ä16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt). Korrespondierende Aufwendungen zu den letztgenannten Erstattungen finden in Zeile 11 Ber¿cksichtigung.

Zu 7 Diese Zeile enthª lt ¿berwiegend Ertrª ge aus der Auflº sung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthª lt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrª ge aus der anteiligen Auflº sung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlª utert. Die Steigerung der Personalaufwendungen und Kennzahlen ergibt sich insbesondere durch die Einrichtung von rd. 7,5 Stellen im Rahmen des Stellenplans 2025 / 2026 sowie durch Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 Diese Zeile enthª lt unter anderem Kosten f¿r den Lotsen- und Sicherheitsdienst, f¿r den in 2025 erhº hte Kosten aufgrund des Umzuges des Auslª nderamtes, anfallen. Hinzu kommen Aufwendungen f¿r die Unterhaltung der Dienst-KFZ des Auslª nderamtes. Die Wartungskosten f¿r die PIK (Personalisierung-Infrastruktur-Komponente) -Station fallen ab 2025 weg.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmª Çig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 15 Der Kreis Mettmann fº rdert die Beratungstª tigkeit der Caritas zur Fº rderung der Integration und ¦ berwindung von Schwierigkeiten im auslª nderrechtlichen Kontext durch finanzielle Zusch¿sse.

Zu 16 Diese Zeile enthª lt Aufwendungen f¿r sonstige laufende Verwaltungstª tigkeiten (Dolmetscher, medizinische Gutachten, abschiebungsbegleitende Mediziner, T¿rº ffnungen, spezielle Ausr¿stung etc.), die Produktion des elektronischen Aufenthaltstitels durch die Bundesdruckerei sowie die Beschaffung von Dienstkleidungen f¿r die Mitarbeitenden des R¿ckkehrmanagement. Dar¿ber hinaus sind im Ansatz Aufwendungen f¿r Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur, Zeitschriften, Geschª ftsaufwendungen, B¿robedarf und f¿r die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsg¿tern enthalten. Die Steigerung resultiert aus gestiegenen Fallzahlen sowie der Weiterleitung der eingenommenen Geb¿hren f¿r das ab 2025 verpflichtende digitale Lichtbild an die Bundesdruckerei (Korrespondierend zu Zeile 4).

Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemª Ç dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfª llt diese gesetzliche Mº glichkeit.

Zu 29 und 30 Diese Position enthª lt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Ausl^{a} nderrecht und Vollzug
020301 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	107.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.258,31	750.000	800.000	0	875.000	875.000	875.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.826,22	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	216.717,49	480.750	583.050	0	587.400	591.800	596.250
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungst^{a} tigkeit**	**965.802,02**	**1.337.750**	**1.433.050**	**0**	**1.512.400**	**1.516.800**	**1.521.250**
10	-	Personalauszahlungen	-4.699.537,35	-4.824.200	-5.109.200	0	-5.346.750	-5.400.200	-5.454.200
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-169.773,85	-237.000	-235.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-783.750,44	-730.250	-765.250	0	-830.250	-830.250	-840.250
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungst^{a} tigkeit**	**-5.653.061,64**	**-5.849.450**	**-6.167.450**	**0**	**-6.450.000**	**-6.503.450**	**-6.567.450**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungst^{a} tigkeit**	**-4.687.259,62**	**-4.511.700**	**-4.734.400**	**0**	**-4.937.600**	**-4.986.650**	**-5.046.200**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-15.619,07	-12.000	-16.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.619,07**	**-12.000**	**-16.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionst^{a} tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.619,07**	**-12.000**	**-16.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020301

Zu 26 Es werden Finanzmittel f¿r die Einrichtung / Ausstattung von Arbeitsplªtzen sowie von Ersatzbeschaffungen f¿r Mºbel benºtigt. Zusªtzlich soll in 2025 ein weiterer Tresor zur sicheren Aufbewahrung von Pªssen und Dokumenten angeschafft werden.

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Ausl^{a} nderrecht und Vollzug
020301 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-15.619,07	-12.000	-16.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.619,07**	**-12.000**	**-16.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.619,07**	**-12.000**	**-16.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

020401

Verbraucherschutz

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verbraucherschutz/ Veterinª rwesen
020401 Verbraucherschutz

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Verbraucherschutz**
Verantwortlich	**Nils Hanheide**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Regelmª Çige Kontrolle aller Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstª nde, Kosmetika und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen, insbesondere der auf dem Fleischsektor tª tigen Betriebe Pr¿fung der Sauberkeit und des Erhaltungszustandes von Rª umen, Einrichtungsgegenstª nden und Arbeitsgerª ten im Rahmen dieser Kontrollen Aufdeckung von Fehlern im Arbeitsablauf und Verhinderung der Verwendung mangelhafter oder schª dlicher Materialien ¦ berwachung der Erzeugnisse mit zielgerichteter Entnahme von Proben Ergreifung von MaÇnahmen zur Gefahrenabwehr (z.B. Produktionsuntersagungen) und/oder AhndungsmaÇnahmen bei Verstº Çen
Auftragsgrundlage(n)	EU-Verordnungen ¿ber Lebensmittelhygiene und Lebensmittel tierischen Ursprungs, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch und sich daraus ergebende spezialgesetzliche Regelungen (Kosmetikverordnung, Kª severordnung, Bedarfsgegenstª ndeverordnung usw.), Gesetz ¿ber Ordnungswidrigkeiten, Vollzugsgesetz NRW auf dem Gebiet des Lebensmittel- und Futtermittelrechts, Zustª ndigkeitsverordnungen und Geb¿hrensatzung des Kreises, Verbraucherinformationsgesetz, allgem. Verwaltungsgeb¿hrenordnung
Zielgruppe(n)	Verbraucher, Gewerbetreibende wie Erzeuger, Hersteller, Inhaber, Betreiber von Lebensmittel- und Bedarfsgegenstª nde herstellenden Betrieben, Gastronomie, GroÇhandel, Einzelhandel
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Schutz und Fº rderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner **Operatives Ziel:** Vorbeugender und gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz des Verbrauchers vor Irref¿hrung und Tª uschung, Sicherstellung des redlichen Handelsverkehrs und Fº rderung der Betriebshygiene durch Aufdeckung von hygienischen Missstª nden Risikoorientierte Entnahme von 5,5 Proben/1000 Einwohner
Besonderheit(en) im Planjahr	

020401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,09	11,78	11,57	11,35	11,37	11,33
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-5,92	-6,60	-6,52	-6,67	-6,82	-6,94
3	Kostendeckungsgrad Fleischhygienegeb¿hr	94	100	100	100	100	100

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrªge (inklusive Ertrªge 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 31.12.2023, Zensus in Hºhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.
3	Kostendeckungsgrad Fleischhygienegeb¿hr	Kostendeckende Aufgabenerledigung im Rahmen der Fleischhygiene

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der angemeldeten Betriebe	10.697	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Durchgef¿hrte Betriebskontrollen	3.935	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3	Anzahl von Betrieben mit Risikobeurteilung	4.567	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
4	Angaben zur Sollkontrollfrequenz in %	91	90	90	90	90	90
5	Anzahl gezogene Proben	2.682	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
6	bearbeitete Verbraucherbeschwerden	169	150	150	150	150	150

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Anzahl der angemeldeten Betriebe	Angemeldete Betriebe im Kreis Mettmann (Lebensmittel, Kosmetik, Bedarfsgegenstªnde) Stand 31.12.
2	Durchgef¿hrte Betriebskontrollen	Gesamtzahl durchgef¿hrter Betriebskontrollen in der Lebensmittel¿berwachung
3	Anzahl von Betrieben mit Risikobeurteilung	Kontrollpflichtige Betriebe, die einer Risikobeurteilung unterliegen; Stand 31.12.
4	Angaben zur Sollkontrollfrequenz in %	Menge der erfolgten Betriebskontrollen im Verhªltnis zu den erforderlichen Betriebskontrollen nach Risikobeurteilung
5	Anzahl gezogene Proben	5,5 Proben je 1.000 Einwohner

Haushaltsplan
2025

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	21,42	21,22	20,72	20,72	20,72	20,72
2	Vollzeitª quivalente	22,78	22,76	19,93	19,93	19,93	19,93

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verbraucherschutz/ Veterinª rwesen
020401 Verbraucherschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.515,78	420.000	408.000	408.000	408.000	408.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	920,50	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679,83	600	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	101.067,14	36.350	36.650	37.800	47.600	53.250
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**540.183,25**	**456.950**	**444.650**	**445.800**	**455.600**	**461.250**
11	-	Personalaufwendungen	-1.612.762,99	-1.806.850	-1.762.300	-1.830.600	-1.891.750	-1.934.450
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-40.603,43	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-798,37	-830	-798	-801	-801	-801
15	-	Transferaufwendungen	-244.400,00	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.541.189,59	-1.555.100	-1.580.100	-1.590.100	-1.610.100	-1.630.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.439.754,38**	**-3.689.280**	**-3.639.698**	**-3.718.001**	**-3.799.151**	**-3.861.851**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.899.571,13**	**-3.232.330**	**-3.195.048**	**-3.272.201**	**-3.343.551**	**-3.400.601**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.899.571,13**	**-3.232.330**	**-3.195.048**	**-3.272.201**	**-3.343.551**	**-3.400.601**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.899.571,13**	**-3.232.330**	**-3.195.048**	**-3.272.201**	**-3.343.551**	**-3.400.601**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-188.771	-204.097	-209.756	-209.534	-208.671
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-139.213,70	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.038.784,83**	**-3.421.101**	**-3.399.145**	**-3.481.957**	**-3.553.085**	**-3.609.272**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.038.784,83**	**-3.421.101**	**-3.399.145**	**-3.481.957**	**-3.553.085**	**-3.609.272**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020401

Zu 4 F¿r Plankontrollen, auÇerplanmª Çige Kontrollen und Nachproben sowie die Ausstellung von Bescheinigungen im veterinª rrechtlichen Bereich werden Geb¿hren erhoben.
Ferner werden Geb¿hren f¿r die ¦ berwachung von zugelassenen Betrieben in der Fleischzerlegung und -verarbeitung etc. erhoben.

Zu 5 Das Rechnungsergebnis 2023 zeigt eine Versicherungsentschª digung.

Zu 6 Die bisher hier eingeplanten Kostenerstattungen f¿r ordnungsbehº rdliche MaÇnahmen (Untersuchung und Begutachtung u.a. von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenstª nden) werden im Rahmen der BuÇgeldverfahren im Produkt 020203 vereinnahmt.

Zu 7 Die Ertrª ge ergeben sich aus Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern. Diese Zeile enthª lt zudem Ertrª ge aus der Auflº sung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthª lt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrª ge aus der anteiligen Auflº sung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlª utert. Ein Teil der Verª nderungen resultiert aus nachlaufenden Anpassungen der Produktzuordnung der an den CVUA-RRW abgeordneten bzw. ¿bergeleiteten Mitarbeitenden (010704). Zudem wird der Arbeitsbereich im Rahmen des Stellenplans 2025 um rd. 0,5 Stellen verstª rkt. Letztlich werden Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen vorgenommen.

Zu 13 Es handelt sich um Aufwendungen f¿r die Unterhaltung von Dienstfahrzeugen. F¿r die Lebensmittel¿berwachung stehen zehn Dienstfahrzeuge zur Verf¿gung. Die Ansª tze wurden ab 2025 aufgrund des Rechnungsergebnisses 2023 angepasst.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmª Çig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 15 Aufgrund verschiedener Kreistagsbeschl¿sse werden Zusch¿sse zu den Verbraucherberatungsstellen Langenfeld und Velbert und zu den Energieberatungsstellen in Ratingen und Langenfeld an die Verbraucherzentrale NRW gewª hrt.

Zu 16 Der Planansatz beinhaltet insbesondere das jª hrliche Entgelt f¿r die Mitgliedschaft beim Chemischen- und Veterinª runtersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW). Die weiteren Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: Dienstbekleidung, Reisekosten, Zeitschriften/Fachliteratur, Aus- und FortbildungsmaÇnahmen, Kosten der Probenentnahmen, Aufwendungen f¿r Untersuchungen von Lebensmitteln, die nicht vom Chemischen- und Veterinª runtersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW) durchgef¿hrt werden kº nnen, Bewirtungskosten, KFZ-Versicherung und KFZ-Steuer f¿r Dienstfahrzeuge. Die Erhº hung des Planansatzes ergibt sich aus den hº heren Entgelten, die an das CVUA RRW zu leisten sind, sowie gestiegenen Reisekosten. In 2025 laufen die aktuellen Leasingvertrª ge f¿r die Dienstfahrzeuge aus. Bei Leasingr¿ckgabe und Neuabschluss der Vertrª ge fallen zusª tzliche Kosten (z.B.: ¦ berf¿hrungskosten) an.

Zu 29 und 30 Diese Position enthª lt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verbraucherschutz/ Veterinª rwesen
020401 Verbraucherschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.846,57	420.000	408.000	0	408.000	408.000	408.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	920,50	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	322.633,67	600	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	9.330,00	11.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**746.730,74**	**431.600**	**416.500**	**0**	**416.500**	**416.500**	**416.500**
10	-	Personalauszahlungen	-1.556.606,06	-1.677.400	-1.635.250	0	-1.698.450	-1.715.400	-1.732.550
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-40.902,75	-80.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Transferauszahlungen	-244.400,00	-246.500	-246.500	0	-246.500	-246.500	-246.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.515.994,09	-1.555.100	-1.580.100	0	-1.590.100	-1.610.100	-1.630.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-3.357.902,90**	**-3.559.000**	**-3.511.850**	**0**	**-3.585.050**	**-3.622.000**	**-3.659.150**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-2.611.172,16**	**-3.127.400**	**-3.095.350**	**0**	**-3.168.550**	**-3.205.500**	**-3.242.650**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

020403

Veterinᵃ rwesen

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verbraucherschutz/ Veterinª rwesen
020403 Veterinª rwesen

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Verbraucherschutz**
Verantwortlich	**Nils Hanheide**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	¦ berwachung von Betrieben: tierseuchen-, tierschutz-, futtermittel- und arzneimittelrechtliche ¦ berwachung von Tiere haltenden Betrieben (z.B. Zoohª ndler, Hundehalter) und anderen Betrieben (z.B. Tierª rzte, Futtermittelhersteller), vorbeugende MaÇnahmen und Datenpflege in Tierseuchenbekª mpfungsprogrammen (Balvi IP, TSN) und Tierseuchen-Tilgungsverfahren (z.B. Tollwut, Salmonellose), Krisenmanagement Tierseuchen (z.B. Bekª mpfungshandb¿cher, Einsatz-und Krisenplan erstellen und pflegen), Beseitigung von nicht f¿r den menschlichen Verzehr bestimmten Tierkº rpern und -teilen und tierischen Erzeugnissen, Schlachttier- und Fleischuntersuchung, planmª Çige und anlassbezogene Probennahmen (z.B. Futtermittel, Arzneimittel-, R¿ckstandskontrollproben), Durchf¿hrung von "Cross Compliance"-Verfahren, Verhaltens- und Sachkundetests f¿r Hunde, ¦ berwachung von Tierveranstaltungen: Mª rkte und Ausstellungen (z.B. Gefl¿gelausstellungen, Bº rsen), ¦ berwachung von Tieren im Reiseverkehr: Viehhª ndler 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, Tierª rztliche Hausapothekenverordnung, Landeshundegesetz-NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Allgemeine Verwaltungsgeb¿hrenordnung, Tuberkuloseverordnung
Zielgruppe(n)	Z¿chter, Landwirte und andere Tierhalter, Tierª rzte/-heilpraktiker und Gewerbetreibende, Schª dlingsbekª mpfer, Tierkº rperbeseitigungsanstalt, Futtermittelindustrie, Tierversuchsanlagen, Labordiagnostikbetriebe, Zoofach- und ZierfischgroÇhandel, Betreiber von Schlachtbetrieben
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Schutz und Fº rderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Intensivierung des Bevº lkerungsschutzes auch im Krisenfall **Operatives Ziel:** Gewª hrleistung von tierseuchen-, tierschutz-, futtermittel- und arzneimittelrechtlich einwandfreien Betrieben und Tierveranstaltungen Sicherstellung des Tierschutzes in privaten Haltungen Sicherstellung des ordnungsgemª Çen Ablaufs des Reiseverkehrs mit Tieren
Besonderheit(en) im Planjahr	

020403 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	20,18	20,82	13,08	12,61	12,86	12,89
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,18	-1,90	-2,63	-2,76	-2,85	-2,94
3	Kostendeckungsgrad Fleischuntersuchungsgeb¿hr	92	100	-	-	-	-

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge 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 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.
3	Kostendeckungsgrad Fleischuntersuchungsgeb¿hr	Kostendeckende Aufgabenerledigung im Rahmen der Schlachttier- und Fleischuntersuchung; Aufgrund der Aufhebung der Satzung ¿ber die Geb¿hrenerhebung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung erfolgt keine weitere Planung des Kostendeckungsgrades.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Konditionalitª t Anzahl ¿berpr¿fte Betriebe	6	10	10	10	10	10
2	Anzahl der ausgestellten Bescheinigungen	969	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Erteilte Erlaubnisse	49	40	45	45	45	45
4	Anzahl der Tierschutzbeschwerden	502	500	500	500	500	500
5	Pr¿fungen LHundG	91	80	90	90	90	90

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Konditionalitª t Anzahl ¿berpr¿fte Betriebe	Kontrollen zur Konditionalitª t dienen der Einhaltung veterinª rrechtlicher und umweltrechtlicher Anforderungen, dem Schutz der Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanze sowie dem Tierschutz und dies gekoppelt mit der jª hrlichen Prª mienzahlung der EU f¿r die Landwirtschaft. Als Vorgaben f¿r die ¦ berwachungsbehº rden sind 1 % der Antragsteller von Direktzahlungen und 3 % der Betriebe mit Rinder und mit Schaf- und Ziegenhaltung zu kontrollieren.
2	Anzahl der ausgestellten Bescheinigungen	Anzahl der ausgestellten Seuchenfreiheits- und Gesundheitsbescheinigungen
3	Erteilte Erlaubnisse	Anzahl der erteilten Erlaubnisse nach Ä 11 TierSchG
4	Anzahl der Tierschutzbeschwerden	Anzahl und Bearbeitung der eingegangenen Tierschutzbeschwerden
5	Pr¿fungen LHundG	Durchgef¿hrte Sachkunde- und Verhaltenspr¿fungen nach LHundG (Landeshundegesetz-NRW)

Struktur							
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis**	**Ansatz**		**Planung**		
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1	Anzahl der Nutztierbestª nde	1.606	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	Anzahl der Tiere in Nutztierbestª nden	125.599	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3	davon Bienenvº lker	3.707	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	davon Einhufer	5.594	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5	davon Gefl¿gel	107.120	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	davon Gehegewild	132	300	150	150	150	150
7	davon Rinder	4.028	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	davon Schafe	1.534	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
9	davon Schweine	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
10	davon Ziegen	273	250	250	250	250	250
Nr	**Kennzahl**	**Erlª uterung**					
1	Anzahl der Nutztierbestª nde	Aktuelle Anzahl der Nutztierbestª nde (Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine, Gefl¿gel, Einhufer, Bienenvº lker und Gehegewild) Stand 31.12.					
2	Anzahl der Tiere in Nutztierbestª nden	Anzahl der Tiere in Nutztierbestª nden aufgeteilt nach Tierart					

Stellenplanauszug							
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis**	**Ansatz**		**Planung**		
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1	Planstellen	12,51	12,70	14,70	14,70	14,70	14,70
2	Vollzeitª quivalente	13,62	12,40	12,22	12,22	12,22	12,22
Nr	**Kennzahl**	**Erlª uterung**					
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verbraucherschutz/ Veterinª rwesen
020403 Veterinª rwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,15	0	0	0	0	0
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.045,47	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.091,29	85.500	70.500	70.500	70.500	70.500
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	35.570,97	26.800	37.600	38.950	50.450	57.100
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**280.738,88**	**217.300**	**213.100**	**214.450**	**225.950**	**232.600**
11	-	Personalaufwendungen	-943.651,38	-1.027.600	-1.198.400	-1.293.300	-1.356.600	-1.398.150
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-288.105,93	-130.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.122,72	-1.150	-1.123	-1.124	-1.124	-1.124
15	-	Transferaufwendungen	-3.700,00	-5.600	-5.600	-11.600	-5.600	-11.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.373,38	-37.100	-65.200	-31.600	-31.600	-31.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.346.953,41**	**-1.201.450**	**-1.500.323**	**-1.567.624**	**-1.624.924**	**-1.672.474**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.066.214,53**	**-984.150**	**-1.287.223**	**-1.353.174**	**-1.398.974**	**-1.439.874**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.066.214,53**	**-984.150**	**-1.287.223**	**-1.353.174**	**-1.398.974**	**-1.439.874**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.066.214,53**	**-984.150**	**-1.287.223**	**-1.353.174**	**-1.398.974**	**-1.439.874**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-106.412	-128.808	-132.424	-132.286	-131.797
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.412,18	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.110.626,71**	**-1.090.562**	**-1.416.031**	**-1.485.598**	**-1.531.260**	**-1.571.671**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.110.626,71**	**-1.090.562**	**-1.416.031**	**-1.485.598**	**-1.531.260**	**-1.571.671**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020403

Zu 2 Das Rechnungsergebnis 2023 zeigt die Auflºsung eines Sonderpostens.

Zu 4 Es handelt sich um Geb¿hren f¿r Genehmigungen nach dem Tierschutz- und Tierseuchenrecht, Gesundheitsbescheinigungen und Impfbestªtigungen f¿r Tiere, Sachkundepr¿fungen und Verhaltenstests sowie Geb¿hren f¿r die Schlachttier- und Fleischuntersuchung.
Die Satzung des Kreises Mettmann ¿ber die Erhebung von Geb¿hren f¿r die Schlachttier- und Fleischuntersuchung wurde zum 01.01.2024 aufgehoben.

Zu 6 Der Kreis fordert die zur Durchsetzung ordnungsbehºrdlicher MaÇnahmen nach dem Tierschutz- und Tierseuchenrecht angefallenen Kosten durch Leistungsbescheid von den Verursachern zur¿ck und macht in BuÇgeldverfahren die Gutachterkosten in Tierschutz- und Tierseuchenfªllen geltend. Im Jahr 2024 war die Abrechnung eines besonders kostenintensiven Tierschutzfalles vorgesehen. Hinzu kommen Personalkostenerstattungen der Stªdte Solingen, Remscheid, D¿sseldorf und Wuppertal f¿r die Kreistierzuchtberatung.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt u.a. Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Im Zusammenhang mit der ordnungsbehºrdlichen Tªtigkeit werden auÇerdem Verwarnungs- und Zwangsgelder erhoben.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Steigerung der Personalaufwendungen und Kennzahlen ergibt sich insbesondere durch die Einrichtung von rd. 1,0 Stellen im Rahmen des Stellenplans 2025 sowie einer unterjªhrigen Stellenverschiebung. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 Es handelt sich um folgende Aufwendungen: Kosten f¿r die Entsorgung von Seuchentieren und Kleintierkadavern sowie Kosten f¿r die Durchsetzung ordnungsbehºrdlicher MaÇnahmen nach dem Tierschutz- und Tierseuchengesetz. Der Aufwand f¿r die Kosten ordnungsbehºrdlicher MaÇnahmen ist nur schwer zu kalkulieren. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass in der Bevºlkerung erhebliche Defizite in der privaten Tierhaltung existieren, wodurch der Kreis Mettmann mit den ordnungsbehºrdlichen MaÇnahmen, insbesondere f¿r Tierfortnahmen und QuarantªnemaÇnahmen in Vorlage treten muss. Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen sowie den daraus resultierenden Kosten muss der Ansatz deutlich erhºht werden. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Fallzahlen in den nªchsten Jahren zur¿ckgehen. Ebenso ist davon auszugehen, dass die Tierheime f¿r die Unterbringung der Tiere hºhere Kosten in Rechnung stellen.

Die Beseitigungspflicht f¿r tierische Nebenprodukte wurde auf ein Entsorgungsunternehmen ¿bertragen. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerung sowie der Tatsache, dass f¿r 2024 und die Folgejahre ein neuer Vertrag abgeschlossen wird, ist auch hier mit hºheren Kosten zu rechnen.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 15 Die Kreisverbªnde der Imker, Rassegefl¿gelz¿chter und Rassekaninchenz¿chter sowie der Schafhalterverein Niederberg erhalten einen jªhrlichen Zuschuss. Alle zwei Jahre ist die Durchf¿hrung der Kreistierschau vorgesehen.

Zu 16 Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: Reisekosten und Reisekostenpauschale, Zeitschriften, Fachliteratur, Aus- und FortbildungsmaÇnahmen, Bewirtschaftungskosten, Verbrauchsmaterial, Arzneimittel, Geb¿hren der Chemischen und Veterinªruntersuchungsªmter f¿r die durchgef¿hrten BSE-Tests und andere Untersuchungen an Schlachttieren und weiteren Tieren (z.B. F¿chsen), Kosten f¿r die Durchf¿hrung von Verhaltenstests bei Hunden.
F¿r den Fall des Ausbruchs einer Tierseuche m¿ssen am Tierseuchenkrisenzentrum geeignete Materialien wie z.B. Overalls, Handschuhe, Kadaversªcke, Desinfektionsmittel etc. vorrªtig gehalten werden. Viele der aktuell vorhandenen Materialien sind abgelaufen (MHD) oder aufgrund des Alters nicht mehr verwendbar. Eine entsprechende Neubeschaffung ist erforderlich. Hierf¿r werden einmalig 25.000 ú eingeplant.

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verbraucherschutz/ Veterinª rwesen
020403 Veterinª rwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.193,37	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.957,67	85.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.035,00	2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**216.186,04**	**193.000**	**180.000**	**0**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
10	-	Personalauszahlungen	-855.708,95	-903.550	-1.049.050	0	-1.137.900	-1.149.250	-1.160.750
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-253.447,94	-130.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
14	-	Transferauszahlungen	-3.700,00	-5.600	-5.600	0	-11.600	-5.600	-11.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.140,77	-37.100	-65.200	0	-31.600	-31.600	-31.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.140.997,66**	**-1.076.250**	**-1.349.850**	**0**	**-1.411.100**	**-1.416.450**	**-1.433.950**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-924.811,62**	**-883.250**	**-1.169.850**	**0**	**-1.231.100**	**-1.236.450**	**-1.253.950**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020403

Zu 26 Im Jahr 2024 waren 50.000 ú f¿r eine Desinfektionsschleuse sowie Zubehº r eingeplant.

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verbraucherschutz/ Veterinª rwesen
020403 Veterinª rwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Verª uÇerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

020501

Verkehrssicherheit

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
020501 Verkehrssicherheit

Informationen

Organisationseinheit	**StraÇenverkehrsamt**
Verantwortlich	**Brigitte Heinz**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Gewª hrleistung einer einheitlichen Anwendung der straÇenverkehrsrechtlichen Vorschriften innerhalb des Kreises Mettmann Verkehrsrechtliche Regelungen und Genehmigungen Beseitigung von Unfallhª ufungsstellen Rotlicht- und Geschwindigkeits¿berwachung Verkehrserziehung
Auftragsgrundlage(n)	StraÇenverkehrsgesetz (StVG), StraÇenverkehrsordnung (StVO), Ordnungsbehº rdengesetz (OBG), Kreistagsbeschluss vom 20.12.1993 (Verkehrserziehung)
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer, Schwer- und GroÇraumtransportunternehmen, Sch¿ler, Radfahrer, Motorradfahrer und Senioren
Ziel(e):	Gewª hrleistung eines geordneten Verkehrsablaufes - Reduzierung der Unfallzahlen - Erhº hung der Verkehrssicherheit
Besonderheit(en) im Planjahr	Sukzessive Umr¿stung der stationª ren Messeinrichtungen auf Radar-/Lasertechnik sowie Umstellung auf Datenfern¿bertragung Einsatz von semistationª ren Messanlagen

020501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	68,93	59,11	61,88	60,92	59,93	59,02
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,24	-1,69	-1,43	-1,50	-1,62	-1,72

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrªge (inklusive Ertrªge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Hºhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Genehmigungen f¿r GroÇraum- und Schwertransporte mit Nachtrªgen	12.540	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
2	Messplªtze an Gefahrenstellen, stationªr	27	27	27	27	27	27
3	Verwertbare Bilder, stationªr	64.793	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4	Messplªtze an Gefahrenstellen, mobil	347	275	340	340	340	340
5	Verwertbare Bilder, mobil	25.236	27.500	52.500	52.500	52.500	52.500

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Genehmigungen f¿r GroÇraum- und Schwertransporte mit Nachtrªgen	Anzahl der erteilten Genehmigungen
2	Messplªtze an Gefahrenstellen, stationªr	Anzahl der stationªren Messplªtze an Gefahrenstellen
3	Verwertbare Bilder, stationªr	Bei jedem verwertbaren Bild handelt es sich um einen VerstoÇ, der durch die BuÇgeldstelle mit Bescheid geahndet werden kann (bis 2024 inkl. der Bilder der semistationªren Messanlagen)
4	Messplªtze an Gefahrenstellen, mobil	Es handelt sich hier um Messplªtze, die von den zwei mobilen Messfahrzeugen sowie semistationªren Messanlagen des Kreises angefahren werden.
5	Verwertbare Bilder, mobil	Bei jedem verwertbaren Bild handelt es sich um einen VerstoÇ, der durch die BuÇgeldstelle mit Bescheid geahndet werden kann (ab 2025 inkl. der Bilder der semistationªren Messanlagen).

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	GroÇraum- und Schwertransportgeb¿hren	1.449.530	1.425.000	1.450.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000
2	Anteil der Antrªge bei denen innerhalb von 24 Stunden das Anhºrverfahren eingeleitet wird (Angabe in %)	98	95	95	95	95	95

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	GroÇraum- und Schwertransportgeb¿hren	Aufgrund der Abmilderung geplanter Zustªndigkeitsªnderungen sowie durch Abschluss einer ºffentl.-rechtl. Vereinbarung haben sich die Antragszahlen im Bereich GroÇraum- und Schwertransport auf einem hºheren Niveau entwickelt.
2	Anteil der Antrªge bei denen innerhalb von 24 Stunden das Anhºrverfahren eingeleitet wird (Angabe in %)	Das Anhºrverfahren stellt die Beteiligung aller betroffenen Behºrden bezogen auf den Fahrweg dar. Der R¿cklauf der Zustimmungen aller Behºrden f¿hrt zur Genehmigung des Antrages

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	21,71	21,61	21,11	21,11	21,11	21,11
2	Vollzeitªquivalente	21,59	21,86	21,25	21,25	21,25	21,25
3	Davon Vollzeitªquivalent GroÇraum- und Schwertransporte	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Planstellen	Vgl. Erlªuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kºnnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsªchlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitªquivalente	Vgl. Erlªuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitªquivalenten wird die tatsªchliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitªquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitªquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
3	Davon Vollzeitªquivalent GroÇraum- und Schwertransporte	Es stehen 7,4 Vollzeitªquivalente f¿r die Bearbeitung der Bescheide im Bereich der GroÇraum- und Schwertransporte zur Verf¿gung.

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
020501 Verkehrssicherheit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142,28	0	1.029	1.029	1.029	1.029
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.451.323,21	1.425.000	1.450.000	1.450.000	1.465.000	1.465.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.598,28	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047,31	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	28.192,02	36.800	41.050	42.700	56.950	65.250
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**1.487.303,10**	**1.461.800**	**1.492.079**	**1.493.729**	**1.522.979**	**1.531.279**
11	-	Personalaufwendungen	-1.573.710,51	-1.584.500	-1.583.000	-1.615.250	-1.693.950	-1.745.500
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-203.562,80	-235.750	-219.000	-218.000	-233.000	-234.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-72.244,16	-73.801	-72.244	-72.246	-72.246	-72.246
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.653,46	-397.250	-320.050	-323.550	-319.050	-321.050
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.096.170,93**	**-2.291.301**	**-2.194.294**	**-2.229.046**	**-2.318.246**	**-2.372.796**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-608.867,83**	**-829.501**	**-702.215**	**-735.317**	**-795.267**	**-841.517**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-608.867,83**	**-829.501**	**-702.215**	**-735.317**	**-795.267**	**-841.517**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-608.867,83**	**-829.501**	**-702.215**	**-735.317**	**-795.267**	**-841.517**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-181.585	-217.055	-223.066	-222.829	-221.901
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-61.493,12	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-670.360,95**	**-1.011.086**	**-919.270**	**-958.383**	**-1.018.096**	**-1.063.418**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-670.360,95**	**-1.011.086**	**-919.270**	**-958.383**	**-1.018.096**	**-1.063.418**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020501

Zu 2 Das Rechnungsergebnis 2023 und der Planansatz zeigen die Auflºsung eines Sonderpostens.

Zu 4 Es handelt sich um Geb¿hren f¿r die Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen f¿r GroÇraum- und Schwertransporte.

Zu 5 Das Rechnungsergebnis zeigt eine Versicherungsentschªdigung.

Zu 6 Das Rechnungsergebnis zeigt die Erstattung von privaten Unternehmen.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Verªnderungen der Personalaufwendungen und Kennzahlen sind auf angepasste Produktzuordnungen zur¿ckzuf¿hren. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhºhungen.

Zu 13 Es handelt sich um folgende Aufwendungen: Unterhaltung der Fahrzeuge der Verkehrserziehung, Unterhaltung der Fahrzeuge der Geschwindigkeits¿berwachung, Materialien f¿r die Verkehrserziehungsarbeit und Prªventionsveranstaltungen, Ersatzbeschaffungen und Reparaturen. Seit 2015 ist die Nutzung des bundesweiten Online-Genehmigungsverfahren f¿r GroÇraum- und Schwertransporte (VEMAGS) kostenpflichtig. Die Umlage wird zentral an den Landesbetrieb StraÇenbau NRW abgef¿hrt. Hinzu kommen Aufwendungen f¿r die Unterhaltung der technischen Anlagen des Bereiches Verkehrssicherheit.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 16 Es werden folgende Aufwendungen veranschlagt: Bewirtungskosten, Fachliteratur, Verbrauchsmaterialien, Reisekosten und FortbildungsmaÇnahmen, Kfz-Versicherungen, Leasingentgelte und Steuern f¿r die Fahrzeuge der Geschwindigkeits¿berwachung sowie der Verkehrserziehung (Polizei), Elektronikversicherung der Anlagen und Gerªte, Mietaufwendungen sowohl f¿r zwei semistationªre Messgerªte zum variablen Einsatz an Gefahrenstellen als auch f¿r den Mietstandort in Monheim am Rhein.

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
020501 Verkehrssicherheit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.414.167,53	1.425.000	1.450.000	0	1.450.000	1.465.000	1.465.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.598,28	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.047,31	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**1.420.813,12**	**1.425.000**	**1.450.000**	**0**	**1.450.000**	**1.465.000**	**1.465.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.401.437,38	-1.396.700	-1.397.800	0	-1.422.600	-1.436.850	-1.451.200
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-198.586,55	-235.750	-219.000	0	-218.000	-233.000	-234.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-231.483,97	-397.250	-320.050	0	-323.550	-319.050	-321.050
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.831.507,90**	**-2.029.700**	**-1.936.850**	**0**	**-1.964.150**	**-1.988.900**	**-2.006.250**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-410.694,78**	**-604.700**	**-486.850**	**0**	**-514.150**	**-523.900**	**-541.250**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	30.870,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**30.870,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-436.400,04	-101.500	-111.500	0	-111.500	-111.500	-111.500
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-436.400,04**	**-101.500**	**-111.500**	**0**	**-111.500**	**-111.500**	**-111.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-405.530,04**	**-101.500**	**-111.500**	**0**	**-111.500**	**-111.500**	**-111.500**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020501

Zu 18 Das Rechnungsergebnis zeigt eine Zuwendung f¿r die Beschaffung von Elektrofahrzeugen im Rahmen des Austauschs der Fahrzeuge f¿r die mobile Geschwindigkeits¿berwachung (siehe Ausweis der Einzelinvestition)

Zu 26 Die stationª ren Messstandorte der Geschwindigkeits¿berwachung sollen in 2025 und Folgejahren weiter sukzessiv modernisiert werden. Pro Jahr wird in der Regel ein Standort umger¿stet. Daf¿r werden 110.000 ú pro Jahr kalkuliert. 1.500 ú werden f¿r die Beschaffung kleinerer Gegenstª nde des beweglichen Anlagevermº gens bei der Verkehrserziehung veranschlagt.
Das Rechnungsergebnis zeigt die Ersatzbeschaffung von neuen Fahrzeugen f¿r die mobile Geschwindigkeits-¿berwachung (siehe Ausweis der Einzelinvestition).

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
020501 Verkehrssicherheit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000185: Mobile Geschwindigkeits¿berwachung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	30.870,00	0	0	0	0	0	0	30.870	30.870
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**30.870,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.870**	**30.870**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-396.633,81	0	0	0	0	0	0	-396.634	-396.634
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-396.633,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-396.634**	**-396.634**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-365.763,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-365.764**	**-365.764**

7000185: 020501 - Mobile Geschwindigkeits¿berwachung
Aufgrund der reparaturbedingten Unwirtschaftlichkeit eines Altfahrzeuges, wurde der Messwagen der mobilen Geschwindigkeits¿berwachung gegen ein Fahrzeug mit neuester Messtechnik zur effizienteren Verkehrs¿berwachung ersetzt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000186: Modernisierung der stat. Messanlagen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-100.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-155.402	-595.402
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-110.000**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-155.402**	**-595.402**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-110.000**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-155.402**	**-595.402**

7000186: 020501 - Modernisierung der stat. Messanlagen
Die stationªren Messstandorte der Geschwindigkeits¿berwachung sollen in 2025 und Folgejahren weiter sukzessive modernisiert werden. Pro Jahr wird in der Regel ein Standort umger¿stet.
.

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-39.766,23	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-39.766,23**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.766,23**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

020502

Fahr- und Befº rderungserlaubnisse

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
020502 Fahr- und Befº rderungserlaubnisse

Informationen

Organisationseinheit	**StraÇenverkehrsamt**
Verantwortlich	**Brigitte Heinz**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der formalen und gesundheitlichen Eignung von Kraftfahrzeugf¿hrern zur Teilnahme am StraÇenverkehr bei der Erteilung von Fahrerlaubnissen MaÇnahmen gegen auffª llige Fahrerlaubnisinhaber zum Schutz der Allgemeinheit im º ffentlichen StraÇenverkehr ¦ berwachung der Fahrschulen als Teil der Qualitª tssicherung zur Ausbildung von Fahranfª ngern Erteilung von Genehmigungen zum gewerblichen Personen- und G¿terkraftverkehr
Auftragsgrundlage(n)	StraÇenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Fahrlehrergesetz (FahrlG), Personenbefº rderungsgesetz (PBfeG), G¿terkraftverkehrsgesetz (G¿KG)
Zielgruppe(n)	Fahrerlaubnisbewerber, Fahrerlaubnisinhaber, Fahrlehrer, Gewerbetreibende und Fahrer im Personenbefº rderungs- und G¿terkraftverkehr
Ziel(e):	Verbesserung der Dienstleistungs- und Servicequalitª t, Gewª hrleistung der Teilnahme geeigneter und befª higter Kraftfahrer am StraÇenverkehr bei der Erteilung von Fahrerlaubnissen Ausschluss ungeeigneter und unbefª higter Kraftfahrer vom StraÇenverkehr durch Eignungs¿berpr¿fungen Sicherstellung einer ordnungsgemª Çen ¦ berwachung der Fahrschulen Fº rderung der Sicherheit und Ordnung im gewerblichen Personen- und G¿terkraftverkehr
Besonderheit(en) im Planjahr	Fortf¿hrung der Online-Antragstellung f¿r bestimmte Antragsarten ¿ber die Fahrschulen im Kreis Mettmann Digitalisierung der F¿hrerscheinstellenakten Wechsel der F¿hrerscheinstellensoftware

020502 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	79,12	80,86	71,31	69,37	67,11	64,76
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,57	-0,41	-0,78	-0,88	-1,06	-1,23

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrªge (inklusive Ertrªge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Hºhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der Kunden	18.734	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2	davon Kunden mit Termin (in %)	-	-	90	90	90	90
3	Durchschnittliche Wartezeit in Minuten f¿r Kunden ohne Termin	21	13	-	-	-	-
4	Durchschnittliche Wartezeit in Minuten f¿r Kunden mit Termin	10	8	6	6	6	6
5	Online-Antrªge ¿ber die Fahrschulen im Kreis Mettmann	2.025	750	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Antrªge auf Erteilung eines F¿hrerscheins	6.948	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
7	davon Antrªge auf begleitetes Fahren ab 17 Jahre	2.431	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8	Umtausch in den neuen EU Kartenf¿hrerschein	11.993	12.500	15.000	16.000	15.500	13.500
9	Antrªge auf Neuerteilung nach Entziehung der Fahrerlaubnis	545	550	500	500	500	500
10	Eignungs¿berpr¿fende MaÇnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern	2.121	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	davon wegen Drogeneinfluss (in %)	61,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00
12	davon wegen Alkoholeinfluss (in %)	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13	davon wegen altersbedingter Einschrªnkungen (²n %)	12,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
14	davon wegen sonstiger Gr¿nde (in %)	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
15	MaÇnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern auf Probe	553	500	500	500	500	500
16	MaÇnahmen nach dem Mehrfachtªter-Punktesystem	1.863	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	Entziehung von Fahrerlaubnissen	454	500	500	500	500	500

Haushaltsplan
2025

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Anzahl der Kunden	Durch die vermehrte Nutzung von Online-Verfahren ist zwar ein grundsªtzlicher R¿ckgang des Kundenaufkommens zu beobachten, dieser wird aber durch die hº here Anzahl der Kundinnen und Kunden im F¿hrerscheinpflichtumtausch wieder relativiert.
2	davon Kunden mit Termin (in %)	Eine hohe Anzahl an Terminkunden erleichtert die Arbeitsablªufe in der F¿hrerscheinstelle und ist deshalb erklªrtes Ziel.
3	Durchschnittliche Wartezeit in Minuten f¿r Kunden ohne Termin	Da sich das Termingeschªft bereits auf sehr hohem Niveau bewegt, aber auch Spontankunden kurzfristig bedient werden, wird die Kennzahl ab 2025 nicht mehr erhoben.
5	Online-Antrªge ¿ber die Fahrschulen im Kreis Mettmann	Die Zahl erfasst die in der F¿hrerscheinstelle verarbeiteten Antrªge, die durch die Fahrschulen im Online-Verfahren gestellt wurden.
6	Antrªge auf Erteilung eines F¿hrerscheins	Die Zahl erfasst die in der F¿hrerscheinstelle verarbeiteten Ersterteilungsantrªge.
8	Umtausch in den neuen EU Kartenf¿hrerschein	Durch den Gesetzgeber wurde verpflichtend f¿r alle Fahrerlaubnisinhaber der Umtausch von sogenannten Altf¿hrerscheinen bis 19.01.2033 verabschiedet. Aufgrund dieser gesetzlichen nderung haben die Fallzahlen dauerhaft stark zugenommen. Es ist zu erwarten, dass die Zahl der Umtauschpflichtigen unter Ber¿cksichtigung der gesetzlichen Fristen ab 2029 deutlich zur¿ckgehen wird.
9	Antrªge auf Neuerteilung nach Entziehung der Fahrerlaubnis	Es handelt sich um Antrªge nach Entz¿gen der Fahrerlaubnis durch Gericht oder F¿hrerscheinstelle.
10	Eignungs¿berpr¿fende MaÇnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern	Es handelt sich um MaÇnahmen gegen F¿hrerscheininhaber nach Auffªlligkeiten im StraÇenverkehr.
11	davon wegen Drogeneinfluss (in %)	Zahl der MaÇnahmen, die wegen Auffªlligkeiten unter Drogen eingeleitet wurden.
12	davon wegen Alkoholeinfluss (in %)	Zahl der MaÇnahmen, die wegen Auffªlligkeiten unter Alkoholeinfluss eingeleitet wurden.
13	davon wegen altersbedingter Einschrªnkungen (²n %)	Zahl der MaÇnahmen, die wegen altersbedingter Auffªlligkeiten eingeleitet wurden.
14	davon wegen sonstiger Gr¿nde (in %)	Zahl der MaÇnahmen, die wegen schwerer gesundheitlicher Beeintrªchtigungen, wie z.B. starke Beeintrªchtigung der Seh- oder Hº rfªhigkeit, psychische oder orthopªdische Erkrankungen eingeleitet wurden.
15	MaÇnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern auf Probe	Wªhrend der Probezeit f¿hren Verkehrsordnungswidrigkeiten zur Anordnung von Aufbauseminaren und Verwarnungen.
16	MaÇnahmen nach dem Mehrfachtªter-Punktesystem	Zahl der Ermahnungen und Verwarnungen die aufgrund von Verkehrsverstº Çen ausgesprochen wurden.
17	Entziehung von Fahrerlaubnissen	Zahl der Entziehung von Fahrerlaubnissen aufgrund fehlender Eignung oder Befªhigung.

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit f¿r Kunden ohne Termin in Minuten ausgehend vom Soll des Jahres 2014 (25 min.)	4,00	10,00	-	-	-	-
Nr	Kennzahl	Erlª uterung					
1	Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit f¿r Kunden ohne Termin in Minuten ausgehend vom Soll des Jahres 2014 (25 min.)	Ziel ist es eine ausreichende Anzahl an freien Terminen zur Verf¿gung zu stellen und damit eine Terminquote von annª hernd 100 % zu erreichen. Die Anzahl der vergebenen Termine entspricht der vorhandenen Personalausstattung. Kunden ohne Termin haben die Mº glichkeit ¿ber ein Tagesticket wª hrend der ¥ ffnungszeit ihr Anliegen vorzubringen. Die Wartezeiten sind im Wesentlichen abhª ngig von der Auslastung im Terminkundengeschª ft und kº nnen hier nicht mehr aufgef¿hrt werden. Wird ab 2025 nicht mehr beplant.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	23,01	22,94	22,99	22,99	22,99	22,99
2	Vollzeitª quivalente	19,44	29,16	27,38	27,38	27,38	27,38
Nr	Kennzahl	Erlª uterung					
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
020502 Fahr- und Befº rderungserlaubnisse

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.546.446,94	1.600.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.525.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.861,24	206.450	19.200	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	54.378,18	62.750	66.450	68.900	90.300	102.650
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**1.749.686,36**	**1.869.200**	**1.635.650**	**1.618.900**	**1.640.300**	**1.627.650**
11	-	Personalaufwendungen	-1.722.596,74	-1.729.350	-1.691.600	-1.724.000	-1.834.850	-1.905.150
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.910,87	-3.901	-3.911	-3.975	-3.975	-3.975
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.422,12	-337.650	-320.150	-320.150	-320.150	-320.150
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.027.929,73**	**-2.071.901**	**-2.016.661**	**-2.049.125**	**-2.159.975**	**-2.230.275**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-278.243,37**	**-202.701**	**-381.011**	**-430.225**	**-519.675**	**-602.625**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-278.243,37**	**-202.701**	**-381.011**	**-430.225**	**-519.675**	**-602.625**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-278.243,37**	**-202.701**	**-381.011**	**-430.225**	**-519.675**	**-602.625**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-239.649	-276.932	-284.567	-284.264	-283.038
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-183.625,96	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-461.869,33**	**-442.350**	**-657.943**	**-714.792**	**-803.939**	**-885.663**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-461.869,33**	**-442.350**	**-657.943**	**-714.792**	**-803.939**	**-885.663**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020502

Zu 4 Es handelt sich um Geb¿hren f¿r die Erteilung von F¿hrerscheinen, Fahrgastbefºrderungsscheinen, Fahrerkarten, Eignungs¿berpr¿fungen, Entz¿ge und Ablehnungen, Lizenzen im gewerblichen G¿terkraftverkehr, Fahrschul¿berwachungen etc.

Zu 6 In dieser Zeile werden Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit Ä16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) abgebildet. Ein GroÇteil der fºrderfªhigen Fªlle lªuft in 2024 aus, sodass in 2025 mit einer deutlich reduzierten Erstattung zu rechnen ist. Nach aktuellem Planungsstand sind ab dem Jahr 2026 keine weiteren Fºrderungen zu erwarten. Korrespondierende Aufwendungen finden in Zeile 11 Ber¿cksichtigung.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Verªnderungen der Personalaufwendungen und Kennzahlen (VZ) ist insbesondere auf anteilige Vakanzen zur¿ckzuf¿hren. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhºhungen.

Zu 13 F¿r die Unterhaltung der Betriebs- und Geschªftsausstattung wird der Planansatz veranschlagt.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 16 Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: Aufwendungen f¿r F¿hrerschein- und Fahrerkarten, Aufwendungen f¿r Vordrucke, sonstigen B¿robedarf, Dolmetscherrechnungen, Bewirtungskosten, Fachliteratur, Reisekosten, FortbildungsmaÇnahmen und vermischte Aufwendungen.

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
020502 Fahr- und Befº rderungserlaubnisse

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.532.068,80	1.600.000	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	1.525.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.861,24	206.450	19.200	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.508,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**1.682.439,01**	**1.811.450**	**1.574.200**	**0**	**1.555.000**	**1.555.000**	**1.530.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.573.033,18	-1.434.750	-1.414.400	0	-1.435.600	-1.450.000	-1.464.550
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-287.286,98	-337.650	-320.150	0	-320.150	-320.150	-320.150
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.860.320,16**	**-1.773.400**	**-1.735.550**	**0**	**-1.756.750**	**-1.771.150**	**-1.785.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-177.881,15**	**38.050**	**-161.350**	**0**	**-201.750**	**-216.150**	**-255.700**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlageverm º gen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020502

Zu 26 Der Haushaltsansatz beinhaltet Mittel f¿r die Beschaffung von B¿romºbeln, Gerªten und sonstigen beweglichen Anlagevermºgen.

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
020502 Fahr- und Befº rderungserlaubnisse

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

020503

Zulassungsangelegenheiten

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
020503 Zulassungsangelegenheiten

Informationen

Organisationseinheit	**StraÇenverkehrsamt**
Verantwortlich	**Brigitte Heinz**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r 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 ¦ berwachung der Einhaltung von Halterpflichten MaÇnahmen insbesondere bei fehlendem Versicherungsschutz und Fahrzeugmª ngeln Fahrerermittlungen
Auftragsgrundlage(n)	StraÇenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), StraÇenverkehrsgesetz (StVG), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)
Zielgruppe(n)	Fahrzeughalter, Verkehrsteilnehmer, andere Behº rden, Hª ndler- und Zulassungsdienste
Ziel(e):	Verbesserung der Dienstleistungs- und Servicequalitª t, Sachgerechte und zeitnahe Durchf¿hrung der Zulassung von Kraftfahrzeugen, Zeitgerechte Bearbeitung von Anzeigen bei Verletzung der Halterpflichten, u.a. zum Schutze Dritter
Besonderheit(en) im Planjahr	Ausdehnung der Online-Angebote Umsetzung der 4. Stufe ï Kfz (Vollautomatisierte Fahrzeugzulassung)

020503 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	108,50	104,13	108,52	104,69	100,84	99,76
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	1,90	1,16	1,65	1,39	1,08	0,99

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge 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 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der Kunden	56.090	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000
2	davon Terminkunden in %	76	80	85	85	90	90
3	Durchschnittliche Wartezeit f¿r Terminkunden in Min.	6	10	6	6	5	5
4	Durchschnittliche Wartezeit f¿r Kunden ohne Termin in Min.	25	30	-	-	-	-
5	Fahrzeugbestand (zugelassener Fahrzeuge)	-	-	390.000	390.000	390.000	390.000
6	Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge mit Alternativer Antriebstechnik (Elektro, Hybrid) gesamt (wird erst ab 2022 dargestellt)	31.784	35.000	-	-	-	-
7	Prozentualer Anteil der Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik (Elektro, Hybrid) im Bereich der Personenkraftfahrzeuge	8,2	10	10	13	17	20
8	Fahrzeugzulassungen (Neuzulassungen, Umschreibungen, Wiederzulassungen)	-	-	75.000	75.000	75.000	75.000
9	- davon online in %	-	-	10	12	15	18
10	Neuzulassungen	22.537	21.000	-	-	-	-
11	Anzahl Umschreibungen	44.065	50.000	-	-	-	-
12	Anzahl Umschreibungen ohne Halterwechsel	4.629	4.750	-	-	-	-
13	- davon online in %	74	70	-	-	-	-
14	AuÇerbetriebsetzungen	59.812	50.000	-	-	-	-
15	AuÇendiensteinsª tze	5.201	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
16	Anzahl Vorgª nge Halterpflichten	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Fahrtenbuchauflagen	137	200	-	-	-	-
18	Fehlender Versicherungsschutz	5.600	5.500	-	-	-	-
19	Mª ngelanzeigen	2.432	2.500	-	-	-	-
20	Adressanzeigen	3.104	3.000	-	-	-	-
21	Verkaufsanzeigen	1.469	2.000	-	-	-	-
22	Externe Amtshilfeersuchen (Wohnsitzwechsel)	1.243	850	-	-	-	-

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Anzahl der Kunden	Jªhrliches Publikumsaufkommen den Zulassungsstellen Mettmann und Langenfeld.
2	davon Terminkunden in %	Es ist vorgesehen, das Termingeschªft weiter auf hohem Niveau zu halten. Dringende Angelegenheiten wie z.B. die AuÇerbetriebsetzung, Kurzzeitkennzeichen etc. eines Fahrzeuges kºnnen weiterhin auch ohne Termin durchgef¿hrt werden.
3	Durchschnittliche Wartezeit f¿r Terminkunden in Min.	Die Anzahl der zur Verf¿gung gestellten und gebuchten Termine soll weitestgehend mit der Anzahl der zur Verf¿gung stehenden Mitarbeitenden ¿bereinstimmen. Damit kann eine geringf¿gige Wartezeit f¿r Terminkunden sichergestellt werden.
4	Durchschnittliche Wartezeit f¿r Kunden ohne Termin in Min.	Da sich das Termingeschªft bereits auf sehr hohem Niveau bewegt, aber auch Spontankunden kurzfristig bedient werden, wird die Kennzahl ab 2025 nicht mehr erhoben.
5	Fahrzeugbestand (zugelassene Fahrzeuge)	Summe der im Kreis Mettmann aktiv zugelassenen Fahrzeuge (ohne Anhªnger). Wird erstmalig in 2025 dargestellt.
6	Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge mit Alternativer Antriebstechnik (Elektro, Hybrid) gesamt (wird erst ab 2022 dargestellt)	Nach Einf¿hrung der Kennzahl Fahrzeugbestand kann auf diese Angabe verzichtet werden, da der prozentuale Anteil entsprechende R¿ckschl¿sse ermºglicht. Daher wird die Kennzahl ab 2025 nicht mehr dargestellt.
7	Prozentualer Anteil der Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik (Elektro, Hybrid) im Bereich der Personenkraftfahrzeuge	Es handelt sich um die jeweils aktuell im Bestand zugelassenen Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik.
8	Fahrzeugzulassungen (Neuzulassungen, Umschreibungen, Wiederzulassungen)	Summe der im Kalenderjahr beantragten Zulassungen, Umschreibungen, Wiederzulassungen.
9	davon online in %	Mit Inbetriebnahme 4. Stufe i Kfz zum 1.9.2023 kºnnen Fahrzeugzulassungen online beantragt werden. Insbesondere Hªndler und Zulassungsdienste haben ¿ber die GroÇkundenschnittstelle beim Kraftfahrt-Bundesamt die Mºglichkeit einer vereinfachten Nutzung.
10	Neuzulassungen	Mit der Einf¿hrung der Kennzahl Fahrzeugzulassungen ergibt sich ein kompakter und umfassender ¦berblick. Daher ist die Ausweisung dieser Kennzahl ab 2025 entbehrlich.
11	Anzahl Umschreibungen	
12	Anzahl Umschreibungen ohne Halterwechsel	
14	AuÇerbetriebsetzungen	AuÇerbetriebsetzungen kºnnen prinzipiell bei jeder Zulassungsstelle im Bundesgebiet durchgef¿hrt werden. Die Kennzahl bildet somit nicht die tatsªchlich durch die Kraftfahrzeugzulassungsstelle durchgef¿hrten AuÇerbetriebsetzungen ab und wird daher ab 2025 nicht mehr erhoben.
15	AuÇendiensteinsªtze	Die Tªtigkeit der AuÇendienstmitarbeiter bezieht sich in erster Linie auf die Ahndung von Versicherungsverstºßen sowie Mªngel am Fahrzeug.
16	Anzahl Vorgªnge Halterpflichten	Summe der ordnungsrechtlichen Verfahren (z.B. bei fehlendem Versicherungsschutz, Mªngeln am Fahrzeug, Kfz-Steuerr¿cksttªnden etc.).
17	Fahrtenbuchauflagen	Mit der Einf¿hrung der Kennzahl ĂAnzahl Vorgªnge Halterpflichtenñergibt sich ein kompakter und umfassender ¦berblick. Daher ist die Ausweisung dieser Kennzahl ab 2025 entbehrlich.
18	Fehlender Versicherungsschutz	
19	Mªngelanzeigen	
20	Adressanzeigen	
21	Verkaufsanzeigen	
22	Externe Amtshilfeersuchen (Wohnsitzwechsel)	

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit f¿r Kunden ohne Termin in Minuten ausgehend vom Soll der Jahre 2013/2014 (52 min.)	27,00	22,00	-	-	-	-
2	Anteil der Betriebsuntersagungen, die innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der Mitteilung versandt werden (in %)	99	99	-	-	-	-

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit f¿r Kunden ohne Termin in Minuten ausgehend vom Soll der Jahre 2013/2014 (52 min.)	Ziel ist es eine ausreichende Anzahl an freien Terminen zur Verf¿gung zu stellen und damit eine Terminquote von annª hernd 100 % zu erreichen. Die Anzahl der vergebenen Termine entspricht der vorhandenen Personalausstattung. Kunden ohne Termin haben die Mº glichkeit bestimmte Anliegen am Infoschalter zu erledigen oder sich ¿ber ein Tagesticket wª hrend der ¥ ffnungszeit f¿r den Schalterbereich anzumelden. Die Wartezeiten sind im Wesentlichen abhª ngig vom Terminkundengeschª ft und kº nnen hier nicht mehr aufgef¿hrt werden. Wird ab 2025 nicht mehr beplant
2	Anteil der Betriebsuntersagungen, die innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der Mitteilung versandt werden (in %)	Es besteht die gesetzliche Verpflichtung, Betriebsuntersagungen ohne schuldhaftes Verzº gern umgehend auszusprechen. Die Kennzahl hat daher keine Steuerungsfunktion. Wird ab 2025 nicht mehr beplant

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	48,92	48,12	48,54	48,54	48,54	48,54
2	Vollzeitª quivalente	48,00	50,25	48,54	48,54	48,54	48,54

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
020503 Zulassungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,41	22	22	22	22	22
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.181.918,76	3.963.000	4.060.000	4.060.000	3.960.000	3.960.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.632,73	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.527,66	77.150	59.350	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	250.172,22	22.700	36.050	36.900	44.200	48.450
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**4.502.299,78**	**4.064.372**	**4.157.422**	**4.098.922**	**4.006.222**	**4.010.472**
11	-	Personalaufwendungen	-3.069.246,52	-3.158.750	-3.027.400	-3.098.350	-3.161.400	-3.210.850
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-2.931,37	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.830,95	-5.817	-5.831	-5.832	-5.832	-5.832
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-494.409,05	-324.450	-308.200	-308.200	-303.200	-303.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.572.417,89**	**-3.496.017**	**-3.347.431**	**-3.418.382**	**-3.476.432**	**-3.525.882**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**929.881,89**	**568.355**	**809.991**	**680.540**	**529.790**	**484.590**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**929.881,89**	**568.355**	**809.991**	**680.540**	**529.790**	**484.590**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**929.881,89**	**568.355**	**809.991**	**680.540**	**529.790**	**484.590**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-407.250	-483.700	-496.945	-496.412	-494.155
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-577.355,53	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**352.526,36**	**161.105**	**326.291**	**183.595**	**33.378**	**-9.565**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**352.526,36**	**161.105**	**326.291**	**183.595**	**33.378**	**-9.565**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020503

Zu 2 Der Haushaltsansatz enthª lt die ertragswirksame Aufloº sung von Sonderposten.

Zu 4 Es wird mit Geb¿hrenertrª gen in Ansatzhº he gerechnet.

Zu 5 Hierbei handelt es sich um Ertrª ge aus dem Verkauf entwerteter Kennzeichenschilder.

Zu 6 In dieser Zeile werden Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit Ä16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) abgebildet. Ein GroÇteil der fº rderfª higen Fª lle lª uft in 2024 aus, sodass in 2025 mit einer deutlich reduzierten Erstattung zu rechnen ist. Nach aktuellem Planungsstand sind ab dem Jahr 2026 keine weiteren Fº rderungen zu erwarten. Korrespondierende Aufwendungen finden in Zeile 11 Ber¿cksichtigung.

Zu 7 Diese Zeile enthª lt ¿berwiegend Ertrª ge aus der Aufloº sung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Zudem werden Ertrª ge aus Zwangsgeldern in Hº he von 15.000 ú erwartet.

Zu 11 Diese Zeile enthª lt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrª ge aus der anteiligen Aufloº sung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlª utert. Die Verª nderungen der Personalaufwendungen und Kennzahlen sind auf angepasste Produktzuordnungen sowie anteilige Vakanzen zur¿ckzuf¿hren. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhº hungen.

Zu 13 F¿r die Unterhaltung der Betriebs- und Geschª ftsausstattung wird der Planansatz veranschlagt. Hinzu kommen die Kosten f¿r den Unterhalt der Dienstfahrzeuge f¿r den zentralen AuÇendienst.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmª Çig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 16 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Aufwendungen f¿r Fahrzeugbriefe, Fahrzeugscheine, Plaketten usw., Reisekosten, Fachliteratur, Aus- und FortbildungsmaÇnahmen und Bewirtungskosten. Zudem werden hier die Kº rperschafts-, Kapitalertrags- und Gewerbesteuer f¿r den BGA-Feinstaub veranschlagt. Hinzu kommen die Kosten f¿r Leasing, die KFZ-Versicherung und die KFZ-Steuer der Dienstfahrzeuge f¿r den zentralen AuÇendienst.

Zu 29 und 30 Diese Position enthª lt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
020503 Zulassungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.140.610,13	3.963.000	4.060.000	0	4.060.000	3.960.000	3.960.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.632,63	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.527,66	77.150	59.350	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	41.143,08	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**4.251.913,50**	**4.051.650**	**4.136.350**	**0**	**4.077.000**	**3.977.000**	**3.977.000**
10	-	Personalauszahlungen	-2.785.958,96	-3.093.900	-2.932.450	0	-2.999.600	-3.029.600	-3.059.950
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-2.913,51	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-257.156,91	-324.450	-308.200	0	-308.200	-303.200	-303.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-3.046.029,38**	**-3.425.350**	**-3.246.650**	**0**	**-3.313.800**	**-3.338.800**	**-3.369.150**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**1.205.884,12**	**626.300**	**889.700**	**0**	**763.200**	**638.200**	**607.850**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-1.760,61	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.760,61**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.760,61**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020503

Zu 26 In den nª chsten Jahren wird jeweils der Austausch einer Entstempelungsmaschine erforderlich.

Zudem beinhaltet der Haushaltsansatz Mittel f¿r die Beschaffung von B¿romº beln, Gerª ten und sonstigen beweglichen Anlagevermº gen.

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
020503 Zulassungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-1.760,61	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.760,61**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.760,61**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

020601

Feuerschutz

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Brandschutz
020601 Feuerschutz

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst**
Verantwortlich	**Torsten Schams**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Der Kreis ¿bt die Fachaufsicht ¿ber die Feuerwehren aus und wird dar¿ber hinaus unterst¿tzend und beratend tª tig. Der Kreis wird hierbei vom Kreisbrandmeister / von der Kreisbrandmeisterin unterst¿tzt. Dar¿ber hinaus trifft der Kreis die erforderlichen MaÇnahmen zur Vorbereitung und Bekª mpfung von GroÇeinsatzlagen und die Sicherstellung der Leitung und Koordination der Gefahrenabwehr und stellt die Einsatzleitung in Person des Kreisbrandmeisters / der Kreisbrandmeisterin nebst F¿hrungsstab. Des Weiteren stellt der Kreis die weitergehende Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehº rigen der kreisangehº rigen Stª dte sicher und sorgt f¿r die Beschaffung, die Unterhaltung und den Betrieb von ¿berº rtlichen Einrichtungen f¿r den Brandschutz und die Hilfeleistung. Die Sicherstellung der Warnung der Bevº lkerung erfolgt in Zusammenarbeit mit den kreisangehº rigen Stª dten.
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz ¿ber den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, kreisangehº rige Stª dte, Feuerwehren
Ziel(e):	• Sicherstellung der Leistungsfª higkeit der kreisangehº rigen Feuerwehren. • Fº rderung der Kooperation der kreisangehº rigen Feuerwehren zur gegenseitigen nachbarschaftlichen Hilfe und interkommunaler Zusammenarbeit. • Beherrschung von GroÇeinsatzlagen im Bereich Brandschutz und Hilfeleistung, Sicherstellung der Einsatzleitung. • Pr¿fung der Brandschutzbedarfsplª ne der kreisangehº rigen Stª dte und Beratung bei der Erstellung dieser. • Kontinuierliche Beratung und Unterst¿tzung der Stª dte in Angelegenheiten des Brandschutzes und der Hilfeleistung.
Besonderheit(en) im Planjahr	

020601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	4,11	10,58	9,97	10,18	9,78	10,49
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,05	-0,96	-1,08	-1,06	-1,16	-1,09

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 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Prüfung der kreisangehörigen Feuerwehren	10	10	10	10	10	10
2	Brandschutztechnische Stellungnahmen	4	3	3	3	3	3

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Prüfung der kreisangehörigen Feuerwehren	Nach Ä 53 Abs. 1 des BHKG üben die Kreise die Fachaufsicht über die Feuerwehren der kreisangehörigen Gemeinden durch. In diesem Zusammenhang finden Prüfungen der kreisangehörigen Feuerwehren im Hinblick auf deren Ausstattung und Leistungsfähigkeit statt.
2	Brandschutztechnische Stellungnahmen	Die Gemeinden haben nach Ä 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 Ä4 BHKG (Beratung und Unterstützung).

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	1,26	0,80	2,05	2,08	2,08	2,08
2	Vollzeitäquivalente	3,24	1,15	2,40	2,43	2,43	2,43

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

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Brandschutz
020601 Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.555,90	174	1.556	1.556	1.556	1.556
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.015,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	4.720,33	5.600	7.100	7.400	9.850	11.250
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**22.291,52**	**55.774**	**58.656**	**58.956**	**61.406**	**62.806**
11	-	Personalaufwendungen	-240.227,21	-129.900	-173.200	-186.050	-198.750	-206.700
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-16.674,59	-88.550	-85.450	-86.400	-82.100	-82.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-213.337,47	-198.238	-213.337	-213.337	-213.337	-213.337
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.632,39	-110.700	-116.550	-93.400	-133.600	-95.750
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-538.871,66**	**-527.388**	**-588.537**	**-579.187**	**-627.787**	**-598.587**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-516.580,14**	**-471.614**	**-529.882**	**-520.232**	**-566.382**	**-535.782**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-516.580,14**	**-471.614**	**-529.882**	**-520.232**	**-566.382**	**-535.782**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-516.580,14**	**-471.614**	**-529.882**	**-520.232**	**-566.382**	**-535.782**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.416,76	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-519.996,90**	**-471.614**	**-529.882**	**-520.232**	**-566.382**	**-535.782**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-519.996,90**	**-471.614**	**-529.882**	**-520.232**	**-566.382**	**-535.782**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020601

Zu 2 Erhaltene Zuwendungen f¿r Anlageg¿ter werden ¿ber deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelºst. Der Ansatz ab 2025 wurde an das Rechnungsergebnis 2023 angepasst.

Zu 6 Es handelt sich um Erstattungen des Landes f¿r durchgef¿hrte Lehrgªnge von freiwilligen Feuerwehrangehºrigen am Institut der Feuerwehr. Das niedrige Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus den Auswirkungen (reduzierte Lehrgangszahl) der Corona-Pandemie (vgl. Zeile 13).

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Steigerung der Personalaufwendungen und Kennzahlen ergibt sich insbesondere durch die Anpassung von Produktzuordnungen einiger Stellen des Amtes 38 sowie durch die Einrichtung und anteilige Ber¿cksichtigung von rd. 3,5 Stellen im Rahmen des Stellenplans 2025 / 2026. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 Es handelt sich um Aufwendungen (u.a. Lehrgangskosten von ehrenamtlichen Angehºrigen der Feuerwehr), welche vollstªndig vom Land erstattet werden (vgl. Zeile 6). Zusªtzlich sind hier Kosten f¿r die Unterhaltung des Kommandowagens f¿r den Kreisbrandmeister enthalten. Das niedrige Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus den Auswirkungen (reduzierte Lehrgangszahl) der Corona-Pandemie. Die korrespondierenden Ertrªge sind in Zeile 6 abgebildet.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªßig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 16 Die Aufwendungen beinhalten die Dienstkleidung f¿r Kreisbrandmeister und Stellvertreter sowie Reisekosten und die Leasingraten f¿r den Kommandowagen des Kreisbrandmeisters. Weiterhin sind Aufwendungen f¿r Aus- und Fortbildungslehrgªnge sowie die Leistungsnachweise der Freiwilligen Feuerwehren im Rahmen des ¿berºrtlichen Feuerschutzes zu tragen. Die ¿berºrtliche Ausbildung der Angehºrigen der freiwilligen Feuerwehren findet im kreiseigenen Feuerwehr¿bungszentrum statt. Es sind verschiedene geringwertige Wirtschaftsg¿ter ergªnzend anzuschaffen. Zudem werden hier seit 2024 die anteiligen IT-Aufwendungen im Gefahrenabwehrzentrum abgebildet. Aufgrund eines Softwareumstieges und damit entfallenden Wartungskosten, verringert sich der Ansatz im Jahr 2026.

Zu 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die bis 2023 mit dem Produkt 011601 verrechnet wurden.

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Brandschutz
020601 Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.956,49	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**12.956,49**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
10	-	Personalauszahlungen	-203.282,07	-101.400	-141.200	0	-152.750	-154.300	-155.850
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-15.529,46	-88.550	-85.450	0	-86.400	-82.100	-82.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-76.713,24	-110.700	-116.550	0	-93.400	-133.600	-95.750
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-295.524,77**	**-300.650**	**-343.200**	**0**	**-332.550**	**-370.000**	**-334.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-282.568,28**	**-250.650**	**-293.200**	**0**	**-282.550**	**-320.000**	**-284.400**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	17.424,72	13.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**17.424,72**	**13.500**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-385.274,95	-50.000	-143.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-385.274,95**	**-50.000**	**-143.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-367.850,23**	**-36.500**	**-125.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020601

Zu 18 Die Kommunen erhalten vom Land Investitionspauschalen aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer.

Zu 26 Nach Ä 4 Abs. 1 BHKG unterhalten die Kreise Einheiten und Einrichtungen f¿r den Brandschutz und die Hilfeleistung, soweit ein ¿berºrtlicher Bedarf besteht, und sorgen nach MaÇgabe des Ä 32 f¿r die weitergehende Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehºrigen ihrer kreisangehºrigen Gemeinden. Zu diesem Zweck unterhªlt der Kreis im Gefahrenabwehrzentrum ¦ bungseinrichtungen f¿r die theoretische und praktische Ausbildung der Feuerwehrangehºrigen der Stªdte. Im Jahr 2025 soll unter anderem eine Rohrleitung zur Dachentwªsserung installiert werden, um Regenwasser zur Wassereinsparung zu verwenden. Hier wird mit Kosten in Hºhe von 10.000 ú gerechnet. Zu ¦ bungszwecken soll eine ¦ bungsbrandmeldeanlage angeschafft werden (2025: 10.000 ú). Im Jahr 2026 soll unter anderem ein Modul ĂHV-Anlage PKWñ welches zur Grund- und F¿hrungskrªfteausbildung im Haupt- und Ehrenamt sowie zur Fortbildung hinsichtlich der Gefahren der Elektromobilitªt dient, angeschafft werden. Hier wird mit Kosten in Hºhe von 10.000 ú gerechnet. Zudem sollen zu ¦ bungszwecken Plan¿bungsplatten (2026: 10.000 ú) angeschafft werden.
Im Ansatz 2025 ist zudem die Beschaffung eines Verkehrsunfall-Deformations-Simulationssystems geplant (s. Einzelinvestment).

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Brandschutz
020601 Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000183: FW-¦ bungshalle mit Atemschutz¿bungsstr.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-100.476,89	0	0	0	0	0	0	-111.408	-111.408
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-100.476,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-111.408**	**-111.408**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100.476,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-111.408**	**-111.408**

7000183: 020601 - FW-¦ bungshalle mit Atemschutz¿bungsstrecke
Zur regelkonformen Ausbildung ist das ¦ bungszentrum f¿r alle Feuerwehren im Kreis mit den erforderlichen Einrichtungen und Funktionsbereichen ausgestattet worden. Hierzu zª hlen beispielweise ¦ bungseinrichtungen wie die Atemschutz¿bungsstrecke, Werkrª ume, Lagerrª ume inkl. Mobiliar sowie die Ausstattung der Nebenrª ume (Sanitª ranlagen, Umkleiden usw.).

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000184: Lº schunterst¿tzungsfahrzeug											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-283.686,48	0	0	0	0	0	0	-283.686	-283.686
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-283.686,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-283.686**	**-283.686**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-283.686,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-283.686**	**-283.686**

7000184: 020601 - Lº schunterst¿tzungsfahrzeug
F¿r den ¿berº rtlichen Bedarf bei Brª nden z.B. in Tunnelanlagen oder Tiefgaragen (k¿nftig hº here Gefª hrdung durch E-Fahrzeuge) wird nach den Fachempfehlungen des Landesfeuerwehrverbandes als ergª nzendes Einsatzmittel ein so genanntes Lº schunterst¿tzungsfahrzeug benº tigt. Ein derartiges Fahrzeug war im Kreis nicht vorhanden und konnte auch von keiner einzelnen Feuerwehr beschafft werden, so dass nach Ä 4 Abs. 1 BHKG ein ¿berº rtlicher Bedarf abzudecken war. Die Beschaffung konnte in 2023 realisiert werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000265: Amt 38 - Crash Simulations System											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**

70000265: 020601 - Beschaffung eines Verkehrsunfall-Deformations-Simulationssystems

Einsª tze im Bereich der Technischen Hilfeleistung (TH) bilden durchschnittlich ca. 75% aller Feuerwehreinsª tze ab. Im Bereich der TH stellen insbesondere Verkehrsunfª lle mit eingeklemmten Personen komplexe Einsatzsituationen f¿r die Feuerwehren dar. Die bei der fortschreitenden Entwicklung von Karosserien verwendeten Werkstoffe, welche sich u. a. durch herausragende Festigkeit auszeichnen, stellen die Feuerwehren beim Einsatz von hydraulischen Rettungsgerª ten zunehmend vor Herausforderungen. Werden diese Karosserien bei einem Unfall deformiert, erhº ht dies den Arbeitsaufwand immens. Daher bedarf es einer zeitgemª Çen Ausbildung an realitª tsnah verformten ¦ bungsfahrzeugen. Um diese Fahrzeugverformungen bei Verkehrsunfª llen realistisch darstellen zu kº nnen, soll f¿r das Feuerwehr¿bungszentrum ein Verkehrsunfall-Deformations-Simulationssystem angeschafft werden. Der Bedarf an ¦ bungsfahrzeugen liegt kreisweit bei ca. 100 Fahrzeugen pro Kalenderjahr f¿r die Aus- und Fortbildung der haupt- und ehrenamtlichen Feuerwehren.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	17.424,72	13.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**17.424,72**	**13.500**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-1.111,58	-50.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.111,58**	**-50.000**	**-23.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**16.313,14**	**-36.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

020602

Leitstelle

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Brandschutz
020602 Leitstelle

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst**
Verantwortlich	**Torsten Schams**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Annahme und Bearbeitung von Notrufen f¿r den Rettungsdienst und den Brandschutz sowie f¿r die Hilfeleistung Alarmierung von Einsatzmitteln des Rettungsdienstes Leitung und Lenkung von Einsatzmitteln des Rettungsdienstes Alarmierung und Koordinierung bei Brandeinsªtzen der Feuerwehren der ka. Stªdte Unterst¿tzung von Einsatzleitungen im Feuerschutz Koordination und Unterst¿tzung bei GroÇeinsatzlagen und Katastrophen Alarmierung und Unterst¿tzung des Krisenstabes des Kreises Sicherstellung der Alarmierungseinrichtungen f¿r automatische Brandmeldeanlagen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz ¿ber den Brandschutz, die Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes (BHKG NRW), Rettungsdienstgesetz NRW (RettG NRW)
Zielgruppe(n)	Bevºlkerung des Kreises Mettmann, Allgemeinheit, kreisangehºrige Stªdte und deren Feuerwehren, Krankenhªuser, niedergelassene rzte, Hilfsorganisationen, THW
Ziel(e):	Sicherstellung bzw. qualitative Verbesserung der Funktionalitªt durch stetige Anpassung der Kreisleitstelle an den neuesten Stand der Technik aktuell gebotener Versorgungs- und Unterst¿tzungsstrategien.
Besonderheit(en) im Planjahr	Realisierung der Ausnahmeabfrageplªtze, Zertifizierung BSI / IT-Sicherheit, Umsetzung Telenotarztsystem ŽBergisches Landñ

020602 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	72,00	75,52	61,62	71,22	70,08	73,54
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,86	-5,81	-9,32	-7,27	-8,42	-8,01

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Zeitliche Optimierung der Dispositionszeit auf 1 min 30 Sek in %	68,46	75	75	75	75	75

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der angenommenen Notrufe	82.048	88.000	93.000	98.000	101.000	100.000
2	Maximale Anzahl der Beschwerden	5	12	14	16	16	16
3	Beschwerdeanzahl der angenommenen Notrufe in ă	0,10	0,14	0,15	0,16	0,16	0,16

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der angenommenen Notrufe	Gemeint sind angenommene Notrufe ohne Krankentransporte
2	Maximale Anzahl der Beschwerden	Gemeint sind schriftliche Beschwerden durch die B¿rger
3	Beschwerdeanzahl der angenommenen Notrufe in ă	Angestrebt wird eine Zahl von Beschwerden unter 0,1ă der angenommenen Notrufe (ohne Krankentransporte)

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	52,54	56,95	66,95	73,75	73,75	73,75
2	Vollzeitäquivalente	52,54	57,35	65,10	71,90	71,90	71,90

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Brandschutz
020602 Leitstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.407,41	7.407	7.407	7.407	7.407	7.407
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.258.234,93	4.839.150	5.078.550	5.796.050	6.116.100	6.459.500
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	70.000,13	260.050	368.600	383.450	511.750	585.900
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**4.343.142,47**	**5.106.607**	**5.454.557**	**6.186.907**	**6.635.257**	**7.052.807**
11	-	Personalaufwendungen	-4.201.735,49	-4.627.950	-5.516.500	-6.284.600	-6.909.050	-7.289.600
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-833.105,02	-1.079.300	-1.753.656	-1.320.698	-1.299.648	-1.305.748
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-750.101,69	-852.508	-748.068	-748.127	-748.127	-748.127
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447.954,04	-1.393.350	-2.003.816	-1.395.687	-1.807.737	-1.635.637
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.232.896,24**	**-7.953.108**	**-10.022.040**	**-9.749.112**	**-10.764.562**	**-10.979.112**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.889.753,77**	**-2.846.500**	**-4.567.483**	**-3.562.205**	**-4.129.305**	**-3.926.305**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstªtigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.889.753,77**	**-2.846.500**	**-4.567.483**	**-3.562.205**	**-4.129.305**	**-3.926.305**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.889.753,77**	**-2.846.500**	**-4.567.483**	**-3.562.205**	**-4.129.305**	**-3.926.305**
27	+	Ertrªge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	693.742,48	1.063.000	1.349.750	1.572.600	1.729.850	1.902.815
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-757.683,79	-736.120	-1.020.053	-1.145.274	-1.171.864	-1.199.248
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.983,10	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.958.678,18**	**-2.519.620**	**-4.237.786**	**-3.134.879**	**-3.571.319**	**-3.222.738**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.958.678,18**	**-2.519.620**	**-4.237.786**	**-3.134.879**	**-3.571.319**	**-3.222.738**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020602

Zu 2 Erhaltene Zuwendungen f¿r Anlageg¿ter werden ¿ber deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelºst.

Zu 5 Das Rechnungsergebnis zeigt eine privatrechtliche Erstattung und eine Versicherungsentschªdigung.

Zu 6 Die Kosten der Leitstelle werden seit 2018 zu 65% ¿ber die s.g. Leitstellenumlage auf alle Stªdte und das Notarztsystem umgelegt. Berechnungsgrundlage hierf¿r sind die Einsatzzahlen. Dieser Anteil kann von den Stªdten ¿ber die Rettungsdienstgeb¿hr mit den Kostentrªgern abgerechnet werden. Die restlichen 35% verbleiben im Kreishaushalt. Mit der Leitstellenumlage wird ein Anteil an den Personalkosten der Kreismitarbeitenden vereinnahmt (in 2025 voraussichtlich rd. 3,3 Mio. ú, in 2026 voraussichtlich rd. 3,8 Mio. ú). Die Steigerung steht im Zusammenhang mit neu eingerichteten Stellen sowie Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen. Der verbleibende Anteil der Leitstellenumlage enthªlt Erstattungen aus den Bereichen Betriebskosten, Abschreibungen und Verzinsung. Auch werden in der Leitstellenumlage Personalkosten vereinnahmt, welche der Stadt Ratingen f¿r die ¦ bernahme von Aufgaben der Kreisleitstelle (Ausnahmeabfrageplªtze) und ab 2026 auch f¿r die Stadt Erkrath zu erstatten sind (vergl. Zeile 13). Die Personalkosten f¿r das Projekt ĂTelenotarztñwerden ¿ber die Leitstellenumlage durch die weiteren beteiligten Parteien (Stadt Leverkusen, Remscheid, Solingen und Wuppertal sowie Ennepe-Ruhr-Kreis) mitfinanziert (vergl. Zeile 13). Zudem werden jªhrlich Erstattungen privater Unternehmer vereinnahmt (20.000 ú).

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Steigerung der Personalaufwendungen und Kennzahlen ergibt sich insbesondere durch die Einrichtung und (anteilige) Ber¿cksichtigung von rd. 21 Stellen im Rahmen des Stellenplans 2025 / 2026. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 Im Jahr 2017 wurde mit der Stadt Ratingen eine Vereinbarung zum Betrieb von Ausnahmeabfrageplªtzen (AAP) geschlossen. Auch f¿r die Stadt Erkrath ist eine solche Vereinbarung ab dem Jahr 2026 vorgesehen. Hierf¿r sind der Stadt Ratingen im Jahr 2025 Kosten i. H. v. 90.000 ú und den Stªdten Erkrath und Ratingen im Jahr 2026 zusammen i.H.v. 185.800 ú ggfls. zu erstatten. F¿r die Einrichtung des Telenotarztsystems Bergisches Land wird f¿r die zu erstattenden Personalkosten ein Betrag i. H. v. rund 1 Mio. ú f¿r das Jahr 2025 und rund 500.000 ú f¿r die Jahre 2026 ff. (Anteil Kreis Mettmann) veranschlagt, welche ¿ber die Abrechnung der Leitstellenumlage durch die Stªdte zu 100% refinanziert werden (vergl. Zeile 6). F¿r das Jahr 2024 konnten diese Kosten mit 500.000 ú geschªtzt werden und wurden nun aufgrund einer genaueren Kostenkalkulation angepasst. F¿r Unterhaltungskosten der technischen Anlagen und der Fahrzeuge werden Mittel i.H.v. rund 583.750 ú (2025) und 638.400 ú (2026) veranschlagt. F¿r Stromkosten werden 1.450 ú (2025) und 1.500 ú (2026) geplant.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilte. Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 16 F¿r Betriebskosten/Geschªftsaufwendungen der Kreisleitstelle werden 1.113.450 ú (2025) und 630.450 ú (2026) angesetzt. F¿r die Umsetzung des Projektes ĂTelenotarzt Bergisches Landñwerden Kosten f¿r das Jahr 2025 i.H.v. rund 239.200 ú und f¿r das Jahr 2026 i.H.v. rund 112.600 ú eingeplant, welche ¿ber die Abrechnung der Leitstellenumlage durch die Stªdte zu 100% refinanziert werden. Die Kosten f¿r Wartungsvertrªge bei wachsender Ausgestaltung der technischen Infrastruktur der Kreisleitstelle und ihrer dislozierten Teildienstsitze (AAP) wurden dabei angepasst. Des Weiteren sind im Ansatz Kosten f¿r die Dienstkleidung ohne NEF (161.700 ú in 2025 und 187.700 in 2026), Aus- und Fortbildung (176.300 ú in 2025 und 191.650 ú in 2026) und weitere Aus- und Fortbildungskosten (rund 34.000 ú f¿r 2025 und rund 50 ú f¿r 2026 ff.) f¿r das Projekt ĂTelenotarzt Bergisches Land, welche zu 100% ¿ber die Leitstellenumlage refinanziert werden, enthalten. Im Ansatz sind zudem Reisekosten, Versicherungen der Kreisleitstelle, der Gleichwellenfunkanlage sowie der Fahrzeuge, Untersuchungen (med. Vorsorge), Mietkosten Multifunktionsgerªt, Beitrªge Verbªnde und Vereine, Aufwendungen f¿r Zeitschriften, Kosten der Telekommunikation und Bewirtungskosten sowie Kfz-Steuer i. H. v. rund 149.000 ú enthalten. Geringwertige Wirtschaftsg¿ter werden mit 89.400 ú in 2025 und 80.400 ú in 2026 veranschlagt. F¿r die Ansatzsteigerung des Jahres 2025, sind die Umsetzung (und der Abschluss) der Projekte ĂAAP Erkrath (und Ratingen)ñ, Erneuerung des Desk Sharings, Erweiterung der Medienwand in der Leitstelle und Umbauarbeiten der LST-Arbeitsplªtze sowie die Zertifizierung der Leitstelle im Rahmen der IT-Sicherheit verantwortlich. Das niedrige Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus der Verringerung von Kosten durch den Wechsel auf andere Softwaren. Es konnten Aus- und Fortbildungen aufgrund von Personalmangel nicht in vollem Umfang stattfinden.

Zu 27 Hier werden die internen Erstattungen der anteiligen Kosten der Kreisleitstelle (Leitstellenumlage) f¿r den Bereich Notarztsystem dargestellt.

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 bis 2023 noch verrechnet wurden. Ferner werden hier kalkulatorische Raummieten zur Verrechnung mit dem Liegenschaftsamt, sowie Verwaltungsgemeinkosten weiterer Querschnittsªmter abgebildet.

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Brandschutz
020602 Leitstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.185.496,96	4.839.150	5.078.550	0	5.796.050	6.116.100	6.459.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**4.192.996,96**	**4.839.150**	**5.078.550**	**0**	**5.796.050**	**6.116.100**	**6.459.500**
10	-	Personalauszahlungen	-3.066.879,90	-3.300.800	-3.853.150	0	-4.554.300	-4.599.900	-4.645.900
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-917.622,89	-1.079.300	-1.753.656	0	-1.320.698	-1.299.648	-1.305.748
15	-	Sonstige Auszahlungen	-479.566,14	-1.393.350	-2.003.816	0	-1.395.687	-1.807.737	-1.635.637
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-4.464.068,93**	**-5.773.450**	**-7.610.622**	**0**	**-7.270.685**	**-7.707.285**	**-7.587.285**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-271.071,97**	**-934.300**	**-2.532.072**	**0**	**-1.474.635**	**-1.591.185**	**-1.127.785**
19	+	Einzahlungen aus der Verª uÇerung von Sachanlagen	3.701,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.701,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-513.439,10	-2.165.450	-1.573.000	0	-646.000	-492.000	-4.105.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-513.439,10**	**-2.165.450**	**-1.573.000**	**0**	**-646.000**	**-492.000**	**-4.105.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-509.738,10**	**-2.165.450**	**-1.573.000**	**0**	**-646.000**	**-492.000**	**-4.105.000**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020602

Zu 19 Das Rechnungsergebnis 2023 stellt eine Einzahlung durch die Verª uÇerung von beweglichem Anlageverm° gen dar.

Zu 26 Es handelt sich hier um Mittel f¿r verschiedene kleinere technische Projekte. Des Weiteren sind im Ansatz wiederkehrende Kosten (u.a. Lizenzen, Austausch von IT-Hardware, Austausch von mobilen Endgerª ten etc.) enthalten. Des Weiteren werden folgende gr° Çere Projekte geplant:

Einrichtung von Ausnahmeabfragepl ª tzen
Neubeschaffung des Inventars und der Leistellentechnik, FW Ratingen und FW Erkrath.

Erneuerung Digitale Alarmierung
Die 29 Digitalen Alarmumsetzer (DAU) wurden 2014 in Betrieb genommen und stehen zur Ersatzbeschaffung an. Die maximale Betriebszeit ist erreicht. Die Erneuerung der restlichen DAUs (rund 315.000 ú) sind f¿r das Jahr 2025 geplant.

Ert¿chtigung Medienwand
F¿r die Erweiterung der Medienwand im groÇen Leitstellenraum werden im Jahr 2025 Kosten i.H.v. 70.000 ú eingeplant.

IT-Sicherheit Zertifizierung
Um die Leitstelle des Kreises Mettmann zu zertifizieren, werden f¿r den Fachplaner und die Projektumsetzung (u.a. Beschaffung spezieller Software) entsprechende Mittel ben° tigt.

Weitere Investitionen ¿ber 50.000 ú werden im Investitionsplan erlª utert.

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Brandschutz
020602 Leitstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000171: Einrichtung Kreisleitstelle											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-311.157,90	0	0	0	0	0	0	-2.615.948	-2.615.948
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-311.157,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.615.948**	**-2.615.948**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-311.157,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.615.948**	**-2.615.948**

7000171: 020602 ï Einrichtung Kreisleitstelle
Der Kreis Mettmann hat 2020 auf dem kreiseigenen Grundst¿ck Adalbert-Bach-Platz 3 in Mettmann eine auf zehn kreisangehº rige Stª dte ausgelegte Leitstelle f¿r den Rettungsdienst, den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (Kreisleitstelle), bezogen. Neben den im Produkt 011302 veranschlagten Baukosten fielen die Kosten f¿r die Einrichtung der Leitstelle mit der entsprechenden technischen Infrastruktur an.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000173: Einrichtung von Ausnahmeabfrageplª tzen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-650.000	-175.000	0	0	0	0	-650.000	-825.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-650.000**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**	**-825.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-650.000**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**	**-825.000**

7000173: 020602 ï Einrichtung von Ausnahmeabfrageplª tzen
Neubeschaffung des Inventars und der Leistellentechnik, FW Ratingen und FW Erkrath.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000179: Redundanzleitstelle											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-100.000	-80.000	0	-40.000	0	0	-100.000	-220.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-80.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-220.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-80.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-220.000**

7000179: 020602 ï Redundanzleitstelle
F¿r die Redundanz der Leitstelle bei technischen Totalausfª llen ist eine Vernetzung mit einer Partnerleitstelle erforderlich. Es wurde eine Vereinbarung mit der Stadt Leverkusen zur gegenseitigen Redundanz geschlossen, da in der dortigen Leitstelle das identische Einsatzleitsystem verwendet wird. Zusª tzlich zu den bisherigen Investitionen sind auf beiden Seiten ergª nzende MaÇnahmen zur Fertigstellung einer vollstª ndigen Redundanz erforderlich.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000181: Erweiterung Einsatzleitsystem											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-3.830.000	0	-3.880.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-3.830.000**	**0**	**-3.880.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-3.830.000**	**0**	**-3.880.000**

7000181: 020602 ï Erweiterung Einsatzleitsystem
Nach erfolgter Evaluierung der Funktionalitª ten des vorhandenen Einsatzleitsystems sind vorsorglich Mittel f¿r eine Ersatzbeschaffung vorgesehen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000217: Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-94.605,00	0	0	0	0	0	0	-94.605	-94.605
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-94.605,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.605**	**-94.605**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-94.605,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.605**	**-94.605**

7000217: 020602 ï Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug
Die Ersatzbeschaffung des Dienstfahrzeuges konnte in 2023 realisiert werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000249: Spannungsversorgung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-120.000	-100.000	0	0	0	0	-120.000	-220.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-220.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-220.000**

7000249: 020602 ï Hª rtung Spannungsversorgung
Zur Vorbereitung der Spannungsversorgung der digitalen Alarmierung auf die Energiemangellage m¿ssen die Standorte des Alarmierungsnetzes mit Methanol-Brennzellen ausgestattet werden, um die Alarmierung bei einem flª chendeckenden Spannungsausfall sicherzustellen.

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000250: Standortvernetzung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-313.500	-220.000	0	-60.000	-55.000	-55.000	-313.500	-703.500
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-313.500**	**-220.000**	**0**	**-60.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-313.500**	**-703.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-313.500**	**-220.000**	**0**	**-60.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-313.500**	**-703.500**

7000250: 020602 ï Hª rtung Standortvernetzung

Zur Sicherstellung der Kommunikation des OpTa-Stabes mit den Einsatzleitungen der kreisangehº rigen Stª dte sowie zur Anbindung aller externen Subsysteme der Kreisleitstelle ist eine resistente Standortvernetzung notwendig.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Verª uÇerung von Sachanlagen	3.701,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.701,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-107.676,20	-981.950	-998.000	0	-546.000	-387.000	-220.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-107.676,20**	**-981.950**	**-998.000**	**0**	**-546.000**	**-387.000**	**-220.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-103.975,20**	**-981.950**	**-998.000**	**0**	**-546.000**	**-387.000**	**-220.000**	**0**	**0**

Produkt

020603

Kreisfeuerwehrschule

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Brandschutz
020603 Kreisfeuerwehrschule

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst**
Verantwortlich	**Torsten Schams**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Schule f¿r die hauptamtliche Feuerwehrausbildung im Kreis Mettmann (Kreisfeuerwehrschule) am Standort der Kreisleitstelle. Die Kreisfeuerwehrschule als Institution ist durch Benutzungsgeb¿hren vollstª ndig refinanziert. Das Produkt 020603 beinhaltet zudem die Nutzung des ¦ bungszentrums durch das Ehrenamt.
Auftragsgrundlage(n)	Beschluss des Kreistages vom 22.06.2020 sowie der º ffentlich-rechtliche Vertrag mit den teilnehmenden Stª dten, in dem insbesondere die Trª gerschaft des Kreises, die Belegungsrechte und -pflichten sowie die Personalausstattung und Finanzierung der Kreisfeuerwehrschule einvernehmlich geregelt sind.
Zielgruppe(n)	Kreisangehº rige Stª dte und Stª dte auÇerhalb des Kreises Mettmann mit hauptamtlichem Feuerwehrpersonal. Dar¿ber hinaus Werkfeuerwehren, die gem. Ä 16 Abs. 1 S. 1 und 2 des Gesetzes ¿ber den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) verpflichtet sind, hauptamtliches Personal vorzuhalten.
Ziel(e):	Die Kreisfeuerwehrschule Mettmann bietet gem. Ä 32 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 des Gesetzes ¿ber den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) eine hauptamtliche Ausbildung (B1-Lehrgang) auf der Grundlage der Verordnung ¿ber die Ausbildung und Pr¿fung f¿r die Laufbahn des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 des feuerwehrtechnischen Dienstes im Land Nordrhein-Westfalen (VAP1.2-Feu) an. F¿r die theoretische und die praktische Ausbildung werden in dem erforderlichen Umfang fachlich geeignete Ausbilderinnen oder Ausbilder, die an einem hauptamtlichen F¿hrungslehrgang mit Erfolg teilgenommen haben, als Lehrkrª fte eingesetzt.
Besonderheit(en) im Planjahr:	

020603 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	65,21	116,23	85,99	84,20	80,29	80,34
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,28	0,46	0,09	0,02	-0,15	-0,16

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Brandmeisteranwärter Kurs 1	30	30	30	30	30	30
2	Brandmeisteranwärter Kurs 2	30	30	30	30	30	30

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Brandmeisteranwärter Kurs 1-2	Die Ausbildungsdauer beträgt 18 Monate. Die Teilnehmenden sind 9 Monate an der Kreisfeuerwehrschule und absolvieren dann die Rettungssanitäterausbildung sowie die Praxisabschnitte. Die Pr¿fung erfolgt zum Ende der 18-monatigen Ausbildung an der Kreisfeuerwehrschule. Ab 2024 wurde der Lehrgangsbetrieb ausgeweitet, die Lehrgänge starten alle 6 Monate, jeweils zum 01.04. und zum 01.10. eines Jahres. Die Berechnungsgrundlage f¿r die Geb¿hrenkalkulation sind durchschnittlich 60 Teilnehmende pro Jahr.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	5,00	5,05	6,31	6,39	6,39	6,39
2	Vollzeitäquivalente	5,00	5,10	6,36	6,44	6,44	6,44

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Brandschutz
020603 Kreisfeuerwehrschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.433,93	871.950	918.450	914.150	909.800	905.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311,59	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.965,03	433.050	431.550	435.850	440.200	444.600
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	10.337,86	29.650	40.700	42.300	56.450	64.650
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	525,60	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**621.574,01**	**1.334.650**	**1.390.700**	**1.392.300**	**1.406.450**	**1.414.650**
11	-	Personalaufwendungen	-412.039,09	-489.700	-620.050	-667.750	-736.350	-778.100
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-34.942,09	-231.450	-286.800	-297.750	-293.500	-293.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62.769,65	-57.455	-62.770	-62.770	-62.770	-62.770
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.696,03	-331.250	-377.650	-355.300	-389.100	-356.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-760.446,86**	**-1.109.855**	**-1.347.270**	**-1.383.570**	**-1.481.720**	**-1.490.870**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-138.872,85**	**224.795**	**43.430**	**8.730**	**-75.270**	**-76.220**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-138.872,85**	**224.795**	**43.430**	**8.730**	**-75.270**	**-76.220**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-138.872,85**	**224.795**	**43.430**	**8.730**	**-75.270**	**-76.220**
27	+	Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	525,60	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-193.525,60	-38.400	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-331.872,85**	**186.395**	**-226.570**	**-261.270**	**-345.270**	**-346.220**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-331.872,85**	**186.395**	**-226.570**	**-261.270**	**-345.270**	**-346.220**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020603

Zu 4 Bei den º ffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Benutzungsgeb¿hren, die von den Feuerwehren/Stª dten an den Kreis pro Sch¿ler gezahlt werden. Des Weiteren enthª lt der Ansatz die Einnahme der Geb¿hren f¿r den Erwerb der Fahrerlaubnis, welche an die Feuerwehr der Stadt Velbert weitergeleitet wird (korrespondierend zu Zeile 13). Durch die Lehrgangserweiterung und die Erhº hung der Benutzungsgeb¿hren (Ausschuss f¿r Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz vom 07.11.2024) ergeben sich im Gegensatz zum Rechnungsergebnis 2023 Mehrertrª ge.

Zu 5 Das Rechnungsergebnis 2023 zeigt eine Versicherungsentschª digung.

Zu 6 In dieser Zeile wird die Refinanzierung der Personalkosten der Kreisfeuerwehrschule durch die Feuerwehren / Stª dte abgebildet. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 ber¿cksichtigt.

Zu 7 Diese Zeile enthª lt ¿berwiegend Ertrª ge aus der Aufl º sung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 8 Das Rechnungsergebnis 2023 zeigt eine aktivierte Eigenleistung f¿r die investive MaÇnahme ĂKran f¿r die Feuerwehr¿bungsanlagenñ

Zu 11 Diese Zeile enthª lt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrª ge aus der anteiligen Aufl º sung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlª utert.
Die Steigerung der Personalaufwendungen und Kennzahlen ergibt sich insbesondere durch die Anpassung von Produktzuordnungen einiger Stellen des Amtes 38 sowie durch die Einrichtung und anteilige Ber¿cksichtigung von rd. 3,5 Stellen im Rahmen des Stellenplans 2025 / 2026. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 Zum Betrieb der Kreisfeuerwehrschule m¿ssen zu ¦ bungszwecken Hilfeleistungsl º schfahrzeuge und Mannschaftstransportfahrzeuge vorgehalten werden. Die Fahrzeugunterhaltungskosten, zu denen auch GVV-, UVV-Pr¿fungen, Sicherheitspr¿fungen und Reparaturen geh º ren, sind hier abgebildet.

Gemª Ç Ä 13 Abs. 1 Nr. 3 der Verordnung ¿ber die Ausbildung und Pr¿fung f¿r die Laufbahn des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 des feuerwehrtechnischen Dienstes im Land Nordrhein-Westfalen (VAP1.2-Feu) ist eine Fahrerlaubnis der Klasse C zur Zulassung zur Laufbahnpr¿fung notwendig. In Kooperation mit der Fahrschule der Feuerwehr der Stadt Velbert k º nnen die entsendenden Dienststellen den Erwerb der Fahrerlaubnis als Modul zur Brandmeisterausbildung hinzubuchen. Die hieraus folgenden steigenden Einnahmen werden der Feuerwehr der Stadt Velbert in Gesamtsumme weitergeleitet.
Das niedrige Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus der erst seit 2024 bestehenden Kooperation mit der Fahrschule.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmª Çig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 16 Es handelt sich um Geschª ftsaufwendungen, Aufwendungen f¿r Fachliteratur sowie Lehr-Lizenzen. Zudem werden hier seit 2024 die anteiligen IT-Aufwendungen im Gefahrenabwehrzentrum abgebildet. Hinzu kommen Kfz-Steuern und Versicherungsentgelte.
Durch die Lehrgangserweiterung fallen h º here fachbezogene Geschª ftsaufwendungen (rund 30.000 p.A.) sowie Honorar- und Kooperationskosten (rund 190.000 ú p.A.) an. Diese sind ¿ber die Teilnehmergeb¿hren refinanziert. Aufgrund eines Softwareumstieges und damit entfallenden Wartungsvertrª gen, verringert sich der Ansatz in 2026.
Das niedrige Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus der Ausweitung der Lehrgª nge ab dem Jahr 2024.

Zu 29 Diese Zeile enthª lt die kalkulatorische Miete f¿r die Nutzung des Gebª udes, die ¿ber eine interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 011301 verrechnet wird. Die Ansatzsteigerung resultiert aus der aktuellsten Nebenkostenabrechnung (Ausschuss f¿r Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz vom 07.11.2024).

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Brandschutz
020603 Kreisfeuerwehrschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.200,02	871.950	918.450	0	914.150	909.800	905.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311,59	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53,17	433.050	431.550	0	435.850	440.200	444.600
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**508.564,78**	**1.305.000**	**1.350.000**	**0**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**
10	-	Personalauszahlungen	-318.643,81	-338.350	-436.500	0	-476.800	-481.550	-486.350
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-36.216,40	-231.450	-286.800	0	-297.750	-293.500	-293.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-246.066,42	-331.250	-377.650	0	-355.300	-389.100	-356.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-600.926,63**	**-901.050**	**-1.100.950**	**0**	**-1.129.850**	**-1.164.150**	**-1.136.350**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-92.361,85**	**403.950**	**249.050**	**0**	**220.150**	**185.850**	**213.650**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-197.795,36	-50.000	-135.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-197.795,36**	**-50.000**	**-135.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-197.795,36**	**-50.000**	**-135.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020603

Zu 26 Im Jahr 2025 ist die Beschaffung eines gasbetriebenen Gabelstaplers geplant. In den Jahren 2025/2026 ist zudem die Beschaffung von realistischen Dummys (Erwachsener und Kind) beabsichtigt.
Dar¿ber hinaus sind im Ansatz Mittel f¿r verschiedene kleinere Investitionen (z.B. Ersatzbeschaffungen, Neubeschaffungen) enthalten.

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Brandschutz
020603 Kreisfeuerwehrschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000211: Atemschutzgerª te Kreisfeuerwehrschule											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-98.783,09	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-98.783,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-98.783,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7000211: 020603 ï Beschaffung von Atemschutzgerª ten
Um die Grundlagen des Atemschutzes, die Einsatzgrundsª tze sowie praktische ¦ bungen mit dem Atemschutzgerª t und Notfalltraining gem. der Anlage 2 der Verordnung ¿ber die Ausbildung und Pr¿fung f¿r die Laufbahn des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 des feuerwehrtechnischen Dienstes im Land Nordrhein-Westfalen (VAP 1.2-Feu) zu trainieren, mussten f¿r den ¦ bungsbetrieb der Kreisfeuerwehrschule 40 Atemschutzgerª te angeschafft werden. Die Beschaffung der Atemschutzgerª te wurde in 2023 realisiert.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000264: Amt 38 - Gabelstapler											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**

70000264: 020603 - Beschaffung eines gasbetriebenen Gabelstaplers
Der bisherige Gabelstapler wird mit Dieselkraftstoff betrieben. Der Gebrauch des Gabelstaplers ist vorrangig in der ¦ bungshalle notwendig, dessen Einsatz ist mit erheblichen Abgasen und einer starken Gerª uschbelª stigung verbunden. Aus Arbeitsschutzrechtlichen Gr¿nden ist es daher notwendig, einen gasbetriebenen und somit abgasarmen Gabelstapler zu beschaffen.

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-99.012,27	-50.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-99.012,27**	**-50.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-99.012,27**	**-50.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

020701

allgemeiner Rettungsdienst

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Rettungsdienst
020701 allgemeiner Rettungsdienst

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst**
Verantwortlich	**Torsten Schams**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Einrichtung, Sicherstellung und Unterhaltung einer rettungsdienstlichen Versorgung der Bevº lkerung.
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz ¿ber den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW)
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, rettungsdienstliche Aufgabentrª ger, Krankenhª user, Unternehmen
Ziel(e):	Sicherstellung des Rettungsdienstes im gesamten Kreis Mettmann Weitere Optimierung rettungsdienstlicher MaÇnahmen Aufsicht ¿ber rettungsdienstliche Aufgabentrª ger ¦ berpr¿fung und Fortentwicklung des Rettungsdienstbedarfsplanes
Besonderheit(en) im Planjahr	Die Bedarfsplanung f¿r den Rettungsdienst des Kreises Mettmann ist fortzuschreiben.

020701 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,25	3,04	3,26	3,49	4,33	4,87
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,43	-0,58	-0,65	-0,63	-0,68	-0,68

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Poissonberechnung zur Rettungsmittelvorhaltung	3	1	1	1	1	1

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Poissonberechnung zur Rettungsmittelvorhaltung	Gem. Ä 12 Abs. 5 RettG NRW ist der Bedarfsplan f¿r den Rettungsdienst zu ¿berpr¿fen und ggf. zu ª ndern.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	1,00	0,62	1,89	1,91	1,91	1,91
2	Vollzeitª quivalente	1,17	5,07	1,95	1,97	1,97	1,97

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Rettungsdienst
020701 allgemeiner Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,50	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	2.430,33	8.950	10.800	11.250	15.000	17.150
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**2.685,83**	**8.950**	**10.800**	**11.250**	**15.000**	**17.150**
11	-	Personalaufwendungen	-107.497,97	-157.250	-178.350	-191.900	-210.300	-221.550
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-81.852,35	-103.450	-118.900	-119.850	-119.450	-119.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.474,50	-33.300	-33.700	-10.650	-16.300	-10.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-212.824,82**	**-294.000**	**-330.950**	**-322.400**	**-346.050**	**-351.850**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-210.138,99**	**-285.050**	**-320.150**	**-311.150**	**-331.050**	**-334.700**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstªtigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-210.138,99**	**-285.050**	**-320.150**	**-311.150**	**-331.050**	**-334.700**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-210.138,99**	**-285.050**	**-320.150**	**-311.150**	**-331.050**	**-334.700**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.563,31	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-212.702,30**	**-285.050**	**-320.150**	**-311.150**	**-331.050**	**-334.700**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-212.702,30**	**-285.050**	**-320.150**	**-311.150**	**-331.050**	**-334.700**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020701

Zu 6 Kostenerstattungen fallen maximal sporadisch und in ª uÇerst geringen Umfang an, so dass auf einen Planansatz verzichtet wird.

Zu 7 Diese Zeile enthª lt ¿berwiegend Ertrª ge aus der Auflº sung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthª lt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrª ge aus der anteiligen Auflº sung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlª utert. Die Steigerung der Personalaufwendungen und Kennzahlen ergibt sich insbesondere durch die Anpassung von Produktzuordnungen einiger Stellen des Amtes 38 sowie durch die Einrichtung und anteilige Ber¿cksichtigung von rd. 3,5 Stellen im Rahmen des Stellenplans 2025 / 2026. Der Ausweis der Vollzeitª quivalente aus dem Vorjahr wird zudem ab 2025 korrigiert. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 F¿r den weiteren Ausbau und den Betrieb eines App gest¿tzten Alarmierungssystems f¿r medizinisch qualifizierte Ersthelfer werden, aufgrund von Kostensteigerungen, hº here Kosten veranschlagt. Im Ansatz sind zudem seit 2024 die Technikkosten f¿r den allgemeinen Rettungsdienst enthalten.

Zu 16 Der Ansatz enthª lt Aufwendungen f¿r Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Zeitschriften, Fachliteratur sowie allgemeine Geschª ftsaufwendungen und B¿robedarf. Zudem werden hier seit 2024 die anteiligen IT-Aufwendungen im Gefahrenabwehrzentrum abgebildet. Aufgrund eines Softwareumstieges und damit entfallenden Wartungsvertrª gen, verringert sich der Ansatz im Jahr 2026.

Zu 30 Diese Position enthª lt die IT-Aufwendungen, die bis 2023 mit dem Produkt 011601 verrechnet wurden.

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Rettungsdienst
020701 allgemeiner Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	255,50	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**255,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-89.107,81	-111.650	-129.650	0	-141.200	-142.650	-144.100
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-191.454,18	-103.450	-118.900	0	-119.850	-119.450	-119.450
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.457,33	-33.300	-33.700	0	-10.650	-16.300	-10.850
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-289.019,32**	**-248.400**	**-282.250**	**0**	**-271.700**	**-278.400**	**-274.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-288.763,82**	**-248.400**	**-282.250**	**0**	**-271.700**	**-278.400**	**-274.400**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-6.759,20	-3.000	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.759,20**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.759,20**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020701

Zu 26 Das Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus der Beschaffung von ¦ bungsmaterial im Rahmen der kreiseigenen Ausbildung der mobilen Retter.

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Rettungsdienst
020701 allgemeiner Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-6.759,20	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.759,20**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.759,20**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

020702

Notarztversorgung

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Rettungsdienst
020702 Notarztversorgung

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst**
Verantwortlich	**Torsten Schams**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Gewªhrleistung der notªrztlichen Versorgung der Bevºlkerung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz ¿ber den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW)
Zielgruppe(n)	Bevºlkerung, Notªrzte, Krankenhªuser; Dienstleister (Notarztbºrse o.ª.)
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** Schutz und Fºrderung der Gesundheit der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Gewªhrleistung einer b¿rgerorientierten und mºglichst ortsnahen Dienstleistung Intensivierung des Bevºlkerungsschutzes auch bei GroÇeinsatzlagen, Katastrophen und bei Ziviler Verteidigung. **Operative Ziele:** Sicherstellung der notªrztlichen Versorgung der Bevºlkerung im Kreis Mettmann. Betrieb und Unterhaltung von sechs Notarzteinsatzfahrzeugen des Kreises.
Besonderheit(en) im Planjahr	F¿r das Jahr 2025 ist beabsichtigt, die Defibrillatoren auf allen Notarzteinsatzfahrzeugen zu ersetzen.

020702 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	93,26	98,41	101,53	97,73	97,41	97,64
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,10	1,86	3,19	2,71	2,92	3,30

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge 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 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Notarzteinsª tze	12.084	12.084	12.084	12.084	12.084	12.084

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	1,68	1,83	1,81	1,84	1,84	1,84
2	Vollzeitª quivalente	1,61	2,27	2,10	2,13	2,13	2,13

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Rettungsdienst
020702 Notarztversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79,31	2.667	79	79	79	79
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.440.720,46	10.900.000	11.800.000	11.950.000	12.500.000	13.100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.928,36	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	2.950,82	9.100	10.100	10.500	14.000	16.050
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**9.446.678,95**	**10.911.767**	**11.810.179**	**11.960.579**	**12.514.079**	**13.116.129**
11	-	Personalaufwendungen	-145.171,46	-218.750	-202.350	-216.300	-233.850	-244.800
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-7.664.071,15	-8.903.000	-9.076.750	-9.416.750	-9.771.200	-10.105.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-68.349,31	-65.993	-68.349	-68.350	-68.350	-68.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.520.043,74	-811.850	-900.050	-929.500	-1.009.800	-1.078.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.397.635,66**	**-9.999.593**	**-10.247.499**	**-10.630.900**	**-11.083.200**	**-11.496.550**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**49.043,29**	**912.174**	**1.562.680**	**1.329.679**	**1.430.879**	**1.619.579**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**49.043,29**	**912.174**	**1.562.680**	**1.329.679**	**1.430.879**	**1.619.579**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**49.043,29**	**912.174**	**1.562.680**	**1.329.679**	**1.430.879**	**1.619.579**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-728.142,48	-1.088.000	-1.384.150	-1.607.000	-1.764.250	-1.937.215
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.416,76	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-682.515,95**	**-175.826**	**178.530**	**-277.321**	**-333.371**	**-317.636**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-682.515,95**	**-175.826**	**178.530**	**-277.321**	**-333.371**	**-317.636**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020702

Zu 2 Es handelt sich um Ertrªge aus der Auflºsung von Sonderposten. Der Ansatz wurde an das Rechnungsergebnis 2023 angepasst.

Zu 4 Bei kalkulierten 12.084 Notarzteinsªtzen wird mit Geb¿hrenertrªgen in Ansatzhºhe gerechnet. Die Ansatzsteigerung resultiert aus einer Anpassung der Geb¿hrenkalkulation.

Zu 6 Das Rechnungsergebnis 2023 enthªlt R¿ckerstattungen aus ¦berzahlungen und Kostenerstattungen von Polizeibehºrden zur Erstattung von Einsatzaufwendungen.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Steigerung der Personalaufwendungen und Kennzahlen ergibt sich insbesondere durch die Anpassung von Produktzuordnungen einiger Stellen des Amtes 38. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 F¿r die Besetzung der sieben Notarzteinsatzfahrzeuge erhalten die Stªdte Erstattungen f¿r Personal- und Gebªudekosten (2025: 3.570.000 ú; 2026: 3.730.000 ú). Den Vertragspartnern werden f¿r die Gestellung der Notªrzte, die Funktion des rztlichen Leiters Rettungsdienst Kosten (2025: 4.968.000 ú; 2026: 5.142.000 ú) verg¿tet. AuÇerdem fallen Aufwendungen f¿r die Unterhaltung der NEF (2025 und 2026 jeweils 429.000 ú) sowie Reparatur- und Wartungskosten der medizinisch-technischen Gerªte der Notarzteinsatzfahrzeuge an. Zudem ist im Ansatz die Erstattung von Bereitschaftszeiten und Einsatzdiensten an die Leitenden Notªrzte des Kreises Mettmann enthalten.

Es ist eine Kostensteigerung zu ber¿cksichtigen, welche durch eine erweiterte Vorhaltung von Medizintechnik (bspw. Ultraschallgerªte), sowie Ausstattungsgegenstªnde (bspw. ĂErgªnzungsrucksacksystemñ und ĂDoppelrucksacksystemñ) zu begr¿nden ist. Die Anpassung der Medizintechnik und der Ausr¿stungsgegenstªnde erfolgt kreisweit auf allen Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF). Ferner wurde der Ist-Ansatz f¿r 2023 durch verzºgerte Zahllªufe u.a. bei Gebªudekosten nicht vollstªndig ausgeschºpft. Hierf¿r wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 R¿ckstellungen gebildet (s. Zeile 16).

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 16 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Aus- und Fortbildung f¿r das Fachamt, die Notªrzte und die Leitenden Notªrzte (2025 und 2026 jeweils 12.000 ú), Reisekosten, Geschªftsaufwendungen und B¿robedarf, Bewirtungskosten bei Besprechungen, Zeitschriften und Fachliteratur, Medikamente und Verbrauchsmaterial der Notarzteinsatzfahrzeuge (2025: 630.000 ú; 2026: 700.000 ú), Leasingkosten, Mieten und Pachten, Kfz-Versicherung und sonstige Versicherungen, KFZ Steuern, Dienstkleidung f¿r die Notªrzte (2025 und 2026 jeweils 53.000 ú) sowie die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsg¿tern u.a. neue Funkmeldeempfªnger und Funkgerªte (2025: 56.000 ú; 2026: 35.800 ú). Im medizinischen Bereich wird zudem eine Kostensteigerung erwartet, welche durch eine kreisweit erweiterte Vorhaltung von Medizintechnik (bspw. Ultraschallgerªte f¿r die NEF) und damit verbundenes medizinisches Verbrauchsmaterial zu begr¿nden ist. Ferner wird eine allgemeine Kostensteigerung bei den Lieferanten von medizinischem Verbrauchsmaterial erwartet.
Das Rechnungsergebnis 2023 resultiert zudem aus zwei gebildeten R¿ckstellungen in Hºhe von rund 550.000 ú (korrespondierend zu Zeile 13) sowie Wertevernderungen beim Umlaufvermºgen in Hºhe von rund 235.000 ú.

Zu 29 In die Geb¿hrenbedarfsberechnung f¿r das Notarztsystem werden anteilige Kosten f¿r die Kreisleitstelle (Leitstellenumlage) und anteiliges Nutzungsentgelt an den Raumkosten der Verwaltung eingestellt. Diese Kosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung erstattet.

Zu 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die bis 2023 mit dem Produkt 011601 verrechnet wurden.

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Rettungsdienst
020702 Notarztversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.727.723,89	10.900.000	11.800.000	0	11.950.000	12.500.000	13.100.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.877,53	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**4.730.601,42**	**10.900.000**	**11.800.000**	**0**	**11.950.000**	**12.500.000**	**13.100.000**
10	-	Personalauszahlungen	-127.071,83	-172.350	-156.800	0	-168.900	-170.600	-172.350
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-6.366.256,07	-8.903.000	-9.076.750	0	-9.416.750	-9.771.200	-10.105.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-753.216,89	-811.850	-900.050	0	-929.500	-1.009.800	-1.078.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-7.246.544,79**	**-9.887.200**	**-10.133.600**	**0**	**-10.515.150**	**-10.951.600**	**-11.355.750**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-2.515.943,37**	**1.012.800**	**1.666.400**	**0**	**1.434.850**	**1.548.400**	**1.744.250**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-3.073,60	-860.000	-530.000	0	-115.000	-120.000	-125.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.073,60**	**-860.000**	**-530.000**	**0**	**-115.000**	**-120.000**	**-125.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.073,60**	**-860.000**	**-530.000**	**0**	**-115.000**	**-120.000**	**-125.000**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020702

Zu 26 Hierbei sind die Kosten der Ersatzbeschaffung der Beatmungsgerª te der Notarzteinsatzfahrzeuge (Hilden, Langenfeld, Mettmann, Ratingen und Velbert) eingerechnet. Die beschafften Medumaten m¿ssen auf Grund des Alters von 10 Jahren ersatzbeschafft werden. Zudem sind bereits Gerª te mit neuerer und verbesserter Technik auf dem Markt, die teilweise bereits auf den Rettungswagen der Stª dte im Einsatz sind. Es wird mit einem Kaufpreis i.H.v. 25.000 ú/St¿ck gerechnet.
Des Weiteren beinhaltet der Ansatz die anlassbezogene Nachbeschaffung von defekten medizintechnischen Gerª ten f¿r die NEF (z.B. Videolaryngoskop, Perfursorspritzen) sowie den Austausch von Defibrillatoren im Jahr 2025 in Hº he von 300.000 ú.

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Rettungsdienst
020702 Notarztversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000251: Beschaffung von Fahrzeugen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-800.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7000251: 020702 ï Gerª tewagen Rettung
Hierbei handelt es sich um Kosten f¿r die Beschaffung von f¿nf Gerª tewagen Rettung, die laut MANV-Konzept vorzuhalten sind. Hierf¿r sind 800.000 ú im Ansatz 2024 enthalten.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000267: Amt 38 - Austausch Defibrilatoren											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

7000267: 020702V - Ersatzbeschaffung C3
Die beschafften Defibrillatoren der Notarzteinsatzfahrzeuge (Hilden, Langenfeld, Mettmann, Ratingen und Velbert) m¿ssen auf Grund des Alters von 10 Jahren ersatzbeschafft werden. Zudem sind bereits Gerª te mit neuerer und verbesserter Technik auf dem Markt, die teilweise bereits auf den Rettungswagen der Stª dte im Einsatz sind. Es wird mit einem Kaufpreis i.H.v. 60.000 ú/St¿ck gerechnet.

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-3.073,60	-60.000	-230.000	0	-115.000	-120.000	-125.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.073,60**	**-60.000**	**-230.000**	**0**	**-115.000**	**-120.000**	**-125.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.073,60**	**-60.000**	**-230.000**	**0**	**-115.000**	**-120.000**	**-125.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

020801

Zivil- und Katastrophenschutz

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Abwehr von GroÇschadensereignissen
020801 Zivil- und Katastrophenschutz

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst**
Verantwortlich	**Torsten Schams**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Planung, Sicherstellung und Unterhaltung von VorsorgemaÇnahmen f¿r GroÇschadensereignisse Aufstellung und Fortschreibung von Gefahrenabwehr- und Sonderschutzplªnen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz ¿ber das Brandschutz und Hilfeleistung Gesetz (BHKG), Wehrpflichtgesetz, Zivildienstgesetz, Bundesleistungsgesetz, Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz, Katastrophenschutzplªne 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, kreisangehºrige Stªdte
Ziel(e):	Sicherstellung und fortschreitende Digitalisierung eines einsatzbereiten Krisenstabes bei gleichzeitiger Ausfallsicherheit z.B. bei Stromausfall Aus- und Fortbildung der Mitglieder des Krisenstabes Verbesserte Mºglichkeit der Lagedarstellung Sicherstellung eines einsatzbereiten operativ-taktischen F¿hrungsstabs Aus- und Fortbildung der Mitglieder des operativ-taktischen F¿hrungsstabs ¦ berpr¿fung der Vorhaltung von Personal- und Sachmitteln f¿r Krisensituationen Planung und Durchf¿hrung von ¦ bungen auf Kreisebene
Besonderheit(en) im Planjahr	Im Kontext der Vorbereitungen auf eine mºgliche Energiemangellage werden weitere MaÇnahmen umgesetzt (zum Beispiel Treibstoffbevorratung; Ausfallsicherheit von System u.a.).

020801 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	112,76	8,42	9,17	2,63	2,74	2,82
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,62	-1,49	-1,50	-5,63	-5,70	-5,69

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Ausbildungsveranstaltungen des Krisenstabes / Katastrophenschutz	4	10	10	10	10	10

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	3,66	3,55	3,90	3,94	3,94	3,94
2	Vollzeitäquivalente	3,61	4,35	3,52	3,56	3,56	3,56

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Abwehr von GroÇschadensereignissen
020801 Zivil- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.441,44	56.813	61.359	61.359	61.359	61.359
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.287.907,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	55.052,30	9.150	11.700	12.150	16.250	18.600
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**1.613.401,00**	**66.963**	**74.059**	**74.509**	**78.609**	**80.959**
11	-	Personalaufwendungen	-311.579,56	-321.850	-373.900	-394.700	-416.500	-430.550
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-291.517,60	-116.450	-145.700	-156.350	-154.800	-154.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-117.186,57	-90.765	-117.187	-2.138.058	-2.138.058	-2.138.058
15	-	Transferaufwendungen	-62.500,00	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.540.476,15	-203.450	-108.250	-85.400	-99.500	-85.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.323.259,88**	**-795.015**	**-807.537**	**-2.837.008**	**-2.871.358**	**-2.871.808**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-709.858,88**	**-728.053**	**-733.478**	**-2.762.499**	**-2.792.749**	**-2.790.849**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstªtigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-709.858,88**	**-728.053**	**-733.478**	**-2.762.499**	**-2.792.749**	**-2.790.849**
23	+	AuÇerordentliche Ertrªge	1.015.656,86	0	0	0	0	0
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.015.656,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**305.797,98**	**-728.053**	**-733.478**	**-2.762.499**	**-2.792.749**	**-2.790.849**
27	+	Ertrªge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.160,79	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.810,68	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**298.148,09**	**-728.053**	**-733.478**	**-2.762.499**	**-2.792.749**	**-2.790.849**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**298.148,09**	**-728.053**	**-733.478**	**-2.762.499**	**-2.792.749**	**-2.790.849**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020801

Zu 2 Das Land NRW gewªhrt den Kreisen und kreisfreien Stªdten einen jªhrlichen Pauschalbetrag f¿r landesweite und ¿berºrtliche HilfsmaÇnahmen bei GroÇschadensereignissen in Hºhe von 30.000 ú.
Das Jahresergebnis 2023 resultiert zudem aus einer Zuwendung im Zusammenhang mit der Corona Pandemie (Fºrderung von Ausgaben zur Verbesserung des Infektionsschutzes durch technische MaÇnahmen und ergªnzende Ausstattung mit CO2-Messgerªten in Einrichtungen f¿r Kinder und Jugendliche). Korrespondierende Aufwendungen werden in Zeile 16 sichtbar.

Zu 6 In diese Zeile flieÇen Erstattungen anderer Kostentrªger, f¿r die der Kreis in Vorlage getreten ist. Dies kºnnen Ausgaben f¿r Bundes- bzw. Landesfahrzeuge des Katastrophenschutzes sein, aber auch Forderungen, welche der Kreis gegen¿ber Gemeinden hat.
Das Jahresergebnis 2023 resultiert zudem aus ungeplanten Kosten- und Personalkostenerstattungen f¿r die temporªr eingerichtete Koordinierende COVID-Impfeinheit (KoCI). Korrespondierende Aufwendungen werden in Zeile 11 des Produktes 010704 sichtbar.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflªsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflªsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Steigerung der Personalaufwendungen und Kennzahl401en ergibt sich insbesondere durch die Anpassung von Produktzuordnungen einiger Stellen des Amtes 38 sowie durch die Einrichtung und anteilige Ber¿cksichtigung von rd. 3,5 Stellen im Rahmen des Stellenplans 2025 / 2026. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 In dieser Position werden die Unterhaltung von technischen Anlagen sowie sonstige Aufwendungen f¿r sonstige Dienstleistungen veranschlagt.
Im Jahr 2017 wurde zwischen dem Kreis Mettmann und dem Evangelischen Kirchenkreis D¿sseldorf-Mettmann die ĂVereinbarung ¿ber den Einsatz von Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorgern im Rahmen der Gefahrenabwehr im Kreis Mettmannñgeschlossen. Hierf¿r zahlt der Kreis Mettmann eine Zuwendung in Hºhe von 60.000 ú.
Der Kreis ist gem. BHKG verpflichtet eine Auskunftstelle zu betreiben. Hierf¿r wird mit Kosten in Hºhe von 15.000 ú gerechnet. Das Rechnungsergebnis 2023 ist geprªgt von den coronabedingten Aufwendungen, die zentral in diesem Produkt bewirtschaftet wurden.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 15 Der Kreis zahlt an die Hilfsorganisationen freiwillige Zusch¿sse f¿r die Beschaffung von Sanitªts- und Ausbildungsmaterial. Die Organisationen legen zum Jahresende einen Verwendungsnachweis vor. Weiterhin werden hier die Aufwandsentschªdigungen f¿r die Hilfsorganisationen beglichen. Der Gesamtzuschuss wurde durch Kreistagsbeschluss ab dem 01.07.2021 erhºht und betrªgt 62.500 ú p.A..

Zu 16 Hier werden die Aufwendungen f¿r die Unterhaltung der Ausstattung der Katastrophenschutzkonzepte NRW, f¿r die Erstattung fortgewªhrter Arbeitsentgelte (von Helfern der Hilfsorganisationen) an private Arbeitgeber, Ausstattung und Ausbildung des Krisenstabes sowie Ausgaben bei Einsªtzen und ¦ bungen des Kreises veranschlagt. Im Ansatz 2024 waren dar¿ber hinaus Mittel f¿r die Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsg¿tern im Rahmen der Evakuierungsplanung enthalten. Aufgrund eines Softwareumstieges und damit entfallenden Wartungsarbeiten, verringert sich der Ansatz im Jahr 2026. Das Rechnungsergebnis 2023 ist geprªgt von den coronabedingten Aufwendungen, die zentral in diesem Produkt bewirtschaftet wurden.

Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemªÇ dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfªllt diese gesetzliche Mºglichkeit.

Zu 27 Hierbei handelt es sich um die interne Verrechnung der coronabedingten Mehraufwendungen aus anderen Produkten.

Zu 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die bis 2023 mit dem Produkt 011601 verrechnet wurden.

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Abwehr von GroÇschadensereignissen
020801 Zivil- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.378.589,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**1.430.589,95**	**31.000**	**31.000**	**0**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
10	-	Personalauszahlungen	-284.085,11	-275.200	-321.100	0	-339.800	-343.200	-346.650
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-601.261,62	-116.450	-145.700	0	-156.350	-154.800	-154.800
14	-	Transferauszahlungen	-62.500,00	-62.500	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.734.180,89	-208.450	-108.250	0	-85.400	-99.500	-85.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-2.682.027,62**	**-662.600**	**-637.550**	**0**	**-644.050**	**-660.000**	**-649.850**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.251.437,67**	**-631.600**	**-606.550**	**0**	**-613.050**	**-629.000**	**-618.850**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-56.688,31	-98.000	-43.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-56.688,31**	**-98.000**	**-43.500**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-56.688,31**	**-98.000**	**-43.500**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020801

Zu 26 Es entstehen Kosten f¿r die Ergª nzung von Ausr¿stungsgegenstª nden gem. Landeskonzepten (Messzug, Dekon-P, Dekon-V, AB MANV) und Ersatzbeschaffung von verbrauchten und ¿berlagerten Materialien. Hierf¿r werden Kosten in Hº he von 7.500 ú p.a. veranschlagt. Im Ansatz sind ebenfalls Kosten f¿r die Beschaffung von Notebooks (7.500 ú p.a.) f¿r den F¿hrungsstab enthalten. Zudem werden Mittel f¿r die Ausstattung der Auskunftsstelle beplant (5.000 ú p.a.). Dar¿ber hinaus sind im Jahr 2025 Kosten f¿r die Lizenzen f¿r die Stabssoftware (16.000 ú) und die Anbindung mit Starlink (7.500 ú) f¿r den Krisenstab eingeplant.

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Abwehr von GroÇschadensereignissen
020801 Zivil- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-56.688,31	-98.000	-43.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-56.688,31**	**-98.000**	**-43.500**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-56.688,31**	**-98.000**	**-43.500**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produktbereich

03

Schultr^{a} geraufgaben

03 Schultrª geraufgaben

Informationen

Organisationseinheit	**Kreis**
Verantwortlich	**Verwaltungskonferenz**
Beratungsgremium	**Kreistag**
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet - Berufskollegs - Fº rderschulen und Fº rderzentren - sonstige schulische Aufgaben - Fº rdermaÇnahmen f¿r Sch¿ler
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Bundesausbildungsfº rderungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII, Rechtsverordnung ¿ber die Bildung von Schuleinzugsbereichen vom 27. Mª rz 2003, RdErl. des Ministeriums f¿r Schule, Wissenschaft und Forschung vom 08.03.2001, Sch¿lerfahrkostenverordnung NRW, Beschl¿sse des Kreistages und seiner Fachaussch¿sse; Beschluss des Kreistages vom 04.10.2012 (Errichtung Regionales Bildungsb¿ro / Kommunale Koordinierung ¦ bergang Schule-Beruf) auf Basis der ÄÄ 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 Stª dte und dem Kreisintegrationszentrum wurden Bedarfe und Schwerpunkte f¿r den Einsatz von Bildungskoordinatoren f¿r Neuzugewanderte abgestimmt. Beschluss des Kreistages vom 18.12.2014 ergª nzt durch ÄÄ 1, 2, 37, 22 und 78 SchulG NRW, Runderlass MSW vom 23.01.2008
Zielgruppe(n)	Sch¿ler und Lehrer aller Schulformen, Sch¿ler mit Behinderungen an Fº rderschulen (geistig behindert, sprachbehindert, emotional und sozial behindert), Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehº rige Stª dte, Bildungsinstitutionen, Schulaufsichtsbehº rden, Schultrª ger, Ausbildungsbetriebe, andere Behº rden und Verbª nde Gesamte Bildungsregion Kreis Mettmann in den Themenbereichen ¦ bergang Schule-Beruf, Schulische Inklusion, Medienentwicklung. Alle Bildungs- und Integrationsakteure im Kreisgebiet. Jugendliche mit sozialem und schulspezifischem Unterst¿tzungsbedarf, Schulpflichtverweigerer, Jugendliche mit Problemlagen (Vermittlungshemmnissen) im ¦ bergang Schule-Beruf
Ziel(e):	Schaffung der ª uÇeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefª cherten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebots an den Berufskollegs Schaffung der ª uÇeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Sch¿ler unter Ber¿cksichtigung des individuellen sonderpª dagogischen Fº rderbedarfs an den Fº rderschulen Befº rderung der Sch¿ler unter zumutbaren Bedingungen in angemessener Schulwegzeit Umfassende Information aller Nachfragenden zu Bildungsgª ngen und Schulabschl¿ssen Individuelle Fº rderung der Ausbildung, sofern die f¿r den Lebensunterhalt und die Ausbildung notwendigen Mittel anderweitig nicht zur Verf¿gung stehen Jugendlichen mit sozialen und schulspezifischen Problemstellungen durch individuelle Beratung so zu stabilisieren, dass der Bildungsweg und der Schulabschluss nicht gefª hrdet sind. Die Zahl der Jugendlichen, die sich der Schulpflicht verweigern, zu reduzieren und die Zahl der Schulabschl¿sse zu erhº hen. Orientierungshilfen f¿r Jugendliche bei der Berufswahl und im konkreten ¦ bergang von der Schule in den Beruf zu bieten. Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	Fortführung der Digitalisierung Bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Angebotes von Bildungsgängen Durchführung einer Medienentwicklungsplanung, Beteiligung bei der Umsetzung des Gebäudemasterplanes, Ausbau des offenen Ganztags bis zum Rechtsanspruch 2026 Fortf¿hrung diverser Angebote (z.B.Medienscouts, FerienIntensivTraining – FIT in Deutsch, Lotsen-Mentoren-Projekt, Schulsozialarbeit u.a), Beauftragung der Fachplanung f¿r die Ausstattung der neuen Liegenschaft Campus Sandheide, Lº sung des akuten Raumbedarfs durch eine Containerlº sung incl. Mittelplanung f¿r die Ausstattung der zusª tzlichen Rª ume

03 Schultrª geraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.253.264,98	2.054.598	1.788.842	1.885.342	1.924.842	1.963.842
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.101,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.867.743,68	1.557.600	1.027.500	271.500	272.000	273.000
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	119.943,01	93.976	73.600	71.600	92.250	102.800
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**4.256.052,67**	**3.706.175**	**2.889.942**	**2.228.442**	**2.289.092**	**2.339.642**
11	-	Personalaufwendungen	-5.862.946,75	-6.577.150	-6.224.250	-6.413.750	-6.557.150	-6.666.500
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-9.809.684,98	-10.850.900	-11.625.000	-12.552.600	-13.843.250	-15.069.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-583.570,84	-571.262	-583.571	-786.320	-786.320	-786.320
15	-	Transferaufwendungen	-2.497.583,65	-1.929.100	-1.280.000	-352.000	-352.000	-367.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.699.409,32	-2.300.700	-2.346.250	-3.660.900	-2.189.850	-2.234.550
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.453.195,54**	**-22.229.112**	**-22.059.071**	**-23.765.570**	**-23.728.570**	**-25.124.270**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.197.142,87**	**-18.522.937**	**-19.169.128**	**-21.537.128**	**-21.439.478**	**-22.784.628**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-29,28	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-29,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstªtigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.197.172,15**	**-18.522.937**	**-19.169.128**	**-21.537.128**	**-21.439.478**	**-22.784.628**
23	+	AuÇerordentliche Ertrªge	1.608.051,69	0	0	0	0	0
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.608.051,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.589.120,46**	**-18.522.937**	**-19.169.128**	**-21.537.128**	**-21.439.478**	**-22.784.628**
27	+	Ertrªge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	24.935.324,22	31.346.279	34.309.165	36.462.894	35.743.195	36.515.815
28	+	Ertrªge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.222.666,97	5.390.749	9.080.537	9.950.122	11.115.735	12.277.651
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.160,79	-5.928.020	-6.315.833	-6.306.314	-6.319.260	-6.175.320
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.217.080,38	-14.388.223	-20.055.758	-20.534.321	-21.110.171	-21.877.541
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.653.370,44**	**-2.102.151**	**-2.151.018**	**-1.964.747**	**-2.009.979**	**-2.044.023**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.653.370,44**	**-2.102.151**	**-2.151.018**	**-1.964.747**	**-2.009.979**	**-2.044.023**

03 Schultrª geraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.013.398,69	2.003.850	1.750.500	0	1.847.000	1.886.500	1.925.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.101,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.854.745,76	1.557.600	1.027.500	0	271.500	272.000	273.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	922,00	30.000	21.500	0	17.500	20.000	20.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**3.884.167,45**	**3.591.450**	**2.799.500**	**0**	**2.136.000**	**2.178.500**	**2.218.500**
10	-	Personalauszahlungen	-5.548.217,81	-6.333.550	-5.989.050	0	-6.169.150	-6.230.800	-6.292.950
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-8.710.713,13	-10.850.900	-11.625.000	0	-12.552.600	-13.843.250	-15.069.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-29,28	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.259.174,98	-1.929.100	-1.280.000	0	-352.000	-352.000	-367.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.504.831,27	-2.295.700	-2.346.250	0	-3.660.900	-2.189.850	-2.234.550
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-20.022.966,47**	**-21.409.250**	**-21.240.300**	**0**	**-22.734.650**	**-22.615.900**	**-23.964.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-16.138.799,02**	**-17.817.800**	**-18.440.800**	**0**	**-20.598.650**	**-20.437.400**	**-21.745.900**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-458.095,89	-622.000	-1.121.000	0	-1.351.000	-560.000	-560.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-458.095,89**	**-622.000**	**-1.121.000**	**0**	**-1.351.000**	**-560.000**	**-560.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-458.095,89**	**-622.000**	**-1.121.000**	**0**	**-1.351.000**	**-560.000**	**-560.000**

Kreis Mettmann

Produkt

030101

Berufskolleg Hilden

03 Schultrª geraufgaben
0301 Berufskollegs
030101 Berufskolleg Hilden

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Das Berufskolleg umfasst die Berufsschule, die Berufsfachschule, die Fachoberschule und das Berufliche Gymnasium und ermº glicht sª mtliche schulischen Abschl¿sse. Neben der Fº rderung von begabten Sch¿ler/innen in Bildungsgª ngen mit Hochschulzugangsberechtigung wird verstª rkt die berufliche Qualifizierung der noch nicht ausbildungs- bzw. arbeitsfª higen Jugendlichen mit dem Ziel der Erreichung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes betrieben. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schultrª ger aktiv an der Weiterentwicklung des Berufskollegs Hilden: - Bereitstellung des f¿r die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der f¿r einen ordnungsgemª Çen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Gewª hrleistung eines breiten Bildungsangebots unter Einbeziehung neuer Bildungsgª nge, um mº glichst allen Jugendlichen eine ihren Fª higkeiten und Interessen entsprechende berufliche und schulische Entwicklung zu ermº glichen und gut ausgebildete junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschl¿sse des Kreistages und seiner Fachaussch¿sse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1976
Zielgruppe(n)	Sch¿lerinnen und Sch¿ler sowie deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulleitungen, kreisangehº rige Stª dte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterst¿tzung von jungen Menschen beim ¦ bergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Schaffung der ª uÇeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefª cherten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes
Besonderheit(en) im Planjahr	– Umsetzung eines Konzeptes ĂMINT-Investitionenñbis 2030 f¿r Investitionen in die Labore und Werkstª tten vor allem im biotechnischen und mechatronischen Bereich sowie in die Erweiterung und Erneuerung der IT-Labore. – Fortf¿hrung der Digitalisierung – Bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Angebotes von Bildungsgª ngen

030101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,64	-2,63	-2,56	-2,70	-2,75	-2,81
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	90.910	100.050	95.225	97.152	98.100	99.075
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	96.650	84.150	172.225	175.675	177.400	179.175
5	Projektaufwand je Sch¿ler/in und Jahr AMQ 1	5.682	5.550	5.290	5.397	5.450	5.504
6	Projektaufwand je Sch¿ler/in und Jahr AMQ 2	6.041	4.700	9.568	9.760	9.856	9.954
7	Reinvestitionsquote	1,63	2,31	2,03	1,30	1,42	1,42

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrªge (inklusive Ertrªge 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 31.12.2023, Zensus in Hºhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 1 (AMQ 1) handelt es sich um die Qualifizierung von noch nicht ausbildungsfªhigen Jugendlichen. Das Ziel besteht darin, die Jugendlichen innerhalb eines Schuljahres zu motivieren, die Schule regelmªÇig zu besuchen und einen ihrem Leistungsniveau entsprechenden beruflichen Werdegang einzuschlagen.
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 2 (AMQ 2) handelt es sich um die Qualifizierung von lernschwachen Jugendlichen f¿r eine duale Ausbildung. Das Ziel besteht in der Schulischen und praxisbezogenen Fºrderung von Potenzialen, zur Verbesserung der Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt.
7	Reinvestitionsquote	Die Kennzahl setzt die getªtigten Investitionen im Haushaltsjahr ins Verhªltnis zu den bilanziellen Abschreibungen. Eine Quote oberhalb von 1 bedeutet einen Zuwachs im Anlagevermºgen. Ein dauerhafter Wert von unter 1 w¿rde einen Wertverzehr bedeuten.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Sch¿ler/innen im AMQ 1	16	18	18	18	18	18
2	Sch¿ler/innen im AMQ 2	16	18	18	18	18	18

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Sch¿ler/innen im AMQ 1	Sch¿lerinnen und Sch¿ler ohne Schulabschluss oder mit einem schlechten Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und in der Regel berufsschulpflichtig.
2	Sch¿ler/innen im AMQ 2	Jugendliche die entweder eine Fºrderschule mit den Fºrderschwerpunkten Sprache, Lernen oder Emotionale und soziale Entwicklung besucht haben oder nur ¿ber einen schwachen Schulabschluss nach Klasse 9 verf¿gen und potenziell ausbildungsfªhig sind.

Haushaltsplan
2025

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Sch¿ler am Berufskolleg Hilden	2.458	2.522	2.600	2.600	2.580	2.580

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	9,18	8,45	9,03	9,03	9,03	9,03
2	Vollzeitª quivalente	9,05	8,57	9,92	9,92	9,92	9,92

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0301 Berufskollegs
030101 Berufskolleg Hilden

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.652,19	554	24	24	24	24
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.827,79	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	17.445,56	7.656	1.850	1.900	2.550	2.950
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**154.925,54**	**8.210**	**1.874**	**1.924**	**2.574**	**2.974**
11	-	Personalaufwendungen	-653.837,29	-633.700	-601.700	-615.750	-624.750	-632.600
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-188.293,33	-213.500	-204.500	-211.500	-218.500	-225.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-135.651,85	-117.061	-135.652	-176.313	-176.313	-176.313
15	-	Transferaufwendungen	-112.917,48	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.258,80	-333.300	-314.850	-320.950	-333.450	-346.350
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.307.958,75**	**-1.297.561**	**-1.256.702**	**-1.324.513**	**-1.353.013**	**-1.380.763**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.153.033,21**	**-1.289.351**	**-1.254.828**	**-1.322.589**	**-1.350.439**	**-1.377.789**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstªtigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.153.033,21**	**-1.289.351**	**-1.254.828**	**-1.322.589**	**-1.350.439**	**-1.377.789**
23	+	AuÇerordentliche Ertrªge	348.977,96	0	0	0	0	0
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**348.977,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-804.055,25**	**-1.289.351**	**-1.254.828**	**-1.322.589**	**-1.350.439**	**-1.377.789**
27	+	Ertrªge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.334.370,74	4.214.001	4.914.531	4.667.182	5.109.459	4.871.494
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.341.734	-1.344.159	-1.420.460	-1.440.018	-1.441.121
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.530.315,49	-1.582.916	-2.315.544	-1.924.133	-2.319.001	-2.052.584
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030101

Zu 2 Der Haushaltsansatz enthªlt die ertragswirksame Aufloºsung von Sonderposten f¿r Landeszuwendungen. Im Rechnungsergebnis 2023 sind Ertrªge aus dem Foºrderprogramm ĂAufholen nach Coronañund dem Aktionsprogramm ĂIntegrationñenthalten.

Zu 6 Der Ist-Wert 2023 ergibt sich aus einem nicht planbaren R¿ckforderungstatbestand. In den Jahren 2024ff. sind keine Ertrªge zu erwarten.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Aufloºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Aufloºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Ansatz- und Kennzahlenverªnderungen resultieren insbesondere aus der ¦berarbeitung der Produktzuordnung der Amtsleitungs- und Vorzimmerstelle. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln f¿r den Erwerb von Lernmitteln (in der Hauptsache Schulb¿cher), die Wartung und Reparatur von Gerªten und Einrichtungsgegenstªnden inkl. des Betriebsbedarfs f¿r den Bildungsgang der Biologisch-Technischen Assistenten (BTA) und den Erwerb von Arbeits- und Beschªftigungsmaterial zusammen. Der Ansatz f¿r das Arbeits- und Beschªftigungsmaterial ergibt sich grundsªtzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Sch¿lerzahl. Der ¿brige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 15 Das Rechnungsergebnis 2023 enthªlt die weitergeleiteten Mittel aus dem Foºrderprogrammen ĂAufholen nach Coronañ und dem Aktionsprogramm Integration.

Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden insbesondere f¿r die Beschaffung von Laborbedarf f¿r den Bildungsgang der Biologisch-Technischen Assistenten benºtigt. Ferner sind Mittel f¿r notwendige Geschªfts-aufwendungen der Schule und die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeitrªge und Eintrittsgelder eingeplant. Die Berechnung der beiden letztgenannten Ansªtze erfolgt dabei grundsªtzlich ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Sch¿lerzahl zzgl. einzuplanender Mittel f¿r die Nutzung des Schwimmbades und der Hauptkampfbahn. Des Weiteren sind in dieser Position Mittel f¿r die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsg¿ter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt sowie Mittel f¿r den Erwerb pªdagogischer Software. AuÇerdem enthªlt der Ansatz Aufwendungen f¿r den gesetzlichen Unfallversicherer GUV (= Gemeindeunfallversicherungsverband). Der ¿brige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.

Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemªÇ dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfªllt diese gesetzliche Mºglichkeit.

Zu 27 Die Mehrbelastungen der Berufskollegs werden in 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011303, 011308, 030101 bis 030104 und 030301 verteilt.
Die Aufwendungen f¿r die Berufskollegs werden nach den geltenden Regelungen ¿ber die Finanzierung des Berufsschulwesens von den ka. Stªdten entsprechend ihrer Sch¿lerzahl erstattet. Der Haushaltsansatz enthªlt die anteiligen Erstattungen der ka. Stªdte und die Aufwendungen des Berufskollegs Hilden.

Zu 29 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Zu 30 Diese Position enthªlt die Aufwendungen, die mit den Produkten 011303, 011308 und 030301 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0301 Berufskollegs
030101 Berufskolleg Hilden

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.530,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.448,19	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**80.978,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-622.395,12	-615.500	-593.350	0	-607.050	-613.150	-619.350
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-184.089,02	-213.500	-204.500	0	-211.500	-218.500	-225.500
14	-	Transferauszahlungen	-112.917,48	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-233.082,85	-328.300	-314.850	0	-320.950	-333.450	-346.350
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.152.484,47**	**-1.157.300**	**-1.112.700**	**0**	**-1.139.500**	**-1.165.100**	**-1.191.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.071.506,28**	**-1.157.300**	**-1.112.700**	**0**	**-1.139.500**	**-1.165.100**	**-1.191.200**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-220.618,22	-270.000	-275.000	0	-230.000	-250.000	-250.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-220.618,22**	**-270.000**	**-275.000**	**0**	**-230.000**	**-250.000**	**-250.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-220.618,22**	**-270.000**	**-275.000**	**0**	**-230.000**	**-250.000**	**-250.000**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030101

Zu 26 Diese Position beinhaltet Mittel f¿r die Beschaffung von Ausr¿stungsgegenstªnden einschlieÇlich pªdagogischer Software. Ferner ist der Austausch und eine notwendige Erstbeschaffung von Mobiliar, Gerªtschaften und Maschinen f¿r den Unterricht in den einzelnen Fachbereichen geplant.
Um nachhaltig die vollschulische berufliche Ausbildung von Fachkrªften im Bereich der Biotechnologie zu gewªhrleisten, ist es unabdingbar sowohl in hochwertige Labor-Ausstattung der S1-Gentechnikanlage als auch in Digitalisierung und innovative Techniken der Biotechnologie zu investieren. Vorliegend handelt es sich um Ersatzbeschaffungen, welche dazu beitragen, dem aktuellen Stand der Prozesse und Tªtigkeiten in molekular ausgerichteten Laboren der Biotechnologie und Biomedizin zu entsprechen. Die MaÇnahme ist aufgrund gesetzlicher Auflagen und Vorschriften (bzgl. des Betriebs der S1-Gentechnikanlage und der Arbeitssicherheit) erforderlich.

Zur Umsetzung der Konzeption ĂMINT-Investitionenñwerden in 2025 und 2026 Mittel z.B. f¿r die Ersatzbeschaffung von Laborzentrifugen veranschlagt. Das Gesamtinvestitionsvolumen im MINT-Bereich des Berufskollegs Hilden belªuft sich auf 1,5 Mio. ú f¿r die Jahre 2019 ï 2030.

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0301 Berufskollegs
030101 Berufskolleg Hilden

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-220.618,22	-270.000	-275.000	0	-230.000	-250.000	-250.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-220.618,22**	**-270.000**	**-275.000**	**0**	**-230.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-220.618,22**	**-270.000**	**-275.000**	**0**	**-230.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

030102

Berufskolleg Neandertal, Mettmann

03 Schultrª geraufgaben
0301 Berufskollegs
030102 Berufskolleg Neandertal, Mettmann

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Das Berufskolleg umfasst die Berufsschule, die Berufsfachschule, die Fachoberschule, das Berufliche Gymnasium und die Fachschule und ermº glicht sª mtliche schulische Abschl¿sse. Neben der Fº rderung von begabten Sch¿ler/innen in Bildungsgª ngen mit Hochschulzugangsberechtigung wird verstª rkt die berufliche Qualifizierung der noch nicht ausbildungs- bzw. arbeitsfª higen Jugendlichen mit dem Ziel der Erreichung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes betrieben. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schultrª ger aktiv an der Weiterentwicklung des Berufskollegs Neandertal: - Bereitstellung des f¿r die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der f¿r einen ordnungsgemª Çen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Gewª hrleistung eines breiten Bildungsangebots unter Einbeziehung neuer Bildungsgª nge, um mº glichst allen Jugendlichen eine ihren Fª higkeiten und Interessen entsprechende berufliche und schulische Entwicklung zu ermº glichen und gut ausgebildete junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschl¿sse des Kreistages und seiner Fachaussch¿sse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1976
Zielgruppe(n)	Sch¿lerinnen und Sch¿ler sowie deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulleitungen, kreisangehº rige Stª dte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterst¿tzung von jungen Menschen beim ¦ bergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Schaffung der ª uÇeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefª cherten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes.
Besonderheit(en) im Planjahr	– Fortf¿hrung der Digitalisierung – Grundausstattung zur Ausbildung von Elektroniker und Elektronikerinnen zu gewerke¿bergreifenden Elektroarbeiten, insbesondere zur Netzwerktechnik und Anlagensteuerung/Technik (Versorgungstechnik / Smart-Home-Technologie)

030102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,49	-2,39	-2,40	-2,54	-2,53	-2,57
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	122.056	104.300	117.450	119.800	121.000	122.200
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	104.853	110.950	108.800	110.950	112.050	113.150
5	Projektaufwand je Sch¿ler/in und Jahr AMQ 1	7.004	5.200	5.873	5.990	6.050	6.110
6	Projektaufwand je Sch¿ler/in und Jahr AMQ 2	6.553	5.550	5.440	5.548	5.603	5.658
7	Reinvestitionsquote	0,39	0,53	0,35	0,18	0,22	0,22

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrªge (inklusive Ertrªge 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 31.12.2023, Zensus in Hºhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 1 (AMQ 1) handelt es sich um die Qualifizierung von noch nicht ausbildungsfªhigen Jugendlichen. Das Ziel besteht darin, die Jugendlichen innerhalb eines Schuljahres zu motivieren, die Schule regelmªÇig zu besuchen und einen ihrem Leistungsniveau entsprechenden beruflichen Werdegang einzuschlagen.
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 2 (AMQ 2) handelt es sich um die Qualifizierung von lernschwachen Jugendlichen f¿r eine duale Ausbildung. Das Ziel besteht in der Schulischen und praxisbezogenen Fºrderung von Potenzialen, zur Verbesserung der Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt.
7	Reinvestitionsquote	Die Kennzahl setzt die getªtigten Investitionen im Haushaltsjahr ins Verhªltnis zu den bilanziellen Abschreibungen. Eine Quote oberhalb von1 bedeutet einen Zuwachs im Anlagevermºgen. Ein dauerhafter Wert von unter 1 w¿rde einen Wertverzehr bedeuten.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Sch¿ler/innen im AMQ 1	16	20	20	20	20	20
2	Sch¿ler/innen im AMQ 2	16	20	20	20	20	20

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Sch¿ler/innen im AMQ 1	Sch¿lerinnen und Sch¿ler ohne Schulabschluss oder mit einem schlechten Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und in der Regel berufsschulpflichtig.
2	Sch¿ler/innen im AMQ 2	Jugendliche die entweder eine Fºrderschule mit den Fºrderschwerpunkten Sprache, Lernen oder Emotionale und soziale Entwicklung besucht haben oder nur ¿ber einen schwachen Schulabschluss nach Klasse 9 verf¿gen und potenziell ausbildungsfªhig sind.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Sch¿ler am Berufskolleg Neandertal	2.112	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	9,36	9,63	9,75	9,75	9,75	9,75
2	Vollzeitª quivalente	10,10	9,47	9,66	9,66	9,66	9,66

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0301 Berufskollegs
030102 Berufskolleg Neandertal, Mettmann

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.892,68	29.648	22.311	22.311	22.311	22.311
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.149,23	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	11.783,83	1.850	1.850	1.900	2.550	2.950
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**146.825,74**	**31.498**	**24.161**	**24.211**	**24.861**	**25.261**
11	-	Personalaufwendungen	-649.824,39	-716.300	-655.950	-671.250	-680.800	-689.150
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-92.244,55	-114.300	-105.500	-108.000	-110.500	-113.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-129.805,34	-130.892	-129.805	-166.838	-166.838	-166.838
15	-	Transferaufwendungen	-100.835,10	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.112,13	-240.700	-308.750	-321.600	-308.800	-318.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.180.821,51**	**-1.202.192**	**-1.200.005**	**-1.267.688**	**-1.266.938**	**-1.287.388**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.033.995,77**	**-1.170.694**	**-1.175.844**	**-1.243.477**	**-1.242.077**	**-1.262.127**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstªtigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.033.995,77**	**-1.170.694**	**-1.175.844**	**-1.243.477**	**-1.242.077**	**-1.262.127**
23	+	AuÇerordentliche Ertrªge	305.691,63	0	0	0	0	0
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**305.691,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-728.304,14**	**-1.170.694**	**-1.175.844**	**-1.243.477**	**-1.242.077**	**-1.262.127**
27	+	Ertrªge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.347.597,48	4.155.991	4.272.577	4.250.861	4.237.217	4.277.218
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.199.349	-1.145.077	-1.198.425	-1.220.013	-1.211.481
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.619.293,34	-1.785.948	-1.951.656	-1.808.959	-1.775.127	-1.803.610
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030102

Zu 2 Der Haushaltsansatz enthªlt die ertragswirksame Aufloºsung von Sonderposten f¿r Landeszuwendungen. Im Rechnungsergebnis 2023 sind Ertrªge aus dem Foºrderprogramm ĂAufholen nach Coronañund dem Aktionsprogramm Ăntegrationñenthalten.

Zu 6 Das Rechnungsergebnis 2023 zeigt eine Kostenerstattung.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Aufloºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Aufloºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Ansatz- und Kennzahlenverªnderungen resultieren insbesondere aus der ¦berarbeitung der Produktzuordnung der Amtsleitungs- und Vorzimmerstelle. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln f¿r den Erwerb von Lernmitteln (in der Hauptsache Schulb¿cher), die Wartung und Reparatur von Gerªten und Einrichtungsgegenstªnden und den Erwerb von Arbeits- und Beschªftigungsmaterial zusammen. Der Ansatz f¿r das Arbeits- und Beschªftigungsmaterial ergibt sich grundsªtzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Sch¿lerzahl zzgl. einzuplanender Mittel f¿r die Finanzierung des Projektes Arbeitsmarktqualifikation.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 15 Das Rechnungsergebnis 2023 enthªlt die weitergeleiteten Mittel aus dem Foºrderprogramm ĂAufholen nach Coronañ und dem Aktionsprogramm Ăntegrationñ

Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden f¿r notwendige Geschªftsaufwendungen der Schule sowie f¿r die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeitrªge und Eintrittsgelder benºtigt. Die Berechnung der beiden letztgenannten Ansªtze erfolgt dabei grundsªtzlich ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Sch¿lerzahl zzgl. einzuplanender Mittel f¿r die Nutzung des Schwimmbades und des Sportplatzes am Heinrich-Heine-Gymnasium inklusive Fahrtkosten. Des Weiteren sind in dieser Position Mittel f¿r die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsg¿ter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt sowie Mittel f¿r den Erwerb pªdagogischer Software. Die Schule plant in den kommenden Jahren einige Neuanschaffungen an Mobiliar, was zu einer Erhºhung des entsprechenden Ansatzes f¿hrt. AuÇerdem enthªlt der Ansatz Aufwendungen f¿r den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV = Gemeindeunfallversicherungsverband). Der ¿brige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.

Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemªÇ dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfªllt diese gesetzliche Mºglichkeit.

Zu 27 Die Mehrbelastungen der Berufskollegs werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungs-verrechnung auf die Produkte 011303, 030101 bis 030104 und 030301 verteilt.
Die Aufwendungen f¿r die Berufskollegs werden nach den geltenden Regelungen ¿ber die Finanzierung des Berufsschulwesens von den ka. Stªdten entsprechend ihrer Sch¿lerzahl erstattet. Der Haushaltsansatz enthªlt die anteiligen Erstattungen der ka. Stªdte und die Aufwendungen des Berufskollegs Neandertal in Mettmann.

Zu 29 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Zu 30 Diese Position enthªlt die Aufwendungen, die mit den Produkten 011303, 011308 und 030301 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0301 Berufskollegs
030102 Berufskolleg Neandertal, Mettmann

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.368,21	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.434,97	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**60.803,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-644.492,30	-706.850	-647.600	0	-662.550	-669.200	-675.900
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-94.135,81	-114.300	-105.500	0	-108.000	-110.500	-113.000
14	-	Transferauszahlungen	-100.835,10	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-201.543,50	-240.700	-308.750	0	-321.600	-308.800	-318.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.041.006,71**	**-1.061.850**	**-1.061.850**	**0**	**-1.092.150**	**-1.088.500**	**-1.107.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-980.203,53**	**-1.061.850**	**-1.061.850**	**0**	**-1.092.150**	**-1.088.500**	**-1.107.300**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-50.273,46	-70.000	-45.000	0	-30.000	-37.500	-37.500
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-50.273,46**	**-70.000**	**-45.000**	**0**	**-30.000**	**-37.500**	**-37.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.273,46**	**-70.000**	**-45.000**	**0**	**-30.000**	**-37.500**	**-37.500**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030102

Zu 26 Diese Position beinhaltet Mittel f¿r die Beschaffung von Ausr¿stungsgegenstª nden. Ferner sind der Austausch und eine notwendige Erstbeschaffung von Mobiliar, Gerª tschaften und Maschinen f¿r den Unterricht in den einzelnen Fachbereichen geplant.

In den Jahren 2025/2026 ist keine Einzelinvestition ¿ber 50.000 ú geplant.

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0301 Berufskollegs
030102 Berufskolleg Neandertal, Mettmann

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermºgen	-50.273,46	-70.000	-45.000	0	-30.000	-37.500	-37.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-50.273,46**	**-70.000**	**-45.000**	**0**	**-30.000**	**-37.500**	**-37.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.273,46**	**-70.000**	**-45.000**	**0**	**-30.000**	**-37.500**	**-37.500**	**0**	**0**

Produkt

030103

Adam-Joseph-C¿ppers Berufskolleg, Ratingen

03 Schultrª geraufgaben
0301 Berufskollegs
030103 Adam-Joseph-C¿ppers, Ratingen

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Das Berufskolleg umfasst die Berufsschule, die Berufsfachschule, die Fachoberschule und das Berufliche Gymnasium und ermº glicht sª mtliche schulische Abschl¿sse. Neben der Fº rderung von begabten Sch¿ler/innen in Bildungsgª ngen mit Hochschulzugangsberechtigung wird verstª rkt die berufliche Qualifizierung der noch nicht ausbildungs- bzw. arbeitsfª higen Jugendlichen mit dem Ziel der Erreichung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes betrieben. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schultrª ger aktiv an der Weiterentwicklung des Adam-Josef-C¿ppers-Berufskollegs: - Bereitstellung des f¿r die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der f¿r einen ordnungsgemª Çen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Gewª hrleistung eines breiten Bildungsangebots unter Einbeziehung neuer Bildungsgª nge, um mº glichst allen Jugendlichen eine ihren Fª higkeiten und Interessen entsprechende berufliche und schulische Entwicklung zu ermº glichen und gut ausgebildete junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschl¿sse des Kreistages und seiner Fachaussch¿sse, insbesondere Kreistagsbeschl¿sse zur Errichtung der Schule von 1977 und 1979
Zielgruppe(n)	Sch¿lerinnen und Sch¿ler sowie deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulleitungen, kreisangehº rige Stª dte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterst¿tzung von jungen Menschen beim ¦ bergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Schaffung der ª uÇeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefª cherten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes
Besonderheit(en) im Planjahr	– Fortsetzung der Digitalisierung

030103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,79	-1,77	-1,78	-1,90	-1,93	-1,96
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	107.173	65.850	109.025	111.225	112.350	113.475
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	94.223	71.800	118.225	120.575	121.750	122.975
5	Projektaufwand je Sch¿ler/in und Jahr AMQ 1	5.641	3.300	5.451	5.561	5.618	5.674
6	Projektaufwand je Sch¿ler/in und Jahr AMQ 2	6.282	3.600	5.911	6.029	6.088	6.149
7	Reinvestitionsquote	0,30	0,32	0,17	0,08	0,14	0,14

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge 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 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 1 (AMQ 1) handelt es sich um die Qualifizierung von noch nicht ausbildungsfª higen Jugendlichen. Das Ziel besteht darin, die Jugendlichen innerhalb eines Schuljahres zu motivieren, die Schule regelmª Çig zu besuchen und einen ihrem Leistungsniveau entsprechenden beruflichen Werdegang einzuschlagen.
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 2 (AMQ 2) handelt es sich um die Qualifizierung von lernschwachen Jugendlichen f¿r eine duale Ausbildung. Das Ziel besteht in der Schulischen und praxisbezogenen Fº rderung von Potenzialen, zur Verbesserung der Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt.
7	Reinvestitionsquote	Die Kennzahl setzt die getª tigten Investitionen im Haushaltsjahr ins Verhª ltnis zu den bilanziellen Abschreibungen. Eine Quote oberhalb von 1 bedeutet einen Zuwachs im Anlagevermº gen. Ein dauerhafter Wert von unter 1 w¿rde einen Wertverzehr bedeuten.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Sch¿ler/innen im AMQ 1	19	20	20	20	20	20
2	Sch¿ler/innen im AMQ 2	15	20	20	20	20	20

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Sch¿ler/innen im AMQ 1	Sch¿lerinnen und Sch¿ler ohne Schulabschluss oder mit einem schlechten Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und in der Regel berufsschulpflichtig.
2	Sch¿ler/innen im AMQ 2	Jugendliche die entweder eine Fº rderschule mit den Fº rderschwerpunkten Sprache, Lernen oder Emotionale und soziale Entwicklung besucht haben oder nur ¿ber einen schwachen Schulabschluss nach Klasse 9 verf¿gen und potenziell ausbildungsfª hig sind.

Haushaltsplan
2025

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Sch¿ler am Adam-Josef-C¿ppers-Berufskolleg	1.412	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	8,45	6,96	7,17	7,17	7,17	7,17
2	Vollzeitª quivalente	7,91	7,09	7,12	7,12	7,12	7,12

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0301 Berufskollegs
030103 Adam-Joseph-C¿ppers, Ratingen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.754,05	11.437	10.434	10.434	10.434	10.434
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.095,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	8.152,80	1.800	1.800	1.900	2.500	2.850
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**94.001,85**	**13.237**	**12.234**	**12.334**	**12.934**	**13.284**
11	-	Personalaufwendungen	-444.561,71	-517.250	-500.550	-512.300	-520.100	-526.800
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-47.071,43	-71.800	-62.800	-65.550	-68.300	-71.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-88.761,30	-84.207	-88.761	-129.588	-129.588	-129.588
15	-	Transferaufwendungen	-70.192,39	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.204,04	-205.150	-232.950	-235.450	-240.300	-248.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-848.790,87**	**-878.407**	**-885.061**	**-942.888**	**-958.288**	**-975.438**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-754.789,02**	**-865.170**	**-872.827**	**-930.554**	**-945.354**	**-962.154**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-754.789,02**	**-865.170**	**-872.827**	**-930.554**	**-945.354**	**-962.154**
23	+	AuÇerordentliche Ertrª ge	365.414,24	0	0	0	0	0
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**365.414,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-389.374,78**	**-865.170**	**-872.827**	**-930.554**	**-945.354**	**-962.154**
27	+	Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.004.048,79	2.568.005	2.782.746	2.743.994	2.783.085	2.803.584
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.789,20	-900.401	-842.506	-846.894	-854.667	-841.933
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.610.884,81	-802.434	-1.067.413	-966.546	-983.064	-999.497
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030103

Zu 2 Der Haushaltsansatz enthªlt die ertragswirksame Auflºsung von Sonderposten f¿r Landeszuwendungen. Im Rechnungsergebnis 2023 sind Ertrªge aus dem Fºrderprogramm ĂAufholen nach Coronañund dem Aktionsprogramm ĂIntegrationñenthalten.

Zu 6 Das Rechnungsergebnis 2023 zeigt eine Kostenerstattung

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Ansatz- und Kennzahlenvernderungen resultieren insbesondere aus der ¦berarbeitung der Produktzuordnung der Amtsleitungs- und Vorzimmerstelle. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln f¿r den Erwerb von Lernmitteln (in der Hauptsache Schulb¿cher), die Wartung und Reparatur von Gerªten und Einrichtungsgegenstªnden und den Erwerb von Arbeits- und Beschªftigungsmaterial zusammen. Der Ansatz f¿r das Arbeits- und Beschªftigungsmaterial ergibt sich grundsªtzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Sch¿lerzahl zzgl. einzuplanender Mittel f¿r die Finanzierung des Projektes Arbeitsmarktqualifikation. Der ¿brige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 15 Das Rechnungsergebnis 2023 enthªlt die weitergeleiteten Mittel aus dem Fºrderprogramm ĂAufholen nach Coronañund dem Aktionsprogramm ĂIntegrationñ

Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden f¿r notwendige Geschªftsaufwendungen der Schule sowie f¿r die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeitrªge und Eintrittsgelder benºtigt. Die Berechnung dieser Ansªtze erfolgt dabei auf der Basis einer Pauschale nach der Sch¿lerzahl. Des Weiteren sind in dieser Position Mittel f¿r die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsg¿ter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt. Die Schule plant in den kommenden Jahren f¿r einige Klassen den Austausch des Mobiliars. Dies f¿hrt zu einer entsprechenden Erhºhung des Ansatzes in dem betroffenen Sachkonto. AuÇerdem enthªlt der Ansatz Aufwendungen f¿r den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV=Gemeindeunfallversicherungsverband). Der ¿brige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen. Es sind ferner Mittel f¿r die Durchf¿hrung der anstehenden kºrperlichen Inventur der Vermºgensgegenstªnde veranschlagt.

Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemªÇ dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfªllt diese gesetzliche Mºglichkeit.

Zu 27 Die Mehrbelastungen der Berufskollegs werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungs-verrechnung auf die Produkte 011303, 030101 bis 030104 und 030301 verteilt.
Die Aufwendungen f¿r die Berufskollegs werden nach den geltenden Regelungen ¿ber die Finanzierung des Berufsschulwesens von den ka. Stªdten entsprechend ihrer Sch¿lerzahl erstattet. Der Haushaltsansatz enthªlt die anteiligen Erstattungen der ka. Stªdte und die Aufwendungen des Adam-Josef-C¿ppers Berufskollegs in Ratingen.

Zu 29 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Zu 30 Diese Position enthªlt die Aufwendungen, die mit den Produkten 011303, 011308 und 030301 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0301 Berufskollegs
030103 Adam-Joseph-C¿ppers, Ratingen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.610,28	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.065,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**33.675,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-436.008,36	-508.000	-492.400	0	-503.800	-508.800	-513.850
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-46.029,87	-71.800	-62.800	0	-65.550	-68.300	-71.050
14	-	Transferauszahlungen	-70.358,89	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-178.133,11	-205.150	-232.950	0	-235.450	-240.300	-248.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-730.530,23**	**-784.950**	**-788.150**	**0**	**-804.800**	**-817.400**	**-832.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-696.854,95**	**-784.950**	**-788.150**	**0**	**-804.800**	**-817.400**	**-832.900**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-26.500,61	-27.000	-15.000	0	-10.000	-17.500	-17.500
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-26.500,61**	**-27.000**	**-15.000**	**0**	**-10.000**	**-17.500**	**-17.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.500,61**	**-27.000**	**-15.000**	**0**	**-10.000**	**-17.500**	**-17.500**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030103

Zu 26 Diese Position beinhaltet Mittel f¿r die Beschaffung von Ausr¿stungsgegenstªnden. Ferner sind in den Jahren 2020 ï 2030 der Austausch und eine notwendige Erstbeschaffung von Mobiliar, Gerªtschaften und Maschinen f¿r den Unterricht in den einzelnen Fachbereichen geplant.
Dar¿ber hinaus sollen ab dem Jahr 2020 bis 2026 auch in der Lehrk¿che und in der Produktionsk¿che sukzessiv die veralteten elektrischen Maschinen und Gerªte wie Einbauk¿hlschrªnke, Einbautiefk¿hlschrªnke, Gewerbesp¿lmaschine, Waschmaschinen, Kondenstrockner, Gastroinduktionsherd etc. ausgetauscht werden. (Gesamtwert bis 2030 = rd. 100.000 ú). Dabei liegt der Wert der Einzelgerªte jeweils unter 50.000 ú.

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0301 Berufskollegs
030103 Adam-Joseph-C¿ppers, Ratingen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-26.500,61	-27.000	-15.000	0	-10.000	-17.500	-17.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-26.500,61**	**-27.000**	**-15.000**	**0**	**-10.000**	**-17.500**	**-17.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.500,61**	**-27.000**	**-15.000**	**0**	**-10.000**	**-17.500**	**-17.500**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

030104

Berufskolleg Niederberg, Velbert

03 Schultrª geraufgaben
0301 Berufskollegs
030104 Berufskolleg Niederberg, Velbert

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Das Berufskolleg umfasst die Berufsschule, die Berufsfachschule, die Fachoberschule, das Berufliche Gymnasium und die Fachschule und ermº glicht sª mtliche schulische Abschl¿sse. Neben der Fº rderung von begabten Sch¿lern/innen in Bildungsgª ngen mit Hochschulzugangsberechtigung wird verstª rkt die berufliche Qualifizierung der noch nicht ausbildungs- bzw. arbeitsfª higen Jugendlichen mit dem Ziel der Erreichung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes betrieben. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schultrª ger aktiv an der Weiterentwicklung des Berufskollegs Niederberg: - Bereitstellung des f¿r die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der f¿r einen ordnungsgemª Çen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Gewª hrleistung eines breiten Bildungsangebots unter Einbeziehung neuer Bildungsgª nge, um mº glichst allen Jugendlichen eine ihren Fª higkeiten und Interessen entsprechende berufliche und schulische Entwicklung zu ermº glichen und gut ausgebildete junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschl¿sse des Kreistages und seiner Fachaussch¿sse, insbesondere Kreistagsbeschl¿sse zur Errichtung der Schule von 1998 und 2000
Zielgruppe(n)	Sch¿lerinnen und Sch¿ler sowie deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulleitungen, kreisangehº rige Stª dte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterst¿tzung von jungen Menschen beim ¦ bergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Schaffung der ª uÇeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefª cherten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes
Besonderheit(en) im Planjahr	- Fortf¿hrung der Digitalisierung - Stª rkung der Dualen Ausbildungen durch Ersatzbeschaffungen insbesondere in Metall- und Elektronikbildungsgª ngen zur aktiven Reaktion auf den Fachkrª ftemangel

030104 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,27	-1,76	-1,94	-1,93	-2,01	-2,05
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	113.809	79.700	118.900	121.300	122.500	123.700
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	68.756	29.200	78.950	80.500	81.300	82.100
5	Projektaufwand je Sch¿ler/in und Jahr AMQ 1	6.695	5.000	7.431	7.581	7.656	7.731
6	Projektaufwand je Sch¿ler/in und Jahr AMQ 2	4.584	1.800	4.934	5.031	5.081	5.131
7	Reinvestitionsquote	0,02	0,28	7,27	0,52	0,43	0,43

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge 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 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 1 (AMQ 1) handelt es sich um die Qualifizierung von noch nicht ausbildungsfª higen Jugendlichen. Das Ziel besteht darin, die Jugendlichen innerhalb eines Schuljahres zu motivieren, die Schule regelmª Çig zu besuchen und einen ihrem Leistungsniveau entsprechenden beruflichen Werdegang einzuschlagen.
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 2 (AMQ 2) handelt es sich um die Qualifizierung von lernschwachen Jugendlichen f¿r eine duale Ausbildung. Das Ziel besteht in der Schulischen und praxisbezogenen Fº rderung von Potenzialen, zur Verbesserung der Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt.
7	Reinvestitionsquote	Die Kennzahl setzt die getª tigten Investitionen im Haushaltsjahr ins Verhª ltnis zu den bilanziellen Abschreibungen. Eine Quote oberhalb von 1 bedeutet einen Zuwachs im Anlagevermº gen. Ein dauerhafter Wert von unter 1 w¿rde einen Wertverzehr bedeuten.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Sch¿ler/innen im AMQ 1	17	16	16	16	16	16
2	Sch¿ler/innen im AMQ 2	15	16	16	16	16	16

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Sch¿ler/innen im AMQ 1	Sch¿lerinnen und Sch¿ler ohne Schulabschluss oder mit einem schlechten Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und in der Regel berufsschulpflichtig.
2	Sch¿ler/innen im AMQ 2	Jugendliche die entweder eine Fº rderschule mit den Fº rderschwerpunkten Sprache, Lernen oder Emotionale und soziale Entwicklung besucht haben oder nur ¿ber einen schwachen Schulabschluss nach Klasse 9 verf¿gen und potenziell ausbildungsfª hig sind.

Haushaltsplan
2025

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Sch¿ler am Berufskolleg Niederberg	1.738	1.860	1.800	1.840	1.850	1.860

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	7,98	7,35	8,47	8,47	8,47	8,47
2	Vollzeitª quivalente	8,42	6,37	7,93	7,93	7,93	7,93

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0301 Berufskollegs
030104 Berufskolleg Niederberg, Velbert

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.288,14	4.076	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.684,79	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	23.292,50	14.071	1.850	1.900	2.550	2.950
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**99.265,43**	**18.146**	**1.850**	**1.900**	**2.550**	**2.950**
11	-	Personalaufwendungen	-539.228,37	-497.450	-532.950	-545.500	-553.800	-560.850
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-91.563,93	-86.100	-95.600	-101.100	-106.600	-112.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-68.778,99	-77.899	-68.779	-92.995	-92.995	-92.995
15	-	Transferaufwendungen	-65.873,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.698,32	-220.550	-257.100	-209.950	-232.150	-240.650
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-908.142,61**	**-881.999**	**-954.429**	**-949.545**	**-985.545**	**-1.006.595**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-808.877,18**	**-863.853**	**-952.579**	**-947.645**	**-982.995**	**-1.003.645**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-808.877,18**	**-863.853**	**-952.579**	**-947.645**	**-982.995**	**-1.003.645**
23	+	AuÇerordentliche Ertrª ge	187.669,90	0	0	0	0	0
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**187.669,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-621.207,28**	**-863.853**	**-952.579**	**-947.645**	**-982.995**	**-1.003.645**
27	+	Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.012.877,34	3.171.334	3.604.439	3.891.450	3.995.111	3.794.223
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000.516	-956.517	-1.015.242	-1.023.435	-1.014.414
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.391.670,06	-1.306.965	-1.695.343	-1.928.563	-1.988.681	-1.776.164
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030104

Zu 2 Im Rechnungsergebnis 2023 sind Ertrªge aus dem Fºrderprogramm ĂAufholen nach Coronañund dem Aktionsprogramm Ăntegrationñenthalten.

Zu 6 Das Rechnungsergebnis 2023 zeigt eine Kostenerstattung.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Ansatz- und Kennzahlenverªnderungen resultieren insbesondere aus der ¦berarbeitung der Produktzuordnung der Amtsleitungs- und Vorzimmerstelle. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln f¿r den Erwerb von Lernmitteln (in der Hauptsache Schulb¿cher), die Reparatur von Gerªten und Einrichtungsgegenstªnden und den Erwerb von Arbeits- und Beschªftigungsmaterial zusammen. Im Rahmen der Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen haben sich durch Preissteigerungen und das steigende Alter der Ausstattung Mehrbedarfe ergeben, die zu einer Erhºhung des Ansatzes in dieser Zeile f¿hren. Der Ansatz f¿r das Arbeits- und Beschªftigungsmaterial ergibt sich grundsªtzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Sch¿lerzahl zzgl. einzuplanender Mittel f¿r die Finanzierung des Projektes Arbeitsmarktqualifikation. Hier haben sich in der Vergangenheit ebenfalls Mehrbedarfe gezeigt, weswegen der der Ansatz an das IST des Vorjahres angepasst wurde. Der ¿brige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 15 Das Rechnungsergebnis 2023 enthªlt die weitergeleiteten Mittel aus dem Fºrderprogramm ĂAufholen nach Coronañ und dem Aktionsprogramm Ăntegrationñ

Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden f¿r notwendige Geschªftsaufwendungen der Schule sowie f¿r die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeitrªge und Eintrittsgelder benºtigt. Die Berechnung dieser Ansªtze erfolgt dabei ebenfalls grundsªtzlich auf der Basis einer Pauschale nach der Sch¿lerzahl. AuÇerdem sind in dieser Position Mittel f¿r die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsg¿ter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt. Die notwendige Neumºblierung einiger Fachrªume f¿hrt hier zu einer entsprechenden Erhºhung des Ansatzes. Des Weiteren enthªlt der Ansatz Aufwendungen f¿r den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV = Gemeindeunfallversicherungs-verband). Der ¿brige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen. Es sind ferner Mittel f¿r die Durchf¿hrung der anstehenden kºrperlichen Inventur der Vermºgensgegenstªnde veranschlagt.

Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemªÇ dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfªllt diese gesetzliche Mºglichkeit.

Zu 27 Die Mehrbelastungen der Berufskollegs werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungs-verrechnung auf die Produkte 011303, 011308, 030101 bis 030104 und 030301 verteilt.
Die Aufwendungen f¿r die Berufskollegs werden nach den geltenden Regelungen ¿ber die Finanzierung des Berufsschulwesens von den ka. Stªdten entsprechend ihrer Sch¿lerzahl erstattet. Der Haushaltsansatz enthªlt die anteiligen Erstattungen der ka. Stªdte und die Aufwendungen des Berufskollegs Niederberg in Velbert.

Zu 29 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Zu 30 Diese Position enthªlt die Aufwendungen, die mit den Produkten 011303, 011308 und 030301 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0301 Berufskollegs
030104 Berufskolleg Niederberg, Velbert

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.883,64	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.852,76	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	922,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**43.658,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-515.749,69	-488.000	-524.600	0	-536.800	-542.200	-547.600
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-83.910,46	-86.100	-95.600	0	-101.100	-106.600	-112.100
14	-	Transferauszahlungen	-67.936,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-133.178,57	-220.550	-257.100	0	-209.950	-232.150	-240.650
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-800.774,72**	**-794.650**	**-877.300**	**0**	**-847.850**	**-880.950**	**-900.350**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-757.116,32**	**-794.650**	**-877.300**	**0**	**-847.850**	**-880.950**	**-900.350**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-1.197,26	-22.000	-500.000	0	-48.000	-40.000	-40.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.197,26**	**-22.000**	**-500.000**	**0**	**-48.000**	**-40.000**	**-40.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.197,26**	**-22.000**	**-500.000**	**0**	**-48.000**	**-40.000**	**-40.000**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030104

Zu 26 Diese Position beinhaltet Mittel f¿r die Beschaffung von Ausr¿stungsgegenstª nden einschlieÇlich pª dagogischer Software. Ferner sind der Austausch und notwendige Erstbeschaffungen von Mobiliar, Gerª tschaften und Maschinen f¿r den Unterricht in den einzelnen Fachbereichen geplant. Die Investitionen > 50.000 ú werden in den Einzelinvestitionen nª her erlª utert.

03 Schultrª geraufgaben
0301 Berufskollegs
030104 Berufskolleg Niederberg, Velbert

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000123: Beschaffung von CNC-Maschinen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7000123: 030104 - Beschaffung einer 5-Achs-CNC-Frª smaschine

F¿r das Jahr 2025 ist die Neubeschaffung einer 5-Achs-CNC-Frª smaschine f¿r etwa 250.000 ú geplant. Die aktuell vorhandene Maschine ist sehr stº ranfª llig. Da die Bedienung und Nutzung einer derartigen Maschine in den Lehrplª nen verschiedener am Berufskolleg angebotener Ausbildungsgª nge enthalten ist, ist hier eine entsprechende Neubeschaffung geplant.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-1.197,26	-22.000	-250.000	0	-48.000	-40.000	-40.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.197,26**	**-22.000**	**-250.000**	**0**	**-48.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.197,26**	**-22.000**	**-250.000**	**0**	**-48.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

030201

Helen-Keller-Schule, Ratingen

03 Schultrª geraufgaben
0302 Fº rderschulen
030201 Helen-Keller-Schule, Ratingen

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Die Fº rderschule mit dem Fº rderschwerpunkt Geistige Entwicklung fº rdert Sch¿lerinnen und Sch¿ler mit geistiger Behinderung, die zum Teil schwerstmehrfachbehindert sind. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schultrª ger aktiv an der Weiterentwicklung der Helen-Keller-Schule: Bereitstellung des f¿r die Schulverwaltung und die therapeutische Betreuung notwendigen Personals Bereitstellung und Unterhaltung der f¿r einen ordnungsgemª Çen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel Wahrnehmung der Aufgaben des Schultrª gers mit dem Ziel der Fº rderung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Beeintrª chtigungen in ihrer geistigen Entwicklung in den Fº rderschwerpunkten Motorik, Wahrnehmung, Sozialisation und Kommunikation mit lebenspraktischem Bezug, um eine aktive Lebensbewª ltigung und eine selbstª ndige Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu erreichen.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschl¿sse des Kreistages und seiner Fachaussch¿sse, 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 Sch¿lerinnen und Sch¿ler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehº rige Stª dte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterst¿tzung von jungen Menschen beim ¦ bergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** Schaffung der ª uÇeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Sch¿ler unter Ber¿cksichtigung des individuellen sonderpª dagogischen Fº rderbedarfs.
Besonderheit(en) im Planjahr	Durchf¿hrung einer Medienentwicklungsplanung

030201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,09	-1,24	-1,14	-1,19	-1,21	-1,23

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	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Sch¿ler an der Helen-Keller-Schule, Ratingen	167	157	178	180	180	180

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	6,55	6,44	6,42	6,56	6,56	6,56
2	Vollzeitäquivalente	6,36	6,13	5,92	6,06	6,06	6,06

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0302 Fº rderschulen
030201 Helen-Keller-Schule, Ratingen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.972,81	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.916,09	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	7.771,40	2.150	2.400	2.450	3.300	3.800
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**65.660,30**	**55.150**	**57.400**	**57.450**	**58.300**	**58.800**
11	-	Personalaufwendungen	-410.572,87	-461.200	-400.800	-417.050	-424.850	-431.050
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-96.057,46	-98.100	-113.500	-116.550	-119.600	-122.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.053,82	-17.196	-19.054	-24.063	-24.063	-24.063
15	-	Transferaufwendungen	-1.400,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.925,31	-88.500	-84.650	-84.750	-84.400	-86.050
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-616.009,46**	**-664.996**	**-618.004**	**-642.413**	**-652.913**	**-663.813**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-550.349,16**	**-609.846**	**-560.604**	**-584.963**	**-594.613**	**-605.013**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-550.349,16**	**-609.846**	**-560.604**	**-584.963**	**-594.613**	**-605.013**
23	+	AuÇerordentliche Ertrª ge	17.861,96	0	0	0	0	0
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**17.861,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-532.487,20**	**-609.846**	**-560.604**	**-584.963**	**-594.613**	**-605.013**
27	+	Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.836.325,10	2.172.538	2.273.048	2.311.682	2.328.973	2.387.225
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.371,59	-136.937	-200.173	-177.635	-171.982	-165.525
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.302.466,31	-1.425.755	-1.512.272	-1.549.084	-1.562.379	-1.616.687
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030201

Zu 2 Im Rechnungsergebnis 2023 sind Ertrªge aus dem Fºrderprogramm ĂAufholen nach Coronañund dem Aktionsprogramm Ăntegrationñenthalten.

Zu 6 In dieser Zeile werden die Elternbeitrªge f¿r die Mittagsverpflegung eingeplant.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Ansatz- und Kennzahlenverªnderungen resultieren aus der ¦berarbeitung von Produktzuordnungen, u.a. der Amtsleitungs- und Vorzimmerstelle. Im Jahr 2026 erfolgt zudem die Einrichtung und anteilige Ber¿cksichtigung von rd. 1,0 neuen Stellenanteilen im Rahmen des Stellenplans. Zudem werden Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen vorgenommen.

Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln f¿r die Gemeinschaftsverpflegung (Mittagstisch) der Schule, die Wartung und Reparatur von Gerªten und Einrichtungsgegenstªnden und f¿r den Erwerb von Arbeits- und Beschªftigungsmaterial zusammen. Der Ansatz f¿r das Arbeits- und Beschªftigungsmaterial ergibt sich grundsªtzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Sch¿lerzahl. Weitere Aufwendungen fallen z.B. f¿r den Erwerb von Lernmitteln und f¿r die Unterhaltung des Schulbusses an. Der ¿brige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen. Die Erhºhung der Ansªtze ergibt sich hauptsªchlich aus der gestiegenen Sch¿lerzahl und den damit verbundenen Mehrkosten f¿r die Mittagsverpflegung.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 15 Das Rechnungsergebnis 2023 enthªlt die weitergeleiteten Mittel aus dem Fºrderprogramm ĂAufholen nach Coronañund dem Aktionsprogramm Ăntegrationñ

Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden insbesondere f¿r notwendige Geschªftsaufwendungen der Schule sowie f¿r die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeitrªge und Eintrittsgelder benºtigt. Die Berechnung dieser Ansªtze erfolgt dabei grundsªtzlich ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Sch¿lerzahl. Auf der Grundlage des Beschlusses des Ausschusses f¿r Schule und Kultur vom 02.05.2013 wird f¿r die Organisation der Ferienfreizeit in den Schulferien ein Zuschuss an den Fºrderverein der Schule bereitgestellt. Dieser wurde nach einem Beschluss des Ausschusses f¿r Schule und Sport vom 18.11.2021 von 12.500 Euro auf 17.500 Euro pro Jahr erhºht.
AuÇerdem sind in dieser Position Mittel f¿r die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsg¿ter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt. Im Weiteren enthªlt der Haushaltsansatz Aufwendungen f¿r den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV=Gemeindeunfallversicherungsverband). Der ¿brige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.

Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemªÇ dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfªllt diese gesetzliche Mºglichkeit.

Zu 27 Die Aufwendungen f¿r die Fºrderschulen im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Stªdten entsprechend ihrer Sch¿lerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011304, 030201, 030202, 030203 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthªlt die anteiligen Erstattungen der ka. Stªdte und die Aufwendungen der Helen-Keller-Schule Ratingen.

Zu 29 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Zu 30 Diese Position enthªlt die Aufwendungen, die mit den Produkten 011304 und 030301 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0302 Fº rderschulen
030201 Helen-Keller-Schule, Ratingen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.972,81	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.154,92	53.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**58.127,73**	**53.000**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
10	-	Personalauszahlungen	-401.511,11	-450.150	-390.050	0	-405.900	-409.950	-414.000
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-86.914,18	-98.100	-113.500	0	-116.550	-119.600	-122.650
14	-	Transferauszahlungen	-1.400,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-84.698,47	-88.500	-84.650	0	-84.750	-84.400	-86.050
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-574.523,76**	**-636.750**	**-588.200**	**0**	**-607.200**	**-613.950**	**-622.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-516.396,03**	**-583.750**	**-533.200**	**0**	**-552.200**	**-558.950**	**-567.700**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-50.624,45	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-50.624,45**	**-10.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.624,45**	**-10.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030201

Zu 26 Diese Position beinhaltet f¿r das Jahr 2025/2026 u.a. Mittel f¿r die Beschaffung von Ausr¿stungsgegenstª nden wie Kleinmº bel, Fahrrª der oder weiteres Arbeitsmaterial.

In den Jahren 2025/2026 ist keine Einzelinvestition ¿ber 50.000 ú geplant.

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0302 Fº rderschulen
030201 Helen-Keller-Schule, Ratingen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-50.624,45	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-50.624,45**	**-10.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.624,45**	**-10.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

030202

Schule am Thekbusch, Velbert

03 Schultrª geraufgaben
0302 Fº rderschulen
030202 Schule am Thekbusch, Velbert

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Die Fº rderschule mit dem Fº rderschwerpunkt Geistige Entwicklung fº rdert Sch¿lerinnen und Sch¿ler mit geistiger Behinderung, die zum Teil schwerstmehrfachbehindert sind. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schultrª ger aktiv an der Weiterentwicklung der Schule am Thekbusch: Bereitstellung des f¿r die Schulverwaltung und die therapeutische Betreuung notwendigen Personals Bereitstellung und Unterhaltung der f¿r einen ordnungsgemª Çen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel Wahrnehmung der Aufgaben des Schultrª gers mit dem Ziel der Fº rderung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Beeintrª chtigungen in ihrer geistigen Entwicklung in den Fº rderschwerpunkten Motorik, Wahrnehmung, Sozialisation und Kommunikation mit lebenspraktischem Bezug, um eine aktive Lebensbewª ltigung und eine selbstª ndige Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu erreichen.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschl¿sse des Kreistages und seiner Fachaussch¿sse, 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 Sch¿lerinnen und Sch¿ler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehº rige Stª dte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterst¿tzung von jungen Menschen beim ¦ bergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** Schaffung der ª uÇeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Sch¿ler unter Ber¿cksichtigung des individuellen sonderpª dagogischen Fº rderbedarfs.
Besonderheit(en) im Planjahr	Durchf¿hrung einer Medienentwicklungsplanung

030202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,96	-1,12	-1,05	-1,10	-1,12	-1,14

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 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Sch¿ler an der Schule am Thekbusch, Velbert	144	143	147	150	156	160

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	6,10	5,99	5,97	6,11	6,11	6,11
2	Vollzeitäquivalente	7,57	5,47	5,94	6,08	6,08	6,08

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0302 Fº rderschulen
030202 Schule am Thekbusch, Velbert

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.489,78	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.166,79	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.389,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	7.732,53	1.900	2.100	2.150	2.900	3.300
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**64.778,96**	**51.900**	**52.100**	**52.150**	**52.900**	**53.300**
11	-	Personalaufwendungen	-407.076,24	-427.150	-395.900	-411.950	-419.250	-425.150
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-83.809,30	-87.000	-88.500	-91.750	-95.000	-98.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.125,32	-19.059	-18.125	-23.067	-23.067	-23.067
15	-	Transferaufwendungen	-2.290,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.460,31	-67.250	-64.050	-63.550	-65.100	-66.650
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-553.761,17**	**-600.459**	**-566.575**	**-590.317**	**-602.417**	**-613.117**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-488.982,21**	**-548.559**	**-514.475**	**-538.167**	**-549.517**	**-559.817**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-488.982,21**	**-548.559**	**-514.475**	**-538.167**	**-549.517**	**-559.817**
23	+	AuÇerordentliche Ertrª ge	20.222,89	0	0	0	0	0
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**20.222,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-468.759,32**	**-548.559**	**-514.475**	**-538.167**	**-549.517**	**-559.817**
27	+	Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.810.839,33	2.399.466	2.503.141	2.827.854	2.442.343	2.476.739
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-119.336	-174.304	-155.349	-149.216	-140.136
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.342.080,01	-1.731.572	-1.814.362	-2.134.337	-1.743.610	-1.776.785
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030202

Zu 2 Im Rechnungsergebnis 2023 sind Ertrªge aus dem Fºrderprogramm ĂAufholen nach Coronañund dem Aktionsprogramm Ăntegrationñenthalten.

Zu 5 Das Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus der Erhebung eines Kostenbeitrages zum Ausgleich der hªuslichen Ersparnis f¿r die Teilnahme der Sch¿lerinnen und Sch¿lern an der Gemeinschaftsverpflegung (Mittagstisch) sowie von Sch¿lerinnen und Sch¿ler, die im Rahmen des hauswirtschaftlichen Unterrichts ein vollwertiges Men¿ erhalten. Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird dieser Ansatz in der Zeile 6 geplant.

Zu 6 In dieser Zeile werden die Elternbeitrªge f¿r die Mittagsverpflegung eingeplant.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Ansatz- und Kennzahlenverªnderungen resultieren aus der ¦berarbeitung von Produktzuordnungen, u.a. der Amtsleitungs- und Vorzimmerstelle. Im Jahr 2026 erfolgt zudem die Einrichtung und anteilige Ber¿cksichtigung von rd. 1,0 neuen Stellenanteilen im Rahmen des Stellenplans. Zudem werden Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen vorgenommen.

Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln f¿r die Gemeinschaftsverpflegung (Mittagstisch) der Schule, die Wartung und Reparatur von Gerªten und Einrichtungsgegenstªnden und f¿r den Erwerb von Arbeits- und Beschªftigungsmaterial zusammen.
Der Ansatz f¿r das Arbeits- und Beschªftigungsmaterial ergibt sich grundsªtzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Sch¿lerzahl. Der Haushaltsansatz f¿r die Gemeinschaftsverpflegung ist abhªngig von der kalkulierten Teilnehmerzahl. Weitere Aufwendungen werden z.B. f¿r den Erwerb von Lernmitteln und f¿r die Unterhaltung des Schulbusses benºtigt. Der ¿brige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 15 Das Rechnungsergebnis 2023 enthªlt die weitergeleiteten Mittel aus dem Fºrderprogramm ĂAufholen nach Coronañ und dem Aktionsprogramm Ăntegrationñ

Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden f¿r notwendige Geschªftsaufwendungen der Schule sowie f¿r die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeitrªge und Eintrittsgelder benºtigt. Die Berechnung dieser Ansªtze erfolgt dabei grundsªtzlich ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Sch¿lerzahl. Auf der Grundlage des Beschlusses des Ausschusses f¿r Schule und Kultur vom 02.05.2013 wird f¿r die Organisation der Ferienfreizeit in den Schulferien ein Zuschuss an den Fºrderverein der Schule bereitgestellt. Dieser wurde nach einem Beschluss des Ausschusses f¿r Schule und Sport vom 18.11.2021 von 12.500 Euro auf 17.500 Euro pro Jahr erhºht. AuÇerdem sind in dieser Position Mittel f¿r die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsg¿ter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt. AuÇerdem enthªlt der Haushaltsansatz Aufwendungen f¿r den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV=Gemeindeunfallversicherungsverband). Der ¿brige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.

Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemªÇ dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfªllt diese gesetzliche Mºglichkeit.

Zu 27 Die Aufwendungen f¿r die Fºrderschulen im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Stªdten entsprechend ihrer Sch¿lerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011304, 011308, 030201, 030202, 030203 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthªlt die anteilige Erstattung der ka. Stªdte f¿r die Aufwendungen der Schule am Thekbusch in Velbert.

Zu 29 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Zu 30 Diese Position enthªlt die Aufwendungen, die mit den Produkten 011304, 011308 und 030301 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0302 Fº rderschulen
030202 Schule am Thekbusch, Velbert

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.489,78	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.166,79	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.660,41	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**57.316,98**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
10	-	Personalauszahlungen	-387.477,78	-417.450	-386.450	0	-402.150	-406.150	-410.150
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-80.744,15	-87.000	-88.500	0	-91.750	-95.000	-98.250
14	-	Transferauszahlungen	-2.290,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-42.734,97	-67.250	-64.050	0	-63.550	-65.100	-66.650
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-513.246,90**	**-571.700**	**-539.000**	**0**	**-557.450**	**-566.250**	**-575.050**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-455.929,92**	**-521.700**	**-489.000**	**0**	**-507.450**	**-516.250**	**-525.050**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-2.257,76	-40.000	-30.000	0	-35.000	-30.000	-30.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.257,76**	**-40.000**	**-30.000**	**0**	**-35.000**	**-30.000**	**-30.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.257,76**	**-40.000**	**-30.000**	**0**	**-35.000**	**-30.000**	**-30.000**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030202

Zu 26 Diese Position beinhaltet Mittel f¿r die Beschaffung von Ausr¿stungsgegenstª nden.

In den Jahren 2025/2026 ist keine Einzelinvestition ¿ber 50.000 ú geplant.

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0302 Fº rderschulen
030202 Schule am Thekbusch, Velbert

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-2.257,76	-40.000	-30.000	0	-35.000	-30.000	-30.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.257,76**	**-40.000**	**-30.000**	**0**	**-35.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.257,76**	**-40.000**	**-30.000**	**0**	**-35.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**

Produkt

030203

Schule an der Virneburg, Langenfeld

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0302 Fº rderschulen
030203 Schule an der Virneburg, Langenfeld

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Die Fº rderschule mit dem Fº rderschwerpunkt Geistige Entwicklung fº rdert Sch¿lerinnen und Sch¿ler mit geistiger Behinderung, die zum Teil schwerstmehrfachbehindert sind. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schultrª ger aktiv an der Weiterentwicklung der Schule an der Virneburg: Bereitstellung des f¿r die Schulverwaltung und die therapeutische Betreuung notwendigen Personals Bereitstellung und Unterhaltung der f¿r einen ordnungsgemª Çen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel Wahrnehmung der Aufgaben des Schultrª gers mit dem Ziel der Fº rderung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Beeintrª chtigungen in ihrer geistigen Entwicklung in den Fº rderschwerpunkten Motorik, Wahrnehmung, Sozialisation und Kommunikation mit lebenspraktischem Bezug, um eine aktive Lebensbewª ltigung und eine selbstª ndige Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu erreichen
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschl¿sse des Kreistages und seiner Fachaussch¿sse, 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 Sch¿lerinnen und Sch¿ler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehº rige Stª dte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterst¿tzung von jungen Menschen beim ¦ bergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** Schaffung der ª uÇeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Sch¿ler unter Ber¿cksichtigung des individuellen sonderpª dagogischen Fº rderbedarfs
Besonderheit(en) im Planjahr	Durchf¿hrung einer Medienentwicklungsplanung Aufgrund des akuten Raummangels in der Schule an der Virneburg erfolgt f¿r das Schuljahr 2024/2025 die Auslagerung von zwei Klassen in die stª dtische Grundschule Pfingsterfeld in Monheim. In der Zwischenzeit sollen am Standort in Langenfeld neue Rª ume geschaffen werden, damit die SuS zum Schuljahr 2025/ 2026 wieder zur¿ckkehren kº nnen.

030203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,08	-1,34	-1,32	-1,39	-1,41	-1,44

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Sch¿ler an der Schule an der Virneburg, Langenfeld	187	178	210	225	240	255

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	7,62	7,51	7,49	7,63	7,63	7,63
2	Vollzeitäquivalente	8,65	6,88	7,22	7,37	7,37	7,37

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0302 Fº rderschulen
030203 Schule an der Virneburg, Langenfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.699,64	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.884,78	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.718,33	55.600	57.000	57.000	57.000	57.000
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	7.530,59	2.150	2.400	2.450	3.300	3.800
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**95.833,34**	**57.750**	**59.400**	**59.450**	**60.300**	**60.800**
11	-	Personalaufwendungen	-514.449,44	-478.650	-474.500	-492.350	-500.950	-507.950
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-89.579,54	-100.300	-100.800	-103.850	-106.900	-109.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.336,85	-22.062	-22.337	-34.396	-34.396	-34.396
15	-	Transferaufwendungen	-23.500,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.851,24	-115.350	-109.950	-109.550	-111.200	-112.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-721.717,07**	**-716.362**	**-707.587**	**-740.146**	**-753.446**	**-765.146**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-625.883,73**	**-658.612**	**-648.187**	**-680.696**	**-693.146**	**-704.346**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-625.883,73**	**-658.612**	**-648.187**	**-680.696**	**-693.146**	**-704.346**
23	+	AuÇerordentliche Ertrª ge	96.521,45	0	0	0	0	0
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**96.521,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-529.362,28**	**-658.612**	**-648.187**	**-680.696**	**-693.146**	**-704.346**
27	+	Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.488.049,66	2.677.950	3.193.378	3.294.414	3.206.665	3.315.343
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-124.467	-192.716	-184.327	-178.278	-168.874
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.958.687,38	-1.894.871	-2.352.475	-2.429.392	-2.335.242	-2.442.123
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030203

Zu 2 Im Rechnungsergebnis 2023 sind Ertrªge aus dem Fºrderprogramm ĂAufholen nach Coronañund dem Aktionsprogramm Ăntegrationñenthalten.

Zu 5 Das Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus der Erhebung eines Kostenbeitrages zum Ausgleich der hªuslichen Ersparnis f¿r die Teilnahme der Sch¿lerinnen und Sch¿lern an der Gemeinschaftsverpflegung (Mittagstisch) sowie von Sch¿lerinnen und Sch¿ler, die im Rahmen des hauswirtschaftlichen Unterrichts ein vollwertiges Men¿ erhalten. Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird dieser Ansatz in der Zeile 6 geplant.

Zu 6 In dieser Zeile werden die Elternbeitrªge f¿r die Mittagsverpflegung eingeplant.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Ansatz- und Kennzahlenverªnderungen resultieren aus der ¦berarbeitung von Produktzuordnungen, u.a. der Amtsleitungs- und Vorzimmerstelle. Im Jahr 2026 erfolgt zudem die Einrichtung und anteilige Ber¿cksichtigung von rd. 1,0 neuen Stellenanteilen im Rahmen des Stellenplans. Zudem werden Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen vorgenommen.

Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln f¿r die Gemeinschaftsverpflegung (Mittagstisch) der Schule, die Wartung und Reparatur von Gerªten und Einrichtungsgegenstªnden und f¿r den Erwerb von Arbeits- und Beschªftigungsmaterial zusammen. Der Ansatz f¿r das Arbeits- und Beschªftigungsmaterial ergibt sich grundsªtzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Sch¿lerzahl. Der benºtigte Haushaltsansatz f¿r die Gemeinschaftsverpflegung ist abhªngig von der kalkulierten Teilnehmerzahl. Weitere Mittel werden z.B. f¿r den Erwerb von Lernmitteln eingeplant. Der ¿brige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 15 Das Rechnungsergebnis 2023 enthªlt die weitergeleiteten Mittel aus dem Fºrderprogramm ĂAufholen nach Coronañ und dem Aktionsprogramm Ăntegrationñ

Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden f¿r notwendige Geschªftsaufwendungen der Schule sowie f¿r die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeitrªge und Eintrittsgelder benºtigt. Die Berechnung dieser Ansªtze erfolgt dabei ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Sch¿lerzahl.
Des Weiteren sind in dieser Position Mittel f¿r die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsg¿ter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt. F¿r das Jahr 2024 sind ferner Mittel f¿r die Durchf¿hrung der anstehenden kºrperlichen Inventur der Vermºgensgegenstªnde veranschlagt. AuÇerdem enthªlt der Haushaltsansatz Aufwendungen f¿r den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV=Gemeindeunfallversicherungsverband). Der ¿brige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.

Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemªÇ dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfªllt diese gesetzliche Mºglichkeit.

Zu 27 Die Aufwendungen f¿r die Fºrderschulen im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Stªdten entsprechend ihrer Sch¿lerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011304, 011308, 030201, 030202, 030203 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthªlt die anteiligen Erstattungen der ka. Stªdte und die Aufwendungen der Schule an der Virneburg in Langenfeld.

Zu 29 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Zu 30 Diese Position enthªlt die Aufwendungen, die mit den Produkten 011304, 011308 und 030301 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0302 Fº rderschulen
030203 Schule an der Virneburg, Langenfeld

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.898,42	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.884,78	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.167,33	55.600	57.000	0	57.000	57.000	57.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**66.950,53**	**55.600**	**57.000**	**0**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
10	-	Personalauszahlungen	-487.356,97	-467.600	-463.750	0	-481.200	-486.050	-490.900
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-94.658,74	-100.300	-100.800	0	-103.850	-106.900	-109.950
14	-	Transferauszahlungen	-23.500,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-67.765,38	-115.350	-109.950	0	-109.550	-111.200	-112.850
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-673.281,09**	**-683.250**	**-674.500**	**0**	**-694.600**	**-704.150**	**-713.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-606.330,56**	**-627.650**	**-617.500**	**0**	**-637.600**	**-647.150**	**-656.700**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-16.355,89	-21.000	-33.000	0	-26.000	-29.000	-29.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.355,89**	**-21.000**	**-33.000**	**0**	**-26.000**	**-29.000**	**-29.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.355,89**	**-21.000**	**-33.000**	**0**	**-26.000**	**-29.000**	**-29.000**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030203

Zu 26 Diese Position enthª lt Haushaltsmittel f¿r die Beschaffung von Ausr¿stungsgegenstª nde aus arbeitsschutztechnischen Gr¿nden und zur Gesundheitsf¿rsorge. In den Jahren 2025/2026 ist keine Einzelinvestition ¿ber 50.000 ú geplant.

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0302 Fº rderschulen
030203 Schule an der Virneburg, Langenfeld

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-16.355,89	-21.000	-33.000	0	-26.000	-29.000	-29.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.355,89**	**-21.000**	**-33.000**	**0**	**-26.000**	**-29.000**	**-29.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.355,89**	**-21.000**	**-33.000**	**0**	**-26.000**	**-29.000**	**-29.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

030204

Schule im Neanderland

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0302 Fº rderschulen
030204 Schule im Neanderland

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Die Schule im Neanderland wird mit dem Fº rderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung im integrativen Verbund sowie Lernen ï Primar ï und Sekundarstufe I und dem Fº rderschwerpunkt Sprache ï Primarstufe gef¿hrt. Die Schule im Neanderland (ehem. Fº rderzentrum West) hat einen Haupt- und einen Teilstandort. Der Hauptstandort wird unter der Anschrift ĂGoethestraÇe 34, 40822 Mettmannñ und der Teilstandort unter der Anschrift ĂThunesweg 1a, 40885 Ratingenñ gef¿hrt. Der Teilstandort wurde ohne zeitliche Befristung eingerichtet. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schultrª ger aktiv an der Weiterentwicklung der Schule im Neanderland: Bereitstellung des f¿r die Schulverwaltung notwendigen Personals Bereitstellung und Unterhaltung der f¿r einen ordnungsgemª Çen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel Wahrnehmung der Aufgaben des Schultrª gers mit dem Ziel der umfassenden pª dagogischen Fº rderung von Kindern und Jugendlichen entsprechend des festgestellten Fº rderbedarfes.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschl¿sse des Kreistages und seiner Fachaussch¿sse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung eines Fº rderzentrums vom 22.06.2015 und Kreistagsbeschluss vom 10.10.2019 zur Umbenennung der Schule in ĂSchule im Neanderlandñ
Zielgruppe(n)	Sch¿ler / innen mit sonderpª dagogischem Fº rderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehº rige Stª dte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterst¿tzung von jungen Menschen beim ¦ bergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** Schaffung der ª uÇeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Sch¿ler unter Ber¿cksichtigung des individuellen sonderpª dagogischen Fº rderbedarfs.
Besonderheit(en) im Planjahr	Durchf¿hrung einer Medienentwicklungsplanung Beteiligung bei der Umsetzung des Gebª udemasterplanes Ausbau des offenen Ganztags bis zum Rechtsanspruch 2026 Lº sung des akuten Raumbedarfs durch eine Containerlº sung incl. Mittelplanung f¿r die Ausstattung der zusª tzlichen Rª ume

030204 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,12	-2,57	-2,81	-3,10	-3,56	-4,01

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge 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 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Sch¿ler in der Schule im Neanderland	294	307	311	313	315	317

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	4,19	4,54	4,19	4,33	4,33	4,33
2	Vollzeitª quivalente	3,78	3,28	4,01	4,16	4,16	4,16

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0302 Fº rderschulen
030204 Schule im Neanderland

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.013,52	328.443	337.483	348.983	354.983	365.983
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.331,81	7.200	19.500	20.000	20.000	20.500
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	4.832,58	3.050	3.300	3.450	4.600	5.250
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**431.177,91**	**338.693**	**360.283**	**372.433**	**379.583**	**391.733**
11	-	Personalaufwendungen	-234.973,29	-271.450	-236.000	-248.150	-255.700	-261.050
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-1.074.152,07	-1.198.000	-1.385.150	-1.523.950	-1.746.600	-1.974.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.764,51	-16.046	-18.765	-22.773	-22.773	-22.773
15	-	Transferaufwendungen	-37.022,16	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.279,28	-111.250	-97.200	-96.700	-98.300	-100.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.508.191,31**	**-1.596.746**	**-1.737.115**	**-1.891.573**	**-2.123.373**	**-2.358.473**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.077.013,40**	**-1.258.053**	**-1.376.832**	**-1.519.141**	**-1.743.791**	**-1.966.741**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-29,28	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-29,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.077.042,68**	**-1.258.053**	**-1.376.832**	**-1.519.141**	**-1.743.791**	**-1.966.741**
23	+	AuÇerordentliche Ertrª ge	39.794,60	0	0	0	0	0
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**39.794,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.037.248,08**	**-1.258.053**	**-1.376.832**	**-1.519.141**	**-1.743.791**	**-1.966.741**
27	+	Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.785.415,80	2.245.006	2.757.687	2.801.228	3.017.500	3.276.802
28	+	Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	886.354	1.010.854	1.225.854	1.440.354
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-198.690	-278.465	-280.136	-273.870	-250.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-748.167,72	-788.264	-1.988.745	-2.012.805	-2.225.694	-2.499.816
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030204

Zu 2 Der Ansatz enthªlt Mittel f¿r die Durchf¿hrung von auÇerunterrichtlichen Angeboten im Rahmen der Offenen Ganztagsschule (OGATA). Das Land Nordrhein-Westfalen gewªhrt f¿r den Offenen Ganztag eine Zuweisung. Die Ansatzhºhe ist abhªngig von der kalkulierten Teilnehmerzahl. Der Planansatz wurde f¿r das laufende Schuljahr basierend auf der Stichtagserhebung angepasst.

Zu 6 F¿r die Teilnahme der Kinder an der OGATA werden von den Eltern Beitrªge geleistet. Der Haushaltsansatz wurde den aktuell angemeldeten Sch¿lerzahlen angepasst. Das Rechnungsergebnis zeigt zusªtzlich ungeplante Erstattungen des Landes, von Gemeinden oder Gemeindeverbªnden oder privater Unternehmen.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Ansatz- und Kennzahlenverªnderungen resultieren aus der ¦berarbeitung der Produktzuordnung der Amtsleitungs- und Vorzimmerstelle. Im Jahr 2026 erfolgt zudem die Einrichtung und anteilige Ber¿cksichtigung von rd. 1,0 neuen Stellenanteilen im Rahmen des Stellenplans. Zudem werden Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen vorgenommen.

Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln f¿r die Erstattungen im Rahmen der OGATA (Offene Ganztagsschule), sowie f¿r die durch die Ferienbetreuung anfallenden Aufwendungen an den Trªger der OGATA zusammen. Aufgrund des Rechtsanspruches auf eine Ganztagsbetreuung ab 2025 sind Kosten f¿r den Ausbau des offenen Ganztages geplant. Des Weiteren sind Mittel f¿r die Erstattung an Gemeinden im Rahmen der Fºrderschulstruktur, den Erwerb von Lernmitteln, die Reparatur von Gerªten und Einrichtungsgegenstªnden und den Erwerb von Arbeits- und Beschªftigungsmaterial sowie die Fºrderung der gemeinsamen Sportfeste und Vorlesewettbewerbe f¿r die Fºrderzentren enthalten. Der Ansatz f¿r das Arbeits- und Beschªftigungsmaterial ergibt sich grundsªtzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Sch¿lerzahl. Der ¿brige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 15 Das Rechnungsergebnis 2023 enthªlt die weitergeleiteten Mittel aus Fºrderprogrammen.

Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden f¿r notwendige Geschªftsaufwendungen der Schule sowie f¿r die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeitrªge und Eintrittsgelder benºtigt. Die Berechnung dieser Ansªtze erfolgt dabei ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Sch¿lerzahl zzgl. einzuplanender Mittel f¿r die Nutzung des Schwimmbades. Des Weiteren sind in dieser Position Mittel f¿r die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsg¿ter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule enthalten. AuÇerdem enthªlt der Haushaltsansatz Aufwendungen f¿r den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV=Gemeindeunfallversicherungsverband). F¿r das Jahr 2024 waren auÇerdem Mittel f¿r die Durchf¿hrung der anstehenden kºrperlichen Inventur der Vermºgensgegenstªnde veranschlagt. Der ¿brige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.

Zu 20 Bei der Abrechnung des Schulkontos fielen f¿r 2023 Verwahrentgelte der Bank an.

Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemªÇ dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfªllt diese gesetzliche Mºglichkeit.

Zu 27 Die Aufwendungen f¿r die Fºrderzentren im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Stªdten entsprechend ihrer Sch¿lerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011305, 030204 bis 030207 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthªlt die anteiligen Erstattungen der ka. Stªdte und die Aufwendungen der Schule im Neanderland.

Zu 29 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Zu 30 Diese Position enthªlt die Aufwendungen, die mit den Produkten 011305, 011308 und 030301 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0302 Fº rderschulen
030204 Schule im Neanderland

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.275,69	325.500	334.000	0	345.500	351.500	362.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.924,57	7.200	19.500	0	20.000	20.000	20.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**419.200,26**	**332.700**	**353.500**	**0**	**365.500**	**371.500**	**383.000**
10	-	Personalauszahlungen	-236.367,73	-255.850	-221.050	0	-232.600	-234.950	-237.300
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-1.083.764,86	-1.198.000	-1.385.150	0	-1.523.950	-1.746.600	-1.974.250
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-29,28	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-37.022,16	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-132.366,11	-111.250	-97.200	0	-96.700	-98.300	-100.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.489.550,14**	**-1.565.100**	**-1.703.400**	**0**	**-1.853.250**	**-2.079.850**	**-2.311.950**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.070.349,88**	**-1.232.400**	**-1.349.900**	**0**	**-1.487.750**	**-1.708.350**	**-1.928.950**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-24.071,23	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.071,23**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.071,23**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030204

Zu 26 Diese Position beinhaltet Mittel f¿r die Beschaffung von Ausr¿stungsgegenstª nden.

In den Jahren 2025/2026 ist keine Einzelinvestition ¿ber 50.000 ú geplant.

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0302 Fº rderschulen
030204 Schule im Neanderland

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-24.071,23	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.071,23**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.071,23**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

030205

Mosaik-Schule
(ehem. Fº rderzentrum S¿d)

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0302 Fº rderschulen
030205 Mosaik-Schule

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Die Mosaik-Schule (ehemals Fº rderzentrum S¿d) wird mit dem Fº rderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung im integrativen Verbund mit dem Fº rderschwerpunkt Lernen sowie im integrativen Verbund mit dem Fº rderschwerpunkt Sprache gef¿hrt. Die Mosaik-Schule (ehemals Fº rderzentrum S¿d) hat einen Haupt- und einen Teilstandort. Der Hauptstandort wird unter der Anschrift ĂKrischerstraÇe 31, 40789 Monheim am Rheinñund der Teilstandort unter der Anschrift ĂFahlerweg 17, 40764 Langenfeldñgef¿hrt. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schultrª ger aktiv an der Weiterentwicklung der Mosaik-Schule: Bereitstellung des f¿r die Schulverwaltung notwendigen Personals Bereitstellung und Unterhaltung der f¿r einen ordnungsgemª Çen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel Wahrnehmung der Aufgaben des Schultrª gers mit dem Ziel der umfassenden pª dagogischen Fº rderung von Kindern und Jugendlichen entsprechend des festgestellten Fº rderbedarfes.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschl¿sse des Kreistages und seiner Fachaussch¿sse
Zielgruppe(n)	Sch¿ler / innen mit sonderpª dagogischem Fº rderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehº rige Stª dte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterst¿tzung von jungen Menschen beim ¦ bergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** Schaffung der ª uÇeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Sch¿ler unter Ber¿cksichtigung des individuellen sonderpª dagogischen Fº rderbedarfs.
Besonderheit(en) im Planjahr	Durchf¿hrung einer Medienentwicklungsplanung Beteiligung bei der Umsetzung des Gebª udemasterplanes Ausbau des offenen Ganztages aufgrund des Rechtsanspruches ab 2026

030205 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,05	-2,99	-2,56	-2,82	-3,44	-3,95

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 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Sch¿ler an der Mosaik-Schule (ehemals Förderzentrum S¿d)	278	285	291	294	294	290

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	4,16	4,05	4,16	4,30	4,30	4,30
2	Vollzeitäquivalente	4,19	3,96	4,15	4,29	4,29	4,29

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0302 Fº rderschulen
030205 Mosaik-Schule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.029,45	436.044	376.645	412.645	423.645	434.645
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.453,26	52.000	53.000	54.000	53.000	52.000
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	3.148,00	3.450	3.750	3.900	5.200	5.950
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**429.630,71**	**491.494**	**433.395**	**470.545**	**481.845**	**492.595**
11	-	Personalaufwendungen	-237.671,92	-285.900	-302.950	-316.500	-325.300	-331.700
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-1.177.581,24	-1.566.500	-1.259.500	-1.416.000	-1.722.500	-1.979.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.875,62	-7.392	-7.876	-17.129	-17.129	-17.129
15	-	Transferaufwendungen	-11.506,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.647,95	-96.950	-118.450	-103.500	-101.050	-102.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.522.282,73**	**-1.956.742**	**-1.688.776**	**-1.853.129**	**-2.165.979**	**-2.430.529**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.092.652,02**	**-1.465.248**	**-1.255.381**	**-1.382.584**	**-1.684.134**	**-1.937.934**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.092.652,02**	**-1.465.248**	**-1.255.381**	**-1.382.584**	**-1.684.134**	**-1.937.934**
23	+	AuÇerordentliche Ertrª ge	88.436,58	0	0	0	0	0
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**88.436,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.004.215,44**	**-1.465.248**	**-1.255.381**	**-1.382.584**	**-1.684.134**	**-1.937.934**
27	+	Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.499.683,99	2.720.499	2.651.858	2.604.899	2.617.494	2.899.226
28	+	Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	791.000	910.000	1.206.000	1.452.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-356.424	-434.806	-275.892	-269.734	-248.501
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-495.468,55	-898.827	-1.752.670	-1.856.422	-1.869.626	-2.164.790
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030205

Zu 2 Der Ansatz enthªlt Mittel f¿r die Durchf¿hrung von auÇerunterrichtlichen Angeboten im Rahmen der Offenen Ganztagsschule (OGATA). Das Land Nordrhein-Westfalen gewªhrt hierf¿r eine Zuweisung. Die Ansatzhºhe ist abhªngig von der kalkulierten Teilnehmerzahl. Der Planansatz wurde f¿r das laufende Schuljahr basierend auf der Stichtagserhebung angepasst. Dar¿ber hinaus beinhaltet der Haushaltsansatz die ertragswirksame Auflºsung von Sonderposten f¿r Zuwendungen.

Zu 6 F¿r die Teilnahme der Kinder an der OGATA werden von den Eltern Beitrªge geleistet. Der Haushaltsansatz wurde den aktuell angemeldeten Sch¿lerzahlen angepasst Das Rechnungsergebnis zeigt zusªtzlich ungeplante Erstattungen des Landes, von Gemeinden oder Gemeindeverbªnden oder privater Unternehmen.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Ansatz- und Kennzahlenverªnderungen resultieren aus der ¦berarbeitung der Produktzuordnung der Amtsleitungs- und Vorzimmerstelle. Im Jahr 2026 erfolgt zudem die Einrichtung und anteilige Ber¿cksichtigung von rd. 1,0 neuen Stellenanteilen im Rahmen des Stellenplans. Zudem werden Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen vorgenommen.

Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln f¿r die Erstattungen im Rahmen der OGATA (Offene Ganztagsschule) sowie f¿r die durch die Ferienbetreuung anfallenden Aufwendungen an den Trªger der OGATA zusammen. Aufgrund des Rechtsanspruches auf eine Ganztagsbetreuung ab 2025 sind Kosten f¿r den Ausbau des offenen Ganztags geplant. Des Weiteren sind Mittel f¿r die Erstattung an Gemeinden im Rahmen der Fºrderschulstruktur, die Unterhaltung und Reparatur von Gerªten, Einrichtungsgegenstªnden, Fahrzeugen und f¿r den Erwerb von Arbeits- und Beschªftigungsmaterial sowie die Fºrderung der gemeinsamen Sportfeste und Vorlesewettbewerbe f¿r die Fºrderzentren veranschlagt. Der Ansatz f¿r das Arbeits- und Beschªftigungsmaterial ergibt sich grundsªtzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Sch¿lerzahl. Weitere Mittel werden f¿r den Erwerb von Lernmitteln benºtigt. Der ¿brige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 15 Das Rechnungsergebnis 2023 enthªlt die weitergeleiteten Mittel aus Fºrderprogrammen.

Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden f¿r notwendige Geschªftsaufwendungen der Schule sowie f¿r die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeitrªge und Eintrittsgelder benºtigt. Die Berechnung dieser Ansªtze erfolgt dabei ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Sch¿lerzahl zzgl. einzuplanender Mittel f¿r die Nutzung des Schwimmbades, der Reittherapie sowie die Ausbildung von Medienscouts. Des Weiteren sind in dieser Position Mittel f¿r die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsg¿ter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt. AuÇerdem enthªlt der Haushaltsansatz Aufwendungen f¿r den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV=Gemeindeunfallversicherungsverband). F¿r das Jahr 2024 waren zudem Mittel f¿r die Durchf¿hrung der anstehenden kºrperlichen Inventur der Vermºgensgegenstªnde veranschlagt. Der ¿brige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.

Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemªÇ dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfªllt diese gesetzliche Mºglichkeit.

Zu 27 Die Aufwendungen f¿r die Fºrderzentren im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Stªdten entsprechend ihrer Sch¿lerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011305, 030204 bis 030207 und 030301 verteilt.
Der Haushaltsansatz enthªlt die anteiligen Erstattungen der ka. Stªdte und die Aufwendungen der Mosaik-Schule (ehem. Fºrderzentrum S¿d).

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0302 Fº rderschulen
030205 Mosaik-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.384,95	435.400	376.000	0	412.000	423.000	434.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.264,96	52.000	53.000	0	54.000	53.000	52.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**423.649,91**	**487.400**	**429.000**	**0**	**466.000**	**476.000**	**486.000**
10	-	Personalauszahlungen	-238.447,75	-268.350	-286.050	0	-298.900	-301.850	-304.850
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-1.176.302,67	-1.566.500	-1.259.500	0	-1.416.000	-1.722.500	-1.979.000
14	-	Transferauszahlungen	-11.506,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-80.440,26	-96.950	-118.450	0	-103.500	-101.050	-102.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.506.696,68**	**-1.931.800**	**-1.664.000**	**0**	**-1.818.400**	**-2.125.400**	**-2.386.550**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.083.046,77**	**-1.444.400**	**-1.235.000**	**0**	**-1.352.400**	**-1.649.400**	**-1.900.550**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-16.573,33	-12.000	-18.000	0	-19.000	-15.000	-15.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.573,33**	**-12.000**	**-18.000**	**0**	**-19.000**	**-15.000**	**-15.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.573,33**	**-12.000**	**-18.000**	**0**	**-19.000**	**-15.000**	**-15.000**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030205

Zu 26 Diese Position beinhaltet Mittel f¿r die Beschaffung von Ausr¿stungsgegenstª nden.
In den Jahren 2025/2026 ist keine Einzelinvestition ¿ber 50.000 ú geplant.

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0302 Fº rderschulen
030205 Mosaik-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-16.573,33	-12.000	-18.000	0	-19.000	-15.000	-15.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.573,33**	**-12.000**	**-18.000**	**0**	**-19.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.573,33**	**-12.000**	**-18.000**	**0**	**-19.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

030206

Fº rderzentrum Nord

03 Schultrª geraufgaben
0302 Fº rderschulen
030206 Fº rderzentrum Nord

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Das Fº rderzentrum Nord f¿r sonderpª dagogische Fº rderung, Diagnostik und Beratung Fº rderschule des Kreises Mettmann im integrativen Verbund mit den Fº rderschwerpunkten Emotionale und soziale Entwicklung sowie Lernen - Primar- und Sekundarstufe I - und dem Fº rderschwerpunkt Sprache - Primarstufe - wird unter der Anschrift ĂHans-Bº ckler-StraÇe 25-27, 42551 Velbertñ gef¿hrt. F¿r den Schulbetrieb am Fº rderzentrum Nord ist keine Teilstandortlº sung erforderlich. Der Schulstandort an der Hans-Bº ckler-StraÇe in Velbert besteht aus zwei Schulgebª uden, die ¿ber ausreichende Kapazitª ten verf¿gen (Gebª ude 1: Hans-Bº ckler-StraÇe 25; Gebª ude 2: Hans-Bº ckler-StraÇe 27). Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schultrª ger aktiv an der Weiterentwicklung des Fº rderzentrums Nord: Bereitstellung des f¿r die Schulverwaltung notwendigen Personals Bereitstellung und Unterhaltung der f¿r einen ordnungsgemª Çen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel Wahrnehmung der Aufgaben des Schultrª gers mit dem Ziel der umfassenden pª dagogischen Fº rderung von Kindern und Jugendlichen entsprechend des festgestellten Fº rderbedarfes.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschl¿sse des Kreistages und seiner Fachaussch¿sse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung des Fº rderzentrums vom 22.06.2015.
Zielgruppe(n)	Sch¿ler / innen mit sonderpª dagogischem Fº rderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehº rige Stª dte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterst¿tzung von jungen Menschen beim ¦ bergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** Schaffung der ª uÇeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Sch¿ler unter Ber¿cksichtigung des individuellen sonderpª dagogischen Fº rderbedarfs.
Besonderheit(en) im Planjahr	Durchf¿hrung einer Medienentwicklungsplanung Beteiligung bei der Umsetzung des Gebª udemasterplanes Ausbau des offenen Ganztages aufgrund des Rechtsanspruches ab 2026

030206 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,46	-2,55	-2,01	-2,31	-2,58	-2,86

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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Sch¿ler am Förderzentrum Nord f¿r sonderpädagogische Förderung, Diagnostik und Beratung	311	319	316	320	324	328

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	4,19	4,08	4,19	4,33	4,33	4,33
2	Vollzeitäquivalente	4,19	3,96	4,17	4,31	4,31	4,31

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0302 Fº rderschulen
030206 Fº rderzentrum Nord

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.742,28	364.643	366.143	374.143	381.143	391.143
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.714,39	21.000	15.000	15.500	16.000	16.500
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	5.143,64	3.050	3.300	3.450	4.600	5.250
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**391.600,31**	**388.693**	**384.443**	**393.093**	**401.743**	**412.893**
11	-	Personalaufwendungen	-244.060,43	-276.200	-310.200	-324.050	-332.300	-338.450
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-802.053,65	-1.224.300	-936.000	-1.077.000	-1.208.000	-1.349.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.626,91	-15.336	-12.627	-20.422	-20.422	-20.422
15	-	Transferaufwendungen	-5.536,99	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.361,31	-120.850	-111.250	-106.250	-106.350	-108.550
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.168.639,29**	**-1.636.686**	**-1.370.077**	**-1.527.722**	**-1.667.072**	**-1.816.422**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-777.038,98**	**-1.247.993**	**-985.634**	**-1.134.628**	**-1.265.328**	**-1.403.528**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-777.038,98**	**-1.247.993**	**-985.634**	**-1.134.628**	**-1.265.328**	**-1.403.528**
23	+	AuÇerordentliche Ertrª ge	64.266,53	0	0	0	0	0
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**64.266,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-712.772,45**	**-1.247.993**	**-985.634**	**-1.134.628**	**-1.265.328**	**-1.403.528**
27	+	Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.781.708,73	2.795.127	2.810.233	2.825.462	3.015.119	3.177.835
28	+	Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	460.701	593.201	716.701	847.201
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-203.571	-298.842	-296.592	-289.721	-268.303
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.068.936,28	-1.343.563	-1.986.459	-1.987.443	-2.176.771	-2.353.205
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030206

Zu 2 Der Ansatz enthª lt Mittel f¿r die Durchf¿hrung von auÇerunterrichtlichen Angeboten im Rahmen der Offenen Ganztagsschule (OGATA). Das Land Nordrhein-Westfalen gewª hrt hierf¿r eine Zuweisung. Die Ansatzhº he ist abhª ngig von der kalkulierten Teilnehmerzahl. Der Planansatz wurde f¿r das laufende Schuljahr basierend auf der Stichtagserhebung angepasst.

Zu 6 F¿r die Teilnahme der Kinder an der OGATA werden von den Eltern Beitrª ge geleistet. Der Haushaltsansatz wurde den aktuell angemeldeten Sch¿lerzahlen angepasst Das Rechnungsergebnis zeigt zusª tzlich ungeplante Erstattungen des Landes, von Gemeinden oder Gemeindeverbª nden oder privater Unternehmen.

Zu 7 Diese Zeile enthª lt ¿berwiegend Ertrª ge aus der Auflº sung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthª lt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrª ge aus der anteiligen Auflº sung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlª utert. Die Ansatz- und Kennzahlenverª nderungen resultieren aus der ¦ berarbeitung der Produktzuordnung der Amtsleitungs- und Vorzimmerstelle. Im Jahr 2026 erfolgt zudem die Einrichtung und anteilige Ber¿cksichtigung von rd. 1,0 neuen Stellenanteilen im Rahmen des Stellenplans. Zudem werden Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen vorgenommen.

Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln f¿r die Erstattungen im Rahmen der OGATA (Offene Ganztagsschule), sowie f¿r die durch die Ferienbetreuung anfallenden Aufwendungen an den Trª ger der OGATA zusammen. F¿r die Erweiterung der OGATA aufgrund des Rechtsanspruchs ab 2025 sind Mittel eingeplant. AuÇerdem sind Haushaltsmittel f¿r die Erstattung an Gemeinden im Rahmen der Fº rderschulstruktur, f¿r die Wartung und Reparatur von Gerª ten und Einrichtungsgegenstª nden und f¿r den Erwerb von Arbeits- und Beschª ftigungsmaterial sowie f¿r die Fº rderung der gemeinsamen Sportfeste und Vorlesewettbewerbe f¿r die Fº rderzentren veranschlagt. Der Ansatz f¿r das Arbeits- und Beschª ftigungsmaterial ergibt sich grundsª tzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Sch¿lerzahl. Weitere Mittel werden f¿r den Erwerb von Lernmitteln und f¿r die Erstattung an die Stadt Velbert f¿r die Nutzung des Sportplatzes benº tigt. Der ¿brige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmª Çig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 15 Das Rechnungsergebnis 2023 enthª lt die weitergeleiteten Mittel aus Fº rderprogrammen.

Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden f¿r notwendige Geschª ftsaufwendungen der Schule sowie f¿r die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeitrª ge und Eintrittsgelder benº tigt. Die Berechnung dieser Ansª tze erfolgt dabei ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Sch¿lerzahl zzgl. einzuplanender Mittel f¿r die Nutzung des Schwimmbades etc. Des Weiteren sind in dieser Position Mittel f¿r die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsg¿ter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt. AuÇerdem enthª lt der Haushaltsansatz Aufwendungen f¿r den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV=Gemeindeunfallversicherungsverband). Der ¿brige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.

Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemª Ç dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfª llt diese gesetzliche Mº glichkeit.

Zu 27 Die Aufwendungen f¿r die Fº rderzentren im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Stª dten entsprechend ihrer Sch¿lerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011305, 030204 bis 030207 und 030301 verteilt.
Der Haushaltsansatz enthª lt die anteiligen Erstattungen der ka. Stª dte und die Aufwendungen des Fº rderzentrums Nord.

Zu 29 und 30 Diese Position enthª lt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0302 Fº rderschulen
030206 Fº rderzentrum Nord

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.098,99	364.000	365.500	0	373.500	380.500	390.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.170,28	21.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**384.269,27**	**385.000**	**380.500**	**0**	**389.000**	**396.500**	**407.000**
10	-	Personalauszahlungen	-229.328,61	-260.600	-295.250	0	-308.500	-311.550	-314.700
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-801.535,00	-1.224.300	-936.000	0	-1.077.000	-1.208.000	-1.349.000
14	-	Transferauszahlungen	-5.536,99	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-100.961,91	-120.850	-111.250	0	-106.250	-106.350	-108.550
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.137.362,51**	**-1.605.750**	**-1.342.500**	**0**	**-1.491.750**	**-1.625.900**	**-1.772.250**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-753.093,24**	**-1.220.750**	**-962.000**	**0**	**-1.102.750**	**-1.229.400**	**-1.365.250**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-11.767,79	-15.000	-56.000	0	-22.000	-20.000	-20.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.767,79**	**-15.000**	**-56.000**	**0**	**-22.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.767,79**	**-15.000**	**-56.000**	**0**	**-22.000**	**-20.000**	**-20.000**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030206

Zu 26 Diese Position beinhaltet Mittel f¿r die Beschaffung von Ausr¿stungsgegenstªnden. Insbesondere sind der Austausch und eine notwendige Erstbeschaffung von Mobiliar und von Gerªtschaften geplant, z.B. Sportmaterialien und Spielgerªte. In den Jahren 2025/2026 ist keine Einzelinvestition ¿ber 50.000 ú geplant. 2025 soll ein neuer Schulbus f¿r das Fºrderzentrum beschafft werden (ca. 40.000 ú), um Unterrichtsfahrten, wie z.B. zum EMKA-Sportzentrum, selbstªndig durchf¿hren zu kºnnen und nicht auf externe Befºrderungsunternehmen zur¿ckgreifen zu m¿ssen.

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0302 Fº rderschulen
030206 Fº rderzentrum Nord

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-11.767,79	-15.000	-56.000	0	-22.000	-20.000	-20.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.767,79**	**-15.000**	**-56.000**	**0**	**-22.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.767,79**	**-15.000**	**-56.000**	**0**	**-22.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

030207

Fº rderzentrum Mitte

03 Schultrª geraufgaben
0302 Fº rderschulen
030207 Fº rderzentrum Mitte

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Das Fº rderzentrum Mitte wird mit dem Fº rderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung im integrativen Verbund mit dem Fº rderschwerpunkt Lernen sowie im integrativen Verbund mit dem Fº rderschwerpunkt Sprache gef¿hrt. Das Fº rderzentrum Mitte erhª lt einen Haupt-, einen Teilstandort. Der Hauptstandort wird unter der Anschrift ĂLortzingstraÇe 1, 40724 Hildenñund der Teilstandort unter der Anschrift ĂRathelbeckerweg 45-47, 40699 Erkrathñgef¿hrt. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schultrª ger aktiv an der Weiterentwicklung des Fº rderzentrums Mitte: Bereitstellung des f¿r die Schulverwaltung notwendigen Personals Bereitstellung und Unterhaltung der f¿r einen ordnungsgemª Çen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel Wahrnehmung der Aufgaben des Schultrª gers mit dem Ziel der umfassenden pª dagogischen Fº rderung von Kindern und Jugendlichen entsprechend des festgestellten Fº rderbedarfes.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschl¿sse des Kreistages und seiner Fachaussch¿sse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung des Fº rderzentrums vom 22.06.2015.
Zielgruppe(n)	Sch¿ler / innen mit sonderpª dagogischem Fº rderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehº rige Stª dte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterst¿tzung von jungen Menschen beim ¦ bergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** Schaffung der ª uÇeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und Betreuung der Sch¿ler unter Ber¿cksichtigung des individuellen sonderpª dagogischen Fº rderbedarfs.
Besonderheit(en) im Planjahr	Durchf¿hrung einer Medienentwicklungsplanung Beteiligung bei der Umsetzung des Gebª udemasterplanes Ausbau des offenen Ganztages aufgrund des Rechtsanspruches ab 2026 Beauftragung der Fachplanung f¿r die Ausstattung der neuen Liegenschaft Campus Sandheide

030207 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,11	-2,53	-2,82	-6,02	-3,50	-3,96

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrªge (inklusive Ertrªge 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 31.12.2023, Zensus in Hºhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Sch¿ler am Fºrderzentrum Mitte	247	264	270	282	289	297

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	4,16	4,05	4,16	4,30	4,30	4,30
2	Vollzeitªquivalente	4,08	3,67	3,77	3,91	3,91	3,91

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Planstellen	Vgl. Erlªuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kºnnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsªchlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitªquivalente	Vgl. Erlªuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitªquivalenten wird die tatsªchliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitªquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitªquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0302 Fº rderschulen
030207 Fº rderzentrum Mitte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.217,55	327.191	393.191	430.191	448.191	455.191
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,43	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.561,19	17.700	18.000	20.000	21.000	22.000
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	-1.287,44	3.450	3.750	3.900	5.200	5.950
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**419.540,73**	**348.341**	**414.941**	**454.091**	**474.391**	**483.141**
11	-	Personalaufwendungen	-289.473,41	-414.150	-283.050	-296.100	-304.750	-311.000
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-1.016.603,16	-1.041.000	-1.303.150	-1.475.850	-1.762.250	-1.988.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.262,15	-23.268	-23.262	-34.943	-34.943	-34.943
15	-	Transferaufwendungen	-26.503,99	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.652,85	-107.250	-186.150	-1.598.250	-88.350	-89.550
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.527.495,56**	**-1.585.668**	**-1.795.612**	**-3.405.143**	**-2.190.293**	**-2.424.143**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.107.954,83**	**-1.237.328**	**-1.380.672**	**-2.951.052**	**-1.715.902**	**-1.941.002**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.107.954,83**	**-1.237.328**	**-1.380.672**	**-2.951.052**	**-1.715.902**	**-1.941.002**
23	+	AuÇerordentliche Ertrª ge	73.193,95	0	0	0	0	0
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**73.193,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.034.760,88**	**-1.237.328**	**-1.380.672**	**-2.951.052**	**-1.715.902**	**-1.941.002**
27	+	Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.034.407,26	2.226.362	2.545.526	4.243.870	2.990.229	3.236.126
28	+	Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	701.000	892.000	1.098.000	1.315.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-161.926	-247.035	-248.181	-241.350	-217.846
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-999.646,38	-827.108	-1.618.820	-1.936.637	-2.130.976	-2.392.278
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030207

Zu 2 Der Ansatz enthªlt Mittel f¿r die Durchf¿hrung von auÇerunterrichtlichen Angeboten im Rahmen der Offenen Ganztagsschule (OGATA). Das Land Nordrhein-Westfalen gewªhrt hierf¿r eine Zuweisung. Der Planansatz wurde f¿r das laufende Schuljahr basierend auf der Stichtagserhebung angepasst. Des Weiteren enthªlt die Zeile ErtrªgeaÄus der FºrderungÄGeld oder Stelleñ Die wurde f¿r die kommenden Jahre neu geplant, was einen Anstieg des Ertrages aus den Fºrdermitteln zur Folge hat. Dem gegen¿ber ergibt sich in Zeile 16 allerdings auch ein entsprechend hºherer Aufwand. ErtrªgeaÄus der AuflºsungaÄvon Sonderposten werden ebenfalls hier veranschlagt.

Zu 5 Das Rechnungsergebnis 2023 enthªlt noch die ElternbeitrªgeaÄf¿r die Teilnahme an der OGATA, die ab 2024 in Zeile 6 geplant werden.

Zu 6 F¿r die Teilnahme der Kinder an der OGATA werden von den Eltern BeitrªgeaÄgeleistet. Der Haushaltsansatz wurde den aktuell angemeldeten Sch¿lerzahlen angepasst. Das Rechnungsergebnis zeigt zusªtzlich ungeplante Erstattungen des Landes, von Gemeinden oder GemeindeverbªndenaÄoder privater Unternehmen.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend ErtrªgeaÄaus der AuflºsungaÄvon R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende ErtrªgeaÄaus der anteiligen AuflºsungaÄvon R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. VerªnderungaÄbei den HaushaltsansªtzaÄsowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere VerªnderungaÄergeben sich aufgrund der ¿berarbeiteten Budgetierungslogik, BefºrderungaÄsowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln f¿r die Erstattungen im Rahmen der OGATA (Offene Ganztagsschule), sowie f¿r die durch die Ferienbetreuung anfallenden Aufwendungen an den TrªgeaÄder OGATA zusammen. Die veranschlagten Mittel wurden an die Erfordernisse der OGATA angepasst. Insbesondere am Standort Erkrath haben sich die Sch¿leranmeldezahlen gravierend gesteigert. Dies hat zur Folge, dass die OGS hier weiter ausgebaut werden muss. Die AnsªtzeaÄf¿r 2024 ff. wurden erhºht, um die Erweiterung auch aufgrund des Rechtsanspruches ab 2025 zu gewªhrleisten. AuÇerdem wurden Mittel f¿r die Erstattung an Gemeinden im Rahmen der Fºrderschulstruktur sowie f¿r die Wartung und Reparatur von GerªtenaÄund Einrichtungsgegenstªnden und den Erwerb von Arbeits- und BeschªftigungsmaterialaÄsowie f¿r die FºrderungaÄder gemeinsamen Sportfeste und Vorlesewettbewerbe der FºrderzentrenaÄgeplant. Der Ansatz f¿r das Arbeits- und BeschªftigungsmaterialaÄergibt sich grundsªtzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Sch¿lerzahl. Weitere Mittel werden f¿r den Erwerb von Lernmitteln benºtigt. Der ¿brige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 15 Das Rechnungsergebnis 2023 enthªlt die weitergeleiteten Mittel aus FºrderprogrammenaÄ.

Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden f¿r notwendige GeschªftsaufwendungaÄder Schule sowie f¿r die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. MitgliedsbeitrªgeaÄund Eintrittsgelder benºtigt. Die Berechnung dieser AnsªtzeaÄerfolgt dabei ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Sch¿lerzahl zzgl. einzuplanender Mittel f¿r die Nutzung des Schwimmbades etc. Des Weiteren sind in dieser Position Mittel f¿r die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsg¿ter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt sowie Mittel f¿r den Erwerb pªdagogischer Software. AuÇerdem enthªlt der Haushaltsansatz Aufwendungen f¿r den gesetzlichen Unfallversicherer GUV (=Gemeindeunfallversicherungsverband). Es sind Mittel f¿r die Beauftragung eines Fachplaners f¿r die Planung der Mºbelausstattung des neuen GebªudesaÄCampus Sandheide eingeplant. Im Jahr 2026 ist die Beschaffung der Vollausstattung f¿r den Neubau Campus Sandheide ber¿cksichtigt. Der ¿brige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.

Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemªÇ dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfªllt diese gesetzliche Mºglichkeit.

Zu 27 Die Aufwendungen f¿r die FºrderzentrenaÄim Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. StªdtenaÄentsprechend ihrer Sch¿lerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011307, 030204 bis 030207 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthªlt die anteiligen ErstattungenaÄder ka. StªdteaÄund die Aufwendungen des FºrderzentrumsaÄMitte.

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0302 Fº rderschulen
030207 Fº rderzentrum Mitte

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.027,05	327.000	393.000	0	430.000	448.000	455.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,43	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.741,79	17.700	18.000	0	20.000	21.000	22.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**420.818,27**	**344.700**	**411.000**	**0**	**450.000**	**469.000**	**477.000**
10	-	Personalauszahlungen	-286.373,62	-396.600	-266.150	0	-278.500	-281.300	-284.150
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-1.019.148,13	-1.041.000	-1.303.150	0	-1.475.850	-1.762.250	-1.988.650
14	-	Transferauszahlungen	-26.503,99	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-112.374,29	-107.250	-186.150	0	-1.598.250	-88.350	-89.550
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.444.400,03**	**-1.544.850**	**-1.755.450**	**0**	**-3.352.600**	**-2.131.900**	**-2.362.350**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.023.581,76**	**-1.200.150**	**-1.344.450**	**0**	**-2.902.600**	**-1.662.900**	**-1.885.350**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-27.441,64	-75.000	-68.000	0	-860.000	-50.000	-50.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-27.441,64**	**-75.000**	**-68.000**	**0**	**-860.000**	**-50.000**	**-50.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.441,64**	**-75.000**	**-68.000**	**0**	**-860.000**	**-50.000**	**-50.000**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030207

Zu 26 Diese Position beinhaltet Mittel f¿r die Beschaffung von Ausr¿stungsgegenstª nden.

F¿r das Jahr 2026 sind Mittel f¿r die Mº belausstattung des voraussichtlich in 2026 fertiggestellten neuen Gebª udes Campus Sandheide eingeplant. Dabei sind nach aktuellem Stand keine Anschaffungen mit Einzelwerten ¿ber 50.000ú geplant. Ansonsten sind in den Jahren 2025/2026 keine sonstigen Einzelinvestition ¿ber 50.000 ú geplant.

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0302 Fº rderschulen
030207 Fº rderzentrum Mitte

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermºgen	-27.441,64	-75.000	-68.000	0	-860.000	-50.000	-50.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-27.441,64**	**-75.000**	**-68.000**	**0**	**-860.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.441,64**	**-75.000**	**-68.000**	**0**	**-860.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

030301

Sch¿lerbefº rderung

03 Schultrª geraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030301 Sch¿lerbefº rderung

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Der Schultrª ger ¿bernimmt gemª Ç Ä 97 des Schulgesetzes des Landes NRW die Sch¿lerfahrtkosten, die f¿r die wirtschaftlichste, den Sch¿lerinnen und Sch¿lern zumutbare Art der Befº rderung zu seinen Schulen und zur¿ck notwendig entstehen. Der Schultrª ger entscheidet ¿ber das zweckmª Çigste Verfahren. Sch¿lerfahrkosten entstehen, wenn der Schulweg in der einfachen Entfernung f¿r die Sch¿ler der Primarstufe mehr als 2 km, der Sekundarstufe I mehr als 3,5 km und der Sekundarstufe II mehr als 5 km betrª gt. Gleiches gilt f¿r Sch¿ler der entsprechenden Klassen der Fº rderschulen. Sonstige Anspruchsvoraussetzungen regelt die Sch¿lerfahrtkostenverordnung NRW.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Sch¿lerfahrtkostenverordnung NRW, Beschl¿sse des Kreistages und seiner Fachaussch¿sse.
Zielgruppe(n)	Sch¿lerinnen und Sch¿ler sowie deren Erziehungsberechtigte.
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterst¿tzung von jungen Menschen beim ¦ bergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** Befº rderung der Sch¿lerinnen und Sch¿ler unter zumutbaren Bedingungen in angemessener Schulwegzeit. Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Fahrzeiten. Zeitgerechte Antragsbearbeitung.
Besonderheit(en) im Planjahr	

030301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-10,64	-10,73	-12,65	-13,27	-13,93	-14,65

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge 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 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490 251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der Sch¿ler an den Berufskollegs bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten ¿bernimmt	1.267	2.000	1.300	1.350	1.400	1.450
2	Anzahl der Sch¿ler an den Fº rderschulen f. geistige Entwicklung bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten ¿bernimmt	457	405	470	475	480	485
3	Anzahl der Sch¿ler/-innen an den Fº rderzentren bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten ¿bernimmt	494	530	510	515	520	525

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Anzahl der Sch¿ler an den Berufskollegs bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten ¿bernimmt	Die Kennzahl enthª lt die Anzahl der Sch¿ler/-innen an den Berufskollegs in Trª gerschaft des Kreises Mettmann bei denen der Kreis die Finanzierung der Schokotickets, Einzelfahrten und Wegstreckenentschª digungen ¿bernimmt.
2	Anzahl der Sch¿ler an den Fº rderschulen f. geistige Entwicklung bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten ¿bernimmt	Die Kennzahl enthª lt die Anzahl der Sch¿ler/-innen an den Fº rderschulen f¿r geistige Entwicklung in Trª gerschaft des Kreises Mettmann bei denen der Kreis die Finanzierung der Schokotickets, Einzelfahrten und Wegstreckenentschª digungen ¿bernimmt. AuÇerdem enthª lt die Kennzahl die Anzahl der Sch¿ler im Sch¿lerspezialverkehr jeweils zum Stichtag 01.10.
3	Anzahl der Sch¿ler/-innen an den Fº rderzentren bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten ¿bernimmt	Die Kennzahl enthª lt die Anzahl der Sch¿ler/-innen an den Fº rderzentren in Trª gerschaft des Kreises Mettmann bei denen der Kreis die Finanzierung der Schokotickets, Einzelfahrten und Wegstreckenentschª digungen ¿bernimmt. AuÇerdem enthª lt die Kennzahl die Anzahl der Sch¿ler im Sch¿lerspezialverkehr jeweils zum Stichtag 01.10.

Haushaltsplan
2025

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	2,67	3,48	2,89	2,89	2,89	2,89
2	Vollzeitª quivalente	3,30	3,32	2,89	2,89	2,89	2,89

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030301 Sch¿lerbefº rderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.970,39	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	3.226,38	4.900	5.250	5.450	7.250	8.300
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**14.196,77**	**4.900**	**5.250**	**5.450**	**7.250**	**8.300**
11	-	Personalaufwendungen	-181.439,15	-210.850	-243.600	-248.550	-259.000	-266.000
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-5.037.470,20	-5.050.000	-5.965.000	-6.256.500	-6.573.000	-6.921.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-5.192	-5.192	-5.192
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.290,28	-500	-500	-500	-500	-500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.223.199,63**	**-5.261.350**	**-6.209.100**	**-6.510.742**	**-6.837.692**	**-7.192.692**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.209.002,86**	**-5.256.450**	**-6.203.850**	**-6.505.292**	**-6.830.442**	**-7.184.392**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.209.002,86**	**-5.256.450**	**-6.203.850**	**-6.505.292**	**-6.830.442**	**-7.184.392**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.209.002,86**	**-5.256.450**	**-6.203.850**	**-6.505.292**	**-6.830.442**	**-7.184.392**
28	+	Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.222.666,97	5.290.749	6.241.481	6.544.066	6.869.179	7.223.095
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-34.299	-37.631	-38.774	-38.737	-38.703
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.664,11	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030301

Zu 6 Das Rechnungsergebnis 2023 enthª lt Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit Ä 16i SGB II.

Zu 7 Diese Zeile enthª lt ¿berwiegend Ertrª ge aus der Auflº sung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthª lt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrª ge aus der anteiligen Auflº sung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlª utert. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen. Die Kennzahlenverª nderungen resultieren vor allem aus der ¦ berarbeitung der Produktzuordnung der Amtsleitungs- und Vorzimmerstelle.

Zu 13 Der Kreis als Schultrª ger ¿bernimmt f¿r die Sch¿lerinnen und Sch¿ler der Berufskollegs, der Fº rderzentren und der Fº rderschulen gemª Ç der Sch¿lerfahrtkostenverordnung die f¿r den Schulbesuch entstehenden Befº rderungskosten. Die Berechnung der Mittel f¿r die Fahrtkosten der Sch¿lerinnen und Sch¿ler der Berufskollegs erfolgt auf der Basis der VRR-Preistarife, wobei die Ansatzhº he von der Anzahl der berechtigten Sch¿lerinnen und Sch¿ler und der Preisentwicklung abhª ngig ist.

Die Befº rderung der Fº rdersch¿lerinnen und Fº rdersch¿ler erfolgt mit Spezialfahrzeugen, Kleinbussen und Omnibussen des º ffentlichen Nahverkehrs (¥ PNV). Die Aufwendungen f¿r die Befº rderung von Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern sind in den v. g. Ansª tzen enthalten. AuÇerdem sind Mittel f¿r die Kosten¿bernahme bei Einzelbefº rderung sowie der Wegstreckenentschª digung bei der Befº rderung durch die Eltern eingestellt. Steigende Sch¿lerzahlen sowie Kostensteigerungen bei der Befº rderung (z.B. durch Anpassungen des Mindestlohnes, steigende Kraftstoffpreise etc.) f¿hren hier zu einem kontinuierlichen Anstieg der jeweiligen Ansª tze innerhalb der betroffenen Zeile im Teilergebnisplan.

Zu 14 Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 16 Die Aufwendungen ergeben sich aus Aus- und Fortbildung und Umschulungen.

Zu 28 Die Mehrbelastung der Berufskollegs wird im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011303, 030101 bis 030104 und 030301 verteilt.
Die Aufwendungen f¿r die Berufskollegs werden nach den geltenden Regelungen ¿ber die Finanzierung des Berufsschulwesens von den ka. Stª dten entsprechend ihrer Sch¿lerzahl erstattet. Der Anteil der Mehrbelastung, welcher auf dieses Produkt verteilt wird, korrespondiert mit den Aufwendungen f¿r die Sch¿lerbefº rderung der Berufssch¿ler (siehe Zeile 13). Im Weiteren enthª lt der Ansatz die Teilkreisumlage f¿r die einrichtungsscharfe Abrechnung der Sch¿lerbefº rderungskosten f¿r die Fº rderschulen und Fº rderzentren (siehe Zeile 13) mit den ka. Stª dten. Auch diese Haushaltsmittel werden bei Produkt 160101 veranschlagt und die Ertrª ge per ILV hierher in dieses Produkt verteilt.

Zu 29 und 30 Diese Position enthª lt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030301 Sch¿lerbefº rderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.088,04	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**10.088,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-169.982,22	-185.950	-220.000	0	-224.000	-226.250	-228.500
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-3.946.275,12	-5.050.000	-5.965.000	0	-6.256.500	-6.573.000	-6.921.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-919.882,16	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-5.036.139,50**	**-5.236.450**	**-6.185.500**	**0**	**-6.481.000**	**-6.799.750**	**-7.150.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-5.026.051,46**	**-5.236.450**	**-6.185.500**	**0**	**-6.481.000**	**-6.799.750**	**-7.150.000**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

030302

Bildungsberatung und Schulentwicklung

03 Schultrª geraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030302 Bildungsberatung und Schulentwicklung

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Bildungsberatung (telefonisch / persº nlich / schriftlich) ¿ber alle Bildungsmº glichkeiten im Kreis Mettmann. Schulentwicklungsplanung mit Weiterentwicklung und Strukturierung des Bildungsangebotes. Bildung von Schuleinzugsbereichen und Schulbezirken sowie Errichtung und Auflº sung von Schulen.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschl¿sse des Kreistages und seiner Fachaussch¿sse, insbesondere Kreistagsbeschl¿sse von 1999, 2001 und 2006.
Zielgruppe(n)	Sch¿lerinnen und Sch¿ler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, andere Behº rden und Verbª nde.
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterst¿tzung von jungen Menschen beim ¦ bergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** Umfassende Information aller Nachfragenden ¿ber interessierende Bildungsgª nge bzw. Aufzeigen von Wegen zu den angestrebten Abschl¿ssen. Bedarfsgerechte (Sch¿ler / Wirtschaft), mº glichst umfassende und weitgehend wohnortnahe Weiterentwicklung des Angebotes der Berufskollegs. Bedarfsgerechte (spez. Fº rderangebote, pflegerische und therapeutische Betreuung, Fachrª ume und Ausstattungen) Weiterentwicklung der Fº rderschulen in Bezug auf die individuellen Fª higkeiten der Sch¿ler mit sonderpª dagogischem Fº rderbedarf unter Einbeziehung freier Trª ger.
Besonderheit(en) im Planjahr	

030302 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	27,58	19,19	7,22	6,96	7,22	7,20
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,88	-1,40	-1,06	-1,11	-1,13	-1,17

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge 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 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehl-betrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der beruflichen Abschl¿sse	1.069	1.120	1.400	1..500	1.500	1.600
2	Anzahl Schulabschl¿sse Hochschulzugang	656	700	750	770	770	790
3	QualifizierungsmaÇnahmen	10	10	10	10	10	10
4	Schulabschl¿sse Fachoberschulreife	277	345	345	345	345	345
5	Teilzeitangebote Berufskolleg	58	62	62	62	62	62
6	Vollzeitangebote Berufskolleg	74	77	77	77	77	77
7	Ganztagsbetreute Fº rdersch¿ler	308	310	325	350	350	360

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Berufskollegs	4	4	4	4	4	4
2	Sch¿ler Berufskollegs gesamt	7.720	7.740	8.000	8.040	8.030	8.040
3	Fº rderschulen	3	3	3	3	3	3
4	Sch¿ler Fº rderschulen gesamt	498	470	535	555	576	595
5	Fº rderzentren	4	4	4	4	4	4
6	Sch¿ler Fº rderzentren gesamt	1.130	1.150	1.188	1.209	1.222	1.232

Stellenplanauszug							
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis**	**Ansatz**		**Planung**		
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1	Planstellen	3,09	3,15	1,98	1,98	1,98	1,98
2	Vollzeitª quivalente	3,75	3,14	1,88	1,88	1,88	1,88

Nr	**Kennzahl**	**Erlª uterung**
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030302 Bildungsberatung und Schulentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.805,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,21	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	4.269,11	12.300	7.450	7.750	10.350	11.850
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**190.077,74**	**47.300**	**42.450**	**42.750**	**45.350**	**46.850**
11	-	Personalaufwendungen	-162.805,71	-288.900	-189.700	-193.400	-206.700	-215.000
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-13.205,12	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-897,21	-983	-897	-971	-971	-971
15	-	Transferaufwendungen	-419.935,28	-309.000	-330.000	-352.000	-352.000	-367.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.962,00	-135.800	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-620.805,32**	**-734.683**	**-560.097**	**-585.871**	**-599.171**	**-622.471**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-430.727,58**	**-687.383**	**-517.647**	**-543.121**	**-553.821**	**-575.621**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-430.727,58**	**-687.383**	**-517.647**	**-543.121**	**-553.821**	**-575.621**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-430.727,58**	**-687.383**	**-517.647**	**-543.121**	**-553.821**	**-575.621**
28	+	Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	100.000	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-32.848	-27.763	-28.638	-28.612	-28.627
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-68.326,75	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-499.054,33**	**-620.231**	**-545.410**	**-571.759**	**-582.433**	**-604.248**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-499.054,33**	**-620.231**	**-545.410**	**-571.759**	**-582.433**	**-604.248**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030302

Zu 2 Anstelle einer Einzelfallfºrderung werden die Mittel des Landes Nordrhein-Westfalen f¿r die Fortbildung der Lehrkrªfte pauschaliert ¿ber die Schultrªger den Schulen zugewiesen. F¿r die kreiseigenen Schulen ist mit einer Zuweisung in Hºhe von 35.000 ú zu rechnen. Im Rechnungsergebnis 2023 sind weitere Zuwendungen enthalten f¿r FortbildungsmaÇnahmen der Lehrer und das Aktionsprogramm ĂJekits 2023ñ (jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen).

Zu 6 Das Rechnungsergebnis 2023 zeigt ungeplante Erstattungen des Landes, von Gemeinden oder Gemeindeverbªnden sowie privater Unternehmen.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert.
Die Ansatz- und Kennzahlenverªnderungen resultieren vor allem aus der ¦berarbeitung der Produktzuordnung der Amtsleitungs- und Vorzimmerstelle. Dar¿ber hinaus erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.

Zu 13 Das Rechnungsergebnis 2023 beinhaltet eine R¿ckerstattung von Behandlungskosten an die Abrechnungsstelle.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 15 Der Graf-Recke-Stiftung in D¿sseldorf wird im Rahmen der Fºrderung von Einrichtungen der Erziehungshilfe ein allgemeiner Zuschuss gewªhrt. Des Weiteren leistet der Kreis Mettmann laut Kreistagsbeschluss vom 21.04.2005 an die Hephata-Stiftung als Trªger der Hans-Helmich-Schule einen Zuschuss f¿r die Sch¿lerinnen und Sch¿ler aus dem Kreisgebiet, die dort den Unterricht besuchen. Beide Zusch¿sse sind abhªngig von den im Haushaltsplanjahr zu erwartenden Sch¿lerzahlen. AuÇerdem wird die vom Land gewªhrte Pauschale zur Fortbildung von Lehrkrªften als Zuweisung an die kreiseigenen Schulen hier geplant (siehe auch Zeile 2). Diese Zeile enthªlt die Zahlung an die Trªger der Ersatzschulen. Aufgrund von Vertragsanpassungen ergibt sich eine neue Zuwendungssumme pro Kind und ein erhºhter Ansatz.

Zu 16 Hier werden Haushaltsmittel f¿r die Software ĂSch¿lerOnlineñ, f¿r externe Vergaben sowie f¿r die im Rahmen der Schulverwaltung anfallenden Aus- und Fortbildungskosten, Zeitschriften, Fachliteratur, Geschªftsaufwendungen/ B¿robedarf und f¿r Bewirtung bei Besprechungen und Reprªsentation veranschlagt. Des Weiteren sind in dieser Position Mittel f¿r die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsg¿ter (GWG) veranschlagt. Es ist keine Schulentwicklungsplanung eingeplant, weshalb sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr verringert.

Zu 28 Der Ansatz f¿r 2024 enthªlt die Erstattung der veranschlagten Mittel f¿r die Schulentwicklungsplanung an den Berufskollegs.

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030302 Bildungsberatung und Schulentwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.763,77	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,21	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**185.766,98**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
10	-	Personalauszahlungen	-135.671,82	-226.100	-156.000	0	-158.350	-159.900	-161.450
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-13.205,12	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-408.935,28	-309.000	-330.000	0	-352.000	-352.000	-367.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.253,79	-135.800	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-582.066,01**	**-670.900**	**-525.500**	**0**	**-549.850**	**-551.400**	**-567.950**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-396.299,03**	**-635.900**	**-490.500**	**0**	**-514.850**	**-516.400**	**-532.950**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030302

Zu 26 In den nächsten Jahren wird auf Grund der Arbeits- und Gesundheitsschutzvorgaben die Möbelausstattung der Mitarbeiter in der Schulverwaltung als auch die der Kreismitarbeiterinnen und Kreismitarbeiter in den Schulen angepasst.

03 Schultrª geraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030302 Bildungsberatung und Schulentwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

030303

Medienzentrum

03 Schultrª geraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030303 Medienzentrum

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	– Beschaffung und Distribution von Medien und Lernplattformen insbesondere f¿r schulische Bildungseinrichtungen zum Einsatz im Unterricht (Bildungsmediathek NRW) – Beratung von Schulen und Bildungseinrichtungen, der Dienststellen / Einrichtungen des Kreises sowie der kreisangehº rigen Stª dte (Einsatz von Technik und Medien) – Mitwirkung bei der Durchf¿hrung medienpª dagogischer Lehrerfortbildungen in Kooperation mit den Medienberaterinnen und Medienberatern der Bezirksregierung D¿sseldorf – Zusammenarbeit mit dem Regionalen Bildungsb¿ro und dem zdi Netzwerk Kreis Mettmann – Durchf¿hrung gemeinsamer Workshops unter der neuen ĂMarkeñMedienCaf®/ LearnLab – Begleitung der Schulen bei der Umsetzung von Unterrichtsprojekten entlang des ĂMedienkompetenzrahmen NRWñ – Unterst¿tzung der Schulen und Schultrª ger durch Informationsveranstaltungen zu verschiedenen Themen (z.B. Cybermobbing, Medienkompetenzrahmen, LOGINEO, Medienrecht)
Auftragsgrundlage(n)	– Ä 79 SchulG NRW; Runderlasse und Verf¿gungen des Ministeriums f¿r Schule und Bildung (z.B. Erlass ĂUnterst¿tzung f¿r das Lernen mit Medienñdes Ministeriums f¿r Schule, Wissenschaft und Forschung vom 08.03.2001), Beschluss des Kreisausschusses vom 16.03.2000 – Medienkompetenzrahmen NRW – ¦ berlassungsvertrag des Ministeriums f¿r Schule und Bildung NRW f¿r die Einrichtung von Digital Making Places vom 12.01.2024 – Positionspapier der kommunalen Medienzentren, Landschaftsverbª nde und Medienberatern NRW von 2012 – Weitere Informationen sind dem Bildungsportal Mettmann sowie den Brosch¿ren des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe und des Landschaftsverbands Rheinland als Trª ger der Landesanstalt f¿r Medien zu entnehmen
Zielgruppe(n)	– Schulen und Schultrª ger sowie Dienststellen / Einrichtungen des Kreises – Lehrkrª fte an Schulen im Kreis – Sch¿lerinnen und Sch¿ler im Kreis
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterst¿tzung von jungen Menschen beim ¦ bergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Unterst¿tzung und Hilfestellung f¿r Lehrkrª fte an Schulen und auÇerschulischen Bildungseinrichtungen, kommunale Einrichtungen kreisangehº riger Stª dte in allen Fragen des Einsatzes von Medien – Optimale Versorgung der Schulen mit Bildungsmedien (Bildungsmediathek NRW) – Vermittlung umfassender Medienkompetenz als Schl¿sselqualifikation – Angebote zur Prª vention und Medienkompetenzbildung – Angebote zu Digital Making, Coding und K¿nstlicher Intelligenz – Mitwirkung / Kooperation mit dem Regionalen Bildungsnetzwerk, dem zdi-Netzwerk sowie weiteren externen Partnern
Besonderheit(en) im Planjahr	– Weiterentwicklung von Konzeption & Infrastruktur nach Umzug – Fortf¿hrung der Ausbildung von Medienscouts – Fortf¿hrung der Zertifikatskurse ĂLehrkraft Internet-ABCñ – Fortf¿hrung des Zertifikatskurse ĂFilmbildung in der Schuleñ – Fortentwicklung des ĂMedienCaf®s / LearnLabsñund Bereitstellung von offenen Angeboten f¿r Lehrkrª fte im Rahmen der ĂDigitalisierungsoffensive Schule NRWñ – Angebote zur Unterst¿tzung des Landesprojektes DMP (Digital Making Places) – Fortsetzung: Workshopangebote f¿r alle Lehrkrª fte im Kreisgebiet – Durchf¿hrung eines jª hrlichen MINT-Fachtages – Durchf¿hrung eines Fachtages Prª vention (u.a. Cybermobbing, Cybergrooming)

030303 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,01	0,38	0,45	0,49	0,60	0,67
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,43	-0,85	-0,97	-0,92	-0,93	-0,94

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge 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 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Gesamtbestand Bildungsmediathek NRW	48.686	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2	Workshops / Infoveranstaltungen / Unterst¿tzung FoBi / Prª sentationen	58	50	50	70	90	100
3	Teilnehmende an Fachtagen / Infoveranstaltungen usw.	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Teilnehmende an Medienscoutsveranstaltungen	270	250	250	250	250	250

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Gesamtbestand Bildungsmediathek NRW	Anzahl der Medien, die zum Stichtag des 12.12. eines Jahres ¿ber Bildungsmediathek NRW zur Verf¿gung stehen.
2	Workshops / Infoveranstaltungen / Unterst¿tzung FoBi / Prª sentationen	Anzahl der Fachveranstaltungen, Ganztagesveranstaltungen usw. (Veranstaltungen bzgl. Medienscouts, MINT-Fachtag o.ª .)
3	Teilnehmende an Fachtagen / Infoveranstaltungen usw.	Anzahl der Teilnehmenden an Fachveranstaltungen (Lehrpersonal und pª dagogische Fachkrª fte).
4	Teilnehmende an Medienscoutsveranstaltungen	Anzahl der Teilnehmenden (Beratungslehrkrª fte, Sch¿lerinnen und Sch¿ler).

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Schulen im Kreis Mettmann	150	151	151	151	152	152
2	Bildungsmediathek-NRW-Schulen	141	110	141	141	141	141
3	Lehrkrª fte im Kreis Mettmann	5.610	5.000	5.000	5.600	5.600	5.600
4	Bildungsmediathek-NRW-Lehrkrª fte	3.380	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5	Sch¿lerinnen und Sch¿ler	61.819	61.500	62.000	62.000	62.000	62.000

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Schulen im Kreis Mettmann	Anzahl aller Schulen im Kreis Mettmann, mit Ausnahme privater Schulen, welche keine Ersatzschule darstellen
2	Bildungsmediathek-NRW-Schulen	Anzahl der Schulen, die Bildungsmediathek NRW nutzen. Seit 2020 sind Parallelzugriffe ¿ber LOGINEO NRW und andere Plattformen mº glich. Diese Zugriffe werden hier nicht erfasst.
3	Lehrkrª fte im Kreis Mettmann	Anzahl der Lehrkrª fte im Kreis Mettmann zum Stichtag 12.12. eines jeden Jahres gemª Ç Auswertung nach IT.NRW.
4	Bildungsmediathek-NRW-Lehrkrª fte	Anzahl der registrierten Lehrer mit einem Bildungsmediathek NRW Account, zum Stichtag 12.12. eines Jahres. Seit 2020 sind Parallelzugriffe ¿ber LOGINEO NRW und andere Plattformen mº glich. Diese Zugriffe werden hier nicht erfasst.
5	Sch¿lerinnen und Sch¿ler	Anzahl aller Sch¿lerinnen und Sch¿ler im Kreis Mettmann zum Stichtag 12.12. eines jeden Jahres gemª Ç Auswertung nach IT.NRW. Nicht alle Sch¿lerinnen und Sch¿ler verf¿gen ¿ber entsprechende Zugangsdaten f¿r Bildungsmediathek NRW. Dies kann durch das Medienzentrum nicht direkt beeinflusst werden, sondern ist abhª ngig davon, ob die zustª ndige Lehrkraft Bildungsmediathek NRW aktiv in der Unterrichtsgestaltung einsetzt.

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Klicks auf Bildungsmediathek-NRW	1.755.336	850.000	900.000	900.000	900.000	900.000
2	Views	32.259	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Klicks auf Bildungsmediathek-NRW	Anzahl aller, durch Sch¿lerinnen und Sch¿ler und Lehrpersonal verursachten, Klicks auf Bildungsmediathek NRW (Links, Downloadlinks, Erklärbuttons etc). Es werden sowohl Zugriffe auf die originäre Bildungsmediathek NRW sowie LOGINEO-NRW-Zugriffe erfasst.
2	Views	Anzahl der, durch Lehrpersonal und Sch¿lerinnen und Sch¿ler verursachten, Views auf Bildungsmediathek NRW. Hierbei handelt es sich um länger anhaltendes, intensives Nutzungsverhalten innerhalb einer Sitzung

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	2,70	2,70	2,78	2,78	2,78	2,78
2	Vollzeitäquivalente	1,70	2,70	2,78	2,78	2,78	2,78

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030303 Medienzentrum

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612,37	612	612	612	612	612
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	4.422,14	1.100	1.700	1.800	2.400	2.750
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**5.034,51**	**1.712**	**2.312**	**2.412**	**3.012**	**3.362**
11	-	Personalaufwendungen	-131.414,11	-234.550	-230.300	-235.550	-240.500	-244.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.020,70	-39.370	-37.021	-37.021	-37.021	-37.021
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.474,13	-145.900	-211.200	-183.200	-183.200	-183.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-214.908,94**	**-419.820**	**-478.521**	**-455.771**	**-460.721**	**-464.571**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-209.874,43**	**-418.107**	**-476.208**	**-453.358**	**-457.708**	**-461.208**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-209.874,43**	**-418.107**	**-476.208**	**-453.358**	**-457.708**	**-461.208**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-209.874,43**	**-418.107**	**-476.208**	**-453.358**	**-457.708**	**-461.208**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-29.350	-36.556	-37.670	-37.634	-37.605
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-35.018,23	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-244.892,66**	**-447.457**	**-512.764**	**-491.028**	**-495.342**	**-498.813**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-244.892,66**	**-447.457**	**-512.764**	**-491.028**	**-495.342**	**-498.813**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030303

Zu 2 Der Ansatz enthª lt Ertrª ge aus der Aufloº sung von Sonderposten.

Zu 7 Diese Zeile enthª lt ¿berwiegend Ertrª ge aus der Aufloº sung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthª lt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrª ge aus der anteiligen Aufloº sung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlª utert. Die Ansatz- und Kennzahlenverª nderungen resultieren aus der ¦ berarbeitung der Produktzuordnung der Amtsleitungs- und Vorzimmerstelle. Zudem werden Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen vorgenommen.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmª Çig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 16 In dieser Position sind Mittel f¿r Aus- und Fortbildung, Reisekosten, B¿robedarf, Zeitschriften und Fachliteratur, Bewirtungskosten und sonstige Aufwendungen f¿r laufende Verwaltungstª tigkeiten sowie f¿r Veranstaltungen f¿r Schulen und Schultrª ger enthalten. Zudem fallen f¿r diverse Veranstaltungen erhº hte Raummieten und Kosten f¿r externe Referenten an. Ein jª hrlicher Fachtag ist etabliert. Weitere Mittel werden f¿r haptische Medien benº tigt, um den Ausbau der Aktivitª ten des Medienzentrums zu ermº glichen.

Ab 2022 wurde auf die Bilanzierung von Bildungsmediathek-NRW-Lizenzen (Landeslizenzen und Kreisonlinelizenzen) < 800 ú netto verzichtet. Neuanschaffungen sind insbesondere f¿r neue Themenstellungen erforderlich. Eine stetige Ansatzerhº hung erfolgt hier, da nachweislich die Nutzung der digitalen Bildungsmedien gesteigert wurde (s. Kennzahlen zum Produkt 03.03.03) und f¿r die Folgejahre weitere Erhº hungen der Zuwachsrate realisierbar sind. Hierf¿r m¿ssen vollumfª ngliche Online-Lizenzen (mit zunehmend interaktiven Aufgabenmaterialien) f¿r alle Schulen und Schulformen erworben werden.

F¿r 2025 wird aufgrund des geplanten Umzuges des Medienzentrums mit erhº hten Sachkosten geplant. Der Umzug des Medienzentrums ermº glicht eine Steigerung der hausinternen Prª senzveranstaltungen, sodass erhº hte Bewirtungskosten sowie steigende Kosten f¿r externe Referenten erwartet werden

Zu 29 und 30 Diese Position enthª lt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030303 Medienzentrum

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-122.324,18	-228.850	-222.550	0	-227.500	-229.750	-232.050
15	-	Sonstige Auszahlungen	-46.427,39	-145.900	-211.200	0	-183.200	-183.200	-183.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-168.751,57**	**-374.750**	**-433.750**	**0**	**-410.700**	**-412.950**	**-415.250**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-168.751,57**	**-374.750**	**-433.750**	**0**	**-410.700**	**-412.950**	**-415.250**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-10.414,25	-20.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.414,25**	**-20.000**	**-40.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.414,25**	**-20.000**	**-40.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030303

Zu 26 Dieser Ansatz enthªlt Mittel f¿r die Beschaffung von AV mit einem Wert ¿ber 800 ú.
Aus dem Ansatz werden Bildungsmediathek-NRW-Lizenzen (Landeslizenzen und Kreisonlinelizenzen) > 800 ú bestritten. Neuanschaffungen sind insbesondere f¿r neue Themenstellungen erforderlich. Vor dem Hintergrund der massiven Digitalisierungssch¿be in den Schulen sollen zudem Mittel f¿r die Beschaffung weiterer technischer Gerªte eingeplant werden, welche f¿r die Durchf¿hrung der geplanten Workshops und Fachtage, sowie f¿r die Aktualitªt des MedienCaf®s / LearnLab zwingend erforderlich sind. Der Ansatz enthªlt auch Mittel f¿r die Anschaffung / Ersatzbeschaffung von Mºbeln (z.B. zur leidensgerechten Ausstattung von Arbeitsplªtzen).

03 Schultrª geraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030303 Medienzentrum

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-10.414,25	-20.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.414,25**	**-20.000**	**-40.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.414,25**	**-20.000**	**-40.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**

Produkt

030304

Bildungsnetzwerk / ¦ bergang Schule Beruf

03 Schultrª geraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030304 Bildungsnetzwerk / ¦ bergang Schule Beruf

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	In Abstimmung mit den ka.Stª dten ¿ber einen Kooperationsvertrag zwischen dem Kreis Mettmann und dem Ministerium f¿r Schule und Bildung des Landes NRW ist in 2013 das Regionale Bildungsb¿ro mit drei Handlungsschwerpunkten eingerichtet worden. Die aktuellen Handlungsschwerpunkte lauten: ĂBerufliche Orientierungñ, ĂIntegration/Inklusionñ und ĂBildung in der Digitalen Weltñ Der Umsetzungsprozess im Handlungsfeld ĂBerufliche Orientierungñ wird von der vom Land NRW kofinanzierten ĂKommunalen Koordinierung (KoKo) des Landesvorhabens Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)ñ koordiniert. Der Kooperationsvertrag mit dem Land NRW f¿r ĂKein Abschluss ohne Anschlussñ wurde bis 2027 verlª ngert. Seit 2023 ist das Aufgabengebiet ĂKooperationsnetzwerk Schule-Wirtschaft (KSW)ñ und das Netzwerk ĂZukunft durch Innovation (ZdI)ñ im Regionalen Bildungsb¿ro verortet. Seit Februar 2024 ist die Stelle besetzt und das Thema wird wieder verstª rkt inhaltlich bearbeitet.
Auftragsgrundlage(n)	Beschluss des Kreistages vom 04.10.2012 (Errichtung Regionales Bildungsb¿ro / Kommunale Koordinierung ¦ bergang Schule-Beruf) auf Basis der ÄÄ 1 und 2 des Runderlasses MSB zur Berufs- und Studienorientierung vom 21.04.2020, Verlª ngerung des Kooperationsvertrages in 2022 bis 2027.
Zielgruppe(n)	<u>Regionales Bildungsnetzwerk</u>: Gesamte Bildungsregion Kreis Mettmann in den Themenbereichen Berufliche Orientierung, Integration/Inklusion und Bildung in der digitalen Welt. <u>ĂBerufliche Orientierung / Kein Abschluss ohne Anschlussñ</u> Alle Akteure im ¦ bergangsgeschehen von der Schule in den Beruf, die MaÇnahmen richten sich an alle Sch¿ler_innen allgemeinbildender Schulen der Sekundarstufen I und II im Kreis Mettmann, sowie an Berufskollegs. Kooperationsnetzwerk Schule-Wirtschaft und das Netzwerk Zukunft durch Innovationen runden das Portfolie in diesem Kontext ab. Zielgruppen sind hier Betriebe und Schulen, die dazu beitragen sollen, den Fachkrª ftemangel zu mindern. <u>Integration/Inklusion:</u> Alle Bildungs- und Integrationsakteure im Kreisgebiet. Der Koordinierungsprozess richtet sich an alle Neuzugewanderten, speziell jene, die den Zugang zu Schulen, Praktika, Berufsqualifizierung, Studium oder Arbeitsplª tzen suchen, sowie an Akteure im Bereich Inklusion; hier besonders an Jugendliche mit Fº rderbedarf im Rahmen der beruflichen Orientierung. <u>Bildung in der digitalen Welt:</u> Lehrkrª fte (offenes Mediencaf®, Multiplikatoren Schulungen), Kinder und Jugendliche im Kreisgebiet (z.B. Medienscouts, Coding / Programmierkurse etc.).
Ziel(e):	<u>Strategisches Ziel</u>: Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterst¿tzung von jungen Menschen bei der beruflichen Orientierung <u>Operative Ziele</u>: Optimierung von Unterst¿tzungs- und Beratungssystemen f¿r bessere Lern- und Lebenschancen von Kindern und Jugendlichen. Mobilisierung positiver systemischer Effekte wie Optimierung und Regionalisierung von MaÇnahmen zur Berufsorientierung und Angeboten im ¦ bergang Schule-Beruf mit individueller Anschlussperspektive f¿r Jugendliche im Kreis Mettmann. Kooperation mit IHK, Schulen, Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsakteuren. Unterst¿tzung der Akteure zur Steigerung der Attraktivitª t von MINT-Fª chern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) und -berufen Vernetzung von kommunalen, institutionellen und zivilgesellschaftlichen Akteuren der Bildungs-, Inklusions- und Integrationsarbeit
Besonderheit(en) im Planjahr	Fortsetzung der Planung und Durchf¿hrung des Fº rderprogrammes ĂFerienIntensivTrainings- FIT in Deutschñ f¿r neu zugewanderte Sch¿lerinnen und Sch¿ler an den vier Berufskollegs des Kreises. Neuaufstellung von KSW und Zdl.

030304 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	38,38	44,69	24,04	24,08	23,68	23,63
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,11	-1,22	-1,59	-1,58	-1,64	-1,66

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge 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 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	KSW; beteiligte Unternehmen	102	102	106	110	115	120
2	KSW; beteiligte Schulen	46	46	47	48	50	51

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	KSW; beteiligte Unternehmen	Anzahl der beteiligten Unternehmen, die mit dem Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW) kooperieren.
2	KSW; beteiligte Schulen	Anzahl der beteiligten Schulen, die mit dem Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW) kooperieren.

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	%-Anteil aller weiterf¿hrenden Schulen - KSW	72	72	74	75	78	80

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	%-Anteil aller weiterf¿hrenden Schulen - KSW	% Anteil aller weiterf¿hrenden Schulen beim Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW).

Stellenplanauszug							
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis**	**Ansatz**		**Planung**		
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1	Planstellen	6,25	6,23	6,35	6,35	6,35	6,35
2	Vollzeitª quivalente	8,27	10,10	9,20	9,20	9,20	9,20

Nr	**Kennzahl**	**Erlª uterung**
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030304 Bildungsnetzwerk / ¦ bergang Schule Beruf

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.095,10	516.950	247.000	251.000	248.500	248.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.871,32	5.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	12.479,39	31.100	30.400	26.750	32.350	34.150
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**357.445,81**	**553.050**	**277.400**	**277.750**	**280.850**	**282.650**
11	-	Personalaufwendungen	-761.558,42	-863.450	-858.200	-877.200	-899.500	-916.000
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-357,00	-238	-357	-357	-357	-357
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.900,86	-285.800	-191.300	-168.800	-178.800	-172.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-898.816,28**	**-1.149.488**	**-1.054.857**	**-1.051.357**	**-1.084.157**	**-1.094.657**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-541.370,47**	**-596.438**	**-777.457**	**-773.607**	**-803.307**	**-812.007**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-541.370,47**	**-596.438**	**-777.457**	**-773.607**	**-803.307**	**-812.007**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-541.370,47**	**-596.438**	**-777.457**	**-773.607**	**-803.307**	**-812.007**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-88.172	-99.283	-102.099	-101.993	-101.651
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-32.454,96	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-573.825,43**	**-684.610**	**-876.740**	**-875.706**	**-905.300**	**-913.658**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-573.825,43**	**-684.610**	**-876.740**	**-875.706**	**-905.300**	**-913.658**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030304

Zu 2 In dieser Zeile werden Landeszuwendungen f¿r die kommunale Koordinierung ¦ bergang Schule-Beruf und Zuweisungen von Mitteln aus dem schulischen Inklusionsfonds veranschlagt. Zudem sind Mittel f¿r die eingerichtete Projektstelle zur Koordination von Bildungsarbeit zu nachhaltiger Entwicklung enthalten sowie Mittel aus der Landesfº rderung f¿r das Ferien-Intensiv-Training an den Berufskollegs (ĂFIT in Deutschñ). Dar¿ber hinaus ist ein anteiliger Kostenzuschuss der IHK D¿sseldorf zum Kooperationsnetz Schule / Wirtschaft (KSW) und zur ZDI-Koordination ber¿cksichtigt. In den Vorjahren wurde hier zudem eine Zuwendungen des Bundes zur 75%igen Fº rderung einer Stelle i.S. der kommunalen Entwicklungspolitik abgebildet, welche aufgrund der inhaltlichen Neuausrichtung der Fº rderkulisse ab dem Jahr 2025 vom Schulamt als Trª geramt (030304) zur Stabstelle Klimaschutz (011402) verlagert wird.

Zu 6 Es werden keine Kostenerstattungen f¿r die Bildungskoordination f¿r Neuzugewanderte erwartet. Der Ist-Wert 2023 beruht zudem auf nicht planbaren Erstattungen im Zusammenhang mit dem Mutterschutz von Mitarbeitenden.

Zu 7 Diese Zeile enthª lt ¿berwiegend Ertrª ge aus der Aufl º sung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthª lt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrª ge aus der anteiligen Aufl º sung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlª utert. Die Ansatz- und Kennzahlenverª nderung resultiert unter anderem aus der Stellenverlagerung i.S. kommunaler Entwicklungspolitik (vgl. Erlª uterung zu Zeile 2). Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 Der Ansatz ergibt sich aus den Kosten des Materialeinkaufs. Bisher erfolgte die Verbuchung in Zeile 16.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmª Çig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 16 Der Haushaltsansatz beinhaltet im Wesentlichen Mittel f¿r Geschª ftsaufwendungen/ B¿robedarf, lfd. Verwaltungstª tigkeit, Arbeits- und Beschª ftigungsmaterial, Honorarkosten, Reisekosten, Aus- und Fortbildung, Zeitschriften, Fachliteratur und Bewirtungen bei Besprechungen und Reprª sentationen. Die Aufwendungen wurden den aktuellen Projektentwicklungen angepasst. Des Weiteren wird hier auch der Aufwand f¿r das Ferien-Intensiv-Training an den Berufskollegs (ĂFIT in Deutschñ) veranschlagt, das mit Landeszuwendungen gefº rdert wird (s. Zeile 2).

Zu 29 und 30 Diese Position enthª lt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030304 Bildungsnetzwerk / ¦ bergang Schule Beruf

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.095,10	516.950	247.000	0	251.000	248.500	248.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.712,31	5.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	30.000	21.500	0	17.500	20.000	20.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**342.807,41**	**551.950**	**268.500**	**0**	**268.500**	**268.500**	**268.500**
10	-	Personalauszahlungen	-634.730,55	-857.700	-818.050	0	-835.450	-843.800	-852.200
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.500	-5.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-136.833,00	-285.800	-191.300	0	-168.800	-178.800	-172.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-771.563,55**	**-1.143.500**	**-1.014.350**	**0**	**-1.009.250**	**-1.028.100**	**-1.030.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-428.756,14**	**-591.550**	**-745.850**	**0**	**-740.750**	**-759.600**	**-762.000**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030304

Zu 26 Der Haushaltsansatz f¿r das Jahr 2024 wurde f¿r die Beschaffung eines Roboters NAO eingeplant.
Es sind aktuell keine weiteren, zuk¿nftigen Investitionen geplant.

03 Schultrª geraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030304 Bildungsnetzwerk / ¦ bergang Schule Beruf

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

030305

Schulsozialarbeit

03 Schultrªgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030305 Schulsozialarbeit

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 27.06.2011 hat die Verwaltung ein Konzept zur Schulsozialarbeit an den Berufskollegs entwickelt, das gemªÇ Kreistagsbeschluss vom 18.12.2014 seit dem 01.01.2015 umgesetzt wird. Mit der Umsetzung der Fº rderschulstrukturreform seit August 2015 wird auch an jedem Standort der vier Fº rderzentren Schulsozialarbeit angeboten. Teile der Stellen werden aus Landesmitteln refinanziert.
Auftragsgrundlage(n)	Beschluss des Kreistages vom 18.12.2014 ergªnzt durch ÄÄ 1, 2, 37, 22 und 78 SchulG NRW, Runderlass MSW vom 23.01.2008
Zielgruppe(n)	Sch¿lerinnen und Sch¿ler mit individuellem Unterst¿tzungsbedarf
Ziel(e):	Jugendliche mit sozialen und schulspezifischen Problemen durch Beratung zu stabilisieren, so dass der Bildungsweg / Schulabschluss nicht gefªhrdet, die Zahl der Schulverweigerer reduziert, die Zahl der Schulabschl¿sse erhº ht und der konkrete ¦ bergang von der Schule in den Beruf erleichtert wird.
Besonderheit(en) im Planjahr	Fortf¿hrung der Schulsozialarbeit bis 2025

030305 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	79,43	78,74	77,87	1,87	2,36	2,67
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,69	-0,71	-0,44	-0,05	-0,05	-0,06

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 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07
2	Vollzeitäquivalente	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030305 Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296.057,02	1.296.100	760.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	0,00	0	450	500	650	750
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**1.296.057,02**	**1.296.100**	**760.450**	**500**	**650**	**750**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-7.900	-8.100	-8.900	-9.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-253,27	-253	-253	-253	-253	-253
15	-	Transferaufwendungen	-1.620.071,26	-1.620.100	-950.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.330,51	-25.600	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.631.655,04**	**-1.645.953**	**-976.553**	**-26.753**	**-27.553**	**-28.053**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-335.598,02**	**-349.853**	**-216.103**	**-26.253**	**-26.903**	**-27.303**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-335.598,02**	**-349.853**	**-216.103**	**-26.253**	**-26.903**	**-27.303**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-335.598,02**	**-349.853**	**-216.103**	**-26.253**	**-26.903**	**-27.303**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-335.598,02**	**-349.853**	**-216.103**	**-26.253**	**-26.903**	**-27.303**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-335.598,02**	**-349.853**	**-216.103**	**-26.253**	**-26.903**	**-27.303**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030305

Zu 6 Die aktuellen Fºrderrichtlinien laufen mit dem Ende des Schuljahres 2024/2025 am 31.07.2025 aus. Nachfolgende Regelungen sind zum aktuellen Stand nicht bekannt, weswegen der entsprechende Ertrag nur anteilmªÇig im Jahr 2025 eingeplant wird.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ab 2025 erstmalig Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich welche in der ¦berarbeitung der Produktzuordnung der Amtsleitungs- und Vorzimmerstelle begr¿ndet sind. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt ab 2025 erstmalig Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen, welche in der ¦berarbeitung der Produktzuordnung der Amtsleitungs- und Vorzimmerstelle begr¿ndet sind. Zudem werden im Jahr 2026 Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen vorgenommen.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 15 F¿r die Weiterf¿hrung der Schulsozialarbeit im Kreis Mettmann werden rd.1.620.100 ú jªhrlich geplant, welche durch Landeszuwendungen teilweise kompensiert werden (die entsprechenden Ertragspositionen finden sich in Zeile 6). Die aktuellen Fºrderrichtlinien laufen mit dem Ende des Schuljahres 2024/2025 am 31.07.2025 aus. Nachfolgende Regelungen sind zum aktuellen Stand nicht bekannt, weswegen der entsprechende Aufwand nur anteilmªÇig im Jahr 2025 eingeplant wird.

Zu 16 Der Haushaltsansatz enthªlt im Wesentlichen Mittel f¿r Geschªftsaufwendungen/ B¿robedarf, Reisekosten, Aus- und Fortbildung, Zeitschriften, Fachliteratur und Bewirtungen bei Besprechungen und Reprªsentationen.

Haushaltsplan
2025

03 Schultrª geraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030305 Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.296.057,02	1.296.100	760.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**1.296.057,02**	**1.296.100**	**760.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	-5.750	0	-5.900	-5.950	-6.000
14	-	Transferauszahlungen	-2.390.433,09	-1.620.100	-950.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.155,51	-25.600	-18.400	0	-18.400	-18.400	-18.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-2.400.588,60**	**-1.645.700**	**-974.150**	**0**	**-24.300**	**-24.350**	**-24.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.104.531,58**	**-349.600**	**-214.150**	**0**	**-24.300**	**-24.350**	**-24.400**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

04 Kultur und Wissenschaft

Informationen

Organisationseinheit	**Kreis**
Verantwortlich	**Verwaltungskonferenz**
Beratungsgremium	**Kreistag**
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet - Kulturfº rderung - Archivierung
Auftragsgrundlage(n)	Archivgesetz NRW, Kreistagsbeschl¿sse und Arbeitsauftrª ge des Ausschusses f¿r Wirtschaftsfº rderung, Kultur und Tourismus
Zielgruppe(n)	Kultur- und Kunsteinrichtungen mit ¿berº rtlicher Aufgabenstellung, Bevº lkerung und Kunstschaffende, Sch¿lerinnen und Sch¿ler aller Schularten, archivkundlich Interessierte, Medien, Dienststellen und Einrichtungen der Kreisverwaltung
Ziel(e):	Unterst¿tzung und Fº rderung der Kultur mit ¿berº rtlichem Charakter sowie Erhaltung kultureller G¿ter Sicherung und Nutzbarmachung von archivw¿rdigen Informationstrª gern Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen
Besonderheit(en) im Planjahr	<u>Kulturfº rderung:</u> Durchf¿hrung der neanderland BIENNALE 2025, Fº rderung der NRW-Meisterschaft im Poetry Slam 2026 <u>Kreisarchiv:</u> Durchf¿hrung von Papierentsª uerungs-, Reinigungs- und VerpackungsmaÇnahmen am Bestand ĂÐ¿sseldorf-Mettmannñ(2025 ï 2027) und des Projekts "Wissenschaftliche ErschlieÇung der Wiedergutmachungsakten" (2025).

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.699,49	133.051	151.201	138.701	138.701	145.201
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.694,52	1.700	8.700	1.700	8.700	1.700
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	13.006,71	7.550	8.300	8.650	11.500	13.200
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**198.440,72**	**142.351**	**168.251**	**149.101**	**158.951**	**160.151**
11	-	Personalaufwendungen	-615.237,09	-609.700	-660.500	-676.050	-695.450	-709.400
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-225.886,14	-99.000	-267.000	-131.500	-255.000	-112.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.101,89	-3.102	-3.102	-3.102	-3.102	-3.102
15	-	Transferaufwendungen	-13.139,51	-36.600	-67.750	-67.050	-47.800	-48.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.172,32	-111.900	-122.000	-108.500	-111.000	-103.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.030.536,95**	**-860.302**	**-1.120.352**	**-986.202**	**-1.112.352**	**-976.552**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-832.096,23**	**-717.951**	**-952.101**	**-837.101**	**-953.401**	**-816.401**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-832.096,23**	**-717.951**	**-952.101**	**-837.101**	**-953.401**	**-816.401**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-832.096,23**	**-717.951**	**-952.101**	**-837.101**	**-953.401**	**-816.401**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-68.941	-81.399	-83.730	-83.644	-83.391
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-43.558,74	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-875.654,97**	**-786.892**	**-1.033.500**	**-920.831**	**-1.037.045**	**-899.792**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-875.654,97**	**-786.892**	**-1.033.500**	**-920.831**	**-1.037.045**	**-899.792**

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.600,15	133.000	151.150	0	138.650	138.650	145.150
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	50	50	0	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.694,52	1.700	8.700	0	1.700	8.700	1.700
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**187.334,67**	**134.750**	**159.900**	**0**	**140.400**	**147.400**	**146.900**
10	-	Personalauszahlungen	-566.488,90	-571.250	-623.050	0	-637.100	-643.450	-649.900
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-225.671,11	-99.000	-267.000	0	-131.500	-255.000	-112.500
14	-	Transferauszahlungen	-13.139,51	-36.600	-67.750	0	-67.050	-47.800	-48.550
15	-	Sonstige Auszahlungen	-167.402,80	-111.900	-127.000	0	-108.500	-116.000	-103.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-972.702,32**	**-818.750**	**-1.084.800**	**0**	**-944.150**	**-1.062.250**	**-913.950**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-785.367,65**	**-684.000**	**-924.900**	**0**	**-803.750**	**-914.850**	**-767.050**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-2.000	-2.000	0	-22.000	-2.000	-22.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-22.000**	**-2.000**	**-22.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-22.000**	**-2.000**	**-22.000**

Kreis Mettmann

Produkt

040101

Kulturfº rderung, Archiv

Haushaltsplan
2025

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturfº rderung
040101 Kulturfº rderung, Archiv

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Kultur und Tourismus**
Verantwortlich	**Dr. Barbara BuÇkamp**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Wirtschaftsfº rderung, Kultur und Tourismus**
Kurzbeschreibung	Kultur: Marketing f¿r kulturelle Einrichtungen und Kulturschaffende in den kreisangehº rigen Stª dten (neanderland MUSEUMSNACHT, neanderland TATORTE ï offene Ateliers, neanderland ART) Finanzielle Fº rderung der Kultur und Heimatpflege Durchf¿hrung eigener Veranstaltungen mit ¿berº rtlichem Charakter: neanderland BIENNALE, Jugend musiziert, neanderland TUNES, Organisation des Landesprogramms Kultur und Schule auf Kreisebene Kreisarchiv: Bewertung, ¦ bernahme, Erfassung, Verwahrung, Sicherung, Erhaltung, ErschlieÇung, Nutzbarmachung und Bereitstellung von archivw¿rdigen 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 nat¿rlicher oder juristischer Personen, die f¿r den Kreis von Bedeutung sind (z. B. Nachlª sse, Vereinsarchive) Aufbau und Ergª nzung der wissenschaftlichen Archivbibliothek
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschl¿sse und Arbeitsauftrª ge der jeweiligen f¿r Kultur zustª ndigen Aussch¿sse, Runderlass des Ministeriums f¿r Kultur und Wissenschaft vom 04.02.2020, Gesetz ¿ber die Sicherung und Nutzung º ffentlichen Archivguts im Land Nordrhein-Westfalen (ArchivG NRW) vom 16. Mª rz 2010, Aktenordnung f¿r die Kreisverwaltung Mettmann vom 26. Juli 1977
Zielgruppe(n)	Kultur: Kultur- und Kunsteinrichtungen mit ¿berº rtlicher Aufgabenstellung, Besucherinnen und Besucher, Bevº lkerung und Kunstschaffende, musikalischer Nachwuchs Kreisarchiv: Wissenschaftliche sowie heimat- und familienkundliche Benutzerinnen und Benutzer, Sch¿lerinnen und Sch¿ler aller Schularten, Schulen, Medien, historisch interessierte Bevº lkerung, Dienststellen und Einrichtungen der Kreisverwaltung Mettmann, andere Registraturbildner, deren Archivgut als Depositum im Archiv lagert (z. B. Vereine, Nachlassgeber u. ª .)
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Kultur: Fº rderung von Naherholung, Tourismus und ¿berregionalen Kulturangeboten Kreisarchiv: Sicherung und Bewahrung des archivischen kulturellen Erbes des Kreises Mettmann und seiner Vorgª nger Fº rderung eines historischen Bewusstseins **Operative Ziele:** Kultur: Unterst¿tzung und Fº rderung der Kultur mit ¿berº rtlichem Charakter sowie Erhaltung kultureller G¿ter Fº rderung des musikalischen Nachwuchses, Fº rderung der Kreativitª t und kulturellen Bildung bei Kindern und Jugendlichen Sicherstellung der Qualitª t der Kulturarbeit des Kreises Mettmann im vorgegebenen finanziellen Rahmen Kreisarchiv: ¦ bernahme, Ordnung und Verzeichnung des Archiv- und Sammlungsguts sowie bestandserhaltende MaÇnahmen Sicherstellung der ¦ berlieferungskontinuitª t und -transparenz sowie Rechtssicherung Aufbau eines Dokumentationsprofils des Kreises Schaffung von Grundlagen f¿r die wissenschaftliche historische Erforschung der Kreis- und Regionalgeschichte Geordnetes und º konomisches Registraturwesen in der Kreisverwaltung
Besonderheit(en) im Planjahr	Kulturfº rderung: Durchf¿hrung der neanderland BIENNALE 2025, Fº rderung der NRW-Meisterschaft im Poetry Slam 2026 Kreisarchiv: Durchf¿hrung von Papierentsª uerungs-, Reinigungs- und VerpackungsmaÇnahmen am Bestand ÃÐ¿sseldorf-Mettmannñ(2025 ï 2027) und des Projekts "Wissenschaftliche ErschlieÇung der Wiedergutmachungsakten" (2025).

040101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	18,48	15,32	14,00	13,94	13,29	15,11
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,70	-1,47	-1,94	-1,71	-1,94	-1,67

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der von der Kreiskultur-abteilung publizierten kostenlosen Brosch¿ren, Flyer	9	6	5	5	5	5
2	Veranstaltungen	36	26	40	22	40	22
3	Verzeichnungs-/ Katalogisierungs-einheiten Archiv und Bibliothek	9.555	1.500	3.000	3.000	3.000	1.500

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Anzahl der von der Kreiskultur-abteilung publizierten kostenlosen Brosch¿ren, Flyer	Anzahl der von der Kreiskulturabteilung publizierten kostenlosen Brosch¿ren, Flyer (Regionales Kultur Programm, Jugend musiziert, neanderland ART, neanderland TATORTE - offene Ateliers, neanderland MUSEUMSNACHT, neanderland BIENNALE). Im Rahmen des RKP werden zwei Publikationen erstellt.
2	Veranstaltungen	Anzahl der von der Kreiskulturabteilung organisierten Veranstaltungen (neanderland BIENNALE u. neanderland MUSEUMSNACHT (nur in den ungeraden Jahren), neanderland ART, neanderland TATORTE (nur in den geraden Jahren), neanderland TUNES, Jugend musiziert, Workshops des Regionalen Kultur Programms etc.). Die neanderland BIENNALE-Veranstaltungen werden einzeln gezª hlt. Nach derzeitiger Konzeption finden i.d.R. 20 Veranstaltungen statt. Ab 2025 sind zusª tzliche Kick-Off-Veranstaltungen geplant. Ab 2025 werden weniger RKP-Veranstaltungen durchgef¿hrt.
3	Verzeichnungs-/ Katalogisierungs-einheiten Archiv und Bibliothek	Anzahl der neu in der Datenbank erfassten Archivalien, Fotos, B¿cher und Plakate. Abweichung resultiert aus der Erfassung digitalisierter Negative.

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der Besucher der Veranstaltungen und Teilnehmer an Wettbewerben und Workshops	6.175	5.000	7.000	5.000	7.000	5.000
2	Anzahl der Benutzungen von Archiv- und Bibliotheksgut in Tagen	23	100	50	50	50	50
3	Veranstaltungen und Publikationen	6	5	5	5	5	5

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Besucher der Veranstaltungen und Teilnehmer an Wettbewerben und Workshops	In den ungeraden Jahren findet die neanderland BIENNALE statt.
2	Anzahl der Benutzungen von Archiv- und Bibliotheksgut in Tagen	Archivgut steht gem. ArchivG NRW allen Interessierten zur Benutzung zur Verf¿gung. Die Zahl der Archivbenutzungstage kann vom Kreisarchiv nicht beeinflusst werden.
3	Veranstaltungen und Publikationen	Anzahl von Veranstaltungen (z. B. Vorträge, F¿hrungen) und Publikationen (z. B. in historischen Zeitschriften, digitale Publikationen) des Kreisarchivars im Rahmen der historischen Bildungsarbeit.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	7,64	8,20	7,83	7,83	7,83	7,83
2	Vollzeitäquivalente	7,46	7,68	7,37	7,37	7,37	7,37

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturfº rderung
040101 Kulturfº rderung, Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.699,49	133.051	151.201	138.701	138.701	145.201
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.694,52	1.700	8.700	1.700	8.700	1.700
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	13.006,71	7.550	8.300	8.650	11.500	13.200
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**198.440,72**	**142.351**	**168.251**	**149.101**	**158.951**	**160.151**
11	-	Personalaufwendungen	-615.237,09	-609.700	-660.500	-676.050	-695.450	-709.400
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-225.886,14	-99.000	-267.000	-131.500	-255.000	-112.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.101,89	-3.102	-3.102	-3.102	-3.102	-3.102
15	-	Transferaufwendungen	-13.139,51	-36.600	-67.750	-67.050	-47.800	-48.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.172,32	-111.900	-122.000	-108.500	-111.000	-103.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.030.536,95**	**-860.302**	**-1.120.352**	**-986.202**	**-1.112.352**	**-976.552**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-832.096,23**	**-717.951**	**-952.101**	**-837.101**	**-953.401**	**-816.401**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-832.096,23**	**-717.951**	**-952.101**	**-837.101**	**-953.401**	**-816.401**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-832.096,23**	**-717.951**	**-952.101**	**-837.101**	**-953.401**	**-816.401**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-68.941	-81.399	-83.730	-83.644	-83.391
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-43.558,74	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-875.654,97**	**-786.892**	**-1.033.500**	**-920.831**	**-1.037.045**	**-899.792**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-875.654,97**	**-786.892**	**-1.033.500**	**-920.831**	**-1.037.045**	**-899.792**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 040101

Zu 2 Diese Zeile enthª lt die Zusch¿sse der 10 ka Stª dte f¿r die neanderland BIENNALE. Koordinierungsb¿ro Regionales Kultur Programm Bergisches Land (RKP): Landeszuweisung f. Sachkosten u. Personalkosten. 2025 weitere Zuweisung f¿r Sonderaufgaben bzgl. der Regionale 2025 und die Umstellung auf eine barrierefreie RKP-Website. Ab 2025 ff. Zuweisung f¿r Jurykosten und f¿r die Einrichtung einer FSJ-Stelle (PK u. SK ab 09/2024 ff.). Beteiligung der f¿nf bergischen Kommunen an Sach-und Personalkosten. 2025 u. 2026: Erwartete Zuwendung vom LVR f. Verpackung von entsª uertem Archivgut u. f¿r das Projekt " ErschlieÇung der Wiedergutmachungsaktenñ(2025). Auflº sung eines Sonderpostens.

Zu 4 F¿r Recherchen und Kopien aus dem Kreisarchiv werden Geb¿hren erhoben.

Zu 5 Diese Zeile enthª lt Ertrª ge f¿r Anzeigenwerbung, Eintrittskartenverkauf f¿r die Biennale (ungerade Jahre) und Workshops des RKP. In den ungeraden Jahren steigen die Ertrª ge (Biennale). Jedoch rechnet man zuk¿nftig mit geringeren Ertrª gen, bedingt durch eine geringere Anzahl von Indoor-Veranstaltungen mit festen Preisen.

Zu 7 Diese Zeile enthª lt ¿berwiegend Ertrª ge aus der Auflº sung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthª lt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrª ge aus der anteiligen Auflº sung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlª utert. Die Steigerung der Personalaufwendungen ist auf Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen zur¿ckzuf¿hren. Verª nderungen bei den Kennzahlen sind auf ¿berarbeitete Produktzuordnungen zur¿ckzuf¿hren.

Zu 13 Aufwendungen f¿r die Unterhaltung und Pflege von Kunstwerken des Kreises, die Fº rderung junger Musiker (mittelfristige Planung ber¿cksichtigt Preissteigerungen), die Museumsnacht (2025/27/29), die neanderland Tatorte (2026/28: In den Zwischenjahren Kosten f. vorbereitende MaÇnahmen), die jurierte Ausstellung "neanderland ART" (2026/28: Hº herer Planansatz bedingt durch flª chendeckendere Anzeigenschaltung und Werbung). Ab 2025 ff. finden Biennalen in gleichbleibendem Grº Çenrahmen in den ungeraden Jahren statt (200.000ú). Aufgrund gestiegener Personalkosten u. der Inflation ist mit hº heren Technikkosten zu rechnen. In den Zwischenjahren wird der Etat f¿r die k¿nstlerische Leitung sowie vorbereitende MaÇnahmen benº tigt. In den Jahren 2025 und 2026 ist die Zusammenf¿hrung mehrerer Kultur-Websites (neanderland Tatorte, neanderland Museumsnacht etc.) durch Neukonzeption einer Website "neanderland Kultur", evtl. als Einbindung in die Seite "neanderland.de", geplant. Konzeptionierung und Beauftragung sollen 2025 erfolgen. 2026 ist der Weblaunch geplant. Ggf. finanzielle Beteiligung aus dem IT-Budget.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmª Çig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 15 Jª hrlicher Zuschuss an verschiedene Fº rder-und Kulturvereine sowie Ad-hoc-Zuschuss f¿r unterjª hrig eingehende Anfragen/Antrª ge freier Kulturtrª ger auf Projektunterst¿tzung. Unterst¿tzung f¿r eine in mehreren ka Stª dten geplante Poetry-Slam-Reihe (2025). Zusch¿sse zu ¿berº rtl. Konzerten/ Kultureinrichtungen, zur Stimmbildung in Kinder- u. Jugendchº ren sowie den Eigenanteil f¿r das Projekt KulturScouts (Mittelfristige Erhº hung des Eigenanteils durch sukzessive Erhº hung der Anzahl der teilnehmenden Schulen). Mittel f¿r kurzfristige Projektantrª ge von freien Trª gern. Gemeinschaftliche finanzielle Beteiligung an der Geschª ftsstelle "Netzwerk Bergische Museen" (angedockt beim Oberbergischen Kreis), Anteil KME: ca. 7.500 ú p. a. Fº rderung der f¿r 2026 geplanten NRW-Meisterschaften im Poetry-Slam 2025 und 2026 (je 20.000 ú, KT-Beschluss im 3. Quartal 2024). Ab 2025 ff: je 20.000 ú f¿r Antrª ge auf Basis der Fº rderrichtlinien f¿r Kultur- und Tourismuseinrichtungen (Vorlage 41/006/2024). Ansatz f¿r ¿brige Positionen: 2025/26 (20.250/ 19.550 ú).

Zu 16 Diese Zeile enthª lt Aufwendungen f¿r Druckkosten f¿r Kulturveranstaltungen, Pflichtbeitrª ge zur GEMA, Reisekosten, Aus- und Fortbildung, Mitgliedsbeitrª ge f¿r Vereine und Verbª nde, Fachliteratur, Bewirtungskosten, geringwertige Wirtschaftsg¿ter, Portokosten, Geschª ftsaufwendungen sowie Versicherungen. Sachkosten f¿r das Koordinierungsb¿ro RKP u. zusª tzliche Mittel (2025) f¿r Sonderaufgaben im Rahmen der Regionale 2025 und die Umstellung auf eine barrierefreie RKP-Website. Ab 2025 ff. Aufwendungen f¿r Jurykosten und f¿r die Einrichtung einer FSJ-Stelle. (Refinanzierung s. auch Zeile 2). Anschaffung von sª urefreien Archivmaterialien sowie MaÇnahmen zur Erhaltung und ErschlieÇung der Archivbestª nde: Projekt "ErschlieÇung der Wiedergutmachungsakten" (2025) und Digitalisierungs-arbeiten ab 2026. Zeitschriftenabonnements und Fachliteratur f¿r die Archivbibliothek; Veranstaltungen/Publikationen zur historischen Bildungsarbeit, Betrieb des Online-Lexikons. Durchf¿hrung von KonservierungsmaÇnahmen an Archivbestª nden. Bedingt durch die Erweiterung d. digitalen Angebote d. Online-Verbundkatalogs "BibNetñfallen jª hrliche Lizenzgeb¿hren an (ca. 57.000 ú p.a.), Ansatz f¿r ¿brige Positionen: 2025/26 (65.000/ 51.500 ú). Die mittelfristige Planung ber¿cksichtigt eventuelle Preissteigerungen.

Zu 29 und 30 Diese Position enthª lt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturf° rderung
040101 Kulturf° rderung, Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.600,15	133.000	151.150	0	138.650	138.650	145.150
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	50	50	0	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.694,52	1.700	8.700	0	1.700	8.700	1.700
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungst^a tigkeit**	**187.334,67**	**134.750**	**159.900**	**0**	**140.400**	**147.400**	**146.900**
10	-	Personalauszahlungen	-566.488,90	-571.250	-623.050	0	-637.100	-643.450	-649.900
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-225.671,11	-99.000	-267.000	0	-131.500	-255.000	-112.500
14	-	Transferauszahlungen	-13.139,51	-36.600	-67.750	0	-67.050	-47.800	-48.550
15	-	Sonstige Auszahlungen	-167.402,80	-111.900	-127.000	0	-108.500	-116.000	-103.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungst^a tigkeit**	**-972.702,32**	**-818.750**	**-1.084.800**	**0**	**-944.150**	**-1.062.250**	**-913.950**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungst^a tigkeit**	**-785.367,65**	**-684.000**	**-924.900**	**0**	**-803.750**	**-914.850**	**-767.050**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlageverm° gen	0,00	-2.000	-2.000	0	-22.000	-2.000	-22.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-22.000**	**-2.000**	**-22.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionst^a tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-22.000**	**-2.000**	**-22.000**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 040101

Zu 15 Umsatzsteuer, die f¿r auslªndische K¿nstler im Rahmen der neanderland BIENNALE abgef¿hrt wird.

Zu 26 Diese Position beinhaltet die Ausgaben f¿r die Beschaffung von Mºbeln und sonstigem Anlagevermºgen (> 800 ú). In den geraden Jahren (ab 2026) ist der Ankauf von Kunstwerken aus der Ausstellung Ăneanderland ARTñ geplant.

Haushaltsplan
2025

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturfº rderung
040101 Kulturfº rderung, Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-2.000	-2.000	0	-22.000	-2.000	-22.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-22.000**	**-2.000**	**-22.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-22.000**	**-2.000**	**-22.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

05 Soziale Leistungen

Informationen

Organisationseinheit	**Kreis**
Verantwortlich	**Verwaltungskonferenz**
Beratungsgremium	**Kreistag**
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Altenhilfeangelegenheiten, Eingliederungsleistungen f¿r Behinderte, Fachaufsicht - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII - Grundsicherung f¿r Arbeitssuchende nach dem SGB II - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - Soziale Einrichtungen f¿r behinderte Menschen - Leistungen zur Fº rderung junger Familien - Fº rdermaÇnahmen f¿r Sch¿ler
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzb¿cher I, II, V, IX, X, XI und XII, Heimgesetz, Landespflegegesetz, , Schwerbehindertenausweisverordnung, Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsª mter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW, Lastenausgleichsgesetz, Fl¿chtlingsaufnahmegesetz, Bundeskindergeld- und Elternzeitgesetz, Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsª mter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW, Bundesausbildungsfº rderungsgesetz und Verordnungen, ÄÄ 1895 ff BGB, Satzung ¿ber die Heranziehung der kreisangehº rigen Stª dte zur Durchf¿hrung des SGB XII im Kreis Mettmann v. 22.12.2004, Verordnungen sowie vertragliche Vereinbarungen zur gemeinsamen Einrichtung gem. Ä 44 b SGB II, Kreistagsbeschl¿sse u.a.
Zielgruppe(n)	Menschen mit geistiger und/oder kº rperlicher Behinderung und deren Familien, Senioren, Pflegebed¿rftige, Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten kº nnen, Heimtrª ger und -personal, Sozialª mter der kreisangehº rigen Stª dte, Behindertenvereine, Trª ger von Einrichtungen f¿r Menschen mit Behinderungen, Eltern mit Wohnsitz oder einem gewº hnlichen Aufenthaltsort im Kreis Mettmann, die mit ihrem Kind in einem Haushalt leben, dieses Kind selbst betreuen und keine (volle) Erwerbstª tigkeit aus¿ben, im Ausland lebende Eltern, die dem deutschen Sozialversicherungsrecht unterliegen, entsandte Antragsteller, Sch¿ler an weiterf¿hrenden 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 unabhª ngiges Leben Sicherung einer qualitativ guten Weiterentwicklung des stationª ren Pflegeangebotes Verbesserung der Lebensumstª nde behinderter Menschen und deren Angehº rige durch gezielte Beratung und Koordination von Angeboten und Dienstleistungen Feststellung des Grades der Behinderung und spezifischer gesundheitlicher Einschrª nkungen Z¿gige und ordnungsgemª Çe Bearbeitung der Elterngeldantrª ge Individuelle Fº rderung der Ausbildung, sofern die f¿r den Lebensunterhalt und die Ausbildung notwendigen Mittel anderweitig nicht zur Verf¿gung stehen Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	Umstellung auf volldigitale Bearbeitung der Verwaltungsverfahren. Die Tendenz zur Pflegebedürftigkeit steigt durch die veränderte Altersstruktur.

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ª hnliche Abgaben	16.109.924,50	16.104.800	16.075.400	16.075.400	16.075.400	16.075.400
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.325.682,93	7.847.615	2.166.790	1.940.290	1.940.290	1.940.290
3	+	Sonstige Transferertrª ge	6.683.495,71	3.042.100	3.242.000	3.242.000	3.242.000	3.242.000
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.130,68	71.300	76.300	81.300	81.300	81.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.530,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.022.313,73	174.385.000	178.505.250	182.028.650	185.632.900	189.494.450
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	1.717.099,26	418.350	525.650	546.350	725.750	829.250
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**197.941.176,81**	**201.869.165**	**200.591.390**	**203.913.990**	**207.697.640**	**211.662.690**
11	-	Personalaufwendungen	-21.424.165,69	-22.981.000	-23.700.250	-24.456.900	-25.486.350	-26.177.000
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-9.078.630,98	-9.660.900	-10.111.550	-10.120.050	-10.109.550	-10.119.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.682,49	-33.643	-37.682	-626.499	-626.499	-626.499
15	-	Transferaufwendungen	-141.938.686,10	-168.785.800	-175.272.850	-180.600.750	-186.124.700	-191.914.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.808.811,25	-133.153.150	-138.650.650	-138.710.600	-138.698.050	-138.728.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-309.287.976,51**	**-334.614.493**	**-347.772.982**	**-354.514.799**	**-361.045.149**	**-367.565.049**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-111.346.799,70**	**-132.745.327**	**-147.181.593**	**-150.600.809**	**-153.347.509**	**-155.902.359**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-111.346.799,70**	**-132.745.327**	**-147.181.593**	**-150.600.809**	**-153.347.509**	**-155.902.359**
23	+	AuÇerordentliche Ertrª ge	3.863.157,97	0	0	0	0	0
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**3.863.157,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-107.483.641,73**	**-132.745.327**	**-147.181.593**	**-150.600.809**	**-153.347.509**	**-155.902.359**
27	+	Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.187.850,59	9.461.634	11.935.397	12.099.227	12.187.771	12.174.330
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.862.129,38	-10.082.378	-12.738.527	-12.827.749	-12.824.724	-12.814.308
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.721.984,81	-791.918	-895.254	-948.770	-992.314	-935.136
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-107.879.905,33**	**-134.157.990**	**-148.879.976**	**-152.278.101**	**-154.976.776**	**-157.477.473**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-107.879.905,33**	**-134.157.990**	**-148.879.976**	**-152.278.101**	**-154.976.776**	**-157.477.473**

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ª hnliche Abgaben	16.109.924,50	16.104.800	16.075.400	0	16.075.400	16.075.400	16.075.400
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.819.869,20	2.486.600	2.163.500	0	1.937.000	1.937.000	1.937.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.828.986,39	3.042.100	3.242.000	0	3.242.000	3.242.000	3.242.000
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.889,73	71.300	76.300	0	81.300	81.300	81.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.530,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158.751.547,65	174.385.000	178.505.250	0	182.028.650	185.632.900	189.494.450
7	+	Sonstige Einzahlungen	60.882,54	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**190.648.630,01**	**196.100.300**	**200.072.950**	**0**	**203.374.850**	**206.979.100**	**210.840.650**
10	-	Personalauszahlungen	-19.150.717,57	-20.899.150	-21.375.950	0	-22.038.950	-22.259.550	-22.482.400
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-9.215.258,54	-9.660.900	-10.111.550	0	-10.120.050	-10.109.550	-10.119.050
14	-	Transferauszahlungen	-146.971.527,88	-168.785.800	-175.272.850	0	-180.600.750	-186.124.700	-191.914.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-129.365.524,59	-133.153.150	-138.650.650	0	-138.710.600	-138.698.050	-138.728.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-304.703.028,58**	**-332.499.000**	**-345.411.000**	**0**	**-351.470.350**	**-357.191.850**	**-363.243.950**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-114.054.398,57**	**-136.398.700**	**-145.338.050**	**0**	**-148.095.500**	**-150.212.750**	**-152.403.300**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	2.051,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.051,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-72.043,58	-86.800	-106.800	0	-95.800	-95.800	-95.800
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-72.043,58**	**-86.800**	**-106.800**	**0**	**-95.800**	**-95.800**	**-95.800**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-69.992,58**	**-86.800**	**-106.800**	**0**	**-95.800**	**-95.800**	**-95.800**

Kreis Mettmann

Produkt

050101

Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

05 Soziale Leistungen
0501 Eingliederungsleistungen
050101 Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Menschen mit Behinderung**
Verantwortlich	**Frank Schª fer**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Gewª hrung begleitender Hilfen im Arbeitsleben zur behindertengerechten Ausgestaltung von Arbeitsplª tzen Fahrdienst f¿r Menschen mit Behinderungen Gewª hrung von Eingliederungshilfen K¿ndigungsschutz f¿r schwerbehinderte Menschen
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (Erstes Buch, Neuntes Buch, Zehntes Buch), AG-SGB IX NRW Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung, Richtlinie f¿r den Befº rderungsdienst gem. Kreistagsbeschluss vom 19.12.2016
Zielgruppe(n)	Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Arbeitnehmer sowie Arbeitgeber, Menschen, die wegen einer Behinderung erheblich in ihrer Mobilitª t eingeschrª nkt sind, nicht nur vor¿bergehend wesentlich behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen, insbesondere schulische MaÇnahmen der Eingliederungshilfe
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige soziale Absicherung und personenzentrierte Fº rderung unterst¿tzungsbed¿rftiger Personenkreise mit einer (drohenden) Behinderung **Operative Ziele:** Ausgleich behinderungsbedingter Defizite und Sicherung der Arbeitsverhª ltnisse schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen; Ausgleich der Mobilitª tsbeschrª nkungen und Fº rderung der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft; Beseitigung behinderungsbedingter Defizite und Verh¿tung einer drohenden Behinderung; Fº rderung der schulischen Ausbildung; Erhaltung von Arbeitsplª tzen, die mit schwerbehinderten/gleichgestellten Menschen besetzt sind bzw. Herbeif¿hrung einer g¿tlichen Einigung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer im K¿ndigungsschutzverfahren
Besonderheit(en) im Planjahr	

050101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	8,04	1,41	1,54	1,51	1,59	1,64
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-28,07	-37,80	-38,94	-40,07	-40,23	-40,33
3	Aufwendungen der Eingliederungshilfe pro Einwohner	20,15	35,97	36,91	37,98	37,98	37,98

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrªge (inklusive Ertrªge 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 31.12.2023, Zensus in Hºhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.
3	Aufwendungen der Eingliederungshilfe pro Einwohner	Ordentliche Aufwendungen der Eingliederungshilfe anteilig aus Zeile 15 des Teilergebnisplans bezogen auf die Einwohnerzahl zum 31.12.2023, Zensus in Hºhe von 490.251.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
A)	**Eingliederungshilfe**						
1	Anzahl der gewªhrten Leistungen, davon:	826	1.200	805	805	805	805
2	- Schulassistenz	488	700	635	635	635	635
3	- Autismustherapie	118	0	0	0	0	0
B)	**Fachstelle f¿r beh. Menschen im Arbeitsleben**						
4	Anzahl der Betriebsbesuche	16	60	25	25	25	25
5	davon K¿ndigungsschutzverfahren	1	20	0	0	0	0
6	davon PrªventionsmaÇnahmen	4	20	0	0	0	0
7	davon Hilfen im Arbeitsleben	11	20	0	0	0	0
8	Anzahl der Antrªge auf Zustimmung zur K¿ndigung	149	120	120	120	120	120
9	Fallzahl f¿r Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe	0	0	60	60	60	60

Nr.	Kennzahl	Erlª uterung
1	Anzahl der gewª hrten Leistungen	Anzahl der EingliederungshilfemaÇnahmen
2	Schulassistenz	Hierbei handelt es sich um Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung in Form von Schulbegleitungen. Aufgrund von wesentlichen nderungen im Verwaltungsverfahren beschreiben die Kennzahlen ab dem Haushaltsjahr 2025 die Anzahl der gewª hrten Leistungen.
3	Autismustherapie	Wird ab 2024 nicht mehr beplant
4	Anzahl der Betriebsbesuche	Im Bereich der Beschª ftigung schwerbehinderter oder gleichgestellter Mitarbeiter erfolgen routinemª Çige und anlassbezogene Betriebsbesuche (Betriebsbesuche im Einzelfall, wegen K¿ndigungsschutzverfahren im Rahmen von Prª ventionsmaÇnahmen sowie zur Beantragung von Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe). Die Kennzahl wurde aufgrund der Vorjahreszahlen angepasst.
5	davon K¿ndigungsschutzverfahren	Die K¿ndigungsschutzverhandlungen werden mit allen Beteiligten in den Betrieben durchgef¿hrt. In bis zu 15 % der Fª lle ist eine K¿ndigungsschutzverhandlung erforderlich. Diese Unterteilung entfª llt ab 2025.
6	davon Prª ventionsmaÇnahmen	Betriebsbesuche ohne vorherige Antragstellung zwecks Begutachtung der vorhandenen Arbeitsplª tze, Besprechung bez¿glich der Optimierung von Arbeitsplª tzen und der grundsª tzlichen Vorgehensweise einer Fº rderung. Diese Unterteilung entfª llt ab 2025.
7	davon Hilfen im Arbeitsleben	Betriebsbesuche aufgrund eines Antrages zwecks Begutachtung des Arbeitsplatzes, Pr¿fung von Lº sungsmº glichkeiten und Abstimmung des Verfahrensablaufes. Diese Unterteilung entfª llt ab 2025.
8	Anzahl der Antrª ge auf Zustimmung zur K¿ndigung	Bei schwerbehinderten und gleichgestellten Mitarbeitern ist vor der K¿ndigung die Zustimmung des Inklusionsamtes des Landschaftsverbandes Rheinland nº tig. Die Sachverhaltsermittlung und die Anhº rung der Beteiligten werden durch die Fachstelle f¿r behinderte Menschen im Arbeitsleben durchgef¿hrt. AbschlieÇend wird eine Empfehlung zur Entscheidung abgegeben.
9	Fallzahl f¿r Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe	Leistungen zur behindertengerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplª tzen. Hierunter fallen Hilfsmittel, technische Arbeitsmittel, Wohnungshilfen und Kfz-Hilfen zur Sicherung von Arbeitsplª tzen von schwerbehinderten oder gleichgestellten Mitarbeiter_innen. Die Kennzahl wird erst ab dem Jahr 2025 beplant.

Struktur

Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Fahrdienstberechtigte	645	700	700	700	700	700
2	davon aktive Nutzer des Fahrdienstes	349	300	300	300	300	300

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Fahrdienstberechtigte	Der Befº rderungsdienst/Fahrdienst wurde in den 1970er Jahren zur Stª rkung der Mobilitª t und Teilhabe der Menschen mit Behinderung im Kreis Mettmann als freiwillige Leistung eingef¿hrt. Die daf¿r geltende Fº rderungsrichtlinie hat der Kreistag im Dezember 2016 neu gefasst. Aufgrund der ab 2020 bestehenden Zustª ndigkeit des Landschaftsverbandes Rheinland f¿r Mobilitª tshilfen nach dem SGB IX ist er an der Kostentragung beteiligt.
2	davon aktive Nutzer des Fahrdienstes	Anzahl der Menschen mit Behinderung die den Fahrdienst regelmª Çig aktiv nutzen.

Haushaltsplan
2025

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	15,24	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08
2	Vollzeitª quivalente	15,08	13,92	11,13	11,13	11,13	11,13

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0501 Eingliederungsleistungen
050101 Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transferertrªge	60.415,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978.851,49	190.000	205.000	205.000	205.000	205.000
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	166.271,46	36.150	55.050	57.300	76.450	87.500
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**1.205.538,89**	**266.150**	**300.050**	**302.300**	**321.450**	**332.500**
11	-	Personalaufwendungen	-895.499,17	-1.103.250	-1.232.500	-1.254.300	-1.350.750	-1.410.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-362,57	-306	-363	-363	-363	-363
15	-	Transferaufwendungen	-9.868.445,57	-17.620.000	-18.095.000	-18.620.000	-18.620.000	-18.620.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.190.040,80	-55.150	-61.350	-73.350	-73.350	-73.350
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.954.348,11**	**-18.778.706**	**-19.389.213**	**-19.948.013**	**-20.044.463**	**-20.104.463**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.748.809,22**	**-18.512.556**	**-19.089.163**	**-19.645.713**	**-19.723.013**	**-19.771.963**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstªtigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.748.809,22**	**-18.512.556**	**-19.089.163**	**-19.645.713**	**-19.723.013**	**-19.771.963**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.748.809,22**	**-18.512.556**	**-19.089.163**	**-19.645.713**	**-19.723.013**	**-19.771.963**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-126.442	-127.544	-131.248	-131.116	-130.788
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-30.748,08	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-13.779.557,30**	**-18.638.998**	**-19.216.707**	**-19.776.961**	**-19.854.129**	**-19.902.751**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-13.779.557,30**	**-18.638.998**	**-19.216.707**	**-19.776.961**	**-19.854.129**	**-19.902.751**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050101

Zu 3 Es handelt sich um Kostenerstattungen f¿r ambulante Eingliederungshilfen und Kostenbeitrªge f¿r Eingliederungshilfe auÇerhalb von Einrichtungen.

Zu 6 Der Ansatz beinhaltet die Erstattungen anderer Trªger f¿r Schulbegleitungen im Rahmen gemeinsamer Poollºsungen und die anteilige, pauschalierte Erstattung des LVR f¿r den Befºrderungsdienst. Zudem umfasst das Ergebnis aus dem Jahr 2023 Erstattungen des Bundes gem. Ä16i SGB II. In den Jahren 2025 ff. werden keine entsprechenden Erstattungen erwartet.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 15 Nach der Einf¿hrung des neuen Leistungsrechts und den Verwerfungen durch die Corona-Pandemie konnten im vergangenen Jahr erste Erfahrungen zu den Auswirkungen des neuen Leistungsrechts ohne besondere Lagen oder Vorkommnisse gesammelt und ein geeignetes Controllingsystem entwickelt werden. Ob hier noch zeitversetzt Folgen der Corona-Pandemie einen zusªtzlichen oder nachholenden Fºrder- und Teilhabebedarf und Aufwand verursachen, ist nicht abschªtzbar. Aktuell lªsst sich jedenfalls eine Stabilisierung der HilfemaÇnahmen ablesen. Die zuletzt durch die auÇergewºhnlich hohen Tarifabschl¿sse angestiegenen Verg¿tungsstze der Sozialdienste wurden nun mit ¿blichen Steigerungen kalkuliert. Die hier ausgewiesenen Haushaltsmittel beziehen sich im Wesentlichen auf Eingliederungshilfeleistungen f¿r (drohend) behinderte Schulkinder, wie beispielsweise Schulbegleitungen oder Autismustherapien. Aus dem niedrigen Rechnungsergebnis 2023 resultiert die Notwendigkeit der Bildung von R¿ckstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2023. Die Zuf¿hrung in die R¿ckstellung wird in Zeile 16 abgebildet.

Zu 16 Diese Zeile beinhaltet die Verg¿tung von Sachverstªndigen in K¿ndigungsschutzverfahren schwerbehinderter Menschen sowie im Einzelfall f¿r externe, sachverstªndige Expertisen zur Klªrung von Teilhabeeinschrªnkungen und weitere Sachkosten. Die Ansatzsteigerung resultiert unter anderem aus der Umstellung der fachlichen Anforderung und somit die Beauftragung externer Gutachter (Jahr 2026), sowie erhºhte Aus- und Fortbildungskosten. Das Rechnungsergebnis resultiert aus der Bildung von R¿ckstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 (korrespondieren zu Zeile 15).

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0501 Eingliederungsleistungen
050101 Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	67.934,98	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	978.851,49	190.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**1.046.786,47**	**230.000**	**245.000**	**0**	**245.000**	**245.000**	**245.000**
10	-	Personalauszahlungen	-748.022,22	-918.700	-984.000	0	-995.850	-1.005.800	-1.015.850
14	-	Transferauszahlungen	-11.911.981,31	-17.620.000	-18.095.000	0	-18.620.000	-18.620.000	-18.620.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.492,60	-55.150	-61.350	0	-73.350	-73.350	-73.350
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-12.672.496,13**	**-18.593.850**	**-19.140.350**	**0**	**-19.689.200**	**-19.699.150**	**-19.709.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-11.625.709,66**	**-18.363.850**	**-18.895.350**	**0**	**-19.444.200**	**-19.454.150**	**-19.464.200**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

050201

Heimleistungen

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
050201 Heimleistungen

Informationen

Organisationseinheit	**Sozialamt**
Verantwortlich	**Martin Klemmer**
Beratungsgremium	**Sozialausschuss**
Kurzbeschreibung	- Sicherstellung der Finanzierung von laufenden und einmaligen Leistungen zum Lebensunterhalt in Einrichtungen - Gewªhrung von Leistungen zur Erlangung notwendiger teilstationªrer und stationªrer Pflege - Zahlung von Pflegewohngeld - Sicherung des Lebensunterhaltes f¿r ¿ber 65-jªhrige und f¿r voll erwerbsgeminderte Volljªhrige, deren Einkommen und Vermºgen nicht zur Bedarfsdeckung ausreicht - Klªrung von Grundsatzangelegenheiten f¿r die ka. Stªdte und das Kreissozialamt
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XII und entsprechende Verordnungen, AG SGB XII, Sozialgesetzbuch (SGB) XI, Satzung des LVR ¿ber die Heranziehung der ºrtlichen Trªger der Sozialhilfe und der kreisangehºrigen Gemeinden, Alten- und Pflegegesetz Nordrhein Westfalen (APG NW), Pflegewohngeldgesetz NRW, Pflegestªrkungsgesetz II und Pflegestªrkungsgesetz III, Bundesteilhabegesetz (BTHG) und AG-Bundesteilhabegesetz
Zielgruppe(n)	Nicht erwerbsfªhige Personen in Einrichtungen, die ihren Lebensunterhalt nicht mit eigenem Einkommen und Vermºgen sicherstellen kºnnen Pflegebed¿rftige, deren Einkommen und Vermºgen nicht ausreicht, die notwendige Pflege teil- oder vollstationªr zu finanzieren
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** **-** Nachhaltige soziale Absicherung und Fºrderung unterst¿tzungsbed¿rftiger Personenkreise **Operative Ziele:** - Sicherstellung eines Lebens, das der W¿rde des Menschen entspricht - Sicherung ordnungsgemªßer Aufgabenerledigung - Sicherstellung der im Einzelfall notwendigen Hilfen bei Pflegebed¿rftigkeit
Besonderheit(en) im Planjahr	

050201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	12,57	10,71	9,64	9,59	9,34	9,25
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-63,20	-68,22	-80,07	-80,66	-81,99	-83,13

Nr	Kennzahl	Erl^{a} uterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertr^{a} ge (inklusive Ertr^{a} ge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in H^{o} he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	24,34	26,84	25,50	25,50	25,50	25,50
2	Vollzeit^{a} quivalente	22,02	23,76	23,11	23,11	23,11	23,11

Nr	Kennzahl	Erl^{a} uterung
1	Planstellen	Vgl. Erl^{a} uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden k^{o} nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tats^{a} chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeit^{a} quivalente	Vgl. Erl^{a} uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeit^{a} quivalenten wird die tats^{a} chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeit^{a} quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeit^{a} quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
050201 Heimleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44,46	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transferertrª ge	2.412.891,84	1.749.500	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.776.604,59	2.222.950	2.201.950	2.201.950	2.126.950	2.126.950
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	229.291,68	63.200	76.750	79.800	106.300	121.600
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**4.418.832,57**	**4.035.650**	**4.213.700**	**4.216.750**	**4.168.250**	**4.183.550**
11	-	Personalaufwendungen	-1.461.404,46	-1.858.000	-1.873.700	-1.912.700	-2.047.950	-2.132.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.697,36	-1.697	-1.697	-10.365	-10.365	-10.365
15	-	Transferaufwendungen	-33.718.430,07	-35.519.200	-41.544.050	-41.785.150	-42.259.850	-42.748.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.131,15	-72.250	-50.200	-50.200	-47.850	-47.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-35.433.663,04**	**-37.451.147**	**-43.469.647**	**-43.758.415**	**-44.366.015**	**-44.939.865**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.014.830,47**	**-33.415.497**	**-39.255.947**	**-39.541.665**	**-40.197.765**	**-40.756.315**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.014.830,47**	**-33.415.497**	**-39.255.947**	**-39.541.665**	**-40.197.765**	**-40.756.315**
23	+	AuÇerordentliche Ertrª ge	57.592,80	0	0	0	0	0
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**57.592,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-30.957.237,67**	**-33.415.497**	**-39.255.947**	**-39.541.665**	**-40.197.765**	**-40.756.315**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-220.420	-263.420	-271.056	-270.784	-270.084
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-185.332,65	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-31.142.570,32**	**-33.635.917**	**-39.519.367**	**-39.812.721**	**-40.468.549**	**-41.026.399**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-31.142.570,32**	**-33.635.917**	**-39.519.367**	**-39.812.721**	**-40.468.549**	**-41.026.399**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050201

Zu 2 Bei dem Rechnungsergebnis 2023 handelt es sich um Ertrª ge aus der Auflº sung von Sonderposten.

Zu 3 Diese Zeile beinhaltet die Ertrª ge aus Kostenbeitrª gen und -ersª tzen f¿r innerhalb von Einrichtungen untergebrachter Hilfeempfª nger (z.B. Erstattungen der ka. Stª dte, R¿ckerstattung gewª hrter Hilfen, Erstattungen von kurzfristigen Darlehen).
Zudem werden ¿bergeleitete Unterhaltsanspr¿che gegen privatrechtlich Unterhaltsverpflichtete sowie R¿ckerstattungen ¿berzahlter Leistungen und darlehensweise gewª hrter Hilfen, Erstattungen von ¿berzahlten Pflegewohngeldleistungen f¿r verstorbene Hilfeempfª nger ausgewiesen. Hier wird f¿r 2025 ff. mit einer Erhº hung der R¿ckzahlungen gerechnet. Daher steigt der Ansatz entsprechend.

Zu 6 Der Bund trª gt 100% der Netto-Aufwendungen f¿r Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung. Nicht erstattet werden die Personalaufwendungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt wird die anteilige Bundeserstattung des Barbetrages f¿r Heimfª lle abgebildet.

Zu 7 Diese Zeile enthª lt u.a. Ertrª ge aus der Auflº sung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich.
Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. AuÇerdem werden hier die Zwangsgelder aus dem Unterhaltsbereich ausgewiesen.

Im Rechnungsergebnis 2023 sind zusª tzlich noch Ertrª ge aus der Auflº sung von Wertberichtigungen enthalten.

Zu 11 Diese Zeile enthª lt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrª ge aus der anteiligen Auflº sung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlª utert. Die Ansatz- und Kennzahlenverª nderung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen sowie angepassten Produktzuordnungen.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmª Çig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 15 Diese Zeile beinhaltet die Aufwendungen f¿r laufende und einmalige Leistungen nach dem 3., 4. und 7. Kapitel des Sozialgesetzbuches XII (SGB XII) innerhalb von Einrichtungen.
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Heimkosten, mussten die Planansª tze 2025 gegen¿ber der Haushaltsplanung 2024 angehoben werden. Von der Erhº hung ist das Pflegewohngeld und die Hilfe zur Pflege mit den Pflegegraden 2 bis 5 betroffen, im mittleren Finanzplanungszeitraum kommt es zu weiteren Erhº hungen. Hierbei ist ein erneuter Anstieg in den Pflegegraden 2 bis 5 eingeplant. Die Planansª tze f¿r die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt mussten gegen¿ber der vorherigen Haushaltsplanung nicht erhº ht werden.

Zu 16 Die Aufwendungen f¿r Aus- und FortbildungsmaÇnahmen, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur werden in vier Produkten (050201, 050202, 050402 und 050403) geb¿ndelt dargestellt. Zudem werden hier Aufwendungen f¿r die R¿ckerstattung von Unterhaltszahlungen und Portokosten abgebildet.

Im Rechnungsergebnis 2023 sind auÇerdem insgesamt rd. 0,2 Mio. ú Wertberichtigungen und Zuf¿hrungen zu R¿ckstellungen enthalten.

Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemª Ç dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfª llt diese gesetzliche Mº glichkeit.

Zu 29 und 30 Diese Position enthª lt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden. F¿r 2023 sind die Aufwendungen noch in Zeile 30 abgebildet.

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
050201 Heimleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.182.848,18	1.749.500	1.935.000	0	1.935.000	1.935.000	1.935.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800.443,17	2.222.950	2.201.950	0	2.201.950	2.126.950	2.126.950
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**3.983.291,35**	**3.972.950**	**4.137.450**	**0**	**4.137.450**	**4.062.450**	**4.062.450**
10	-	Personalauszahlungen	-1.262.633,28	-1.538.000	-1.529.750	0	-1.554.900	-1.570.450	-1.586.100
14	-	Transferauszahlungen	-34.232.031,57	-35.519.200	-41.544.050	0	-41.785.150	-42.259.850	-42.748.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.119,09	-72.250	-50.200	0	-50.200	-47.850	-47.850
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-35.507.783,94**	**-37.129.450**	**-43.124.000**	**0**	**-43.390.250**	**-43.878.150**	**-44.382.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-31.524.492,59**	**-33.156.500**	**-38.986.550**	**0**	**-39.252.800**	**-39.815.700**	**-40.320.250**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

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	**Martin Klemmer**
Beratungsgremium	**Sozialausschuss**
Kurzbeschreibung	- Sicherstellung der Finanzierung von laufenden und einmaligen Leistungen zum Lebensunterhalt auÇerhalb von Einrichtungen, Steuerung, Koordination und Finanzierung von AktivierungsmaÇnahmen des SGB XII Klientel - Bearbeitung von Rechtsstreitigkeiten - Durchf¿hrung der Fachaufsicht in den ka. Stªdten - Klªrung von Grundsatzangelegenheiten f¿r die ka. Stªdte und das Kreissozialamt
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XII und entsprechende Verordnungen, AG SGB XII, Satzung ¿ber die Heranziehung der kreisangehºrigen Stªdte zur Durchf¿hrung des SGB XII im Kreis Mettmann vom 19.10.2017, Bundesteilhabegesetz (BTHG), AG-BTHG
Zielgruppe(n)	Nicht erwerbsfªhige Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht mit eigenem Einkommen und Vermºgen sicherstellen kºnnen
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** **-** Nachhaltige soziale Absicherung und Fºrderung unterst¿tzungsbed¿rftiger Personenkreise **Operative Ziele:** - Sicherstellung eines Lebens, das der W¿rde des Menschen entspricht - Sicherung ordnungsgemªÇer Aufgabenerledigung - Steuerung und Finanzierung von AktivierungsmaÇnahmen
Besonderheit(en) im Planjahr	

050202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,65	3,71	3,71	3,54	3,40	3,26
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-22,25	-25,69	-25,73	-27,09	-28,47	-29,89

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	3,30	3,37	3,81	3,81	3,81	3,81
2	Vollzeitäquivalente	2,79	2,98	3,67	3,67	3,67	3,67

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
050202 Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transferertrª ge	522.108,62	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	24.679,48	15.600	17.300	17.800	22.100	24.550
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**548.209,35**	**486.600**	**488.300**	**488.800**	**493.100**	**495.550**
11	-	Personalaufwendungen	-243.209,44	-230.900	-266.650	-275.350	-296.800	-310.250
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-93,53	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.247,95	-1.215	-1.248	-36.973	-36.973	-36.973
15	-	Transferaufwendungen	-11.480.345,48	-12.760.700	-12.750.000	-13.375.000	-14.031.250	-14.720.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.045,33	-76.400	-85.050	-83.950	-83.950	-83.950
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.804.941,73**	**-13.069.215**	**-13.102.948**	**-13.771.273**	**-14.448.973**	**-15.151.523**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.256.732,38**	**-12.582.615**	**-12.614.648**	**-13.282.473**	**-13.955.873**	**-14.655.973**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.256.732,38**	**-12.582.615**	**-12.614.648**	**-13.282.473**	**-13.955.873**	**-14.655.973**
23	+	AuÇerordentliche Ertrª ge	357.246,68	0	0	0	0	0
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**357.246,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.899.485,70**	**-12.582.615**	**-12.614.648**	**-13.282.473**	**-13.955.873**	**-14.655.973**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-31.601	-45.233	-46.582	-46.537	-46.464
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.038,16	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-10.928.523,86**	**-12.614.216**	**-12.659.881**	**-13.329.055**	**-14.002.410**	**-14.702.437**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-10.928.523,86**	**-12.614.216**	**-12.659.881**	**-13.329.055**	**-14.002.410**	**-14.702.437**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050202

Zu 3 Diese Zeile beinhaltet Ertrªge aus Kostenbeitrªgen und -ersªtzen auÇerhalb von Einrichtungen sowie ¿bergeleitete Unterhaltsanspr¿che gegen privatrechtlich Unterhaltsverpflichtete zur ¦berbr¿ckung einer Notlage.
Kostenbeitrªge f¿r vorgeleistete Sozialhilfe sind von den Leistungsberechtigten zu erbringen.
Hingegen sind Kostenersªtze Erstattungen anderer Sozialleistungstrªger, bei denen die Leistungsberechtigten vorrangige Anspr¿che haben.

Zu 6 Es handelt sich um Ertrªge aus Erstattungen von Externen (z.B. f¿r Fortbildungen etc.) und Gerichtskosten nach erfolgreichem Verfahren.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt u.a. Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich.
Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

AuÇerdem erfolgen hier Erstattungen, soweit die Stªdte Zahlungen f¿r Aktivierungsleistungen gem. Ä 11 SGB XII nicht vollstªndig in Anspruch nehmen (z.B. aufgrund von Teilnehmerwechsel im Verlauf einer MaÇnahme).

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen.
Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert.
Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus der Besetzung zuvor vakanter Stellenanteile sowie aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 Bei dem Rechnungsergebnis 2023 handelt es sich um Aufwendungen f¿r erhaltene Dienstleistungen.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 15 Die Aufwendungen f¿r laufende und einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des Sozialgesetzbuches XII (SGB XII) auÇerhalb von Einrichtungen f¿r Leistungsberechtigte nach dem SGB XII werden in dieser Zeile dargestellt.
F¿r 2025/ 2026 wurde der Ansatz f¿r die lfd. Leistungen an die aktuellsten Entwicklungen angepasst.

Zu 16 Die Aufwendungen f¿r Aus- und FortbildungsmaÇnahmen, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur werden in vier Produkten (050201, 050202, 050402 und 050403) geb¿ndelt dargestellt. Zudem sind hier u.a. die Geschªftsaufwendungen und die Sachverstªndigen-/Gerichtskosten abgebildet.
Im Jahresergebnis 2023 sind auÇerdem Wertverªnderungen aus Einzelwertberichtigungen enthalten.

Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemªÇ dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfªllt diese gesetzliche Mºglichkeit.

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden. F¿r 2023 sind die Aufwendungen noch in Zeile 30 abgebildet.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
050202 Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	564.617,80	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.421,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.954,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**570.993,96**	**476.000**	**476.000**	**0**	**476.000**	**476.000**	**476.000**
10	-	Personalauszahlungen	-200.654,12	-176.800	-211.100	0	-217.550	-219.700	-221.950
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-93,53	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-11.516.429,78	-12.760.700	-12.750.000	0	-13.375.000	-14.031.250	-14.720.350
15	-	Sonstige Auszahlungen	-44.814,13	-76.400	-85.050	0	-83.950	-83.950	-83.950
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-11.761.991,56**	**-13.013.900**	**-13.046.150**	**0**	**-13.676.500**	**-14.334.900**	**-15.026.250**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-11.190.997,60**	**-12.537.900**	**-12.570.150**	**0**	**-13.200.500**	**-13.858.900**	**-14.550.250**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-12.000	-13.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.000**	**-13.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.000**	**-13.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050202

Zu 26 Der Ansatz wird f¿r die Beschaffung von beweglichen Anlagevermº gen > 800 ú f¿r das gesamte Sozialamt benº tigt.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
050202 Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-12.000	-13.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.000**	**-13.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.000**	**-13.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

050203

Hilfen bei Pflegebed¿rftigkeit a.E.

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
050203 Hilfen bei Pflegebed¿rftigkeit a.E.

Informationen

Organisationseinheit	**Sozialamt**
Verantwortlich	**Martin Klemmer**
Beratungsgremium	**Sozialausschuss**
Kurzbeschreibung	- Gewª hrung von Leistungen zur Erlangung notwendiger ambulanter Pflege - Durchf¿hrung der Fachaufsicht in den ka. Stª dten - Klª rung von Grundsatzangelegenheiten f¿r die ka. Stª dte und das Kreissozialamt
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XI, SGB XII, AG SGB XII, Satzung des LVR ¿ber die Heranziehung der º rtlichen Trª ger der Sozialhilfe und der kreisangehº rigen Gemeinden, Satzung ¿ber die Heranziehung der kreisangehº rigen Stª dte zur Durchf¿hrung des SGB XII im Kreis Mettmann vom 19.10.2017, WTG NRW, APG NRW, Bundesteilhabegesetz (BTHG) und AG-BTHG
Zielgruppe(n)	Pflegebed¿rftige, deren Einkommen und Vermº gen nicht ausreicht, die notwendige ambulante Pflege zu finanzieren
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** **-** Nachhaltige soziale Absicherung und Fº rderung unterst¿tzungsbed¿rftiger Personenkreise **Operative Ziele:** **-** Sicherstellung der im Einzelfall notwendigen Hilfen bei Pflegebed¿rftigkeit - Sicherung ordnungsgemª Çe Aufgabenerledigung
Besonderheit(en) im Planjahr	

050203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,49	0,94	0,94	0,94	1,03	1,08
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-7,72	-7,83	-8,74	-8,83	-8,87	-8,89

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	4,24	4,33	5,25	5,25	5,25	5,25
2	Vollzeitäquivalente	4,24	3,95	5,12	5,12	5,12	5,12

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
050203 Hilfen bei Pflegebed¿rftigkeit a.E.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transferertrª ge	55.640,40	26.500	29.000	29.000	29.000	29.000
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	6.454,10	10.450	12.250	12.700	17.000	19.450
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**62.094,50**	**36.950**	**41.250**	**41.700**	**46.000**	**48.450**
11	-	Personalaufwendungen	-304.990,79	-297.750	-342.450	-376.950	-399.400	-413.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-7.744	-7.744	-7.744
15	-	Transferaufwendungen	-3.611.813,46	-3.573.550	-3.985.000	-3.985.000	-3.985.000	-3.985.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158,80	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.916.963,05**	**-3.871.300**	**-4.327.450**	**-4.369.694**	**-4.392.144**	**-4.406.494**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.854.868,55**	**-3.834.350**	**-4.286.200**	**-4.327.994**	**-4.346.144**	**-4.358.044**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.854.868,55**	**-3.834.350**	**-4.286.200**	**-4.327.994**	**-4.346.144**	**-4.358.044**
23	+	AuÇerordentliche Ertrª ge	75.639,16	0	0	0	0	0
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**75.639,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.779.229,39**	**-3.834.350**	**-4.286.200**	**-4.327.994**	**-4.346.144**	**-4.358.044**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-39.250	-59.416	-61.150	-61.088	-60.945
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.038,16	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.808.267,55**	**-3.873.600**	**-4.345.616**	**-4.389.144**	**-4.407.232**	**-4.418.989**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.808.267,55**	**-3.873.600**	**-4.345.616**	**-4.389.144**	**-4.407.232**	**-4.418.989**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050203

Zu 3 Diese Zeile beinhaltet Ertrª ge aus Kostenbeitrª gen und ï ersª tzen auÇerhalb von Einrichtungen (a. E.) und R¿ckerstattung ¿berzahlter Leistungen. Bei dem Rechnungsergebnis 2023 handelt es sich um Ertrª ge aus Schenkungsr¿ckforderungen.

Zu 7 Diese Zeile enthª lt ¿berwiegend Ertrª ge aus der Aufl° sung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthª lt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrª ge aus der anteiligen Aufl° sung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlª utert. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus der Besetzung zuvor vakanter Stellenanteile sowie aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 14 Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 15 Abbildung der Leistungen der Hilfe zur Pflege auÇerhalb von Einrichtungen. Die Leistungen der ambulanten Hilfe umfassen Pflegegelder, nicht durch die Pflegeversicherung abgedeckte andere Leistungen, sowie ergª nzende Leistungen im Rahmen der Besitzstandswahrung.
Es handelt sich um eine dynamische Leistungsart, so dass es innerhalb der Pflegegrade zu Verschiebungen der Aufwendungen kommen kann.
Insgesamt ist f¿r die Leistungen der Hilfe zur Pflege f¿r 2025 von einem Anstieg i.H.v. 261.450 ú auszugehen (Sozialausschuss vom 25.11.2024).

Zu 16 Das Ergebnis 2023 beinhaltet Einzelwertberichtigungen.

Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemª Ç dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfª llt diese gesetzliche M° glichkeit.

Zu 29 und 30 Diese Position enthª lt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden. F¿r 2023 sind die Aufwendungen noch in Zeile 30 abgebildet.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
050203 Hilfen bei Pflegebed¿rftigkeit a.E.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	58.620,64	26.500	29.000	0	29.000	29.000	29.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**58.620,64**	**26.500**	**29.000**	**0**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
10	-	Personalauszahlungen	-265.728,47	-244.450	-287.250	0	-319.550	-322.800	-326.050
14	-	Transferauszahlungen	-3.742.689,95	-3.573.550	-3.985.000	0	-3.985.000	-3.985.000	-3.985.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-4.008.418,42**	**-3.818.000**	**-4.272.250**	**0**	**-4.304.550**	**-4.307.800**	**-4.311.050**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-3.949.797,78**	**-3.791.500**	**-4.243.250**	**0**	**-4.275.550**	**-4.278.800**	**-4.282.050**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

050204

Grundsicherung a.E.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
050204 Grundsicherung a.E.

Informationen

Organisationseinheit	**Sozialamt**
Verantwortlich	**Martin Klemmer**
Beratungsgremium	**Sozialausschuss**
Kurzbeschreibung	- Gewªhrung von Leistungen der Grundsicherung f¿r ¿ber 65-jªhrige und f¿r voll erwerbsgeminderte Volljªhrige auÇerhalb von Einrichtungen - Durchf¿hrung der Fachaufsicht in den ka. Stªdten - Klªrung von Grundsatzangelegenheiten f¿r die ka. Stªdte und das Kreissozialamt
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XII und entsprechende Verordnungen, AG SGB XII, Satzung ¿ber die Heranziehung der kreisangehºrigen Stªdte zur Durchf¿hrung des SGB XII im Kreis Mettmann vom 19.10.2017, Bundesteilhabegesetz (BTHG), AG-BTHG
Zielgruppe(n)	ltere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen mit gewºhnlichem Aufenthalt im Inland, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermºgen bestreiten kºnnen
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** - Nachhaltige soziale Absicherung und Fºrderung unterst¿tzungsbed¿rftiger Personenkreise **Operative Ziele:** - Sicherung eines Lebens, das der W¿rde des Menschen entspricht - Sicherstellung ordnungsgemªÇer Aufgabenerledigung
Besonderheit(en) im Planjahr	

050204 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	99,2	99,52	99,43	99,44	99,44	99,45
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,83	-0,61	-0,70	-0,72	-0,76	-0,78

Nr	Kennzahl	Erl^{a} uterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertr^{a} ge (inklusive Ertr^{a} ge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in H^{o} he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	4,62	4,46	4,97	4,97	4,97	4,97
2	Vollzeit^{a} quivalente	4,06	4,08	4,83	4,83	4,83	4,83

Nr	Kennzahl	Erl^{a} uterung
1	Planstellen	Vgl. Erl^{a} uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden k^{o} nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tats^{a} chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeit^{a} quivalente	Vgl. Erl^{a} uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeit^{a} quivalenten wird die tats^{a} chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeit^{a} quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeit^{a} quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
050204 Grundsicherung a.E.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transferertrª ge	918.332,92	571.100	591.500	591.500	591.500	591.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.590.849,38	69.901.900	68.888.500	72.352.500	75.989.700	79.808.800
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	6.966,85	11.150	13.850	14.400	19.200	22.000
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**59.516.149,15**	**70.484.150**	**69.493.850**	**72.958.400**	**76.600.400**	**80.422.300**
11	-	Personalaufwendungen	-313.643,91	-308.900	-354.950	-365.700	-390.450	-406.100
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-238,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-90,45	-90	-90	-90	-90	-90
15	-	Transferaufwendungen	-59.548.133,49	-70.473.000	-69.480.000	-72.944.000	-76.581.200	-80.400.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.239,28	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-59.921.345,13**	**-70.781.990**	**-69.835.040**	**-73.309.790**	**-76.971.740**	**-80.806.490**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-405.195,98**	**-297.840**	**-341.190**	**-351.390**	**-371.340**	**-384.190**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-405.195,98**	**-297.840**	**-341.190**	**-351.390**	**-371.340**	**-384.190**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-405.195,98**	**-297.840**	**-341.190**	**-351.390**	**-371.340**	**-384.190**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-40.283	-56.631	-58.289	-58.231	-58.102
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.038,16	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-434.234,14**	**-338.123**	**-397.821**	**-409.679**	**-429.571**	**-442.292**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-434.234,14**	**-338.123**	**-397.821**	**-409.679**	**-429.571**	**-442.292**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050204

Zu 3 Diese Zeile erhªlt Kostenbeitrªge und -ersªtze f¿r auÇerhalb von Einrichtungen untergebrachter Hilfeempfªnger (z.B. Erstattungen der ka. Stªdte, R¿ckerstattung gewªhrter Hilfen, Erstattungen von kurzfristigen Darlehen). AuÇerdem sind ¿bergeleitete Unterhaltsanspr¿che gegen privatrechtlich Unterhaltsverpflichtete in dieser Zeile enthalten. Der Ansatz wurde aufgrund der aktuellen Entwicklung erhºht. Das hohe Rechnungsergebnis 2023 ist auf den Ersatz von soz. Leistungen a.E. zur¿ckzuf¿hren.

Zu 6 Der Bund trªgt 100% der Netto-Aufwendungen f¿r Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung. Nicht erstattet werden die Personalaufwendungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Aufgrund der Anpassungen der Leistungen (in Zeile 15) an die aktuellen Entwicklungen, ergibt sich auch hier eine Ansatzreduzierung.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflªsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflªsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Ansatz- und Kennzahlensteigerung (VZ) resultiert insbesondere aus der Besetzung zuvor vakanter Stellenanteile sowie aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 Bei dem Rechnungsergebnis 2023 handelt es sich um eine Erstattung von ¿berzahlten Betrªgen.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 15 Es entstehen Aufwendungen f¿r Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII. F¿r diese Leistungen wird aufgrund der demographischen Entwicklung, zunehmend unterbrochener Erwerbsbiographien und Verªnderungen in den vorgelagerten Sozialversicherungssystemen wie bereits in den Vorjahren mit einem anhaltenden Zuwachs der Regelbedarfe und der Zahl der Hilfeempfªngerinnen und Hilfeempfªnger gerechnet. Die Planansªtze f¿r 2025 und 2026 wurden an die aktuellen Entwicklungen angepasst.

Zu 16 Bei dem Ergebnis 2023 handelt es sich um Einzelwertberichtigungen.

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
050204 Grundsicherung a.E.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	801.499,53	571.100	591.500	0	591.500	591.500	591.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.304.352,42	69.901.900	68.888.500	0	72.352.500	75.989.700	79.808.800
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**58.105.851,95**	**70.473.000**	**69.480.000**	**0**	**72.944.000**	**76.581.200**	**80.400.300**
10	-	Personalauszahlungen	-271.055,63	-252.050	-292.500	0	-300.750	-303.750	-306.850
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-238,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-60.013.984,95	-70.473.000	-69.480.000	0	-72.944.000	-76.581.200	-80.400.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-122,40	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-60.285.400,98**	**-70.725.050**	**-69.772.500**	**0**	**-73.244.750**	**-76.884.950**	**-80.707.150**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-2.179.549,03**	**-252.050**	**-292.500**	**0**	**-300.750**	**-303.750**	**-306.850**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

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	**Martin Klemmer**
Beratungsgremium	**Sozialausschuss**
Kurzbeschreibung	- Hilfen zur Gesundheit, insbes. Betreuungsfª lle nach Ä 264 SGB V - ¦ bernahme von Kosten der Krankenversorgung f¿r Unterhaltshilfeempfª nger nach dem Lastenausgleichsgesetz, soweit kein Krankenversicherungsschutz besteht - Hilfen f¿r Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, z. B. Fachberatungsstellen f¿r Wohnungslose - ¦ bernahme von Bestattungskosten - Durchf¿hrung der Fachaufsicht in den ka. Stª dten
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XII und entsprechende Verordnungen, AG SGB XII, SGB V, Lastenausgleichsgesetz (LAG), B¿rgerliches Gesetzbuch (BGB), Bestattungsgesetz NRW
Zielgruppe(n)	Nicht kranken- und pflegeversicherte Personen, deren Einkommen und Vermº gen nicht ausreicht, um eine notwendige Krankenbehandlung zu finanzieren, Wohnungslose und psychisch Kranke, Empfª nger 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 Fº rderung unterst¿tzungsbed¿rftiger Personenkreise **Operative Ziele:** **-** Sicherung eines der gesetzlichen Krankenversicherung entsprechenden Krankenschutzes bei fehlender oder unzureichender Krankenversicherung, bzw. deren R¿ckf¿hrung in das Krankenversicherungssystem - Wiedereingliederung Wohnungsloser in das Leben in der Gemeinschaft
Besonderheit(en) im Planjahr	

050205 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	30,15	5,54	5,38	2,65	2,68	2,70
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-11,24	-15,39	-15,93	-16,40	-16,43	-16,46

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl Krankenhilfeberechtigte	656	600	640	635	630	625

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl Krankenhilfeberechtigte	Nach Ä 48 SGB XII ist Erkrankten Krankenhilfe zu leisten, sofern kein vorrangiger Versicherungsschutz besteht. Die Abwicklung der Leistungen erfolgt ¿ber die Betreuungsanmeldung nach Ä 264 SGB V. An- und Abmeldungen werden in einem manuellen Verfahren vollzogen. F¿r die Kennzahl werden in der Fachanwendung zusätzlich Schl¿ssel eingetragen. Aufgrund der Ukraine-Lage kam es im Bereich der Krankenhilfe zu einem deutlichen Anstieg der anspruchsberechtigten Personen.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	3,18	3,18	3,29	3,29	3,29	3,29
2	Vollzeitäquivalente	3,17	3,24	3,35	3,35	3,35	3,35

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
050205 Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.710,40	226.500	226.500	0	0	0
3	+	Sonstige Transferertrª ge	7.603,10	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.842,21	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	826.890,17	8.350	8.600	8.950	11.900	13.650
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**1.286.045,88**	**444.850**	**446.600**	**220.450**	**223.400**	**225.150**
11	-	Personalaufwendungen	-260.988,53	-274.150	-269.000	-278.500	-294.350	-304.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-239.727	-239.727	-239.727
15	-	Transferaufwendungen	-4.994.844,97	-7.707.500	-7.987.500	-7.741.000	-7.746.000	-7.751.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.645.574,59	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.901.408,09**	**-7.981.650**	**-8.256.500**	**-8.259.227**	**-8.280.077**	**-8.295.327**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.615.362,21**	**-7.536.800**	**-7.809.900**	**-8.038.777**	**-8.056.677**	**-8.070.177**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.615.362,21**	**-7.536.800**	**-7.809.900**	**-8.038.777**	**-8.056.677**	**-8.070.177**
23	+	AuÇerordentliche Ertrª ge	1.109.406,55	0	0	0	0	0
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.109.406,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.505.955,66**	**-7.536.800**	**-7.809.900**	**-8.038.777**	**-8.056.677**	**-8.070.177**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-41.516	-51.498	-53.140	-53.092	-53.142
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-43.555,77	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.549.511,43**	**-7.578.316**	**-7.861.398**	**-8.091.917**	**-8.109.769**	**-8.123.319**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.549.511,43**	**-7.578.316**	**-7.861.398**	**-8.091.917**	**-8.109.769**	**-8.123.319**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050205

Zu 2 Diese Zeile beinhaltet die Erstattung der Fºrdermittel f¿r die Wohnungslosenhilfe (Landesinitiative ĂEndlich ein ZUHAUSE!ñ). Die Fºrderung der Landesinitiative endet 2025. Die Anschlussfºrderungen ¿ber den ISF bzw. das Land sind noch offen.

Zu 3 Der Kreis als ºrtlicher Trªger der Sozialhilfe hat gegen den Landschaftsverband Rheinland (LVR) als ¿berºrtlichem Trªger der Sozialhilfe f¿r Krankenhilfeaufwendungen nach Ä 264 Abs. 7 SGB V einen Erstattungsanspruch, wenn diese Leistungen in die sachliche Zustªndigkeit des LVR als ¿berºrtlichen Trªger der Sozialhilfe fallen.
AuÇerdem fallen noch Ertrªge aus R¿ckzahlungen gewªhrter Hilfen an (bspw. Krankenversicherungen).

Zu 6 Ausweisung der Erstattung des LVR f¿r die stationªre Krankenhilfe a.E. und i.E. gem. Ä 264 SGB V.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Das hohe Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus der Auflºsung einer sonstigen R¿ckstellung f¿r Krankenkosten (SGB XII i.V.m. SGB V) im Jahresabschluss.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Ansatz- und Kennzahlenverªnderungen resultieren insbesondere aus der Einrichtung neuer (anteilig hier ber¿cksichtigter) Stellen im Rahmen des Stellenplans 2025. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 14 Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 15 Der Ansatz beinhaltet u. a. Leistungen der Krankenbehandlung nach Ä 264 Sozialgesetzbuch (SGB) V (f¿r 2025/2026 6,79 Mio. ú). Durch die Ukraineï Lage ist ein deutlicher Anstieg der Fallzahlen wahrzunehmen, somit ist von deutlich mehr Aufwendungen auszugehen.
Die restlichen Aufwendungen entfallen hauptsªchlich auf Hilfen zur ¦ berwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Bestattungskosten. AuÇerdem fallen noch Aufwendungen f¿r Hilfen zur Gesundheit, Hilfen in anderen Lebenslagen sowie f¿r die ¦ bernahme der Kosten der Krankenversorgung der Bezieher von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz an. Der Ansatz f¿r die Bestattungskosten muss im aktuellen Haushalt moderat erhºht werden.

Zu 16 In 2023 wurden Verpflichtungsr¿ckstellungen in Hºhe von rd. 2,6 Mio. ú gebildet. AuÇerdem sind u.a. noch in geringem Umfang Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen angefallen.

Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemªÇ dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfªllt diese gesetzliche Mºglichkeit.

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden. F¿r 2023 sind die Aufwendungen noch in Zeile 30 abgebildet.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
050205 Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.710,40	226.500	226.500	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.956,22	10.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195.503,46	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**419.170,08**	**436.500**	**438.000**	**0**	**211.500**	**211.500**	**211.500**
10	-	Personalauszahlungen	-223.651,81	-231.500	-230.300	0	-238.200	-240.600	-243.050
14	-	Transferauszahlungen	-7.130.801,96	-7.707.500	-7.987.500	0	-7.741.000	-7.746.000	-7.751.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-198,30	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-7.354.652,07**	**-7.939.000**	**-8.217.800**	**0**	**-7.979.200**	**-7.986.600**	**-7.994.050**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-6.935.481,99**	**-7.502.500**	**-7.779.800**	**0**	**-7.767.700**	**-7.775.100**	**-7.782.550**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

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	**Martin Klemmer**
Beratungsgremium	**Sozialausschuss**
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der kommunalen Leistungen f¿r den Personenkreis des Sozialgesetzbuches (SGB) II: - Leistungen f¿r Unterkunft und Heizung - Kommunale Eingliederungsleistungen - Leistungen f¿r einmalige Beihilfen (Wohnungserstausstattung, Erstausstattung f¿r Bekleidung, Schwangerschaft und Geburt) und sonstige Kosten der Unterkunft (Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten und Mietkaution) - Pr¿fung der rechtmªÇigen Leistungsgewªhrung der kommunalen Leistungen im Jobcenter
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) II nebst Verordnungen sowie Kooperationsvereinbarung zur gemeinsamen Einrichtung gemªÇÄ44 b SGB II
Zielgruppe(n)	Erwerbsfªhige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, die den notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermºgen bestreiten kºnnen.
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** **-** Nachhaltige soziale Absicherung und Fºrderung unterst¿tzungsbed¿rftiger Personenkreise **Operative Ziele:** **-** Im Zusammenwirken mit dem Jobcenter ME-aktiv dazu beizutragen, dass Erwerbsfªhige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen ihren Lebensunterhalt unabhªngig von Leistungen des SGB II aus eigenen Mitteln bestreiten kºnnen. - Stªrkung der Eigenverantwortung - Abbau von Vermittlungshemmnissen - Sicherung des Lebensunterhaltes, insbesondere der Kosten f¿r Unterkunft und Heizung.
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan
2025

050301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	79,06	72,89	71,12	70,99	70,91	70,86
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-47,64	-68,61	-74,07	-74,73	-75,15	-75,46

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Psychosoziale Betreuung in Einzelfällen (Fallzahlen)	378	350	350	350	350	350
2	Betreuung minderjähriger oder Kindern mit Behinderung oder die häusliche Pflege von Angehörigen (Fallzahlen)	0	3	3	3	3	3
3	Schuldnerberatung (Fallzahlen)	885	868	868	868	868	868
4	Suchtberatung (Fallzahlen)	52	125	125	125	125	125

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Psychosoziale Betreuung in Einzelfällen (Fallzahlen)	Eintritte in die psychosoziale Betreuung in Einzelfällen gem. Ä 16 a SGB II (Fallzahlen)
2	Betreuung minderjähriger oder Kindern mit Behinderung oder die häusliche Pflege von Angehörigen (Fallzahlen)	Eintritte in die Betreuung von Minderjährigen oder von Kindern mit Behinderung bzw. häusliche Pflege von Angehörigen gem. Ä 16 a SGB II (Fallzahlen)
3	Schuldnerberatung (Fallzahlen)	Eintritte in die Schuldnerberatung gem. Ä 16 a SGB II inklusive Präventivansatz (Fallzahlen)
4	Suchtberatung (Fallzahlen)	Eintritte in die Suchtberatung gem. Ä 16 a SGB II (Fallzahlen). Durch interne Prozessoptimierung soll ab 2025 ein fl¿ssigerer Übergang vom Jobcenter zu den Beratungsstellen gewährleistet und dadurch die angestrebten Fallzahlen erreicht werden.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BGEn)	19.383	19.639	20.100	20.100	20.100	20.100

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BGEn)	Durchschnittlicher Jahreswert der im Kreis Mettmann gezählten Bedarfsgemeinschaften im SGB II. Steigerung der Anzahl in 2025 laut Prognose des Jobcenters.

Haushaltsplan
2025

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	83,88	83,03	84,64	84,64	84,64	84,64
2	Vollzeitª quivalente	66,50	71,91	68,68	68,68	68,68	68,68

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0503 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II
050301 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ª hnliche Abgaben	16.109.924,50	16.104.800	16.075.400	16.075.400	16.075.400	16.075.400
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.930.154,90	2.000.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transferertrª ge	2.670.943,08	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.869.260,06	93.483.850	98.370.300	98.448.850	98.490.200	98.531.950
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	80.786,55	118.050	162.500	169.050	225.600	258.300
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**115.661.069,09**	**111.856.700**	**114.758.200**	**114.843.300**	**114.941.200**	**115.015.650**
11	-	Personalaufwendungen	-4.926.232,23	-5.678.700	-5.546.000	-5.668.600	-5.972.800	-6.169.850
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-7.043.740,98	-7.684.300	-7.896.050	-7.896.050	-7.896.050	-7.896.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-99,84	-100	-100	-283.627	-283.627	-283.627
15	-	Transferaufwendungen	-796.559,52	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.486.362,55	-132.097.050	-137.630.850	-137.630.850	-137.630.850	-137.660.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-141.252.995,12**	**-145.460.150**	**-151.073.000**	**-151.479.127**	**-151.783.327**	**-152.010.377**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.591.926,03**	**-33.603.450**	**-36.314.800**	**-36.635.827**	**-36.842.127**	**-36.994.727**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.591.926,03**	**-33.603.450**	**-36.314.800**	**-36.635.827**	**-36.842.127**	**-36.994.727**
23	+	AuÇerordentliche Ertrª ge	2.256.458,78	0	0	0	0	0
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**2.256.458,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-23.335.467,25**	**-33.603.450**	**-36.314.800**	**-36.635.827**	**-36.842.127**	**-36.994.727**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.862.129,38	-7.990.409	-10.282.636	-10.301.216	-10.300.464	-10.297.228
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-37.578,65	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-31.235.175,28**	**-41.593.859**	**-46.597.436**	**-46.937.043**	**-47.142.591**	**-47.291.955**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-31.235.175,28**	**-41.593.859**	**-46.597.436**	**-46.937.043**	**-47.142.591**	**-47.291.955**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050301

Zu 1 In dieser Zeile werden die Wohngelderstattungen des Landes vereinnahmt.

Zu 2 Der Kreis hat in den Jahren 2022 und 2023 Zuwendungen in Hº he von insgesamt rd. 9,0 Mio. ú f¿r die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Gefl¿chteten erhalten. Die Mittel wurden f¿r die Kosten der Unterkunft f¿r Ukraine-Fl¿chtlinge verwendet.
Da die Mittel bis zum 31.12.2024 verwendet werden d¿rfen, wurden von den zur Verf¿gung stehenden Mitteln 2,0 Mio. ú im Rahmen der passiven Rechnungsabgrenzung (PRAP) nach 2024 ¿bertragen. Dieser PRAP wird im Laufe des Jahres 2024 ertragswirksam aufgelº st. F¿r die Jahre 2025 ff. stehen keine weiteren Mittel zur Verf¿gung.

Zu 3 Diese Zeile enthª lt den kommunalen Anteil der durch das Jobcenter ME-aktiv erzielten Ertrª ge aus Kostenbeitrª gen und -ersª tzen sowie Erstattungen zu viel getª tigter kommunaler Eingliederungsleistungen.
Das Rechnungsergebnis 2023 stellt die Forderungen des Kreises gegen¿ber dem Jobcenter dar, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 gebucht wurden.

Zu 6 Hier werden Ertrª ge aus der Bundeserstattung nach Ä 46 Abs. 5-10 Sozialgesetzbuch (SGB) II aufgef¿hrt: Bundesbeteiligung f¿r die Kosten der Unterkunft und Heizung sowie die Bundesbeteiligung f¿r Bildung und Teilhabe f¿r die Rechtskreise SGB II und Bundeskindergeldgesetz. Die Bundesbeteiligung errechnet sich anhand des Aufwandes f¿r die Kosten f¿r Unterkunft und Heizung. Aufgrund der Erhº hung der Aufwendungen f¿r Unterkunft und Heizung (siehe Zeile 16), steigt auch der Ertrag der Bundeserstattung (2025/ 2026 auf rd. 93,1 Mio. ú). Zusª tzlich werden vom Jobcenter 15,2 % der Personalkosten f¿r das gesamte kommunale Personal erstattet (f¿r 2025/ 2026 rd. 1,16 Mio. ú - Sozialausschuss vom 25.11.2024).
Diese Zeile enthª lt zudem Personalkostenerstattungen, die der Kreis Mettmann f¿r das im Jobcenter eingesetzte kommunale Personal erhª lt. Die Ansatzberechnung erfolgt auf Grundlage der aktuellen Stellenbesetzung. Korrespondierende Aufwendungen finden in Zeile 11 Ber¿cksichtigung.

Zu 7 Diese Zeile enthª lt ¿berwiegend Ertrª ge aus der Auflº sung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthª lt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrª ge aus der anteiligen Auflº sung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlª utert. Die Ansatz- und Kennzahlenverª nderung (VZ) resultiert insbesondere aus der Besetzungssituation des im Jobcenter eingesetzten kommunalen Personals. Korrespondierende Erstattungen sind in Zeile 6 aufgef¿hrt.
Zudem finden Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen Ber¿cksichtigung.

Zu 13 Die Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter trª gt der Bund zu 84,8 %.
Der Kreis hat als kommunaler Trª ger einen Kostenbeitrag in Hº he von 15,2 % zu erbringen. Dieser wird hier abgebildet. Hº here Gesamtverwaltungskosten im Jobcenter f¿hren zu einer Erhº hung des kommunalen Finanzierungsanteils.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmª Çig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 15 Das Rechnungsergebnis 2023 stellt die Verbindlichkeiten des Kreises gegen¿ber dem Jobcenter dar, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 gebucht wurden.

Zu 16 Diese Zeile enthª lt die Aufwendungen im Rahmen der kommunalen Leistungen im SGB II. Darin enthalten sind u.a. lfd. Leistungen f¿r die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU), die einmaligen Leistungen f¿r die Erstausstattung von Wohnungen, die sonstigen Unterkunftskosten (Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen) sowie Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (Kinderbetreuungsleistungen, Sucht- und Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung).
Aktuelle Entwicklungen f¿hren insgesamt zu einem Anstieg der Leistungen, so wurden u.a. f¿r die KdU f¿r 2025/ 2026 rund 133 Mio. ú kalkuliert, die sonstigen KdU mit 794.000 ú und die einmaligen Bedarfe im SGB II mit 2,4 Mio. ú beplant (Sozialausschuss vom 25.11.2024).
F¿r Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (Kinderbetreuungsleistungen, Sucht- und Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung) werden f¿r 2025/ 2026 gleichbleibende Aufwendungen von rd. 1,37 Mio. ú erwartet (Sozialausschuss vom 25.11.2024).

Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemª Ç dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfª llt diese gesetzliche Mº glichkeit.

Zu 29 und 30 Hier sind die Aufwendungen f¿r die interne Verrechnung der Erstattungen des Bundes f¿r Bildung und Teilhabe mit dem Produkt 050401 abgebildet (2025/ 2026 rd. 9,6 Mio. ú). Diese Position enthª lt auÇerdem noch die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0503 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II
050301 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ª hnliche Abgaben	16.109.924,50	16.104.800	16.075.400	0	16.075.400	16.075.400	16.075.400
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.047.680,69	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	130.284,76	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.974.448,06	93.483.850	98.370.300	0	98.448.850	98.490.200	98.531.950
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**115.262.338,01**	**109.738.650**	**114.595.700**	**0**	**114.674.250**	**114.715.600**	**114.757.350**
10	-	Personalauszahlungen	-4.527.957,78	-5.076.150	-4.812.750	0	-4.905.800	-4.954.850	-5.004.400
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-7.129.146,95	-7.684.300	-7.896.050	0	-7.896.050	-7.896.050	-7.896.050
15	-	Sonstige Auszahlungen	-128.193.326,05	-132.097.050	-137.630.850	0	-137.630.850	-137.630.850	-137.660.850
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-139.850.430,78**	**-144.857.500**	**-150.339.650**	**0**	**-150.432.700**	**-150.481.750**	**-150.561.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-24.588.092,77**	**-35.118.850**	**-35.743.950**	**0**	**-35.758.450**	**-35.766.150**	**-35.803.950**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

050401

Bildungs- und Teilhabepaket

05 Soziale Leistungen
0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
050401 Bildungs- und Teilhabepaket

Informationen

Organisationseinheit	**Sozialamt**
Verantwortlich	**Martin Klemmer**
Beratungsgremium	**Sozialausschuss**
Kurzbeschreibung	- Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BTP) f¿r Berechtigte nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Bundeskindergeldgesetz (BKGG) - Durchf¿hrung 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 Fº rderung des unterst¿tzungsbed¿rftigen Personenkreises **Operative Ziele:** - Sicherung der Bildung und Teilhabe von Leistungsberechtigten nach dem SGB II / SGB XII / BKGG
Besonderheit(en) im Planjahr	

050401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	86,69	61,96	78,66	74,91	71,36	67,98
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-18,49	-24,38	-24,82	-26,07	-27,37	-28,74

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	1,04	1,04	1,17	1,17	1,17	1,17
2	Vollzeitäquivalente	1,02	1,16	1,22	1,22	1,22	1,22

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
050401 Bildungs- und Teilhabepaket

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transferertrª ge	1.013,60	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	1.853,74	4.500	5.300	5.450	7.350	8.400
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**2.867,34**	**19.500**	**10.300**	**10.450**	**12.350**	**13.400**
11	-	Personalaufwendungen	-103.852,34	-106.950	-119.350	-125.650	-135.000	-140.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-844	-844	-844
15	-	Transferaufwendungen	-8.963.384,76	-11.852.950	-12.060.450	-12.663.500	-13.296.700	-13.961.650
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144,77	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.067.381,87**	**-11.959.900**	**-12.179.800**	**-12.789.994**	**-13.432.544**	**-14.103.294**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.064.514,53**	**-11.940.400**	**-12.169.500**	**-12.779.544**	**-13.420.194**	**-14.089.894**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.064.514,53**	**-11.940.400**	**-12.169.500**	**-12.779.544**	**-13.420.194**	**-14.089.894**
23	+	AuÇerordentliche Ertrª ge	6.814,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**6.814,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.057.700,53**	**-11.940.400**	**-12.169.500**	**-12.779.544**	**-13.420.194**	**-14.089.894**
27	+	Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.862.129,38	7.411.050	9.602.250	9.602.250	9.602.250	9.602.250
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-32.871	-40.131	-41.586	-41.556	-41.814
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.813,66	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.208.384,81**	**-4.562.221**	**-2.607.381**	**-3.218.880**	**-3.859.500**	**-4.529.458**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.208.384,81**	**-4.562.221**	**-2.607.381**	**-3.218.880**	**-3.859.500**	**-4.529.458**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050401

Zu 3 Diese Zeile beinhaltet Ertrªge aus der R¿ckerstattung ¿berzahlter Bildungs- und Teilhabeleistungen.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 14 Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 15 F¿r 2025 werden die Aufwendungen f¿r das Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) nach dem SGB II mit rd. 7,5 Mio. ú geplant, die Aufwendungen nach dem BKGG mit 4,5 Mio. ú und die Aufwendungen nach dem SGB XII mit 52.950 ú. F¿r 2026 werden die Aufwendungen f¿r das Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) nach dem SGB II mit rd. 7,88 Mio. ú geplant, die Aufwendungen nach dem BKGG mit rd. 4,7 Mio. ú und die Aufwendungen nach dem SGB XII mit 55.600 ú.

Zu 16 Das Rechnungsergebnis 2023 beinhaltet Reisekosten und Einzelwertberichtigungen.

Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemªÇ dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfªllt diese gesetzliche Mºglichkeit.

Zu 27 Die Erstattungen des Bundes f¿r Bildung und Teilhabe nach dem SGB II und dem BKGG werden im Produkt 050301 eingenommen und im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit dem Produkt 050401 verrechnet.

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
050401 Bildungs- und Teilhabepaket

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.767,60	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**1.767,60**	**15.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	-	Personalauszahlungen	-84.849,75	-84.000	-95.550	0	-100.850	-101.850	-102.850
14	-	Transferauszahlungen	-9.069.735,22	-11.852.950	-12.060.450	0	-12.663.500	-13.296.700	-13.961.650
15	-	Sonstige Auszahlungen	-112,70	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-9.154.697,67**	**-11.936.950**	**-12.156.000**	**0**	**-12.764.350**	**-13.398.550**	**-14.064.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-9.152.930,07**	**-11.921.950**	**-12.151.000**	**0**	**-12.759.350**	**-13.393.550**	**-14.059.500**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

050402

Unterst¿tzungsleistungen / Heimaufsicht

05 Soziale Leistungen
0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
050402 Unterst¿tzungsleistungen / Heimaufsicht

Informationen

Organisationseinheit	**Sozialamt**
Verantwortlich	**Martin Klemmer**
Beratungsgremium	**Sozialausschuss**
Kurzbeschreibung	- Bearbeitung und Entscheidung von Antrªgen auf Gewªhrung von Ausbildungsfºrderung nach dem Bundesausbildungsfºrderungsgesetz - Berechnung und Bewilligung von Elterngeld und Beratung zur Elternzeit - Sachverhaltsermittlung im Rahmen der Betreuungsgerichtshilfe - Vermittlung vorrangiger Hilfen - Sicherstellung eines ausreichenden Betreuerangebotes - Eignungspr¿fung von Betreuern - Beratung und Unterst¿tzung in Fragen des Betreuungsrechts - Organisation und Durchf¿hrung von ZwangsmaÇnahmen (Unterbringungen) - Beratung zu Vorsorgevollmachten, Beglaubigung von Unterschriften - F¿hren von Behºrdenbetreuungen - ¦ berwachung von Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot (klassische Altenheime), - Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen, Servicewohnen, Ambulante Dienste und Gasteinrichtungen (Kurzzeitpflegeeinrichtungen, Hospize sowie Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege). Seit dem 01.01.2023 auch die Werkstªtten f¿r Menschen mit Behinderungen (WfbM).
Auftragsgrundlage(n)	Bundesausbildungsfºrderungsgesetz und Verordnungen; Sozialgesetzbuch (SGB) XII; Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz i.V.m. SGB I und X; Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG); Vertrªge mit Betreuungsvereinen; WTG NRW, APG NRW
Zielgruppe(n)	- Sch¿ler an weiterf¿hrenden allgemeinbildenden Schulen und an Berufsfachschulen - Eltern - Betreute Personen und deren Angehºrige bzw. Betreuer, Bevollmªchtigte, Betreuungsvereine etc. - Einrichtungstrªger und deren Beschªftigte, Nutzerinnen und Nutzer der Betreuungseinrichtungen sowie deren Angehºrige und Betreuer etc.
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** - nachhaltige soziale Absicherung und Fºrderung unterst¿tzungsbed¿rftiger Personenkreise **Operative Ziele:** - Individuelle Fºrderung der Ausbildung nach bestimmten Voraussetzungen - Z¿gige und ordnungsgemªÇe Bearbeitung der Elterngeldantrªge - Sicherstellung der geeigneten rechtlichen Betreuung f¿r Volljªhrige unter best. Voraussetzungen - Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen an die Betreuungseinrichtungen durch regelmªÇige Pr¿fungen aller Einrichtungen nach WTG, zeitnahe/ kurzfristige Reaktion auf Beschwerden, ggf. mit Fokus auf Beschwerden von Bewohnern, Angehºrigen, Sonstigen im Rahmen der Heimaufsicht
Besonderheit(en) im Planjahr	

050402 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	23,37	22,64	20,19	19,00	18,98	18,92
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,35	-3,25	-3,82	-4,05	-4,25	-4,38

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrªge (inklusive Ertrªge 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 31.12.2023, Zensus in Hºhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der Pr¿fungen	56	120	100	100	100	100
2	davon Regelpr¿fungen	35	80	70	70	70	70
3	davon anlassbezogene Pr¿fungen	21	40	30	30	30	30
4	Anzahl Beratungen, die unabhªngig von Anlass- und Regelpr¿fungen erfolgen	99	50	60	60	60	60

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Anzahl der Pr¿fungen	Pr¿fungen durch die WTG-Behºrde
2	davon Regelpr¿fungen	Hier werden ausschlieÇlich die turnusmªÇigen Pr¿fungen erfasst.
3	davon anlassbezogene Pr¿fungen	Anlassbezogene Pr¿fungen erfolgen aufgrund eingehender Beschwerden bzw. festgestellter erheblicher Mªngel im Rahmen der Regelpr¿fung.
4	Anzahl Beratungen, die unabhªngig von Anlass- und Regelpr¿fungen erfolgen	Hier werden ausschlieÇlich nur Beratungen erfasst, die unabhªngig von den Beratungen im Rahmen einer Anlass- und Regelpr¿fung erfolgen. Die hier erfassten Beratungen erfolgen insbesondere zu Konzeptªnderungen, Umbauten, Mitwirkungsrechten usw. sowie rechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit dem WTG.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	29,97	28,86	30,67	30,67	30,67	30,67
2	Vollzeitªquivalente	27,08	26,91	27,47	27,47	27,47	27,47

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Planstellen	Vgl. Erlªuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kºnnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsªchlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitªquivalente	Vgl. Erlªuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitªquivalenten wird die tatsªchliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitªquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitªquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
050402 Unterst¿tzungsleistungen / Heimaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,20	41	41	41	41	41
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.130,68	71.300	76.300	81.300	81.300	81.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.467,00	411.150	406.100	386.250	386.250	386.250
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	62.147,72	54.500	69.350	71.900	94.350	107.300
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**578.786,60**	**536.991**	**551.791**	**539.491**	**561.941**	**574.891**
11	-	Personalaufwendungen	-2.018.689,11	-1.890.500	-2.164.200	-2.262.200	-2.382.850	-2.461.100
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-1.211,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-481,87	-482	-482	-510	-510	-510
15	-	Transferaufwendungen	-185.030,13	-210.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.998,20	-24.900	-26.100	-26.600	-26.600	-26.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.219.410,46**	**-2.126.882**	**-2.426.782**	**-2.525.310**	**-2.645.960**	**-2.724.210**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.640.623,86**	**-1.589.891**	**-1.874.991**	**-1.985.819**	**-2.084.019**	**-2.149.319**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.640.623,86**	**-1.589.891**	**-1.874.991**	**-1.985.819**	**-2.084.019**	**-2.149.319**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.640.623,86**	**-1.589.891**	**-1.874.991**	**-1.985.819**	**-2.084.019**	**-2.149.319**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-245.436	-305.992	-314.780	-314.460	-313.548
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-257.076,18	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.897.700,04**	**-1.835.327**	**-2.180.983**	**-2.300.599**	**-2.398.479**	**-2.462.867**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.897.700,04**	**-1.835.327**	**-2.180.983**	**-2.300.599**	**-2.398.479**	**-2.462.867**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050402

Zu 2 Der Haushaltsansatz stellt die ertragswirksame Auflºsung von Sonderposten f¿r Zuwendungen dar.

Zu 4 Es werden Geb¿hren f¿r Amtshandlungen u.a. nach dem Wohn- und Teilhabegesetz erhoben.

Zu 6 In dieser Zeile sind Personalkostenerstattungen aus dem Belastungsausgleich f¿r das Personal der Elterngeldstelle enthalten. Dar¿ber hinaus werden Personalkostenerstattungen in Zusammenhang mit Ä16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) abgebildet. Korrespondierende Aufwendungen finden in Zeile 11 Ber¿cksichtigung.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

In der BAfºG-Verwaltung fallen Zwangsgelder an, die festgesetzt werden, um das Einreichen bestimmter Unterlagen zu erzwingen. Im Bereich der WTG-Behºrde werden in Ausnahmefªllen BuÇ- und Zwangsgelder erhoben, um ordnungsbehºrdliche Anordnungen durchzusetzen.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Ansatz- und Kennzahlenverªnderungen resultieren insbesondere aus der Einrichtung neuer (anteilig hier ber¿cksichtigter) Stellen im Rahmen des Stellenplans 2025. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 Diese Zeile beinhaltet die Kosten von Vor- und Zuf¿hrungsmaÇnahmen.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 15 Der Kreis fºrdert auf Basis von Vertragsvereinbarungen die im Kreis tªtigen Betreuungsvereine, damit das Personal des Kreises von eigenen, weiteren Betreuungen entlastet wird. Die Personalkostenzusch¿sse an die Betreuungsvereine tragen dar¿ber hinaus zur Gewinnung und Beratung ehrenamtlicher Betreuer bei.

Zu 16 Die Aufwendungen f¿r Aus- und FortbildungsmaÇnahmen, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur werden in vier Produkten (050201, 050202, 050402 und 050403) geb¿ndelt dargestellt.
Zudem sind Aufwandsmittel in Hºhe von 2.500 ú f¿r entstehende Gerichts- und auÇergerichtliche Verfahrenskosten veranschlagt.

Des Weiteren wird in dieser Zeile der Ansatz f¿r Ombudspersonen der WTG-Behºrde nach dem Wohn-und Teilhabegesetz im Zustªndigkeitsbereich jeder WTG-Behºrde ber¿cksichtigt (2025: 5.500 ú).

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
050402 Unterst¿tzungsleistungen / Heimaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.889,73	71.300	76.300	0	81.300	81.300	81.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	436.906,03	411.150	406.100	0	386.250	386.250	386.250
7	+	Sonstige Einzahlungen	22.789,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**529.585,24**	**487.450**	**487.400**	**0**	**472.550**	**472.550**	**472.550**
10	-	Personalauszahlungen	-1.716.837,54	-1.637.800	-1.873.950	0	-1.960.250	-1.979.900	-1.999.750
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-1.211,15	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Transferauszahlungen	-185.030,13	-210.000	-235.000	0	-235.000	-235.000	-235.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.954,90	-24.900	-26.100	0	-26.600	-26.600	-26.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.915.033,72**	**-1.873.700**	**-2.136.050**	**0**	**-2.222.850**	**-2.242.500**	**-2.262.350**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.385.448,48**	**-1.386.250**	**-1.648.650**	**0**	**-1.750.300**	**-1.769.950**	**-1.789.800**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

050403

Soziale Dienstleistungen

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
050403 Soziale Dienstleistungen

Informationen

Organisationseinheit	**Sozialamt**
Verantwortlich	**Martin Klemmer**
Beratungsgremium	**Sozialausschuss**
Kurzbeschreibung	- Zusch¿sse f¿r Pflegeeinrichtungen sowie Tages,- Nacht- u. Kurzzeitpflege - Kontrakte zur Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Vereinbarung ¿ber die Betreuung psychisch kranker Menschen im Kreis Mettmann sowie Fº rderung der ambulanten Altenhilfe - Unterst¿tzung der Integrationsarbeit in den ka. Stª dten sowie Fº rderung von kreisweiten Integrationsprojekten zur diversitª tsorientierten ¥ ffnung, Fº rderung von Sprach- und Bildungsprojekten, gesellschaftliche Teilhabe von Migrantenorganisationen, rassismuskritische Arbeit im Kreis Mettmann, QualifizierungsmaÇnahmen zur interkulturellen Bildung und Erziehung - KIM (Kommunales Integrationsmanagement): Datenaufbereitung, Angebot und Bedarfsanalyse f¿r MaÇnahmen im Integrationsbereich, strategische Steuerung, rechtskreis¿bergreifendes interkommunales Case Management - Unterst¿tzung des Gewaltschutzkonzeptes - Sonderfonds Zuschuss f¿r Frauen in Konfliktsituationen - Programm ĂALTERnativen 60plus ï zufrieden ª lter werden im Kreis Mettmannñ Fº rderung der Quartiersentwicklung, der Pflege- und Wohnberatungsstellen, der Seniorenbegegnungsstª tten und des kreisweiten Demenznetzes - Bearbeitung von Antrª gen auf Unterst¿tzung im Alltag - Bauberatung nach WTG NRW, APG NRW (vgl. Auftragsgrundlagen) - Koordinierung und Vernetzung bestehender Angebote in den kreisangehº rigen Stª dten - Pflegeplanung und Sozialberichterstattung
Auftragsgrundlage(n)	- Kontrakte mit Anbietern sozialer Dienstleistungen, u. a. der Liga der Wohlfahrt - Teilhabe- und Integrationsgesetz, Integrationskonzept f¿r den Kreis Mettmann - Rahmenvereinbarung zur Fº rderung der Begegnungsstª tten f¿r Seniorinnen und Senioren im Kreis Mettmann vom 01.01.2019, Vertrª ge mit Anbietern ambulanter psychiatrischer Pflege - Sozialgesetzbuch (SGB) XI u. XII, WTG NRW, APG NRW und Verordnungen
Zielgruppe(n)	- Senioren, Pflege- und Hilfebed¿rftige und ihre Angehº rigen, Pflegeeinrichtungen - Verwaltungsf¿hrung, politische Gremien, mter der Verwaltung, kreisangehº rige Stª dte, Trª ger von sozialen sowie Pflegeeinrichtungen und ï diensten, JC Kreis Mettmann / Integration Point etc. - Haupt- und ehrenamtliche Akteure der Integrationsarbeit, Bildungseinrichtungen - Menschen mit Einwanderungsgeschichte
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** - Nachhaltige soziale Absicherung und Fº rderung unterst¿tzungsbed¿rftiger Personenkreise - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und Fluchterfahrung **Operative Ziele:** - Sicherstellung einer flª chendeckenden 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 Einwanderungsgeschichte - Auf- und Ausbau der Vernetzung der Integrationsakteure
Besonderheit(en) im Planjahr	

050403 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis**	**Ansatz**		**Planung**		
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	54,90	46,96	16,68	16,44	16,32	16,15
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-10,39	-12,68	-20,40	-20,78	-21,16	-21,54

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 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Stellenplanauszug							
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis**	**Ansatz**		**Planung**		
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1	Planstellen	30,80	28,72	28,31	28,31	28,31	28,31
2	Vollzeitäquivalente	32,37	28,72	27,45	27,45	27,45	27,45

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
050403 Soziale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.172.697,13	5.619.161	1.935.340	1.935.340	1.935.340	1.935.340
3	+	Sonstige Transferertrª ge	34.546,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.667,27	64.900	72.750	73.450	74.150	74.850
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	116.596,59	41.000	47.800	49.750	66.400	75.950
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**6.406.507,20**	**5.735.061**	**2.065.890**	**2.068.540**	**2.085.890**	**2.096.140**
11	-	Personalaufwendungen	-1.933.928,70	-2.144.600	-2.118.400	-2.182.000	-2.276.750	-2.339.950
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-574.948,21	-803.400	-872.300	-880.800	-870.300	-879.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-863,34	-878	-863	-1.461	-1.461	-1.461
15	-	Transferaufwendungen	-8.694.580,22	-8.972.500	-9.055.650	-9.171.900	-9.289.500	-9.412.050
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.304,62	-22.850	-21.550	-21.550	-21.550	-21.550
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.493.625,09**	**-11.944.228**	**-12.068.763**	**-12.257.711**	**-12.459.561**	**-12.654.811**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.087.117,89**	**-6.209.167**	**-10.002.873**	**-10.189.171**	**-10.373.671**	**-10.558.671**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.087.117,89**	**-6.209.167**	**-10.002.873**	**-10.189.171**	**-10.373.671**	**-10.558.671**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.087.117,89**	**-6.209.167**	**-10.002.873**	**-10.189.171**	**-10.373.671**	**-10.558.671**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-267.705	-315.155	-324.315	-323.990	-323.185
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-175.941,97	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.263.059,86**	**-6.476.872**	**-10.318.028**	**-10.513.486**	**-10.697.661**	**-10.881.856**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.263.059,86**	**-6.476.872**	**-10.318.028**	**-10.513.486**	**-10.697.661**	**-10.881.856**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050403

Zu 2 Der Kreis Mettmann erhªlt Zuwendungen f¿r gefºrderte Personalstellen im kommunalen Integrationsmanagement NRW. Diese Personalkostenerstattungen werden anteilig in diesem Produkt veranschlagt (1.213.500 ú). Hinzu kommen Fºrdermittel f¿r verschiedene Programme und Projekte des Bundes und des Landes NRW in Hºhe von bis zu 721.800 ú in 2025 (Sozialausschuss vom 25.11.2024).
Die Projektfºrderung S¿dosteuropa endet Ende 2024, daher wird hier ab 2025 nicht mehr mit einer entsprechenden Zuwendung gerechnet. Die Fºrdermittel werden abhªngig von der Besetzungssituation und der Durchf¿hrbarkeit von MaÇnahmen bei den Genehmigungsbehºrden abgerufen. Sie werden zum grºÇten Teil an haupt- und ehrenamtliche Akteure der Integrationsarbeit innerhalb der Projekte und Programme weitergeleitet (kreisangehºrige Stªdte, Wohlfahrtsverbªnde, Vereine etc., siehe auch die Zeilen 13 und 15). Das Fºrderprogramm ĂKOMM-ANñwird vom MKJFGFI NRW ab 2025 eingestellt, daher wird hier nicht mehr mit einer entsprechenden Zuwendung gerechnet (Sozialausschuss vom 25.11.2024). Dar¿ber hinaus beinhaltet der Haushaltsansatz die ertragswirksame Auflºsung von Sonderposten f¿r Zuwendungen.
Die Mittel aus der Investitionspauschale werden in ¦ bereinstimmung mit dem Willen des Zuschussgebers ab dem Jahr 2025 investiv im Finanzplan verwendet.

Zu 3 Der Ansatz beinhaltet die Ertrªge aus R¿ckforderungen von Investitions- und Kostenpauschalen f¿r ambulante Pflegedienste und von Aufwendungszusch¿ssen f¿r Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege. Die R¿ckforderungen entstehen z.B. durch nderung von Pflegesªtzen in der Tagespflege, SchlieÇungen/ Insolvenzen von Pflegediensten und Falschabrechnungen von Betreuungszeiten.

Zu 6 Die Kreisverwaltung Mettmann erhªlt eine anteilige Personalkostenerstattung f¿r die Vertretung bei der Regionalagentur D¿sseldorf-Kreis Mettmann. Zusªtzlich sind hier Ertrªge aus weiteren Kostenerstattungen (2025: 2.500 ú) abgebildet.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich.
Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert.
Die Ansatz- und Kennzahlenverªnderungen resultieren insbesondere aus einer anteiligen amts¿bergreifenden Stellenverlagerung. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 Hier werden Sachmittel f¿r das Kreisintegrationszentrum, die Sozial- und Pflegeplanung sowie f¿r die Einbindung externer Dienstleister vorgesehen und Handlungsfelder des Programms ALTERnativen 60 plus dargestellt.
Die Sachmittel f¿r das Integrationszentrum werden, je nach Hºhe des Mittelabrufs, mit Projekt- und Programmmitteln in Hºhe von bis zu 292.800 ú (Sozialausschuss vom 25.11.2024) in 2025 refinanziert (s. Zeile 2).
Erstmalig ab dem Jahr 2025 werden hier Kosten f¿r den Aufbau ºrtlicher Netzwerke zur Fºrderung der Pflegeinfrastruktur eingeplant. Hier kann es u.a. zu Aufwendungen f¿r Ausschreibungen kommen. Daher steigt der Ansatz entsprechend an.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 15 Hier werden Aufwendungen f¿r die Fºrderung von Seniorenbegegnungsstªtten eingeplant. Zudem werden f¿r die Kurzzeit- und Tagespflege rd. 2 Mio. ú f¿r 2025 veranschlagt (Sozialausschuss vom 25.11.2024). Gem. Ä 12 Altenpflegegesetz NRW (APG NRW) ist der betriebsnotwendige Aufwand ambulanter Pflegeeinrichtungen durch die Zahlung einer Pauschale zu fºrdern. Die Entwicklung der Vorjahre zeigt einen stetigen Anstieg. Die Aufnahme weiterer amb. Pflegedienste in die Fºrderung ist nicht vorhersehbar. Zudem werden Zusch¿sse an den Sonderfonds f¿r Frauen in Konfliktsituationen, Verbªnden der freien Wohlfahrtpflege zur amb. Altenpflege, sowie Transferaufwendungen an Koop.-/Vertragspartner eingeplant. Hierbei sind die Aufwendungen der geplanten Zusch¿sse f¿r die amb. Altenhilfe sowie die Zusch¿sse zur Fºrderung der Betreuung von psychisch kranken Menschen im Jahr 2025 mit einem Sperrvermerk versehen. Weiterhin sind Mittel in Hºhe von 1.1001.650 ú f¿r 2025 (Sozialausschuss vom 25.11.2024) f¿r die Weiterleitung an Akteure der Integrationsarbeit im Kreis Mettmann f¿r die Durchf¿hrung von Programmen und Projekten eingeplant. Die Aufwendungen werden zum grºÇten Teil mit Projekt- und Programmmitteln refinanziert (s. Zeile 2). Ebenfalls darin enthalten sind jªhrliche Ausgaben (2025: 205.450 ú) f¿r eine Beratungsstelle f¿r Menschen, die von Alltagsrassismus betroffen sind (Sozialausschuss vom 25.11.2024). Der aktuelle Vertrag der Beratungsstelle ist bis Ende 2025 g¿ltig. Die Verringerung des Ansatzes f¿r die Integrationsarbeit ist maÇgeblich auf das Auslaufen des Projektes ĂS¿dosteuropañund dem Fºrderprogramm ĂKOMM-ANñ(Sozialausschuss vom 25.11.2024) zur¿ckzuf¿hren (s. Zeile 2). Zudem sind Aufwendungen f¿r Zusch¿sse f¿r psych. Fachkrªfte in Sozialstationen, Wiedereingliederung von Frauen nach hªuslicher Gewalt, insb. nach einem Aufenthalt im Frauenhaus, zur Tªterarbeit, Interventionsstelle, Fachberatungsstelle gegen sex. Gewalt, zur Vereinsarbeit des VdK und BDH eingeplant.

Zu 16 Die Aufwendungen f¿r Aus- und FortbildungsmaÇnahmen, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur werden in vier Produkten (050201, 050202, 050402 und 050403) geb¿ndelt dargestellt. Im Jahresergebnis 2023 sind auÇerdem Wertberichtigungen und Zuf¿hrungen zu R¿ckstellungen enthalten.

Zu 29 u. 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
050403 Soziale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.556.778,11	2.258.400	1.935.300	0	1.935.300	1.935.300	1.935.300
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	11.456,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.667,27	64.900	72.750	0	73.450	74.150	74.850
7	+	Sonstige Einzahlungen	33.138,15	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**2.684.040,21**	**2.333.300**	**2.018.050**	**0**	**2.018.750**	**2.019.450**	**2.020.150**
10	-	Personalauszahlungen	-1.679.128,29	-1.935.200	-1.902.750	0	-1.957.650	-1.977.300	-1.997.100
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-617.010,85	-803.400	-872.300	0	-880.800	-870.300	-879.800
14	-	Transferauszahlungen	-9.091.886,25	-8.972.500	-9.055.650	0	-9.171.900	-9.289.500	-9.412.050
15	-	Sonstige Auszahlungen	-159.571,33	-22.850	-21.550	0	-21.550	-21.550	-21.550
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-11.547.596,72**	**-11.733.950**	**-11.852.250**	**0**	**-12.031.900**	**-12.158.650**	**-12.310.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-8.863.556,51**	**-9.400.650**	**-9.834.200**	**0**	**-10.013.150**	**-10.139.200**	**-10.290.350**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

050409

Behinderung und Ausweis

05 Soziale Leistungen
0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
050409 Behinderung und Ausweis

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Menschen mit Behinderung**
Verantwortlich	**Frank Schª fer**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Feststellung des Grades einer Behinderung und der Anerkennung bestimmter, nachteilsausgleichender Merkzeichen, Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen.
Auftragsgrundlage(n)	Ä 152 SGB IX i.V.m. SGB I, SGB X; Schwerbehindertenausweisverordnung; SGB IX-Zustª ndigkeitsverordnung NRW; Justizverg¿tungs und -entschª digungsgesetz (JVEG); Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsª mter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW; Dienstanweisung ¿ber die Beteiligung des Rechts- und Ordnungsamtes in Rechtsangelegenheiten des Kreises und die F¿hrung von Rechtsstreitigkeiten vom 02.04.2008.
Zielgruppe(n)	Menschen mit Behinderungen im Kreis Mettmann.
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige soziale Absicherung und Fº rderung unterst¿tzungsbed¿rftiger Personenkreise **Operative Ziel:** Fachgerechte und zeitnahe Feststellung des Grades der Behinderung und spezifischer gesundheitlicher Einschrª nkungen als umfassende Grundlage f¿r die Gewª hrung vielfª ltiger Nachteilsausgleiche f¿r behinderungsbedingte Defizite durch andere Trª ger.
Besonderheit(en) im Planjahr	Umstellung auf volldigitale Bearbeitung der Verwaltungsverfahren

050409 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	77,87	63,22	70,89	67,26	66,20	65,49
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,11	-2,12	-1,67	-2,06	-2,20	-2,30

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Verfahren p.A. gesamt	17.096	16.050	16.500	16.500	16.500	16.500
2	- Erstantrª ge	6.073	5.150	5.500	5.500	5.500	5.500
3	- nderungsantrª ge	5.924	6.150	6.000	6.000	6.000	6.000
4	- Nachpr¿fungen von Amts wegen	2.456	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5	- Widerspr¿che	2.414	2.150	2.400	2.400	2.400	2.400
6	- Klagen	229	250	250	250	250	250
7	Erledigungsquote Erstantrª ge (in %)	88	85	90	90	90	90
8	Erledigungsquote nderungsantrª ge (in %)	90	70	90	90	90	90
9	Erledigungsquote Widerspr¿che (in%)	90	95	90	90	90	90

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Verfahren p.A. gesamt	F¿r diese Kennzahl werden die Zugª nge eines Kalenderjahres - getrennt nach den Verfahrensarten - gezª hlt.

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anerkennungsquote Erstantrª ge (in %)	46	46	46	46	46	46
2	Anerkennungsquote nderungsantrª ge (in %)	17	16	16	16	16	16

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Anerkennungsquote Erstantrª ge (in %)	Die Anerkennungsquote wird getrennt nach Erst- und nderungsantrª gen ermittelt. Sie beschreibt den Anteil der Feststellungen, bei denen die Schwerbehinderteneigenschaft erstmals erreicht wird [Grad der Behinderung (GdB) mindestens 50]. Die Ansª tze entsprechen den Werten, die landesweit als unproblematische Spannbreite eingestuft werden.

Haushaltsplan
2025

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	24,10	26,88	28,60	28,60	28,60	28,60
2	Vollzeitª quivalente	19,09	23,59	24,80	24,80	24,80	24,80

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
050409 Behinderung und Ausweis

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,65	40	40	40	40	40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.480.679,45	2.540.150	2.560.750	2.560.750	2.560.750	2.560.750
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	33.049,94	38.550	42.300	44.000	58.750	67.250
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**2.513.807,04**	**2.578.740**	**2.603.090**	**2.604.790**	**2.619.540**	**2.628.040**
11	-	Personalaufwendungen	-1.643.000,32	-1.734.400	-1.868.700	-2.032.550	-2.117.300	-2.174.250
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-848.351,32	-800.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.819,05	-2.531	-3.819	-3.819	-3.819	-3.819
15	-	Transferaufwendungen	-1.222,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-562.328,42	-624.700	-594.700	-624.700	-624.700	-624.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.058.721,61**	**-3.164.631**	**-3.420.219**	**-3.614.069**	**-3.698.819**	**-3.755.769**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-544.914,57**	**-585.891**	**-817.129**	**-1.009.279**	**-1.079.279**	**-1.127.729**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-544.914,57**	**-585.891**	**-817.129**	**-1.009.279**	**-1.079.279**	**-1.127.729**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-544.914,57**	**-585.891**	**-817.129**	**-1.009.279**	**-1.079.279**	**-1.127.729**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-195.380	-251.733	-258.684	-258.409	-257.308
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-170.815,18	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-715.729,75**	**-781.271**	**-1.068.862**	**-1.267.963**	**-1.337.688**	**-1.385.037**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-715.729,75**	**-781.271**	**-1.068.862**	**-1.267.963**	**-1.337.688**	**-1.385.037**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050409

Zu 2 Der Haushaltsansatz enthª lt die ertragswirksame Aufloº sung von Sonderposten.

Zu 6 Die Ertrª ge beinhalten den Ausgleich f¿r Sachkosten sowie die Kosten der Beweiserhebung (Sachverstª ndige, ª rztliche Befundberichte, Gerichts- und Verfahrenskosten). Ein Aufwendungsersatz Privater erfolgt f¿r die Anfertigung von Ablichtungen.

In dieser Zeile sind zudem Personalkostenerstattungen aus dem Belastungsausgleich gem. Ä 23 des Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungsª mter in die allgemeine Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen enthalten. Dar¿ber hinaus werden Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit Ä16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) abgebildet. Korrespondierende Aufwendungen finden in Zeile 11 Ber¿cksichtigung.

Zu 7 Diese Zeile enthª lt ¿berwiegend Ertrª ge aus der Aufloº sung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthª lt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrª ge aus der anteiligen Aufloº sung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlª utert. Die Steigerung der Personalaufwendungen und Kennzahlen ergibt sich insbesondere durch die Einrichtung und anteilige Ber¿cksichtigung von rd. 3,0 Stellen im Rahmen des Stellenplans 2025. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 Ansatz f¿r die gesetzlich zustehende und durch das Kostenrechtsª nderungsgesetz zum 01.01.2021 angehobene Entschª digung der behandelnden rzte f¿r angeforderte Befundberichte. Die Aufwendungen werden vom Land erstattet (s. Erlª uterung zu Zeile 6). Das Rechnungsergebnis 2023 ¿bertraf den Ansatz von 800.000 ú, in 2024 wird dieser Ansatz noch deutlicher ¿bertroffen werden. Grund daf¿r sind die Steigerungen der Antragseingª nge nach Ende der Corona-Pandemie bei immer komplexer werdenden Krankheitsbildern mit einer entsprechend hº heren Anzahl an insb. fachª rztlichen Befundberichtsanforderungen. Die Erhº hung der Ansª tze ab 2025 folgt diesem Verlauf.
Im Ansatz sind zudem auch die Aufwendungen f¿r die Unterhaltung der Betriebs- und Geschª ftsausstattung enthalten.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmª Çig ¿ber die festgelegte Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 15 Es handelt sich um zustehende Fahrtkostenerstattungen an Kunden auf Antrag auf Grund einer versorgungsª rztlichen Untersuchung. Als Folge des unter Nr. 13 geschilderten Anstiegs der Fallzahlen ist auch mit erhº hten Aufwendungen zu rechnen.

Zu 16 Aufwand f¿r die Gerichts- und auÇergerichtlichen Verfahrenskosten, diverse Sachkosten sowie f¿r die Verg¿tung beauftragter Gutachter nach den durch das Kostenrechtsª nderungsgesetz zum 01.01.2021 zuletzt geª nderten Verg¿tungssª tzen. Die Aufwendungen werden vom Land erstattet (s. Erlª uterung zu Zeile 6). Nachdem sich der Aufwand im Zuge der nur temporª r wª hrend der Corona-Pandemie geringeren Verfahrenszahlen stª rker als vermutet verminderte, zeigt die aktuelle Entwicklung, zeitversetzt insbesondere auch bei den Anschlussverfahren (Widerspr¿che und Klagen) nun wieder einen sukzessiven Anstieg mit einem entsprechenden, ebenfalls gestuft erwarteten Kostenverlauf. In diesem Produkt werden des Weiteren die Aufwendungen f¿r Geschª ftsaufwendungen und B¿robedarf f¿r das gesamte Amt veranschlagt.

Zu 29 und 30 Diese Position enthª lt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

05 Soziale Leistungen
0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
050409 Behinderung und Ausweis

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.480.679,45	2.540.150	2.560.750	0	2.560.750	2.560.750	2.560.750
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**2.480.679,45**	**2.540.150**	**2.560.750**	**0**	**2.560.750**	**2.560.750**	**2.560.750**
10	-	Personalauszahlungen	-1.450.305,11	-1.537.750	-1.677.800	0	-1.833.950	-1.852.300	-1.870.850
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-848.351,32	-800.000	-950.000	0	-950.000	-950.000	-950.000
14	-	Transferauszahlungen	-1.293,66	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-524.216,64	-624.700	-594.700	0	-624.700	-624.700	-624.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-2.824.166,73**	**-2.965.450**	**-3.225.500**	**0**	**-3.411.650**	**-3.430.000**	**-3.448.550**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-343.487,28**	**-425.300**	**-664.750**	**0**	**-850.900**	**-869.250**	**-887.800**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-30.694,62	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-30.694,62**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.694,62**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050409

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird f¿r die Beschaffung von kleineren B¿romº beln, Gerª ten und sonstigem beweglichen Anlagevermº gen benº tigt.
Der einmalig hº here Aufwand in 2023 beruhte auf notwendigen Anschaffungen auf Grund der Neuanmietungen im Verwaltungsgebª ude 5 mit entsprechenden Neu- und Ersatzbeschaffungen (insb. Ausstattung Besprechungs- und Schulungsraum, K¿chenzeile).

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
050409 Behinderung und Ausweis

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-30.694,62	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-30.694,62**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.694,62**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

050501

Behindertenkoordination, Beratungsdienst

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
050501 Behindertenkoordination, Beratungsdienst

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Menschen mit Behinderung**
Verantwortlich	**Frank Schª fer**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Unterst¿tzung und Beratung anderer Trª ger von Einrichtungen f¿r Menschen mit Behinderungen Koordination von Behindertenangelegenheiten im Kreis Mettmann Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsangebote (KoKoBe) Sprachheilf¿rsorge inklusive Sprachheilbeauftragte Fº rderung von inklusiven, auÇerschulischen Freizeitveranstaltungen f¿r Sch¿lerinnen und Sch¿ler mit (drohender) Behinderung
Auftragsgrundlage(n)	Beschl¿sse des Landschaftsausschusses des LVR vom 14.02.2023 (KoKoBe) und 28.06.2011 (Fº rderung von FreizeitmaÇnahmen f¿r Menschen mit Behinderung); Kreistagsbeschluss vom 14.12.2023
Zielgruppe(n)	Erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung und deren Angehº rige Ausrichter von auÇerschulischen Freizeitveranstaltungen f¿r Sch¿lerinnen und Sch¿ler mit (drohender) Behinderung
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige soziale Absicherung und Fº rderung unterst¿tzungsbed¿rftiger Personenkreise **Operative Ziele:** Erhaltung und Ausbau bewª hrter Strukturen zur Unterst¿tzung von Menschen mit Behinderungen in Vereinen. Erarbeitung und Umsetzung inklusiver MaÇnahmen auf Grundlage der UN-Konvention ¿ber die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Ambulante logopª dische Versorgung von sprachauffª lligen Kindern.
Besonderheit(en) im Planjahr	

050501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	23,85	15,63	20,68	20,29	20,16	20,02
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,04	-1,66	-1,18	-1,21	-1,24	-1,26

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrªge (inklusive Ertrªge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Hºhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl Beratungen und Kontakte der KoKoBe	144	155	700	700	700	700
2	Erarbeitete Bedarfsermittlung KoKoBe	11	25	25	25	25	25
3	Info-Veranstaltungen der KoKoBe	74	80	10	10	10	10
4	Anzahl der Fªlle Sprache	151	280	280	280	280	280

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Anzahl Beratungen und Kontakte der KoKoBe	Die KoKoBe berªt seit 2004 erwachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung und deren Angehºrige zu den Themen Wohnen, Arbeit und Freizeit. Durch das neue LVR-Controlling-Instrument werden neben persºnlichen Beratungsgesprªchen auch jegliche Kontakte mit Beratungscharakter erfasst, dadurch erhºht sich die Kennzahl.
2	Erarbeitete Bedarfsermittlung KoKoBe	Die KoKoBe ermittelt Unterst¿tzungsbedarfe anhand des standardisierten Verfahrens BEI_NRW (118 SGB IX n.F.) f¿r erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung. Die Bedarfsermittlung erfolgt abhªngig von der Nachfrage der Klientel und der freien Kapazitªten unterschiedlicher Wohnformen.
3	Info-Veranstaltungen der KoKoBe	Regelmªßig prªsentiert sich die KoKoBe Mettmann-S¿d mit ihrer Arbeit bei unterschiedlichen Informationsveranstaltungen im Kreis Mettmann. Dazu gehºren z.B. Sommerfeste der Werkstªtten f¿r Menschen mit Behinderung, Elternsprechtage und Veranstaltungen von Fºrderschulen, Treffen von Elterninitiativen und bei Stadtfesten. AuÇerdem bei Selbsthilfegruppen, Sportvereinen und Kirchengemeinden. Hier werden ab 2025 nur noch die Veranstaltungen abgebildet. In den Vorjahren waren in der Kennzahl noch Kontakte der KoKoBe abgebildet, diese werden jetzt alle unter Punkt 1 erfasst, daher reduziert sich die Kennzahl.
4	Anzahl der Fªlle Sprache	Durch die 3 Sprachheilambulanzen und die Sprachheilbeauftragte erfolgt die Beratung und Diagnostik von Kindern.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Heilpª d. Kindertagesstª ttenplª tze	56	56	56	56	56	56
2	Anzahl gefº rderter Vereine und Verbª nde im Kreisgebiet	4	8	0	0	0	0

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Heilpª d. Kindertagesstª ttenplª tze	Die Anzahl der heilpª dagogischen Kindertagesstª ttenplª tze verteilt sich auf die Standorte Ratingen (24), Mettmann (16) und Langenfeld (16).
2	Anzahl gefº rderter Vereine und Verbª nde im Kreisgebiet	Der Kreis Mettmann hat Vereine und Verbª nde im Kreisgebiet, f¿r ihre ¿berº rtlichen Vereinsaktivitª ten mit Menschen mit und ohne Behinderung bezuschusst. Die Kennzahl fª llt ab 2025 weg.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	4,08	8,21	7,06	7,06	7,06	7,06
2	Vollzeitª quivalente	5,23	9,75	6,05	6,05	6,05	6,05

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
050501 Behindertenkoordination, Beratungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.689,46	153.000	159.800	159.800	159.800	159.800
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	10.869,33	11.750	6.750	7.050	9.400	10.750
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**172.258,79**	**166.450**	**168.250**	**168.550**	**170.900**	**172.250**
11	-	Personalaufwendungen	-613.153,83	-834.650	-682.550	-697.700	-715.000	-727.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-352,22	-412	-352	-352	-352	-352
15	-	Transferaufwendungen	-60.528,00	-72.400	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.002,55	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-683.036,60**	**-914.262**	**-744.902**	**-760.052**	**-777.352**	**-790.252**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-510.777,81**	**-747.812**	**-576.652**	**-591.502**	**-606.452**	**-618.002**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstªtigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-510.777,81**	**-747.812**	**-576.652**	**-591.502**	**-606.452**	**-618.002**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-510.777,81**	**-747.812**	**-576.652**	**-591.502**	**-606.452**	**-618.002**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-85.375	-68.506	-70.487	-70.415	-70.227
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-39.288,53	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-550.066,34**	**-833.187**	**-645.158**	**-661.989**	**-676.867**	**-688.229**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-550.066,34**	**-833.187**	**-645.158**	**-661.989**	**-676.867**	**-688.229**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050501

Zu 2 Bei diesem Ansatz handelt es sich um eine Zuweisung des Landschaftsverbandes Rheinland zur Fºrderung der Inklusion von erwachsenen Menschen mit Behinderungen durch Freizeitaktivitªten.

Zu 6 Diese Zeile enthªlt Personalkostenerstattungen des Landschaftsverbandes Rheinland f¿r die Koordinierungs-, Kontakt und Beratungsstelle f¿r Menschen mit Behinderung (KoKoBe).

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªgeaufloºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende ErtrªgeaufloºsungR¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Ansatz- und Kennzahlenverªnderungenresultierenangepassten Produktzuordnungen der Stellen. Zudem sind einige Stellen vakant, was sich in den VZ widerspiegelt. Dar¿ber hinaus erfolgt die Ber¿cksichtigung von Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 15 Diese Position beinhaltet Mittel f¿r Sachaufwendungen der Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle (KoKoBe). Bezuschusst wurden, bis 2023, ErholungsmaÇnahmen f¿r die Bewohner des Wohnverbunds Ratingen, der im ambulant Betreuten Wohnen versorgten Menschen mit Behinderung und entsprechende Angebote anderer Trªger, ErholungsmaÇnahmen f¿r Rollstuhlfahrer, die Einbeziehung behinderter Kinder in die Stadtranderholung und auÇerschulische Freizeitaktivitªten. Der Planansatz wurde gemªÇ der Richtlinie ¿ber die Fºrderung inklusiver, auÇerschulischer Freizeitveranstaltungen f¿r Sch¿lerinnen und Sch¿ler mit (drohender) Behinderung, ab 2024, angepasst.

Die Bezuschussung der Vereine f¿r Menschen mit Behinderung f¿r Beratungstªtigkeiten wird auf der Grundlage des Kreistagsbeschlusses vom 10.10.2024 mit Ablauf des 31.12.2024 eingestellt (Gesundheitsausschuss vom 11.11.2024).

Zu 16 Der Ansatz enthªlt in der Hauptsache Aufwendungen f¿r Reisekosten und Zeitschriften, Fachliteratur, Aus- und Fortbildung.

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
050501 Behindertenkoordination, Beratungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	159.689,46	153.000	159.800	0	159.800	159.800	159.800
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**161.389,46**	**154.700**	**161.500**	**0**	**161.500**	**161.500**	**161.500**
10	-	Personalauszahlungen	-550.959,54	-774.750	-652.050	0	-665.950	-672.650	-679.400
14	-	Transferauszahlungen	-60.295,17	-72.400	-55.200	0	-55.200	-55.200	-55.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.002,55	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-620.257,26**	**-853.950**	**-714.050**	**0**	**-727.950**	**-734.650**	**-741.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-458.867,80**	**-699.250**	**-552.550**	**0**	**-566.450**	**-573.150**	**-579.900**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050501

Zu 26 Die Haushaltansªtze werden f¿r die Beschaffung von kleineren B¿romºbeln, Gerªten und sonstigem beweglichen Anlagevermºgen benºtigt.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
050501 Behindertenkoordination, Beratungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

050502

Fr¿hfº rderung

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
050502 Fr¿hfº rderung

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Menschen mit Behinderung**
Verantwortlich	**Frank Schª fer**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Fr¿hfº rderung behinderter Kinder im Alter von 0 Jahren bis zur Einschulung.
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzb¿cher I, IX und X nebst Ausf¿hrungsgesetzen, Landesrahmenvertrag gem. Ä 131 SGB IX
Zielgruppe(n)	Kinder mit Behinderungen und deren Familien
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige soziale Absicherung und Fº rderung unterst¿tzungsbed¿rftiger Personenkreise **Operative Ziele:** Ausgleich bzw. Milderung behinderungsbedingter Beeintrª chtigungen im (fr¿hen) Kindesalter durch gezielte Entwicklungsfº rderung
Besonderheit(en) im Planjahr	

050502 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	70,77	72,99	79,72	77,49	76,79	76,43
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,26	-0,19	-0,09	-0,11	-0,12	-0,13

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der erbrachten Fördereinheiten im Förderzentrum des Kreises Mettmann	2909	4.125	4.125	4.125	4.125	4.125

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der erbrachten Fördereinheiten im Förderzentrum des Kreises Mettmann	Die Genehmigung von Fr¿hförderungen erfolgt seit dem 01.01.2020 durch den Landschaftsverband Rheinland. Die Anzahl der Behandlungen ist abhängig von der Art und Schwere der jeweils zu therapierenden Kinder.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	7,67	8,15	8,48	8,48	8,48	8,48
2	Vollzeitäquivalente	7,80	7,39	5,70	5,70	5,70	5,70

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
050502 Fr¿hfº rderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.861,99	485.500	485.500	485.500	485.500	485.500
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	8.752,51	550	450	450	650	700
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**339.614,50**	**486.050**	**485.950**	**485.950**	**486.150**	**486.200**
11	-	Personalaufwendungen	-453.603,07	-556.650	-505.650	-517.300	-523.150	-528.800
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-1.992,35	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-226,91	-212	-227	-227	-227	-227
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.232,47	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-465.054,80**	**-579.462**	**-528.477**	**-540.127**	**-545.977**	**-551.627**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-125.440,30**	**-93.412**	**-42.527**	**-54.177**	**-59.827**	**-65.427**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstªtigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-125.440,30**	**-93.412**	**-42.527**	**-54.177**	**-59.827**	**-65.427**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-125.440,30**	**-93.412**	**-42.527**	**-54.177**	**-59.827**	**-65.427**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-66.623	-65.086	-66.974	-66.907	-66.735
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.838,36	-12.985	-16.018	-19.996	-20.243	-17.816
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-140.278,66**	**-173.020**	**-123.630**	**-141.147**	**-146.977**	**-149.978**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-140.278,66**	**-173.020**	**-123.630**	**-141.147**	**-146.977**	**-149.978**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050502

Zu 6 Diese Zeile enthªlt Personalkostenerstattung der Krankenkassen und des Landschaftsverbandes Rheinland im Zusammenhang mit der Interdisziplinªren Fr¿hfºrderstelle.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Ansatz- und Kennzahlenverªnderungen resultieren aus angepassten Produktzuordnungen der Stellen. Zudem sind einige Stellen vakant, was sich in den VZ widerspiegelt. Dar¿ber hinaus erfolgt die Ber¿cksichtigung von Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 Der Ansatz enthªlt Mittel f¿r sonstige Sachleistungen und Arbeits- und Beschªftigungsmaterial.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festlegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 16 Der Ansatz enthªlt in der Hauptsache Aufwendungen f¿r Reisekosten, Zeitschriften, Fachliteratur, Geringwertige Wirtschaftsg¿ter, Aus- und Fortbildung.

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden. Zudem werden hier anteilige Gebªude- und Personalkosten veranschlagt, die mit dem Produkt 01130701 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
050502 Fr¿hfº rderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	351.375,18	485.500	485.500	0	485.500	485.500	485.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**351.375,18**	**485.500**	**485.500**	**0**	**485.500**	**485.500**	**485.500**
10	-	Personalauszahlungen	-425.310,60	-553.750	-503.600	0	-515.200	-520.350	-525.550
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-1.992,35	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.707,79	-16.800	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-436.010,74**	**-576.350**	**-526.200**	**0**	**-537.800**	**-542.950**	**-548.150**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-84.635,56**	**-90.850**	**-40.700**	**0**	**-52.300**	**-57.450**	**-62.650**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050502

Zu 26 F¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen (kleinere B¿romº beln, Gerª te u.ª .) werden Haushaltsmittel in Ansatzhº he bereitgestellt.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
050502 Fr¿hfº rderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

050601

Wohnverbund f¿r behinderte Erwachsene

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050601 Wohnverbund f¿r behinderte Erwachsene

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Menschen mit Behinderung**
Verantwortlich	**Frank Schª fer**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Betreuung und Fº rderung 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 kº rperlicher Behinderung und deren Angehº rige
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige soziale Absicherung und Fº rderung unterst¿tzungsbed¿rftiger Personenkreise **Operative Ziele:** Verbesserung der lebenspraktischen Fª higkeiten der erwachsenen Menschen mit Behinderung in besonderen Wohnformen Inklusion im sozialen Umfeld Fº rderung und Weiterentwicklung der Betreuung in Wohngemeinschaften durch den Ambulanten Dienst
Besonderheit(en) im Planjahr	Die Tendenz zur Pflegebed¿rftigkeit steigt durch die verª nderte Altersstruktur.

050601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	60,47	59,82	57,89	56,29	56,00	55,55
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,42	-1,91	-2,05	-2,22	-2,25	-2,31

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrªge (inklusive Ertrªge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Hºhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Plªtze f¿r betreutes Wohnen (Kreis)	39	39	39	39	39	39
2	Stationªre Plªtze Wohnheim / AuÇenwohngruppe	30	30	30	30	30	30

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	34,34	33,47	34,62	34,62	34,62	34,62
2	Vollzeitªquivalente	34,65	35,24	32,95	32,95	32,95	32,95

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Planstellen	Vgl. Erlªuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kºnnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsªchlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitªquivalente	Vgl. Erlªuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitªquivalenten wird die tatsªchliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitªquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitªquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050601 Wohnverbund f¿r behinderte Erwachsene

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.930,12	0	335	335	335	335
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.530,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821.574,32	1.820.000	1.837.000	1.837.000	1.837.000	1.837.000
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	45.678,67	1.150	1.350	1.400	1.850	2.150
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**1.876.713,11**	**1.821.150**	**1.838.685**	**1.838.735**	**1.839.185**	**1.839.485**
11	-	Personalaufwendungen	-2.612.965,26	-2.555.750	-2.634.350	-2.696.700	-2.725.750	-2.754.100
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-417.677,00	-143.500	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.809,07	-12.583	-12.809	-12.809	-12.809	-12.809
15	-	Transferaufwendungen	-477,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.341,58	-43.400	-43.400	-61.800	-51.400	-51.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.064.270,57**	**-2.756.233**	**-2.845.059**	**-2.925.809**	**-2.944.459**	**-2.972.809**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.187.557,46**	**-935.083**	**-1.006.374**	**-1.087.074**	**-1.105.274**	**-1.133.324**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstªtigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.187.557,46**	**-935.083**	**-1.006.374**	**-1.087.074**	**-1.105.274**	**-1.133.324**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.187.557,46**	**-935.083**	**-1.006.374**	**-1.087.074**	**-1.105.274**	**-1.133.324**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-287.979	-331.333	-340.443	-340.080	-338.582
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-39.288,53	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.226.845,99**	**-1.223.062**	**-1.337.707**	**-1.427.517**	**-1.445.354**	**-1.471.906**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.226.845,99**	**-1.223.062**	**-1.337.707**	**-1.427.517**	**-1.445.354**	**-1.471.906**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050601

Zu 2 Der Haushaltsansatz enthªlt die ertragswirksame Auflºsung von Sonderposten.

Zu 5 Das Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus nicht planbaren Versicherungsentschªdigungen sowie aus sonstigen privat-rechtlichen Ertrªgen.

Zu 6 Diese Zeile enthªlt Erstattungen f¿r Sach- und Personalkosten des Landschaftsverbands Rheinland f¿r den Wohnverbund f¿r Menschen mit Behinderung in Ratingen f¿r Pflegekosten f¿r den stationªren Bereich, Verg¿tung f¿r die ambulante Betreuung (sog. Betreutes Wohnen).
Die Hºhe der Erstattungen ist abhªngig von der Belegung und der Einstufung der Bewohner in Leistungstypen und Hilfebedarfsgruppen (stationªrer Bereich) und der Anzahl der bewilligten Fachleistungsstunden (Betreutes Wohnen). Der Ansatz stellt die aktuelle Situation dar.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen. Die Kennzahlenverªnderung resultieren aus (anteilig) angepassten Produktzuordnungen bzw. der derzeitigen Besetzungssituation.

Zu 13 Es fallen Kosten an f¿r die im Rahmen des Dienstbetriebs unverzichtbare Unterhaltung der Betriebs- und Geschªftsausstattung des Wohnverbunds sowie die Unterhaltung von Dienstfahrzeugen (Wohnheim und ambulant Betreutes Wohnen). Die f¿r Lebensmittel und Verbrauchsmaterial veranschlagten Mittel entsprechen den f¿r eine angemessene Versorgung der Bewohner/innen kalkulierten Aufwendungen. Der Ansatzsteigerung liegen allgemeine Preissteigerungen zugrunde. Das Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus Aufwendungen f¿r externe Personaldienstleister.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªßig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 15 Diese Position enthªlt Mittel f¿r die besondere Betreuung der Bewohner (z.B. Ausfl¿ge).

Zu 16 Hier werden hauptªchlich Mittel f¿r Honorarleistungen, Leasing, Reisekosten sowie Aus- und Fortbildungskosten veranschlagt. Der Ansatz im Jahr 2026 steigt, da voraussichtlich die Pflicht zum Tragen einer Dienstkleidung eingef¿hrt wird und folglich alle Mitarbeiter ausgestattet werden m¿ssen.
Mittelfristig (ab 2027) werden hier Mittel f¿r den Austausch der Dienstkleidung veranschlagt.

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050601 Wohnverbund f¿r behinderte Erwachsene

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.530,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.831.510,96	1.820.000	1.837.000	0	1.837.000	1.837.000	1.837.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**1.839.040,96**	**1.820.000**	**1.837.000**	**0**	**1.837.000**	**1.837.000**	**1.837.000**
10	-	Personalauszahlungen	-2.473.990,97	-2.549.900	-2.628.300	0	-2.690.400	-2.717.300	-2.744.450
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-411.705,04	-143.500	-153.500	0	-153.500	-153.500	-153.500
14	-	Transferauszahlungen	-477,66	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.137,96	-43.400	-43.400	0	-61.800	-51.400	-51.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-2.906.311,63**	**-2.737.800**	**-2.826.200**	**0**	**-2.906.700**	**-2.923.200**	**-2.950.350**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.067.270,67**	**-917.800**	**-989.200**	**0**	**-1.069.700**	**-1.086.200**	**-1.113.350**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-11.318,94	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.318,94**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.318,94**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050601

Zu 26 Der Ansatz wird f¿r notwendige Ersatzbeschaffungen (Mºbel, Gerªte) benºtigt.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050601 Wohnverbund f¿r behinderte Erwachsene

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Verª uÇerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-11.318,94	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.318,94**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.318,94**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**

Produkt

050602

Integrative Kindertagesstª tte Velbert

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050602 Integrative Kindertagesstª tte Velbert

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Menschen mit Behinderung**
Verantwortlich	**Frank Schª fer**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Gemeinsame Betreuung und Fº rderung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Vorschulalter unter besonderer Ber¿cksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, ergotherapeutische, motopª dische und logopª dische Fº rderung. Das Fº rderzentrum wird seit dem 01.08.2011 als Familienzentrum im Verbund gef¿hrt.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975
Zielgruppe(n)	Behinderte und nichtbehinderte Kinder im Alter von 3 bis zum Schuleintritt und deren Erziehungsberechtigte. F¿r unter drei jª hrige Kinder stehen auÇerdem acht Plª tze zur Verf¿gung.
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige soziale Absicherung und Fº rderung unterst¿tzungsbed¿rftiger Personenkreise **Operative Ziele:** Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeintrª chtigungen Fr¿hkindliche Bildung zur Vorbereitung auf die Einschulung
Besonderheit(en) im Planjahr	

050602 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,38	-0,48	-0,51	-0,57	-0,60	-0,62

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrªge (inklusive Ertrªge 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 31.12.2023, Zensus in Hºhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Motopªdische Behandlungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	0	0	400	400	400	400

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Motopªdische Behandlungen	Die Anzahl der Behandlungen lªsst sich nur schwer kalkulieren. Motopªdische Behandlungen wurden bis 2023 nicht durchgef¿hrt, da daf¿r kein Fachpersonal vorhanden war. Die Stelle ist seit 2024 wieder besetzt.
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	Die sprachtherapeutischen Behandlungen sind schwer kalkulierbar, daher bilden die Ergebnisse der vorherigen Jahre die Grundlage f¿r den Ansatz. Behandlungen wurden bis 2023 nicht durchgef¿hrt, da daf¿r kein Fachpersonal vorhanden war. Die Stelle ist seit 01.08.2024 wiederbesetzt.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Kindertagesstªttenplªtze	62	62	62	62	62	62

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Kindertagesstªttenplªtze	Anzahl der Plªtze in der Einrichtung inklusive der U3-Plªtze.

Stellenplanauszug							
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis**	**Ansatz**		**Planung**		
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1	Planstellen	17,38	13,83	14,09	14,09	14,09	14,09
2	Vollzeitª quivalente	20,03	13,41	13,76	13,76	13,76	13,76

Nr	**Kennzahl**	**Erlª uterung**
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050602 Integrative Kindertagesstª tte Velbert

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.986,42	65	729	729	729	729
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034.457,78	899.600	964.600	964.600	964.600	964.600
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	31.269,26	1.150	1.900	2.000	2.650	3.000
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**1.067.713,46**	**900.815**	**967.229**	**967.329**	**967.979**	**968.329**
11	-	Personalaufwendungen	-1.101.448,50	-1.007.900	-1.084.250	-1.109.900	-1.123.850	-1.136.750
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-63.439,88	-80.900	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.683,21	-6.866	-7.683	-9.903	-9.903	-9.903
15	-	Transferaufwendungen	-14.890,27	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.720,58	-19.950	-20.850	-20.900	-21.000	-21.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.255.182,44**	**-1.135.616**	**-1.219.683**	**-1.247.603**	**-1.261.653**	**-1.274.653**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-187.468,98**	**-234.801**	**-252.454**	**-280.274**	**-293.674**	**-306.324**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-187.468,98**	**-234.801**	**-252.454**	**-280.274**	**-293.674**	**-306.324**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-187.468,98**	**-234.801**	**-252.454**	**-280.274**	**-293.674**	**-306.324**
27	+	Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	382.454,78	557.066	652.165	747.566	764.851	738.331
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-115.170	-144.245	-148.370	-148.315	-147.851
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-194.985,80	-207.095	-255.466	-318.922	-322.862	-284.156
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050602

Zu 2 Es handelt sich um Ertrª ge aus der Auflº sung von Sonderposten.

Zu 6 Der Landschaftsverband Rheinland und die Stadt Velbert als º rtlicher Trª ger der Jugendhilfe beteiligen sich an den Personal- und Sachkosten der Inklusiven Kindertagesstª tte des Kreises in Velbert, Steegerstr. 3.
Das Fº rderzentrum erhª lt f¿r aufgenommene U 3 Kinder, die zum Stichtag 01. Mª rz des Folgejahres das 3. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, vom Jugendamt Velbert einen Zuschuss, damit die anfallenden Personalkosten abgedeckt werden kº nnen. Der Ansatz wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses 2023 erhº ht.

Zu 7 Diese Zeile enthª lt ¿berwiegend Ertrª ge aus der Auflº sung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthª lt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrª ge aus der anteiligen Auflº sung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlª utert. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen. Die Kennzahlenverª nderung resultiert aus der Aufstockung des Stellenbestandes der Integrativen Kindertagesstª tte Velbert durch eine anteilige Stellenverschiebung.

Zu 13 Die f¿r die Betreuung und Fº rderung der behinderten und nichtbehinderten Kinder erforderlichen erhº hten Aufwendungen beinhalten hauptsª chlich die Versorgung der Kinder mit Lebensmitteln sowie Spiel- und Beschª ftigungsmaterialien. AuÇerdem muss das f¿r den Dienstbetrieb notwendige Anlageverm º gen unterhalten werden.

Die Teilnehmer/-innen am Freiwilligen Sozialen Jahr werden von einem externen Dienstleister bereitgestellt. Dadurch werden die vorher verteilten Personal-, Personalnebenkosten sowie sonstige Aufwendungen (z.B. Seminare) insgesamt mit einer Pauschale als Sachkosten angesetzt.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmª Çig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 15 Seit dem Kita-Jahr 2023/2024 gibt es von der Stadt Velbert als º rtlicher Trª ger der Jugendhilfe f¿r das Familienzentrum MIO (Mitten im Ort) jª hrlich rund 21.000 ú an Fº rdermittel, diese werden unter Zeile 6 vereinnahmt. Die Fº rdermittel sind f¿r Projekte, FortbildungsmaÇnahmen, Geschª ftsaufwendungen und Betriebs- und Geschª ftsausstattung vorgesehen und die Ausgaben hierf¿r werden im Ansatz abgebildet.

Zu 16 Hier werden unter anderem die Mittel f¿r die Aus- und Fortbildung f¿r die Mitarbeiter/innen, die damit verbundenen Reisekosten sowie die Ausgaben f¿r Honorarkrª fte und die Umlage der Unfallkasse NRW veranschlagt.
Das Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus Erstattungen von Einnahmen aus Vorjahren (R¿ckforderung von Zuwendungen).

Zu 27, 29 und 30 Die Aufwendungen f¿r die Kindertagesstª tten im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Stª dten entsprechend ihrer Anzahl der Kinder in der jeweiligen Einrichtung erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011307, 050602, 050603, 050604 und 050605 verteilt. Der Haushaltsansatz enthª lt die anteiligen Erstattungen der ka. Stª dte und die Aufwendungen der Integrativen Kindertagesstª tte Velbert. Dar¿ber hinaus enthª lt diese Position die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050602 Integrative Kindertagesstª tte Velbert

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.034.352,78	899.600	964.600	0	964.600	964.600	964.600
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**1.034.352,78**	**899.600**	**964.600**	**0**	**964.600**	**964.600**	**964.600**
10	-	Personalauszahlungen	-987.935,35	-1.002.050	-1.075.650	0	-1.100.950	-1.111.950	-1.123.100
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-66.252,36	-80.900	-85.900	0	-85.900	-85.900	-85.900
14	-	Transferauszahlungen	-14.890,27	-20.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-254.052,88	-19.950	-20.850	0	-20.900	-21.000	-21.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.323.130,86**	**-1.122.900**	**-1.203.400**	**0**	**-1.228.750**	**-1.239.850**	**-1.251.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-288.778,08**	**-223.300**	**-238.800**	**0**	**-264.150**	**-275.250**	**-286.500**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	2.051,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.051,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-10.857,30	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.857,30**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.806,30**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050602

Zu 26 Die veranschlagten Mittel werden f¿r Ersatzbeschaffungen (Mº bel, Gerª te) und Neuanschaffung einer K¿che in 2025 benº tigt.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050602 Integrative Kindertagesstª tte Velbert

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	2.051,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.051,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-10.857,30	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.857,30**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.806,30**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Produkt

050603

Heilp^{a} dagogische KiTa Ratingen

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050603 Heilpª dagogische KiTa Ratingen

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Menschen mit Behinderung**
Verantwortlich	**Frank Schª fer**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Betreuung und heilpª dagogische Fº rderung behinderter Kinder im Alter von 3 bis zum Schuleintritt unter besonderer Ber¿cksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, motopª dische und logopª dische Fº rderung
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975 und Dringlichkeitsbeschluss vom 19.07.1991
Zielgruppe(n)	Behinderte Kinder im Alter von 3 bis zum Schuleintritt und deren Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige soziale Absicherung und Fº rderung unterst¿tzungsbed¿rftiger Personenkreise **Operative Ziele:** Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeintrª chtigungen Vorbereitung auf die Einschulung
Besonderheit(en) im Planjahr	

050603 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,27	-0,32	-0,39	-0,44	-0,46	-0,48

Nr	Kennzahl	Erl^{a} uterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertr^{a} ge (inklusive Ertr^{a} ge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in H^{o} he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Motop^{a} dische Behandlungen	86	500	500	500	500	500
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	278	400	400	400	400	400

Nr	Kennzahl	Erl^{a} uterung
1	Motop^{a} dische Behandlungen	Die Anzahl der Behandlungen kann nur bedingt kalkuliert werden und ist abh^{a} ngig 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 f¿r den Ansatz.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Kindertagesst^{a} ttenpl^{a} tze	24	24	24	24	24	24

Nr	Kennzahl	Erl^{a} uterung
1	Kindertagesst^{a} ttenpl^{a} tze	Anzahl der Pl^{a} tze in der Einrichtung.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	11,62	11,97	11,24	11,24	11,24	11,24
2	Vollzeit^{a} quivalente	12,55	11,09	8,86	8,86	8,86	8,86

Nr	Kennzahl	Erl^{a} uterung
1	Planstellen	Vgl. Erl^{a} uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden k^{o} nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tats^{a} chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeit^{a} quivalente	Vgl. Erl^{a} uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeit^{a} quivalenten wird die tats^{a} chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeit^{a} quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeit^{a} quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050603 Heilpª dagogische KiTa Ratingen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.725,43	0	663	663	663	663
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.520,86	622.000	665.000	665.000	665.000	665.000
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	8.032,82	550	1.100	1.150	1.550	1.800
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**683.279,11**	**622.550**	**666.763**	**666.813**	**667.213**	**667.463**
11	-	Personalaufwendungen	-733.626,98	-712.650	-790.300	-810.200	-820.050	-829.250
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-66.968,78	-47.250	-50.250	-50.250	-50.250	-50.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.307,52	-2.915	-3.308	-6.024	-6.024	-6.024
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.128,45	-15.850	-15.900	-15.900	-15.950	-15.950
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-815.031,73**	**-778.665**	**-859.758**	**-882.374**	**-892.274**	**-901.474**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-131.752,62**	**-156.115**	**-192.994**	**-215.561**	**-225.061**	**-234.011**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstªtigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-131.752,62**	**-156.115**	**-192.994**	**-215.561**	**-225.061**	**-234.011**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-131.752,62**	**-156.115**	**-192.994**	**-215.561**	**-225.061**	**-234.011**
27	+	Ertrªge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	249.944,51	406.007	464.046	503.044	516.479	527.772
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-97.029	-96.696	-99.521	-99.520	-99.295
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-118.191,89	-152.862	-174.356	-187.963	-191.899	-194.467
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050603

Zu 2 Es handelt sich um Ertrªge aus der Auflºsung von Sonderposten.

Zu 6 Der Landschaftsverband Rheinland erstattet den grºßten Teil der Personal- und Sachkosten der Heilpªdagogischen Kindertagesstªtte Ratingen. Die Krankenkassen beteiligen sich mit Behandlungszusch¿ssen an den Kosten der sprachtherapeutischen Behandlungen.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen. Die Kennzahlenverªnderung resultieren aus (anteilig) angepassten Produktzuordnungen bzw. der derzeitigen Besetzungssituation.

Zu 13 Im Rahmen der ganztªgigen Betreuung fallen Aufwendungen f¿r Lebensmittel an. Um eine gezielte heilpªdagogische Fºrderung zu ermºglichen, m¿ssen Spiel- und Beschªftigungsmaterialien beschafft werden. AußerdemÇ m¿ssen die Betriebs- und Geschªftsausstattung und technische Gerªte gewartet und repariert werden.

Die Teilnehmer/-innen am Freiwilligen Sozialen Jahr werden von einem externen Dienstleister bereitgestellt. Dadurch werden die vorher verteilten Personal-, Personalnebenkosten sowie sonstige Aufwendungen (z.B. Seminare) insgesamt mit einer Pauschale als Sachkosten angesetzt. Das Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus erhºhten Aufwendungen f¿r externe Personaldienstleister.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªßig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 16 Hier werden unter anderem Mittel zum Erwerb von Dienstkleidung, f¿r Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen, Geschªftsaufwendungen, Aufwendungen f¿r geringwertige Wirtschaftsg¿ter und die Umlage der Unfallkasse NRW veranschlagt.

Zu 27, 29 und 30 Die Aufwendungen f¿r die Kindertagesstªtten im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Stªdten entsprechend ihrer Anzahl der Kinder in der jeweiligen Einrichtung erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011307, 050602, 050603, 050604 und 050605 verteilt. Der Haushaltsansatz enthªlt die anteiligen Erstattungen der ka. Stªdte und die Aufwendungen der Heilpªdagogischen Kindertagesstªtte Ratingen. Dar¿ber hinaus enthªlt diese Position die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050603 Heilpª dagogische KiTa Ratingen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	629.814,84	622.000	665.000	0	665.000	665.000	665.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**629.814,84**	**622.000**	**665.000**	**0**	**665.000**	**665.000**	**665.000**
10	-	Personalauszahlungen	-607.484,97	-709.750	-785.250	0	-804.950	-813.050	-821.200
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-67.690,77	-47.250	-50.250	0	-50.250	-50.250	-50.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.827,03	-15.850	-15.900	0	-15.900	-15.950	-15.950
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-686.002,77**	**-772.850**	**-851.400**	**0**	**-871.100**	**-879.250**	**-887.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-56.187,93**	**-150.850**	**-186.400**	**0**	**-206.100**	**-214.250**	**-222.400**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-6.368,94	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.368,94**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.368,94**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050603

Zu 26 Die veranschlagten Mittel werden f¿r Ersatzbeschaffungen (Mº bel, Gerª te) benº tigt.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050603 Heilpª dagogische KiTa Ratingen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-6.368,94	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.368,94**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.368,94**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

Produkt

050604

Heilpᵃ dagogische KiTa Mettmann

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050604 Heilpª dagogische KiTa Mettmann

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Menschen mit Behinderung**
Verantwortlich	**Frank Schª fer**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Betreuung und heilpª dagogische Fº rderung behinderter Kinder im Alter von 3 bis zum Schuleintritt unter besonderer Ber¿cksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, motopª dische und logopª dische Fº rderung
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 04.10.2021 und Kooperationsvertrag vom 30.01.2013
Zielgruppe(n)	Behinderte Kinder im Alter von 3 bis zum Schuleintritt und deren Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige soziale Absicherung und Fº rderung unterst¿tzungsbed¿rftiger Personenkreise **Operative Ziele:** Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeintrª chtigungen Vorbereitung auf die Einschulung
Besonderheit(en) im Planjahr	

050604 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,29	-0,31	-0,42	-0,45	-0,47	-0,48

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 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Motopädische Behandlungen	461	500	500	500	500	500
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	386	400	400	400	400	400

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 f¿r den Ansatz. Durch die Kooperation mit der Stadt Mettmann nehmen auch vermehrt Kinder aus den Regelgruppen das sprachtherapeutische Angebot der Einrichtung in Anspruch.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Kindertagesstättenplätze	16	16	16	16	16	16

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Kindertagesstättenplätze	Anzahl der Plätze in der Einrichtung.

Stellenplanauszug							
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis**	**Ansatz**		**Planung**		
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1	Planstellen	8,72	7,69	8,52	8,52	8,52	8,52
2	Vollzeitª quivalente	9,75	7,59	6,48	6,48	6,48	6,48

Nr	**Kennzahl**	**Erlª uterung**
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050604 Heilpª dagogische KiTa Mettmann

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154,37	0	999	999	999	999
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.786,42	511.000	524.000	524.000	524.000	524.000
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	9.803,78	550	1.250	1.300	1.750	2.000
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**577.744,57**	**511.550**	**526.249**	**526.299**	**526.749**	**526.999**
11	-	Personalaufwendungen	-644.146,04	-577.900	-646.450	-661.350	-669.850	-677.600
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-8.260,87	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.423,30	-1.463	-2.423	-2.461	-2.461	-2.461
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.628,50	-55.350	-55.350	-55.400	-55.400	-55.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-721.458,71**	**-663.713**	**-733.223**	**-748.211**	**-756.711**	**-764.461**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-143.714,14**	**-152.163**	**-206.975**	**-221.912**	**-229.962**	**-237.462**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-143.714,14**	**-152.163**	**-206.975**	**-221.912**	**-229.962**	**-237.462**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-143.714,14**	**-152.163**	**-206.975**	**-221.912**	**-229.962**	**-237.462**
27	+	Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	264.315,13	353.072	423.625	452.590	462.500	471.308
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-68.199	-72.746	-74.842	-74.766	-74.556
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-120.600,99	-132.710	-143.904	-155.836	-157.772	-159.290
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050604

Zu 2 Es handelt sich um Ertrªge aus der Auflºsung von Sonderposten.

Zu 6 Der Landschaftsverband Rheinland erstattet den grºßten Teil der Personal- und Sachkosten der beiden heilpªdagogischen Gruppen. Dar¿ber hinaus wurden Personalkostenerstattungen der Stadt Mettmann f¿r die ¦bernahme von anteiligen Verwaltungstªtigkeiten ber¿cksichtigt.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen. Die Kennzahlenverªnderung resultieren aus (anteilig) angepassten Produktzuordnungen bzw. der derzeitigen Besetzungssituation.

Zu 13 Im Rahmen der ganztªgigen Betreuung fallen Aufwendungen f¿r Lebensmittel an. Dar¿ber hinaus setzt eine gezielte heilpªdagogische Entwicklung der Kinder auch die Beschaffung von Spiel- und Beschªftigungsmaterialien voraus. F¿r den ordnungsgemªßen Dienstbetrieb ist die Unterhaltung der Betriebs- und Geschªftsausstattung notwendig.

Die Teilnehmer/-innen am Freiwilligen Sozialen Jahr werden von einem externen Dienstleister bereitgestellt. Dadurch werden die vorher verteilten Personal-, Personalnebenkosten sowie sonstige Aufwendungen (z.B. Seminare) insgesamt mit einer Pauschale als Sachkosten angesetzt.

Das niedrige Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus der Bildung von R¿ckstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2023, welche in Zeile 16 abgebildet werden.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªßig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 16 Hier werden unter anderem Mittel f¿r Aus- und Fortbildung f¿r die Mitarbeiter/innen, Reiskosten, Geschªftsaufwendungen, Aufwendungen f¿r Geringwertige Wirtschaftsg¿ter und die Umlage der Unfallkasse NRW veranschlagt. Das Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus der Bildung von R¿ckstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2023.

Zu 27, 29 und 30 Die Aufwendungen f¿r die Kindertagesstªtten im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Stªdten entsprechend ihrer Anzahl der Kinder in der jeweiligen Einrichtung erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011307, 050602, 050603, 050604 und 050605 verteilt. Der Haushaltsansatz enthªlt die anteiligen Erstattungen der ka. Stªdte und die Aufwendungen der Heilpªdagogischen Kindertagesstªtte Mettmann.
Dar¿ber hinaus enthªlt diese Position die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050604 Heilpª dagogische KiTa Mettmann

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	547.908,56	511.000	524.000	0	524.000	524.000	524.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**547.908,56**	**511.000**	**524.000**	**0**	**524.000**	**524.000**	**524.000**
10	-	Personalauszahlungen	-616.711,54	-575.000	-640.800	0	-655.450	-662.000	-668.600
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-18.270,47	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30.336,50	-55.350	-55.350	0	-55.400	-55.400	-55.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-665.318,51**	**-659.350**	**-725.150**	**0**	**-739.850**	**-746.400**	**-753.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-117.409,95**	**-148.350**	**-201.150**	**0**	**-215.850**	**-222.400**	**-229.000**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-9.586,36	-1.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.586,36**	**-1.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.586,36**	**-1.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050604

Zu 26 Die veranschlagten Mittel werden f¿r Ersatzbeschaffungen (Mºbel, Gerªte) benºtigt.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050604 Heilpª dagogische KiTa Mettmann

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-9.586,36	-1.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.586,36**	**-1.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.586,36**	**-1.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Produkt

050605

Heilpª dagogisch Integrative KiTa Langenfeld

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050605 Heilpª dagogisch Integrative KiTa L'feld

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Menschen mit Behinderung**
Verantwortlich	**Frank Schª fer**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Betreuung und heilpª dagogische Fº rderung behinderter Kinder im Alter von 3 bis zum Schuleintritt unter besonderer Ber¿cksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, motopª dische und logopª dische Fº rderung. Die Einrichtung besteht aus zwei heilpª dagogischen 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 Fº rderung unterst¿tzungsbed¿rftiger Personenkreise **Operative Ziele:** Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeintrª chtigungen Vorbereitung auf die Einschulung
Besonderheit(en) im Planjahr	

050605 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,48	-0,65	-0,67	-0,74	-0,77	-0,80

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Motopädische Behandlungen	931	900	900	900	900	900
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	711	500	500	500	500	500

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 f¿r den Ansatz.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Kindertagesstättenplätze	46	46	46	46	46	46

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Kindertagesstättenplätze	Anzahl der Plätze in der Einrichtung inklusive der U3-Plätze.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	16,67	16,74	17,50	17,50	17,50	17,50
2	Vollzeitäquivalente	16,59	15,28	15,33	15,33	15,33	15,33

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050605 Heilpª dagogisch Integrative KiTa L'feld

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460,85	108	443	443	443	443
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975.780,20	878.000	963.000	963.000	963.000	963.000
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	47.704,61	1.150	1.800	1.900	2.500	2.900
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**1.023.945,66**	**879.258**	**965.243**	**965.343**	**965.943**	**966.343**
11	-	Personalaufwendungen	-1.159.783,01	-1.107.400	-1.200.800	-1.229.250	-1.244.300	-1.258.300
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-51.708,91	-65.750	-67.750	-67.750	-67.750	-67.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.217,83	-1.890	-2.218	-9.201	-9.201	-9.201
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.428,61	-21.700	-21.750	-21.800	-21.850	-21.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.259.138,36**	**-1.196.740**	**-1.292.518**	**-1.328.001**	**-1.343.101**	**-1.357.151**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-235.192,70**	**-317.483**	**-327.275**	**-362.658**	**-377.158**	**-390.808**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-235.192,70**	**-317.483**	**-327.275**	**-362.658**	**-377.158**	**-390.808**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-235.192,70**	**-317.483**	**-327.275**	**-362.658**	**-377.158**	**-390.808**
27	+	Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	429.006,79	734.439	793.312	793.777	841.691	834.669
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-130.690	-160.526	-165.066	-164.994	-164.454
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-193.814,09	-286.266	-305.510	-266.053	-299.539	-279.407
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050605

Zu 2 Es handelt sich um Ertrªge aus der Auflºsung von Sonderposten.

Zu 6 Die Betriebskosten werden entsprechend dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) auf die Stadt Langenfeld, den Landschaftsverband Rheinland und den Kreis als Trªger der Einrichtung aufgeteilt. Der Landschaftsverband Rheinland und die Stadt Langenfeld als ºrtlicher Trªger der Jugendhilfe beteiligen sich an den Personal- und Sachkosten der Heilpªdagogisch / Integrativen Kindertagesstªtte des Kreises in Langenfeld. Dar¿ber hinaus wurden Personalkostenerstattungen zur Fºrderung von Kita-Helfer_innen ber¿cksichtigt.

Die Krankenkassen beteiligen sich mit Behandlungszusch¿ssen an den Kosten f¿r die in der Einrichtung durchgef¿hrten therapeutischen Behandlungen.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen. Die Kennzahlenverªnderung resultieren aus (anteilig) angepassten Produktzuordnungen bzw. der derzeitigen Besetzungssituation.

Zu 13 Im Rahmen der ganztªgigen Betreuung wird ein Mittagessen angeboten. Um eine gezielte Fºrderung und Entwicklung der Kinder zu ermºglichen, m¿ssen auÇerdem Mittel zur Beschaffung von Spiel- und Beschªftigungsmaterialien bereitgestellt werden. Ein ordnungsgemªÇer Dienstbetrieb setzt zudem voraus, dass bewegliches Anlagevermºgen (Mobiliar, Therapiegegenstªnde, technische Gerªte) unterhalten wird.

Die Teilnehmer/-innen am Freiwilligen Sozialen Jahr werden von einem externen Dienstleister bereitgestellt. Dadurch werden die vorher verteilten Personal-, Personalnebenkosten sowie sonstige Aufwendungen (z.B. Seminare) insgesamt mit einer Pauschale als Sachkosten angesetzt. Der Ansatz wurde an die aktuelle Preisentwicklung angepasst.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 16 In dieser Zeile werden die Mittel f¿r die Aus- und Fortbildung f¿r die Mitarbeiter/innen, Reisekosten, Geschªftsaufwendungen, Aufwendungen f¿r Geringwertige Wirtschaftsg¿ter und die Umlage der Unfallkasse NRW veranschlagt.
Das Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus der Erstattung von Einnahmen aus Vorjahren (R¿ckforderung von Zuwendungen).

Zu 27, 29 und 30 Die Aufwendungen f¿r die Kindertagesstªtten im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Stªdten entsprechend ihrer Anzahl der Kinder in der jeweiligen Einrichtung erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011307, 050602, 050603, 050604 und 050605 verteilt. Der Haushaltsansatz enthªlt die anteiligen Erstattungen der ka. Stªdte und die Aufwendungen der Heilpªdagogischen Integrativen Kindertagesstªtte Langenfeld. Dar¿ber hinaus enthªlt diese Position die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050605 Heilpª dagogisch Integrative KiTa L'feld

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	941.623,27	878.000	963.000	0	963.000	963.000	963.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**941.623,27**	**878.000**	**963.000**	**0**	**963.000**	**963.000**	**963.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.057.500,60	-1.101.550	-1.192.600	0	-1.220.750	-1.232.950	-1.245.300
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-53.295,75	-65.750	-67.750	0	-67.750	-67.750	-67.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	-72.531,74	-21.700	-21.750	0	-21.800	-21.850	-21.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.183.328,09**	**-1.189.000**	**-1.282.100**	**0**	**-1.310.300**	**-1.322.550**	**-1.334.950**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-241.704,82**	**-311.000**	**-319.100**	**0**	**-347.300**	**-359.550**	**-371.950**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-3.217,42	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.217,42**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.217,42**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050605

Zu 26 Die veranschlagten Mittel werden f¿r Ersatzbeschaffungen (Mº bel, Gerª te) benº tigt.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050605 Heilpª dagogisch Integrative KiTa L'feld

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-3.217,42	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.217,42**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.217,42**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produktbereich

07

Gesundheitsdienste

07 Gesundheitsdienste

Informationen

Organisationseinheit	**Kreis**
Verantwortlich	**Verwaltungskonferenz**
Beratungsgremium	**Kreistag**
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - MaÇnahmen zur Gesundheitsfº rderung - Qualitª tssichernde MaÇnahmen im Gesundheitswesen - rztliches Gutachterwesen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz ¿ber den º ffentlichen Gesundheitsdienst, Sozialgesetzbuch, Gesetz zur fr¿hen Bildung und Fº rderung von Kindern, Schulpflichtgesetz, Schulgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Schwangerschaftskonfliktgesetz, Gesetz ¿ber Hilfen und SchutzmaÇnahmen 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 komplementª rer Einrichtungen, Angehº rige akademischer und nichtakademischer Heilberufe, Prostituierte
Ziel(e):	Schutz und Fº rderung der Gesundheit der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Sicherung der Kinder- und Jugendgesundheit in anregungsarmen und bildungsfernen Elternhª usern Fº rderung der Gesundheit besonders gefª hrdeter Bevº lkerungsgruppen Schutz der Bevº lkerung vor Gesundheitsgefahren Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	Weiterentwicklung und Anpassung aller Themenfelder eines gesunden und entwicklungsfº rderlichen Lebensumfeldes f¿r Kinder und Jugendliche. Kontinuierliche Digitalisierung von Arbeitsprozessen. Ausbau des ĂKooperationsverbundes seelische Gesundheit f¿r Kinder und Jugendliche im Kreis Mettmannñ bzw. Konkretisierung der Zusammenarbeit in den vier Versorgungsregionen des Kreises im Sinne der ĂFreiwilligen Selbstverpflichtungñ Schwerpunktsetzung f¿r bestimmte Zielgruppen (z.B. Schulabsentismus). Die Entwicklung der Teilhabeanspr¿che und entsprechende Bedarfsdeckung im Lichte der landesrechtlichen Umsetzung des Bundsteilhabegesetzes Aufbau eines regionalen Ablegers des B¿ndnisses gegen Depression Fortsetzung des Prª ventionsprogramms Tri.Fo und Erweiterung des Angebotes f¿r alle weiterf¿hrende Schulen des Kreises Kreisweiter Aufbau von gerontopsychiatrischen Strukturen in enger Zusammenarbeit mit den f¿r diese Altersgruppe relevanten Akteuren, Ausgestaltung inklusiver Gemeinwesen durch die Weiterentwicklung der psychosozialen Angebotsstruktur f¿r psychisch kranke Menschen ohne Wohnung (oder in einer prekª ren Wohnsituation) Weiterentwicklung der infektionshygienischen ¦ berwachung im Bereich Krankenhª user, Arztpraxen, Gemeinschaftseinrichtungen Intensivierung der Arbeit im Bereich der Umwelthygiene / Umweltmedizin Die Weiterentwicklung der medizinischen Versorgungsstrukturen (Krankenhausplanung, Notdienstpraxen) ist weiterhin kritisch zu begleiten.

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.307.911,09	2.866.514	3.134.923	3.134.923	3.134.923	3.134.923
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.735,94	431.500	458.500	458.500	458.500	458.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.869,05	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.316,59	432.300	112.500	113.300	114.300	115.300
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	248.091,24	45.700	76.650	79.700	106.050	121.200
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**4.155.923,91**	**3.781.014**	**3.788.573**	**3.792.423**	**3.819.773**	**3.835.923**
11	-	Personalaufwendungen	-9.398.512,67	-9.963.750	-10.359.300	-10.613.050	-10.834.500	-11.006.850
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-90.410,77	-137.500	-197.950	-197.950	-197.950	-197.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.209,80	-27.696	-37.210	-40.795	-40.795	-40.795
15	-	Transferaufwendungen	-2.976.704,59	-3.033.600	-5.545.000	-3.545.000	-3.545.000	-3.545.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.976,80	-411.450	-376.350	-375.450	-373.550	-373.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.856.814,63**	**-13.573.996**	**-16.515.810**	**-14.772.245**	**-14.991.795**	**-15.164.445**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.700.890,72**	**-9.792.982**	**-12.727.236**	**-10.979.822**	**-11.172.022**	**-11.328.522**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.700.890,72**	**-9.792.982**	**-12.727.236**	**-10.979.822**	**-11.172.022**	**-11.328.522**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.700.890,72**	**-9.792.982**	**-12.727.236**	**-10.979.822**	**-11.172.022**	**-11.328.522**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.025.762	-1.144.326	-1.176.103	-1.174.860	-1.170.078
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-551.734,18	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-9.252.624,90**	**-10.818.744**	**-13.871.562**	**-12.155.925**	**-12.346.882**	**-12.498.600**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-9.252.624,90**	**-10.818.744**	**-13.871.562**	**-12.155.925**	**-12.346.882**	**-12.498.600**

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.763.003,56	2.860.900	3.131.670	0	3.131.670	3.131.670	3.131.670
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.429,78	431.500	458.500	0	458.500	458.500	458.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.509,05	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.449,29	432.300	112.500	0	113.300	114.300	115.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.275,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**3.357.666,68**	**3.730.700**	**3.709.670**	**0**	**3.710.470**	**3.711.470**	**3.712.470**
10	-	Personalauszahlungen	-8.478.923,87	-9.735.600	-10.017.950	0	-10.257.950	-10.360.550	-10.464.200
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-90.791,42	-137.500	-197.950	0	-197.950	-197.950	-197.950
14	-	Transferauszahlungen	-2.996.070,19	-3.033.600	-5.545.000	0	-3.545.000	-3.545.000	-3.545.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-353.459,30	-411.450	-376.350	0	-375.450	-373.550	-373.850
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-11.919.244,78**	**-13.318.150**	**-16.137.250**	**0**	**-14.376.350**	**-14.477.050**	**-14.581.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-8.561.578,10**	**-9.587.450**	**-12.427.580**	**0**	**-10.665.880**	**-10.765.580**	**-10.868.530**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-33.692,44	-70.200	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-33.692,44**	**-70.200**	**-68.000**	**0**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.692,44**	**-70.200**	**-68.000**	**0**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**

Kreis Mettmann

Produkt

070101

Gesundheitsfº rderung

Haushaltsplan
2025

07 Gesundheitsdienste
0701 MaÇnahmen zur Gesundheitsfº rderung
070101 Gesundheitsfº rderung

Informationen

Organisationseinheit	**Gesundheitsamt**
Verantwortlich	**Dr. Ruzica Susenburger**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung im Kreis Mettmann durch interdisziplinªre Vernetzung und Kooperation aller an Gesundheit beteiligten Einrichtungen, Institutionen und Organisationen Kommunale Konferenz Gesundheit, Alter und Pflege (GAP) Interkulturelle Gesundheitsfº rderung Gesundheitsberichterstattung Fº rderung der Selbsthilfe Allgemeine Aufklª rungs- und ¥ ffentlichkeitsarbeit des Gesundheitsamtes und Projekte im Bereich der Sozialpharmazie Prª vention und Gesundheitsfº rderung f¿r Kinder und Jugendliche (Initiative Kinder- und Jugendgesundheit)
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz ¿ber den º ffentlichen Gesundheitsdienst
Zielgruppe(n)	Fachº ffentlichkeit wie rzte/ rztinnen; Einrichtungen des Gesundheitswesens, der Jugendhilfe und Familienbildung, etc., Multiplikator/-innen wie Lehrer/-innen, Erzieher/-innen; kommunalpolitische Gremien, andere mter und Behº rden; B¿rger/-innen, Einwohner/-innen, Selbsthilfe-Interessierte
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Schutz und Fº rderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner **Operative Ziele:** Bedarfsanalyse und Erstellung von Handlungsempfehlungen Durchf¿hrung und Weiterentwicklung der Initiative Kinder- und Jugendgesundheit (u.a. LOTT-JONN) Verbesserung der kommunalen Vernetzung
Besonderheit(en) im Planjahr	Weiterentwicklung und Anpassung aller Themenfelder eines gesunden und entwicklungsfº rderlichen Lebensumfeldes f¿r Kinder und Jugendliche. Im Themenfeld ĂSeelische Gesundheit f¿r Kinder und Jugendlicheñwird von 2024 ï 2025 das Programm ĂSchatzsuche im Kindergartenñumgesetzt. Kontinuierliche Digitalisierung von Arbeitsprozessen.

070101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,44	1,51	6,48	18,03	17,92	17,80
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,58	-1,81	-5,60	-1,60	-1,63	-1,65

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge 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 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der MaÇnahmen der LOTT-JONN Initiative Kinder-und Jugendgesundheit im Kita- und Schulbereich	37	394	409	425	425	425
2	davon MaÇnahmen im Bereich der Bewegungsfº rderung und der seelischen Gesundheit	1	117	122	127	127	127
3	davon MaÇnahmen im Bereich Ernª hrung	3	245	255	265	265	265
4	davon Anzahl der WeiterbildungsmaÇnahmen f¿r pª dagogische Fachkrª fte/Lehrkrª fte	22	20	20	20	20	20
5	davon psychomotorische Fº rdergruppen im Kita- und Schulbereich	11	12	12	13	13	13

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Anzahl der MaÇnahmen der LOTT-JONN Initiative Kinder-und Jugendgesundheit im Kita- und Schulbereich	Summe aller MaÇnahmen in den Bereichen Bewegung, Ernª hrung und seelische Gesundheit im Kita- und Schulbereich. Die Teilnahme an den MaÇnahmen ist freiwillig.
2	davon MaÇnahmen im Bereich der Bewegungsfº rderung und der seelischen Gesundheit	MaÇnahmen wie z. B. "Minisportabzeichen", "Spielesack"; "Bewegungsw¿rfel", "Schatzsuche", Angebote zur Bewegungsfº rderung f¿r verschiedene Altersgruppen im Kita- und Grundschulbereich
3	davon MaÇnahmen im Bereich Ernª hrung	MaÇnahmen wie z. B. Programm ĂGut Essen lernenñ, "Ernª hrungsf¿hrerschein" f¿r Kinder der 3. Klasse, Ernª hrungsbildungsangebote f¿r verschiedene Grundschulklassen, "Schmecken mit allen Sinnen" f¿r Kitakinder, Nachchecks des Mittagessens in Kitas
4	davon Anzahl der WeiterbildungsmaÇnahmen f¿r pª dagogische Fachkrª fte/Lehrkrª fte	Weiterbildungen in den Schwerpunktbereichen Bewegung, Ernª hrung, seelische Gesundheit
5	davon psychomotorische Fº rdergruppen im Kita- und Schulbereich	spezielle einjª hrige Fº rdergruppen im Schwerpunktbereich Bewegung mit max. 10 Kindern (4-8 Jahre) zur Verbesserung der senso-motorischen und sozial-emotionalen Entwicklung

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der erreichten Kitakinder durch die LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugendgesundheit	2.555	4.580	4.700	4.860	4.860	4.860
2	Anzahl der erreichten Schulkinder durch die LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugend-gesundheit	535	3.770	3.990	4.210	4.210	4.210
3	Anzahl der geschulten/erreichten pª dagogischen Fachkrª fte/Lehrkrª fte durch die LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugendgesundheit	157	400	400	400	400	400

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Anzahl der erreichten Kitakinder durch die LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugendgesundheit	Summe der direkt erreichten Kitakinder aller MaÇnahmen
2	Anzahl der erreichten Schulkinder durch die LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugendgesundheit	Summe der direkt erreichten Grundschulkinder aller MaÇnahmen
3	Anzahl der geschulten/erreichten pª dagogischen Fachkrª fte/Lehrkrª fte durch die LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugendgesundheit	Summe der direkt erreichten pª dagogischen Fachkrª fte/Lehrkrª fte aller MaÇnahmen

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	5,40	8,91	10,63	10,63	10,63	10,63
2	Vollzeitª quivalente	5,59	9,07	10,73	10,73	10,73	10,73

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

07 Gesundheitsdienste
0701 MaÇnahmen zur Gesundheitsfº rderung
070101 Gesundheitsfº rderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	188.900	188.900	188.900	188.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.650,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,29	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	12.782,59	9.850	3.350	3.450	4.650	5.300
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**20.432,88**	**14.850**	**198.250**	**198.350**	**199.550**	**200.200**
11	-	Personalaufwendungen	-697.585,32	-786.900	-817.850	-854.900	-868.550	-880.050
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-164,31	-246	-164	-164	-164	-164
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-2.000.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.604,97	-114.100	-127.750	-127.750	-127.750	-127.750
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-796.354,60**	**-901.296**	**-2.945.814**	**-982.864**	**-996.514**	**-1.008.014**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-775.921,72**	**-886.446**	**-2.747.564**	**-784.514**	**-796.964**	**-807.814**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstªtigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-775.921,72**	**-886.446**	**-2.747.564**	**-784.514**	**-796.964**	**-807.814**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-775.921,72**	**-886.446**	**-2.747.564**	**-784.514**	**-796.964**	**-807.814**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-79.988	-114.230	-117.451	-117.329	-116.913
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-40.995,38	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-816.917,10**	**-966.434**	**-2.861.794**	**-901.965**	**-914.293**	**-924.727**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-816.917,10**	**-966.434**	**-2.861.794**	**-901.965**	**-914.293**	**-924.727**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes ï Produkt 070101

Zu 2 In dieser Zeile sind Personalkostenerstattungen aus den Mitteln des Paktes f¿r den ¥ffentlichen Gesundheitsdienst (Pakt ¥GD) enthalten. Bis zum Jahr 2024 wurde die gesamte Fºrdersumme auf dem Produkt 070201 abgebildet. Ab dem Jahr 2025 erfolgt eine verursachungsgerechte, anteilige Aufteilung auf alle betroffenen Produkte des Amtes 53. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 enthalten.

Zu 5 Entgelte f¿r die Fortbildung von Kindergartenteams und weitere Angebote im Bereich der LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugendgesundheit.

Zu 6 Das Rechnungsergebnis zeigt eine Kostenerstattung.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Steigerung der Personalaufwendungen und Kennzahlen ergibt sich insbesondere durch die Einrichtung von rd. 1,3 Stellen im Rahmen des Stellenplans 2025 sowie durch Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 Die Mittel werden zur Unterhaltung der Betriebs- und Geschªftsausstattung benºtigt.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 15 Durch die Insolvenz von zwei Krankenhªusern im Kreis Mettmann (Standorte Haan und Hilden) ergibt sich die Notwendigkeit f¿r den Kreis Mettmann die ¦ bernahme zumindest eines Krankenhauses (hier: Standort Hilden, neue Trªgerin: Gemeinn¿tzige Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe (GFO)) im Rahmen der anfallenden notwendigen Restrukturierungsaufwendungen in der Anlaufphase finanziell zu unterst¿tzen, um so u.a. auch die rettungsdienstliche Versorgung der Bevºlkerung in der Kreismitte / S¿dkreis sicherzustellen. GemªÇ Beschlussfassung (Vorlage 20/059/2023) des Kreistages werden weitere 2 Mio. ú f¿r das Jahr 2025 eingeplant. Die Auszahlung wird unter Vorbehalt gestellt. Die ZuwendungsempfªngerIn hat im Laufe des Jahres 2024 die fortlaufende Notwendigkeit der Unterst¿tzungsmaÇnahme nachzuweisen.

Zu 16 In den Mitteln sind 75.150 ú zur Unterst¿tzung des gesunden Aufwachsens von Kindern im Bereich der Initiative Kinder- und Jugendgesundheit (LOTT-JONN, Handlungsfeld 1 und Gesundheitsfºrderung) veranschlagt. Weiter beinhaltet die Position den Zuschuss in Hºhe von 45.500 ú an den Paritªtischen Wohlfahrtsverband f¿r den Betrieb der Selbsthilfekontaktstelle.
Die restlichen Mittel setzen sich aus Aufwendungen f¿r Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur, Bewirtung, Beitrªge Verbªnde/Vereine, die allgemeinen Geschªftsaufwendungen und die Geschªftsaufwendungen f¿r die Konferenz f¿r Gesundheit, Alter und Pflege zusammen.

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit der Kostenstelle K011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

07 Gesundheitsdienste
0701 MaÇnahmen zur Gesundheitsfº rderung
070101 Gesundheitsfº rderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	188.900	0	188.900	188.900	188.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.290,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,29	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**7.290,29**	**5.000**	**194.900**	**0**	**194.900**	**194.900**	**194.900**
10	-	Personalauszahlungen	-622.388,30	-736.700	-802.800	0	-839.250	-847.650	-856.100
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-2.000.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-98.431,61	-114.100	-127.750	0	-127.750	-127.750	-127.750
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-720.819,91**	**-850.850**	**-2.930.600**	**0**	**-967.050**	**-975.450**	**-983.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-713.529,62**	**-845.850**	**-2.735.700**	**0**	**-772.150**	**-780.550**	**-789.000**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes ï Produkt 070101

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird f¿r die Beschaffung von B¿romº beln, Gerª ten und sonstigem beweglichen Anlagevermº gen benº tigt.

Haushaltsplan
2025

07 Gesundheitsdienste
0701 MaÇnahmen zur Gesundheitsfº rderung
070101 Gesundheitsfº rderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

070102

Gesundheitsbezogene Hilfen

07 Gesundheitsdienste
0701 MaÇnahmen zur Gesundheitsfº rderung
070102 Gesundheitsbezogene Hilfen

Informationen

Organisationseinheit	**Gesundheitsamt**
Verantwortlich	**Dr. Ruzica Susenburger**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Angebote in der Schwangerschaft (u.a. Fº rderung von Schwangerschaftsberatungsstellen) Team Fr¿he gesundheitliche Hilfen Jugendª rztliche Untersuchungen in den Tageseinrichtungen f¿r Kinder Jugendª rztliche Untersuchungen nach dem Schulrecht Allgemeine jugendª rztliche Beratungsangebote Sozialmedizinische Beratung Zahngesundheit Jugendarbeitsschutz LOTT-JONN-Initiative Kinder- und Jugendgesundheit, Handlungsfeld Zahngesundheit Finanzierung eines Verh¿tungsmittelfonds Fº rderung einer Krebsberatungsstelle
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz ¿ber den º ffentlichen Gesundheitsdienst, Schwangerschaftskonfliktgesetz, Sozialgesetzbuch, Gesetz zur fr¿hen Bildung und Fº rderung von Kindern, Jugendarbeitsschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz, Bundesteilhabegesetz, schulrechtliche Vorschriften, Kreistagsbeschluss
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche, B¿rger/-innen, Einwohner/-innen, andere mter der Kreisverwaltung und Behº rden
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Schutz und Fº rderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner **Operative Ziele:** Verbesserung der Kindergesundheit im Kreis Mettmann Durchf¿hrung und Weiterentwicklung von gesundheitsfº rdernden Projekten im Rahmen der Kinder- und Jugendgesundheit Sicherung der Kinder- und Jugendgesundheit in anregungsarmen und bildungsfernen Elternhª usern Schaffung von Netzwerken und Aufbau spezieller Angebote Optimierung des Impfschutzes
Besonderheit(en) im Planjahr	Nach wie vor ist die gesundheitliche Betreuung von Seiteneinsteigern (d.h. Kinder und Jugendliche, die als Fl¿chtlinge bzw. Asylbewerber in das Gesundheits- und Bildungssystem integriert werden sollen) ein aktuelles Thema. Hier ergeben sich Schnittstellen zu Themen der Kinder- und Jugendpsychiatrie (Trauma-Clearing-Stelle). Eine weiter stª ndig steigende Herausforderung ist der erhº hte Kommunikationsbedarf, der sich aus Inklusion und Integration im Vorschul- und Schulbereich ergibt um individuelle Fº rder- und Unterst¿tzungsbedarfe abzustimmen. Auch dieses Thema ist jahres¿bergreifend aktuell. Kontinuierliche Digitalisierung von Arbeitsprozessen.

070102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,56	3,11	22,43	22,01	21,86	21,72
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-6,27	-6,75	-5,33	-5,48	-5,57	-5,65

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrªge (inklusive Ertrªge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Hºhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Einschulungsuntersuchungen	5.813	5.400	5.400	5.200	5.200	5.200
2	davon Seiteneinsteigeruntersuchungen	202	600	600	600	600	600
3	Kindergartenuntersuchungen	141	900	900	900	900	900
4	Impfbuchkontrollen der Viertklªssler	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5	Zahnªrztliche Reihenuntersuchungen	21.583	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	Fallzahlen im Bereich fr¿he Hilfen	747	665	650	650	650	650
7	davon Neuzugªnge	215	210	210	210	210	210

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Einschulungsuntersuchungen	Untersuchung aller Kinder des k¿nftigen Einschuljahrganges, um rechtzeitig vor der Einschulung noch geeignete FºrdermaÇnahmen und Hilfen abzustimmen. Die Zahl der Einschulungsuntersuchungen werden auf Basis der Geburtenzahlen geplant.
2	davon Seiteneinsteigeruntersuchungen	Untersuchungen von schulpflichtigen Kindern/Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die in das hiesige Schulsystem eingegliedert werden sollen (speziell Fl¿chtlinge und Kinder asylsuchender Familien).
3	Kindergartenuntersuchungen	Vorgeschaltetes Untersuchungsangebot f¿r Kinder in Kindertagesstªtten im Alter zwischen 3 3/4 und 4 3/4 Jahren zur Feststellung eines mºglichen Fºrderbedarfs (nur selektiv mºglich).
4	Impfbuchkontrollen der Viertklªssler	Sonderaktion zum SchlieÇen von Impfl¿cken, zunehmende Anzahl an Einschulungskindern. Keine Durchf¿hrung in 2023.
5	Zahnªrztliche Reihenuntersuchungen	Zahnªrztliche Vorsorgeuntersuchungen in Kindergªrten, Schulen (Fºrderschulen)
6	Fallzahlen im Bereich Fr¿he Hilfen	Betreuung sogenannter Beobachtungskinder (Kinder mit chronischen Erkrankungen oder Entwicklungsverzºgerungen, mit drohender oder bestehender Behinderung).

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Zahnmedizinische Beratungen Risikogruppen	165	150	150	150	150	150
2	Quote der kontrollierten Impfb¿cher von Viertklª sslern	0	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
3	Anzahl zahnmedizinische Intensivprophylaxe	1.681	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Zahnmedizinische Beratungen Risikogruppen	Weitergehende gruppenprophylaktische MaÇnahmen im Bedarfsfall (DMFT>2).
2	Quote der kontrollierten Impfb¿cher von Viertklª sslern	60 % der Viertklª ssler geben die Impfb¿cher zur Kontrolle ab. Keine Durchf¿hrung in 2023.
3	Anzahl zahnmedizinischer Intensivprophylaxe	Weitergehende individualprophylaktische MaÇnahmen im Bedarfsfall (DMFT>2).

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	30,36	39,55	37,71	37,71	37,71	37,71
2	Vollzeitª quivalente	30,47	39,59	37,33	37,33	37,33	37,33

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

07 Gesundheitsdienste
0701 MaÇnahmen zur Gesundheitsfº rderung
070102 Gesundheitsbezogene Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681,57	682	752.732	752.732	752.732	752.732
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.996,66	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.183,16	110.000	96.500	98.300	99.300	100.300
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	112.546,22	4.400	12.250	12.750	17.000	19.450
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**266.407,61**	**116.582**	**863.482**	**865.782**	**871.032**	**874.482**
11	-	Personalaufwendungen	-3.079.801,57	-3.101.050	-3.168.950	-3.243.050	-3.294.100	-3.337.450
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-31.555,26	-86.850	-72.450	-72.450	-72.450	-72.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.910,70	-12.611	-19.911	-19.911	-19.911	-19.911
15	-	Transferaufwendungen	-108.895,11	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.235,09	-108.900	-100.950	-100.950	-100.950	-100.950
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.337.397,73**	**-3.421.911**	**-3.474.761**	**-3.548.861**	**-3.599.911**	**-3.643.261**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.070.990,12**	**-3.305.330**	**-2.611.279**	**-2.683.079**	**-2.728.879**	**-2.768.779**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.070.990,12**	**-3.305.330**	**-2.611.279**	**-2.683.079**	**-2.728.879**	**-2.768.779**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.070.990,12**	**-3.305.330**	**-2.611.279**	**-2.683.079**	**-2.728.879**	**-2.768.779**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-322.535	-374.167	-384.440	-384.029	-382.318
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-186.189,24	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.257.179,36**	**-3.627.865**	**-2.985.446**	**-3.067.519**	**-3.112.908**	**-3.151.097**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.257.179,36**	**-3.627.865**	**-2.985.446**	**-3.067.519**	**-3.112.908**	**-3.151.097**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes ï Produkt 070102

Zu 2 Der Haushaltsansatz enthªlt die ertragswirksame Auflºsung von Sonderposten. In dieser Zeile sind Personalkostenerstattungen aus den Mitteln des Paktes f¿r den ¥ffentlichen Gesundheitsdienst (Pakt ¥GD) enthalten. Bis zum Jahr 2024 wurde die gesamte Fºrdersumme auf dem Produkt 070201 abgebildet. Ab dem Jahr 2025 erfolgt eine verursachungsgerechte, anteilige Aufteilung auf alle betroffenen Produkte des Amtes 53. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 enthalten.

Zu 4 Es werden Verwaltungsgeb¿hren in Ansatzhºhe erwartet. Der Planansatz wurde der tatsªchlichen Einnahmeentwicklung angepasst.

Zu 6 In dieser Zeile werden Personalkostenerstattungen durch die Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit abgebildet. Hinzu kommt eine Sachkostenerstattung vom Land.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die nderungen der Personalaufwendungen und Kennzahlen ergibt sich insbesondere durch Stellenverschiebungen im Rahmen organisatorischer Umstrukturierungen. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 Aufwendungen f¿r die Anschaffung, Unterhaltung und Aufbereitung ªrztlicher und zahnªrztlicher Instrumente und f¿r die Unterhaltung der Betriebs-und Geschªftsausstattung. Der Planansatz wurde den Erfordernissen angepasst.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 15 Diese Zeile enthªlt Aufwendungen aus den jªhrlichen Zusch¿ssen an die Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen (80.000 ú p. a.), aus dem Verh¿tungsmittelfonds (15.000 ú p. a.) sowie aus den Zuwendungen an die Krebsberatungsstelle (zunªchst befristet vom 01.09.2023 bis 31.08.2025). Die Pilotphase zum Betrieb einer Krebsberatung im Kreis Mettmann endet lt. Vereinbarung mit Ablauf des 31.08.2025. Vorbehaltlich einer positiven Evaluation sowie Zustimmung durch die zu beteiligenden Gremien wird die Krebsberatungsstelle fortgef¿hrt, sodass bereits jetzt die Fºrdersumme mit eingeplant wurde.

Zu 16 Zur Unterst¿tzung des gesunden Aufwachsens von Kindern im Bereich der Initiative Kinder- und Jugendgesundheit sind Mittel in Hºhe von 10.000 ú f¿r Geschªftsaufwendungen des Teams ÄFr¿he gesundheitliche Hilfenñund 14.650 ú f¿r Geschªftsaufwendungen der AGZ enthalten.
Des Weiteren werden 2.500 ú veranschlagt f¿r Reisekosten, 30.000 ú f¿r die allgemeinen Geschªftsaufwendungen und 25.600 ú f¿r Geschªftsaufwendungen Handlungsfeld 4 (Zªhne).
Die restlichen Mittel setzen sich aus Aufwendungen f¿r Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung, Zeitschriften und Fachliteratur, Bewirtung und medizinisches Verbrauchsmaterial zusammen.

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit der Kostenstelle K011601 verrechnet werden

Haushaltsplan
2025

07 Gesundheitsdienste
0701 MaÇnahmen zur Gesundheitsfº rderung
070102 Gesundheitsbezogene Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	752.050	0	752.050	752.050	752.050
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.006,66	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.672,36	110.000	96.500	0	98.300	99.300	100.300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**155.679,02**	**111.500**	**850.550**	**0**	**852.350**	**853.350**	**854.350**
10	-	Personalauszahlungen	-2.853.533,12	-3.078.500	-3.113.700	0	-3.185.550	-3.217.400	-3.249.600
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-32.917,51	-86.850	-72.450	0	-72.450	-72.450	-72.450
14	-	Transferauszahlungen	-120.145,11	-112.500	-112.500	0	-112.500	-112.500	-112.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-98.019,08	-108.900	-100.950	0	-100.950	-100.950	-100.950
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-3.104.614,82**	**-3.386.750**	**-3.399.600**	**0**	**-3.471.450**	**-3.503.300**	**-3.535.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-2.948.935,80**	**-3.275.250**	**-2.549.050**	**0**	**-2.619.100**	**-2.649.950**	**-2.681.150**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-33.692,44	-45.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-33.692,44**	**-45.500**	**-34.500**	**0**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.692,44**	**-45.500**	**-34.500**	**0**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes ï Produkt 070102

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird benºtigt f¿r die schrittweise Ersatzbeschaffung von veralteten Personenwaagen im Kinder- und JugendªrztlichenDienst (f¿r die bisherigen Gerªte ist die Herstellung und die Lieferung von Zubehºr seitens des Herstellers eingestellt). Hinzu kommt die schrittweise Beschaffung von neuen Audiometern mit Schnittstelle f¿r den Export der Untersuchungsergebnisse nach R23. Zudem ist f¿r den ZahnªrztlichenDienst die Beschaffung eines Reinigungs- und Desinfektionsgerªtes (RDG) und eines EinschweiÇgerªtes f¿r die Aufbereitung zahnªrztlicher Medizinprodukte geplant.

Haushaltsplan
2025

07 Gesundheitsdienste
0701 MaÇnahmen zur Gesundheitsfº rderung
070102 Gesundheitsbezogene Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-33.692,44	-45.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-33.692,44**	**-45.500**	**-34.500**	**0**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.692,44**	**-45.500**	**-34.500**	**0**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

070103

Psychosoziale Versorgung

07 Gesundheitsdienste
0701 MaÇnahmen zur Gesundheitsfº rderung
070103 Psychosoziale Versorgung

Informationen

Organisationseinheit	**Gesundheitsamt**
Verantwortlich	**Dr. Ruzica Susenburger**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Beratung, Unterst¿tzung und Betreuung von Personen, die wegen ihres kº rperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und/oder auf Grund sozialer Umstª nde besonderer gesundheitlicher F¿rsorge bed¿rfen Beobachtung, Entwicklung und Koordination der psychosozialen Versorgungsstruktur/ Gemeindepsychiatrischer Verbund (GPV) Aufbau und Finanzierung von zielgruppenspezifischen Angeboten Beratung und Hilfen im Bereich Psychiatrie und Sucht durch die vier Sozialpsychiatrischen Dienste (SpDi) im Kreis Mettmann Fº rderung von vier Suchtkontaktstellen Fº rderung von sechs Suchtberatungsstellen Fº rderung von Angeboten der speziellen Suchtprª vention Fº rderung von vier Sozialpsychiatrischen Zentren Koordination der Psychosozialen Betreuung bei substituierten Menschen Initiative Kinder- und Jugendgesundheit, (Seelische Gesundheit) Begutachtungen f¿r Jobcenter ME-aktiv Fº rderung einer Krebsberatungsstelle B¿ndnis gegen Depression
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz ¿ber den º ffentlichen Gesundheitsdienst, Gesetz ¿ber Hilfen und SchutzmaÇnahmen bei psychischen Krankheiten, Sozialgesetzbuch
Zielgruppe(n)	Psychisch Kranke, Sucht- und Drogenkranke sowie deren Angehº rige, B¿rger/-innen, Einwohner/-innen, Anbieter ambulanter komplementª rer Einrichtungen, Multiplikatoren, kommunalpolitische Gremien, andere mter der Kreisverwaltung und Behº rden
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Schutz und Fº rderung 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 (hier speziell mit psychischen und Suchterkrankungen) Vorsorge- und NachsorgemaÇnahmen zur Befª higung der Klienten, ein eigenverantwortliches Leben in der Gemeinschaft zu f¿hren und Deeskalation im sozialen Umfeld Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung qualifizierter Versorgungsstrukturen
Besonderheit(en) im Planjahr	Ausbau des ĂKooperationsverbundes seelische Gesundheit f¿r Kinder und Jugendliche im Kreis Mettmannñ bzw. Konkretisierung der Zusammenarbeit in den vier Versorgungsregionen des Kreises im Sinne der ĂFreiwilligen Selbstverpflichtungñ Schwerpunktsetzung f¿r bestimmte Zielgruppen (z.B. Schulabsentismus). Die Entwicklung der Teilhabeanspr¿che und entsprechende Bedarfsdeckung im Lichte der landesrechtlichen Umsetzung des Bundsteilhabegesetzes wird weiterhin begleitet und abgestimmt. Aufbau eines regionalen Ablegers des B¿ndnisses gegen Depression Fortsetzung des Prª ventionsprogramms Tri.Fo und Erweiterung des Angebotes f¿r alle weiterf¿hrenden Schulen des Kreises Implementierung neuer Prª ventionsprojekte in Grundschulen und Kindergª rten Kreisweiter Aufbau von gerontopsychiatrischen Strukturen in enger Zusammenarbeit mit den f¿r diese Altersgruppe relevanten Akteuren Ausgestaltung inklusiver Gemeinwesen durch die Weiterentwicklung der psychosozialen Angebotsstruktur f¿r psychisch kranke Menschen ohne Wohnung (oder in einer prekª ren Wohnsituation) Kontinuierliche Digitalisierung von Arbeitsprozessen

070103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	20,62	10,93	14,52	14,39	14,35	14,30
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-7,62	-8,86	-9,49	-9,58	-9,63	-9,67

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der Klienten des Sozialpsychiatrischen Dienstes (SPDi)	1.019	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Anzahl der Klienten des Sozialpsychiatrischen Dienstes (SPDi)	Patienten mit psychischen oder Suchterkrankungen, welche durch den SpDi direkt oder indirekt ¿ber unterschiedliche Zeitrª ume hinweg betreut werden.

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Kontakte Sozialpsychiatrische Zentren	20.665	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	Kontakte Suchtkontaktstellen	19.106	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3	Kontakte Suchberatungsstellen	9.573	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
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

Haushaltsplan
2025

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	20,17	21,99	23,50	23,50	23,50	23,50
2	Vollzeitª quivalente	19,07	22,30	19,19	19,19	19,19	19,19

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

07 Gesundheitsdienste
0701 MaÇnahmen zur Gesundheitsfº rderung
070103 Psychosoziale Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	949.923,56	253.300	820.170	820.170	820.170	820.170
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.605,44	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.690,02	300.300	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	40.633,92	1.800	3.050	3.200	4.250	4.850
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**994.852,94**	**555.400**	**823.220**	**823.370**	**824.420**	**825.020**
11	-	Personalaufwendungen	-1.827.166,46	-1.946.900	-2.009.150	-2.056.600	-2.081.800	-2.105.250
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.613,70	-2.191	-2.614	-2.614	-2.614	-2.614
15	-	Transferaufwendungen	-2.867.809,48	-2.921.100	-3.432.500	-3.432.500	-3.432.500	-3.432.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.180,54	-26.350	-29.600	-29.600	-27.300	-27.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.724.770,18**	**-4.896.591**	**-5.473.914**	**-5.521.364**	**-5.544.264**	**-5.567.714**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.729.917,24**	**-4.341.191**	**-4.650.694**	**-4.697.994**	**-4.719.844**	**-4.742.694**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.729.917,24**	**-4.341.191**	**-4.650.694**	**-4.697.994**	**-4.719.844**	**-4.742.694**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.729.917,24**	**-4.341.191**	**-4.650.694**	**-4.697.994**	**-4.719.844**	**-4.742.694**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-185.086	-196.875	-202.338	-202.124	-201.296
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-100.781,66	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.830.698,90**	**-4.526.277**	**-4.847.569**	**-4.900.332**	**-4.921.968**	**-4.943.990**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.830.698,90**	**-4.526.277**	**-4.847.569**	**-4.900.332**	**-4.921.968**	**-4.943.990**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes ï Produkt 070103

Zu 2 Landeszuweisungen f¿r die Trªger der Suchtkrankenversorgung im Kreis Mettmann (192.100 ú). Der Kreis Mettmann erhªlt aufgrund einer fortlaufende Kooperationsvereinbarung mit dem LVR in Zusammenhang mit der psychosozialen Betreuung 58.550 ú (Gesundheitsausschuss vom 11.11.2024). Der Kreis Mettmann erhªlt zudem voraussichtlich eine befristete Personalkostenzuwendung f¿r die Verankerung gemeindepsychiatrischer Verb¿nde sowie f¿r eine Kooperation mit dem LVR im Zusammenhang mit der psychosozialen Betreuung (bisher Zeile 6). In dieser Zeile sind dar¿ber hinaus Personalkostenerstattungen aus den Mitteln des Paktes f¿r den ¥ffentlichen Gesundheitsdienst (Pakt ¥GD) enthalten. Bis zum Jahr 2024 wurde die gesamte Fºrdersumme auf dem Produkt 070201 abgebildet. Ab dem Jahr 2025 erfolgt eine verursachungsgerechte, anteilige Aufteilung auf alle betroffenen Produkte des Amtes 53. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 enthalten.

Zu 4 Das Rechnungsergebnis zeigt Ertrªge aus Verwaltungsgeb¿hren.

Zu 6 Aufgrund einer Vereinbarung mit dem LVR zur psychosozialen Betreuung (psB) / Substitution erstattet der Landschaftsverband Rheinland ab 2023 90 % der entstandenen Kosten der psychosozialen Betreuung. Ab 2025 wird der Ansatz in Zeile 2 veranschlagt. Der Ist-Wert 2023 beruht zudem auf nicht planbaren Erstattungen im Zusammenhang mit dem Mutterschutz von Mitarbeitende

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die nderungen der Personalaufwendungen und Kennzahlen ergibt sich insbesondere durch Stellenverschiebungen im Rahmen organisatorischer Umstrukturierungen sowie die Einrichtung von rd. 0,3 Stellen im Rahmen des Stellenplans 2025. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 Der Ansatz enthªlt Mittel f¿r die Unterhaltung der Betriebs- und Geschªftsausstattung.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt

Zu 15 Fºrderung der Trªger der Einrichtungen aufgrund bestehender Kooperationsvereinbarungen f¿r die Bereiche Psychiatrie, Sucht und Psychosoziale Betreuung Die Ansatzsteigerung ergibt sich aus der Neuverhandlung der Kooperationsvereinbarungen mit den Trªgern (Gesundheitsausschuss vom 11.11.2024).

Zu 16 Zur Unterst¿tzung des gesunden Aufwachsens von Kindern werden im Bereich der Initiative Kinder- und Jugendgesundheit im Aufgabenfeld Ãseelische Gesundheitñ(Handlungsfeld 3) Aufwendungen in Hºhe von 8.000 ú veranschlagt.
Die restlichen Mittel setzen sich aus Aufwendungen f¿r Aus- und Fortbildung (3.500 ú), Reisekosten (1.000 ú), Zeitschriften und Fachliteratur (1.500 ú), Bewirtung (1.000 ú), Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsg¿ter (1.500 ú) und die allgemeinen Geschªftsaufwendungen, ÃB¿ndnis gegen Depressionenñund die sog. ÃKrisenzettelñ(13.100 ú) zusammen.

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit der Kostenstelle K011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

07 Gesundheitsdienste
0701 MaÇnahmen zur Gesundheitsfº rderung
070103 Psychosoziale Versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.772,00	253.300	820.170	0	820.170	820.170	820.170
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,28	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.690,02	300.300	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**221.531,30**	**553.600**	**820.170**	**0**	**820.170**	**820.170**	**820.170**
10	-	Personalauszahlungen	-1.626.877,88	-1.937.750	-1.995.350	0	-2.042.250	-2.062.650	-2.083.350
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
14	-	Transferauszahlungen	-2.875.925,08	-2.921.100	-3.432.500	0	-3.432.500	-3.432.500	-3.432.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.687,84	-26.350	-29.600	0	-29.600	-27.300	-27.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-4.529.490,80**	**-4.885.250**	**-5.457.500**	**0**	**-5.504.400**	**-5.522.500**	**-5.543.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-4.307.959,50**	**-4.331.650**	**-4.637.330**	**0**	**-4.684.230**	**-4.702.330**	**-4.723.030**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes ï Produkt 070103

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird f¿r die Beschaffung von B¿romº beln, Gerªten und sonstigem beweglichen Anlagevermºgen benºtigt.

Haushaltsplan
2025

07 Gesundheitsdienste
0701 MaÇnahmen zur Gesundheitsfº rderung
070103 Psychosoziale Versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

070201

Gesundheitsschutz

07 Gesundheitsdienste
0702 Qualitªtssichernde MaÇn.im Gesundheitsb.
070201 Gesundheitsschutz

Informationen

Organisationseinheit	**Gesundheitsamt**
Verantwortlich	**Dr. Ruzica Susenburger**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Schutz der Gesundheit der Bevºlkerung vor ¿bertragbaren Erkrankungen und schªdlichen Umwelteinfl¿ssen Meldewesen, Epidemiologie und Aufklªrung hinsichtlich ¿bertragbarer Krankheiten und Infektionen (auch Tbc-F¿rsorge) Infektionshygienische ¦berwachung von Einrichtungen (Schulen, Kindertagesstªtten), Krankenhªusern, Alten- und Seniorenheimen ¦berwachung von Schwimmbªdern und Badegewªssern ¦berwachung des Trinkwassers und der Mineralwasserbetriebe Friedhofswesen Umwelthygiene und Umweltmedizin MRE-Netzwerk Anonyme Individualberatung zum Thema HIV und STD (Sexually Transmitted Diseases) Reisemedizinische Impfberatung Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz ¿ber den ºffentlichen Gesundheitsdienst (¥GDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Bestattungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Hygieneverordnung, Regelungen zur infektionshygienischen ¦berwachung
Zielgruppe(n)	B¿rger/-innen, Einwohner/-innen, Betreibende und Besuchende von ºffentlichen Einrichtungen, Gemeinschaftseinrichtungen und gewerblichen Einrichtungen, andere mter der Kreisverwaltung und Behºrden
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Schutz und Fºrderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner **Operative Ziele:** Schutz der Bevºlkerung vor Gesundheitsgefahren: - Verh¿tung und Bekªmpfung von Infektionen durch Ermittlung und Beratung - Hinwirkung auf gesundheitsfºrdernde MaÇnahmen zur Vermeidung von Gesundheitsgefahren - Weiterentwicklung der Hygieneaufsicht u.a. im Bereich Krankenhªuser, Arztpraxen
Besonderheit(en) im Planjahr	Weiterentwicklung der infektionshygienischen ¦berwachung im Bereich Krankenhªuser, Arztpraxen, Gemeinschaftseinrichtungen Kontinuierliche Digitalisierung von Arbeitsprozessen Weiterentwicklung / Anpassung von Verfahrensweisen und Prozessen Intensivierung der Zusammenarbeit verschiedener Akteure im MRE-Netzwerk Intensivierung der Arbeit im Bereich der Umwelthygiene / Umweltmedizin

070201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	117,80	108,84	37,80	37,00	36,51	36,12
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,93	0,95	-3,05	-3,16	-3,27	-3,35

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Belehrungen nach dem IfSG	5.291	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
2	Anzahl der AIDS-Tests	84	200	200	200	200	200
3	Fallzahlen meldepflichtiger Krankheiten	20.261	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4	davon gemäß § 6 und § 7 IfSG (Arzt- und Labormeldungen)	15.735	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	davon gemäß § 34 IfSG (Gemeinschaftseinrichtungen)	4.503	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	davon Neuzugänge Tuberkulose	23	30	30	30	30	30
7	Anzahl Hygienekontrollen	247	250	250	250	250	250
8	Anzahl der besichtigten Trinkwasser-anlagen	44	180	180	180	180	180

Nr	Kennzahl	Erläuterung
3	Fallzahlen Meldepflichtige Krankheiten	In die Fallzahlen f¿r 2023 fallen f¿r das erste Quartal noch die Corona-Fallzahlen. Hierdurch erklären sich die weit ¿ber dem Ansatz liegenden Fallzahlen.
4	davon gemäß § 6 und § 7 IfSG (Arzt- und Labormeldungen)	F¿r diese Ansatz¿berschreitung gilt die gleiche Erläuterung wie f¿r die vorhergehende Fallzahl.
5	davon gemäß § 34 IfSG (Gemeinschaftseinrichtungen)	Die hier genannten Fallzahlen beziehen sich auf meldepflichtige Infektionskrankheiten Masern, Mumps, Krätze, Röteln, Windpocken, Kopfläuse - und Corona.
6	davon Neuzugänge Tuberkulose	Tuberkulosefälle lösen im Gesundheitsamt einen besonders aufwändigen Ermittlungsbedarf aus, der auch sog. Umgebungsuntersuchungen umfasst.
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. Nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wurden in 2023 vordringlich Gemeinschaftseinrichtungen begangen.

Haushaltsplan
2025

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	33,95	31,02	30,26	30,26	30,26	30,26
2	Vollzeitª quivalente	33,91	29,09	23,99	23,99	23,99	23,99

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeit-Arbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 Wstd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungskrª fte ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

07 Gesundheitsdienste
0702 Qualitª tssichernde MaÇn.im Gesundheitsb.
070201 Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.357.217,88	2.612.445	862.634	862.634	862.634	862.634
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.230,18	145.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.219,05	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.185,44	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	45.201,64	14.450	25.050	26.050	34.600	39.550
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**2.541.054,19**	**2.774.395**	**1.056.184**	**1.057.184**	**1.065.734**	**1.070.684**
11	-	Personalaufwendungen	-2.009.710,51	-2.213.500	-2.403.150	-2.456.350	-2.518.400	-2.564.350
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-29.409,31	-24.250	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.858,35	-6.196	-4.858	-8.444	-8.444	-8.444
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.084,94	-66.100	-43.700	-42.800	-43.200	-43.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.087.063,11**	**-2.310.046**	**-2.550.708**	**-2.606.594**	**-2.669.044**	**-2.715.294**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**453.991,08**	**464.349**	**-1.494.525**	**-1.549.410**	**-1.603.310**	**-1.644.610**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**453.991,08**	**464.349**	**-1.494.525**	**-1.549.410**	**-1.603.310**	**-1.644.610**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**453.991,08**	**464.349**	**-1.494.525**	**-1.549.410**	**-1.603.310**	**-1.644.610**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-239.111	-243.753	-250.488	-250.222	-249.161
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-70.033,58	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**383.957,50**	**225.238**	**-1.738.278**	**-1.799.898**	**-1.853.532**	**-1.893.771**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**383.957,50**	**225.238**	**-1.738.278**	**-1.799.898**	**-1.853.532**	**-1.893.771**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes ï Produkt 070201

Zu 2 In dieser Zeile sind Personalkostenerstattungen aus den Mitteln des Paktes f¿r den ¥ ffentlichen Gesundheitsdienst (Pakt ¥ GD) enthalten. Bis zum Jahr 2024 wurde die gesamte Fº rdersumme auf diesem Produkt (070201) abgebildet. Ab dem Jahr 2025 erfolgt eine verursachungsgerechte, anteilige Aufteilung auf alle betroffenen Produkte des Amtes 53. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 enthalten. Des Weiteren enthª lt der Ansatz Ertrª ge aus der Auflº sung von Sonderposten.

Zu 4 Es werden Verwaltungsgeb¿hren in Ansatzhº he erwartet.

Zu 5 Das Rechnungsergebnis zeigt eine Versicherungsentschª digung.

Zu 6 Es werden Kostenerstattungen in Ansatzhº he erwartet.

Zu 7 Diese Zeile enthª lt ¿berwiegend Ertrª ge aus der Auflº sung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Des Weiteren werden Zwangsgelder im Bereich der Hygiene¿berwachung und des Gesundheitsschutzes (z. B. Masernschutz) veranschlagt.

Zu 11 Diese Zeile enthª lt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrª ge aus der anteiligen Auflº sung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlª utert. Die nderungen der Personalaufwendungen und Kennzahlen ergibt sich insbesondere durch Stellenverschiebungen im Rahmen organisatorischer Umstrukturierungen. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 Kosten der Tbc-Untersuchungen (11.000 ú) und Servicekosten f¿r Online-Belehrungen nach Ä 43 IfSG (71.500 ú). F¿r den Unterhalt der geleasten Dienst-Kfz werden 15.000 ú veranschlagt. Weitere Kosten fallen f¿r die Seuchengesetzliche Untersuchungen und Bekª mpfungsmaÇnahmen nach dem IfSG, die Pandemieplanung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschª ftsausstattung an.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmª Çig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 16 Die Mittel setzen sich aus Aufwendungen f¿r Dienstkleidung (1.000 ú), Aus- und Fortbildung (5.900 ú), Reisekosten (1.500 ú) Zeitschriften und Fachliteratur (1.000 ú), Drucksachen (150 ú), Bewirtung (1.500 ú), die allgemeinen Geschª ftsaufwendungen (350 ú), Beschaffung von GWGs (800 ú) und medizinisches Verbrauchsmaterial (1.500 ú), zusammen. F¿r die geleasten Dienst-Kfz werden 23.000 ú f¿r Leasing und 7.000 ú f¿r Steuer und Versicherung veranschlagt.

Zu 29 und 30 Diese Position enthª lt die IT-Aufwendungen, die mit der Kostenstelle K011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

07 Gesundheitsdienste
0702 Qualitª tssichernde MaÇn.im Gesundheitsb.
070201 Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.544.231,56	2.607.600	860.150	0	860.150	860.150	860.150
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.928,14	145.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.219,05	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.185,44	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.175,00	500	500	0	500	500	500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**2.684.739,19**	**2.755.600**	**1.029.150**	**0**	**1.029.150**	**1.029.150**	**1.029.150**
10	-	Personalauszahlungen	-1.762.897,56	-2.142.350	-2.292.300	0	-2.341.050	-2.364.500	-2.388.150
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-30.194,00	-24.250	-99.000	0	-99.000	-99.000	-99.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-43.557,39	-66.100	-43.700	0	-42.800	-43.200	-43.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.836.648,95**	**-2.232.700**	**-2.435.000**	**0**	**-2.482.850**	**-2.506.700**	**-2.530.650**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**848.090,24**	**522.900**	**-1.405.850**	**0**	**-1.453.700**	**-1.477.550**	**-1.501.500**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes ï Produkt 070201

Zu 26 Der Haushaltsansatz 2024 war f¿r die Beschaffung von B¿romº beln, Gerªten und sonstigem beweglichen Anlagevermºgen f¿r den Bereich Gesundheitsschutz vorgesehen. Weitere Beschaffungen sind nicht geplant.

Haushaltsplan
2025

07 Gesundheitsdienste
0702 Qualitª tssichernde MaÇn.im Gesundheitsb.
070201 Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

070202

Medizinalaufsicht

07 Gesundheitsdienste
0702 Qualitª tssichernde MaÇn.im Gesundheitsb.
070202 Medizinalaufsicht

Informationen

Organisationseinheit	**Gesundheitsamt**
Verantwortlich	**Dr. Ruzica Susenburger**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	MaÇnahmen der Qualitª tssicherung im Bereich der akademischen und nichtakademischen Heilberufe, der Einrichtungen des Gesundheitswesens und im Arzneimittelwesen Aufsicht ¿ber die Krankenhª user und die Privatkliniken Erfassung und ¦ berwachung der akademischen und nichtakademischen Heilberufe Durchf¿hrung der staatlichen Pr¿fung sowie Erlaubnisverfahren in nichtakademischen Heilberufen ¦ berwachung des Arzneimittelverkehrs in Apotheken ¦ berwachung des Arzneimittelverkehrs im Einzelhandel ¦ berwachung der Gefahrstoffe, der Betª ubungsmittel Leichenwesen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz ¿ber den º ffentlichen Gesundheitsdienst (¥ GDG), Krankenhausfinanzierungsgesetz, Krankenhausgestaltungsgesetz, Gewerbeordnung, Verordnung zur Regelung der Zustª ndigkeiten nach Rechtsvorschriften f¿r Heilberufe, Berufsgesetze der bundesrechtlich geregelten nichtakademischen Gesundheitsfachberufe, Arzneimittelgesetz, Chemikaliengesetz, Gefahrstoffverordnung, Betª ubungsmittelverschreibungsverordnung, Bestattungsgesetz
Zielgruppe(n)	B¿rger/-innen, Einwohner/-innen, Angehº rige akademischer und nichtakademischer Heilberufe, Betreiber und Nutzer von Einrichtungen des Gesundheitswesens
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Schutz und Fº rderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner **Operative Ziele:** Einhaltung der Qualitª tsstandards im Bereich der gesundheitlichen Versorgung der Bevº lkerung (akademische und nichtakademische Heilberufe, Arzneimittelversorgung der Bevº lkerung, sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens) durch Aufklª rung und bedarfsgerechte Beratung und ¦ berwachung
Besonderheit(en) im Planjahr	Die Weiterentwicklung der medizinischen Versorgungsstrukturen (Krankenhausplanung, Notdienstpraxen) ist weiterhin kritisch zu begleiten. Weitere Digitalisierung von Arbeitsprozessen.

070202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	13,22	11,77	41,91	41,19	39,80	38,97
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,89	-1,07	-0,67	-0,69	-0,77	-0,82

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Amtsª rztliche Leichenschauen	627	500	500	500	500	500
2	Anzahl Pr¿flinge in medizinischen Fachberufen	221	70	70	70	70	70
3	Fallzahlen Todesbescheinigungen	5.647	5.000	5.250	5.250	5.250	5.250
4	Quote der systematisch geplanten Apothekenbesichtigungen	16	60	60	60	60	60

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Amtsª rztliche Leichenschauen	Bei Feuerbestattungen wird im Regelfall eine zweite Leichenschau durch die Amtsª rztin vorgenommen.
3	Fallzahlen Todesbescheinigungen	Orientierende Sichtung mit wechselndem Klª rungs- und Korrekturbedarf sowie anlassbezogenen erweiterten polizeilichen Ermittlungen.
4	Quote der systematisch geplanten Apothekenbesichtigungen	Die Besichtigungsintervalle werden in Abhª ngigkeit von festgestellten Mª ngeln bzw. von besonderen Funktionen der Apotheken (z.B. Heimversorgung) festgelegt (ein- bis vier-Jahresrhythmus). Die Kennzahl beinhaltet keine anlassbezogenen Begehungen und keine Nachbesichtigungen.

Stellenplanauszug							
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis**	**Ansatz**		**Planung**		
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1	Planstellen	5,53	7,37	7,13	7,13	7,13	7,13
2	Vollzeitª quivalente	5,11	7,20	4,94	4,94	4,94	4,94

Nr	**Kennzahl**	**Erlª uterung**
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

07 Gesundheitsdienste
0702 Qualitª tssichernde MaÇn.im Gesundheitsb.
070202 Medizinalaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,17	40	184.390	184.390	184.390	184.390
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.828,03	60.000	61.500	61.500	61.500	61.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900,58	7.000	4.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	11.644,72	11.450	28.000	29.100	38.700	44.200
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**71.413,50**	**78.490**	**278.390**	**278.490**	**288.090**	**293.590**
11	-	Personalaufwendungen	-468.528,63	-584.900	-581.650	-591.750	-639.600	-669.250
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-2.808,40	-50	-150	-150	-150	-150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.224,14	-1.172	-2.224	-2.224	-2.224	-2.224
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.857,02	-15.400	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-508.418,19**	**-601.522**	**-606.624**	**-616.724**	**-664.574**	**-694.224**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-437.004,69**	**-523.032**	**-328.234**	**-338.234**	**-376.484**	**-400.634**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-437.004,69**	**-523.032**	**-328.234**	**-338.234**	**-376.484**	**-400.634**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-437.004,69**	**-523.032**	**-328.234**	**-338.234**	**-376.484**	**-400.634**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-65.120	-57.690	-59.377	-59.318	-59.184
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-31.601,50	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-468.606,19**	**-588.152**	**-385.924**	**-397.611**	**-435.802**	**-459.818**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-468.606,19**	**-588.152**	**-385.924**	**-397.611**	**-435.802**	**-459.818**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes ï Produkt 070202

Zu 2 Der Haushaltsansatz enthª lt die ertragswirksame Aufl° sung von Sonderposten. In dieser Zeile sind zudem Personalkostenerstattungen aus den Mitteln des Paktes f¿r den ¥ ffentlichen Gesundheitsdienst (Pakt ¥ GD) enthalten. Bis zum Jahr 2024 wurde die gesamte F° rdersumme auf dem Produkt 070201 abgebildet. Ab dem Jahr 2025 erfolgt eine verursachungsgerechte, anteilige Aufteilung auf alle betroffenen Produkte des Amtes 53. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 enthalten.

Zu 4 Es werden Verwaltungsgeb¿hren in der Ansatzh° he erwartet. Erstattung von Privaten (Apotheker/Apothekerinnen) f¿r die Untersuchung der durch den Amtsapotheker gezogenen Proben zur Pr¿fung der Arzneimittelsicherheit (1.500 ú).

Zu 6 Kostenerstattung des Landes f¿r die Durchf¿hrung der Pr¿fungen in der Rettungsdienstschule (4.500 ú),

Zu 7 Diese Zeile enthª lt ¿berwiegend Ertrª ge aus der Aufl° sung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Im ¦ brigen werden Zwangsgelder im Bereich des Arzneimittel- und des Gefahrstoffwesens veranschlagt.

Zu 11 Diese Zeile enthª lt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrª ge aus der anteiligen Aufl° sung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlª utert. Die Ansatz- und Kennzahlenverª nderung (VZ) resultieren insbesondere aus der derzeitigen Besetzungssituation. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 Die Mittel werden zur Unterhaltung der Betriebs- und Geschª ftsausstattung ben° tigt.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmª Çig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 16 Die Mittel setzen sich aus Aufwendungen f¿r Aus- und Fortbildung (3.000 ú), Reisekosten (2.000 ú), Zeitschriften und Fachliteratur (2.500 ú), Bewirtung (400 ú), Versicherungen (200 ú) und die allgemeinen Geschª ftsaufwendungen (11.000 ú) zusammen.
F¿r die Untersuchung der durch den Amtsapotheker gezogenen Proben zur Pr¿fung der Arzneimittelsicherheit werden 1.500 ú veranschlagt. Diese werden durch die Apotheker und Apothekerinnen erstattet ï siehe korrespondierende Ertrª ge in Zeile 4. Die Beschaffung von GWGs wird mit 2.000 ú veranschlagt.

Zu 29 und 30 Diese Position enthª lt die IT-Aufwendungen, die mit der Kostenstelle K011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

07 Gesundheitsdienste
0702 Qualitª tssichernde MaÇn.im Gesundheitsb.
070202 Medizinalaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	184.350	0	184.350	184.350	184.350
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.447,14	60.000	61.500	0	61.500	61.500	61.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.900,58	7.000	4.500	0	3.500	3.500	3.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**62.347,72**	**67.500**	**250.850**	**0**	**249.850**	**249.850**	**249.850**
10	-	Personalauszahlungen	-432.348,86	-528.950	-457.550	0	-462.650	-467.300	-471.950
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-2.808,40	-50	-150	0	-150	-150	-150
15	-	Sonstige Auszahlungen	-34.156,93	-15.400	-22.600	0	-22.600	-22.600	-22.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-469.314,19**	**-544.400**	**-480.300**	**0**	**-485.400**	**-490.050**	**-494.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-406.966,47**	**-476.900**	**-229.450**	**0**	**-235.550**	**-240.200**	**-244.850**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes ï Produkt 070202

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird f¿r die Beschaffung von B¿romº beln, Gerª ten und sonstigem beweglichen Anlagevermº gen benº tigt.

Haushaltsplan
2025

07 Gesundheitsdienste
0702 Qualitª tssichernde MaÇn.im Gesundheitsb.
070202 Medizinalaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

070301

Amts^{a} rztliche Aufgaben

07 Gesundheitsdienste
0703 rztliches Gutachterwesen
070301 Amtsª rztliche Aufgaben

Informationen

Organisationseinheit	**Gesundheitsamt**
Verantwortlich	**Dr. Ruzica Susenburger**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Amtsª rztliche Untersuchungen und Begutachtungen Sozialª rztliche Untersuchungen und Begutachtungen Sozialkompensatorische Beratungs- und Betreuungsangebote Erstellung von Gutachten nach bundes- oder landesrechtlichen Regelungen und fachliche Stellungnahmen Gesundheitliche Beratung nach dem Prostituiertenschutzgesetz
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz ¿ber den º ffentlichen Gesundheitsdienst, Sozialgesetzbuch, Landesbeamtengesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Beihilfeverordnung, Strafprozessordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Aufenthaltsgesetz, Zivilprozessordnung, Verordnung ¿ber die sonderpª dagogische Fº rderung, den Hausunterricht und die Schule f¿r Kranke, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Prostituiertenschutzgesetz, schulrechtliche Vorschriften
Zielgruppe(n)	Auftraggebende Behº rden und Kº rperschaften des º ffentlichen Rechts; Beschª ftigte des º ffentlichen Dienstes; B¿rger/-innen, Einwohner/-innen, Kinder, Jugendliche, Prostituierte
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Schutz und Fº rderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner **Operative Ziele:** Unabhª ngige, sachverstª ndige Stellungnahmen zu Verwaltungsverfahren im Spannungsfeld zwischen individuellen Leistungsanspr¿chen/Interessen und kommunaler bzw. staatlicher Ressourcen Sach- und zeitgerechte Bearbeitung aller Auftrª ge
Besonderheit(en) im Planjahr	Durch diverse hº chstrichterliche Urteile, Gesetzesª nderungen und Verª nderungen der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, ist weiterhin mit erhº htem amts- bzw. sozialª rztlichen Begutachtungsaufwand mit komplexen und teils erheblich konfliktreichen Fallkonstellationen zu rechnen. Kontinuierliche Digitalisierung von Arbeitsprozessen.

070301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	17,17	15,31	35,09	34,34	34,00	33,70
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,33	-2,45	-1,83	-1,89	-1,93	-1,97

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl amtsª rztlicher Gutachten im personalwirtschaftlichen Verfahren	584	500	500	500	500	500
2	davon Dienstunfª higkeitsgutachten	111	140	140	140	140	140
3	davon Einstellungsgutachten	464	360	360	360	360	360
4	sonstige amtsª rztliche Gutachten	621	900	600	600	600	600
5	Sozialmedizinische Gutachten	176	550	200	200	200	200

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	sonstige amtsª rztliche Gutachten	z.B. Kuren, Pr¿fungsfª higkeit, Reisefª higkeit etc..
2	Sozialmedizinische Gutachten	Gutachten zur Leistungsgewª hrung sozialrechtlicher Anspr¿che, z.B. Eingliederungshilfe, Erwerbsfª higkeit u.a.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	15,34	15,99	16,42	16,42	16,42	16,42
2	Vollzeitª quivalente	15,35	15,86	15,17	15,17	15,17	15,17

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

07 Gesundheitsdienste
0703 rztliches Gutachterwesen
070301 Amtsª rztliche Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47,91	48	326.098	326.098	326.098	326.098
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.075,63	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.357,10	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	25.282,15	3.750	4.950	5.150	6.850	7.850
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**261.762,79**	**241.298**	**569.048**	**569.248**	**570.948**	**571.948**
11	-	Personalaufwendungen	-1.315.720,18	-1.330.500	-1.378.550	-1.410.400	-1.432.050	-1.450.500
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-26.637,80	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.438,60	-5.280	-7.439	-7.439	-7.439	-7.439
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.014,24	-80.600	-51.750	-51.750	-51.750	-51.750
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.402.810,82**	**-1.442.630**	**-1.463.989**	**-1.495.839**	**-1.517.489**	**-1.535.939**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.141.048,03**	**-1.201.332**	**-894.941**	**-926.591**	**-946.541**	**-963.991**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.141.048,03**	**-1.201.332**	**-894.941**	**-926.591**	**-946.541**	**-963.991**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.141.048,03**	**-1.201.332**	**-894.941**	**-926.591**	**-946.541**	**-963.991**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-133.922	-157.611	-162.009	-161.838	-161.206
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-122.132,82	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.263.180,85**	**-1.335.254**	**-1.052.552**	**-1.088.600**	**-1.108.379**	**-1.125.197**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.263.180,85**	**-1.335.254**	**-1.052.552**	**-1.088.600**	**-1.108.379**	**-1.125.197**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes ï Produkt 070301

Zu 2 Der Haushaltsansatz enthª lt die ertragswirksame Aufl° sung von Sonderposten. In dieser Zeile sind zudem Personalkostenerstattungen aus den Mitteln des Paktes f¿r den ¥ ffentlichen Gesundheitsdienst (Pakt ¥ GD) enthalten. Bis zum Jahr 2024 wurde die gesamte F° rdersumme auf dem Produkt 070201 abgebildet. Ab dem Jahr 2025 erfolgt eine verursachungsgerechte, anteilige Aufteilung auf alle betroffenen Produkte des Amtes 53. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 enthalten.

Zu 4 Geb¿hreneinnahmen werden in Ansatzh° he erwartet. Der Ansatz wurde der aktuellen Ertragsentwicklung angepasst

Zu 6 Der Ansatz beinhaltet Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit der Vereinbarung ¿ber die Durchf¿hrung ª rztlicher Untersuchungen im Rahmen der Entscheidung ¿ber Leistungen nach dem SGB II.

Zu 7 Diese Zeile enthª lt ¿berwiegend Ertrª ge aus der Aufl° sung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthª lt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrª ge aus der anteiligen Aufl° sung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlª utert. Die nderungen der Personalaufwendungen und Kennzahlen ergibt sich insbesondere durch Stellenverschiebungen im Rahmen organisatorischer Umstrukturierungen sowie die Einrichtung von rd. 0,3 Stellen im Rahmen des Stellenplans 2025. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 Unterhaltung von medizinischen Gerª ten sowie Kosten f¿r die Wahrnehmung der zweiten ª rztl. Leichenschau durch Honorarkrª fte (8.000 ú), externe Labor- und Gutachterkosten (9.000ú) und Kosten f¿r Jobcenter (9.000 ú). Der Ansatz beinhaltet zudem Aufwendungen f¿r die Instandhaltung f¿r die Betriebs- und Geschª ftsausstattung (250 ú).

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmª Çig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 16 Die Mittel beinhalten Dolmetscherkosten in H° he von 20.000 ú, die im Rahmen der gesundheitlichen Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz sowie weiteren gesundheitlichen Beratungen voraussichtlich anfallen werden.

Die restlichen Mittel setzen sich aus Aufwendungen f¿r Dienstkleidung (500 ú), Aus- und Fortbildung (3.450 ú, Reisekosten (850 ú), Zeitschriften und Fachliteratur (1.600 ú), Bewirtung (50 ú), die allgemeinen Geschª ftsaufwendungen (6.800 ú), geringwertige Wirtschaftsg¿ter (5.000 ú), Laborbedarf (1.500 ú) und medizinisches Verbrauchsmaterial (12.000 ú) zusammen..

Zu 29 und 30 Diese Position enthª lt die IT-Aufwendungen, die mit der Kostenstelle K011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

07 Gesundheitsdienste
0703 rztliches Gutachterwesen
070301 Amtsª rztliche Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	326.050	0	326.050	326.050	326.050
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.978,56	225.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,60	12.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**226.079,16**	**237.500**	**564.050**	**0**	**564.050**	**564.050**	**564.050**
10	-	Personalauszahlungen	-1.180.878,15	-1.311.350	-1.356.250	0	-1.387.200	-1.401.050	-1.415.050
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-24.871,51	-26.250	-26.250	0	-26.250	-26.250	-26.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	-52.606,45	-80.600	-51.750	0	-51.750	-51.750	-51.750
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.258.356,11**	**-1.418.200**	**-1.434.250**	**0**	**-1.465.200**	**-1.479.050**	**-1.493.050**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.032.276,95**	**-1.180.700**	**-870.200**	**0**	**-901.150**	**-915.000**	**-929.000**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-20.200	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.200**	**-30.500**	**0**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.200**	**-30.500**	**0**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes ï Produkt 070301

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird f¿r die schrittweise Ersatzbeschaffung veralteter EKG-Gerªte im Amtsªrztlichen Dienst benºtigt. Weiterhin ist die Neubeschaffung von Mobiliar geplant. Ebenfalls ist auch hier der Austausch alter Audiometer mit neuen Gerªten mit Schnittstelle f¿r den Export der Untersuchungsergebnisse nach R23 vorgesehen.
Weiterhin sollen nach und nach auch im Bereich des Amts- und Sozialªrztlichen Dienstes die alten Personenwaagen gegen Digitalwaagen mit Schnittstelle nach R23 beschafft werden.

07 Gesundheitsdienste
0703 rztliches Gutachterwesen
070301 Amtsª rztliche Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-20.200	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.200**	**-30.500**	**0**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.200**	**-30.500**	**0**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produktbereich

08

Sportfº rderung

08 Sportfº rderung

Informationen

Organisationseinheit	**Kreis**
Verantwortlich	**Verwaltungskonferenz**
Beratungsgremium	**Kreistag**
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Sport
Auftragsgrundlage(n)	Runderlass des Innenministeriums NRW und des Ministeriums f¿r Schule und Weiterbildung NRW vom 28.6.2006 (jª hrliche Neuregelung), Runderlass des Ministerium f¿r Stª dtebau 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)	Sch¿ler, Kinder, Jugendliche, Lehrer, Erwachsene, Schulleitungen der Grund- / Haupt- / Gesamt- / Realschulen / Gymnasien / Berufskollegs / Fº rderschulen, Kindergª rten, kreisangehº rige Stª dte, Behindertensportgemeinschaften, Sportvereine, Fachverbª nde etc.
Ziel(e):	Schaffung der ª uÇeren Voraussetzungen zur Sicherung einer zeitgemª Çen, bedarfsgerechten Sportfº rderung unter Ber¿cksichtigung gesundheitsorientierter, integrativer und sozialer Aspekte
Besonderheit(en) im Planjahr	Einführung von Spiel- und Sportfesten an den Förderzentren des Kreises

Haushaltsplan
2025

08 Sportfº rderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.930,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	946,38	14.700	6.450	6.700	8.950	10.250
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**18.876,38**	**39.700**	**31.450**	**31.700**	**33.950**	**35.250**
11	-	Personalaufwendungen	10.314,19	-242.500	-91.400	-92.650	-103.400	-109.850
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-116.056,68	-149.000	-172.000	-174.000	-176.000	-178.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-89,73	-90	-90	-90	-90	-90
15	-	Transferaufwendungen	-11.400,00	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-767,70	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-117.999,92**	**-418.740**	**-290.640**	**-293.890**	**-306.640**	**-315.090**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-99.123,54**	**-379.040**	**-259.190**	**-262.190**	**-272.690**	**-279.840**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstªtigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-99.123,54**	**-379.040**	**-259.190**	**-262.190**	**-272.690**	**-279.840**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-99.123,54**	**-379.040**	**-259.190**	**-262.190**	**-272.690**	**-279.840**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-24.184	-18.321	-18.940	-18.925	-18.987
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.103,76	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-110.227,30**	**-403.224**	**-277.511**	**-281.130**	**-291.615**	**-298.827**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-110.227,30**	**-403.224**	**-277.511**	**-281.130**	**-291.615**	**-298.827**

08 Sportfº rderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.930,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**17.930,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
10	-	Personalauszahlungen	-27.158,38	-167.550	-62.300	0	-62.400	-63.000	-63.600
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-111.574,91	-149.000	-172.000	0	-174.000	-176.000	-178.000
14	-	Transferauszahlungen	-12.400,00	-25.750	-25.750	0	-25.750	-25.750	-25.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	-480,85	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-151.614,14**	**-343.700**	**-261.450**	**0**	**-263.550**	**-266.150**	**-268.750**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-133.684,14**	**-318.700**	**-236.450**	**0**	**-238.550**	**-241.150**	**-243.750**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

080101

Sportfº rderung

Haushaltsplan
2025

08 Sportfº rderung
0801 Sport
080101 Sportfº rderung

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Durchf¿hrung von Sportveranstaltungen, konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten und Schulsportfº rderung.
Auftragsgrundlage(n)	Runderlass des Innenministeriums NRW und des Ministeriums f¿r Schule und Weiterbildung NRW vom 28.6.2006 (jª hrliche Neuregelung), Runderlass des Ministerium f¿r Stª dtebau 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)	Sch¿ler/innen, Kinder, Jugendliche, Lehrer/innen, Erwachsene, Schulleitungen der Grund- / Haupt- / Gesamt- / Realschulen / Gymnasien / Berufskollegs / Fº rderschulen, Kindergª rten, kreisangehº rige Stª dte, Behindertensportgemeinschaften, Sportvereine, Fachverbª nde etc..
Ziel(e):	**Strategisches Ziel** Schutz und Fº rderung [der Gesundheit und] des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner **Operative Ziele:** Schaffung der ª uÇeren Voraussetzungen zur Sicherung einer zeitgemª Çen, bedarfsgerechten Sportfº rderung unter Ber¿cksichtigung gesundheitsorientierter, integrativer und sozialer Aspekte.
Besonderheit(en) im Planjahr	Einf¿hrung von Spiel- und Sportfesten an den Fº rderzentren des Kreises

080101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	14,62	8,96	10,18	10,13	10,43	10,55
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,62	-0,77	-0,53	-0,53	-0,56	-0,57

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl angebotene Maßnahmen	90	120	120	120	120	120

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl angebotene Maßnahmen	Anzahl der Schulsportwettkämpfe aller Schulen im Kreis Mettmann in verschiedenen Sportarten. Hierbei handelt es sich um Prognosen. Das Ergebnis des Jahres 2023 ergeben sich aus der Absage der überwiegenden Veranstaltungen aufgrund von Corona.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	1,05	1,05	1,06	1,06	1,06	1,06
2	Vollzeitäquivalente	1,05	2,05	0,91	0,91	0,91	0,91

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

Haushaltsplan
2025

08 Sportfº rderung
0801 Sport
080101 Sportfº rderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.930,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	946,38	14.700	6.450	6.700	8.950	10.250
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**18.876,38**	**39.700**	**31.450**	**31.700**	**33.950**	**35.250**
11	-	Personalaufwendungen	10.314,19	-242.500	-91.400	-92.650	-103.400	-109.850
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-116.056,68	-149.000	-172.000	-174.000	-176.000	-178.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-89,73	-90	-90	-90	-90	-90
15	-	Transferaufwendungen	-11.400,00	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-767,70	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-117.999,92**	**-418.740**	**-290.640**	**-293.890**	**-306.640**	**-315.090**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-99.123,54**	**-379.040**	**-259.190**	**-262.190**	**-272.690**	**-279.840**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-99.123,54**	**-379.040**	**-259.190**	**-262.190**	**-272.690**	**-279.840**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-99.123,54**	**-379.040**	**-259.190**	**-262.190**	**-272.690**	**-279.840**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-24.184	-18.321	-18.940	-18.925	-18.987
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.103,76	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-110.227,30**	**-403.224**	**-277.511**	**-281.130**	**-291.615**	**-298.827**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-110.227,30**	**-403.224**	**-277.511**	**-281.130**	**-291.615**	**-298.827**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 080101

Zu 6 Es handelt sich um anteilige Sachkostenerstattungen durch das Land f¿r Schulsportwettkªmpfe, vgl. Zeile 13.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die nderungen der Personalaufwendungen und Kennzahlen ergibt sich insbesondere durch die Korrektur des Ausweises einer Planstelle. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 Zur Erf¿llung der ¿bertragenen Aufgaben aus dem Bereich Sport werden dem Kreissportbund Personalkosten erstattet. Des Weiteren fallen im Rahmen der Schulsportwettkªmpfe NRW Aufwendungen an. Diese werden durch das Land anteilig erstattet, vgl. Zeile 6. Ferner werden f¿r die Durchf¿hrung der jªhrlichen Sportlerehrung und f¿r die Organisation / Durchf¿hrung des Neanderland-Cups Mittel veranschlagt. Die Kosten f¿r die Durchf¿hrung dieser Veranstaltungen sind gestiegen. Daher wurde der Ansatz entsprechend erhªht.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 15 Der Ansatz setzt sich zusammen aus einem Zuschuss f¿r die Arbeitsgemeinschaft Koronare Prªvention und Rehabilitation i. H. v 1.000 ú und Mitteln f¿r die Fªrderung zur Teilnahme an den Special Olympics National Games i. H. v. 9.850 ú. F¿r weitere MaÇnahmen der Sportfªrderung werden 5.000 ú zur Verf¿gung gestellt. Zur Erf¿llung ¿berªrtlicher Aufgaben erhªlt der Kreissportbund Mettmann einen Zuschuss i. H. v. 9.900 ú.

Zu 16 F¿r im Rahmen der Sportfªrderung anfallende Reisekosten, Aufwendungen f¿r Aus- und Fortbildung, Zeitschriften, Fachliteratur und f¿r Bewirtung bei Besprechungen und Reprªsentation werden die veranschlagten Mittel benªtigt.

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

08 Sportfº rderung
0801 Sport
080101 Sportfº rderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.930,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**17.930,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
10	-	Personalauszahlungen	-27.158,38	-167.550	-62.300	0	-62.400	-63.000	-63.600
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-111.574,91	-149.000	-172.000	0	-174.000	-176.000	-178.000
14	-	Transferauszahlungen	-12.400,00	-25.750	-25.750	0	-25.750	-25.750	-25.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	-480,85	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-151.614,14**	**-343.700**	**-261.450**	**0**	**-263.550**	**-266.150**	**-268.750**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-133.684,14**	**-318.700**	**-236.450**	**0**	**-238.550**	**-241.150**	**-243.750**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produktbereich

09

Rª umliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

09 Rªuml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.

Informationen

Organisationseinheit	**Kreis**
Verantwortlich	**Verwaltungskonferenz**
Beratungsgremium	**Kreistag**
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Rªumliche Planung und EntwicklungsmaÇnahmen - Vermessungen und Geoinformation, Gutachterausschuss
Auftragsgrundlage(n)	Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Bodenschªtzungsgesetz, Flurbereinigungsgesetz, Grundbuchordnung, Vertrªge im Rahmen des Arbeitskreises regionale Kartographie, Gutachterausschussverordnung NRW, Immobilienwertermittlungsverordnung
Zielgruppe(n)	Kommunen, Planungstrªger u. ï b¿ros, Unternehmen, ºffentlich bestellte Vermessungsingenieure, private Vermessungsstellen, Grundst¿ckseigent¿mer, Einwohner/-innen, Notare, Gerichte, Finanz-, Rechts-, Umwelt-, Bau-, Grundbuch- und Planungsªmter, Kreditinstitute, Makler, Mitglieder des Arbeitskreises regionale Kartographie, Energieversorgungsunternehmen, Verkehrsbetriebe, Wohnungs- und Liegenschaftsverwaltungen
Ziel(e):	Herstellung der ¦ bereinstimmung der kommunalen Planung mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung Einbringung der Interessen des Kreises bei Planungen in Abstimmung mit seinen Aufgaben als Trªger ºffentlicher Belange Einhaltung der Zeitvorgaben der Planungstrªger Erhaltung und Verbesserung des Liegenschaftskatasters Beratung und zeitnahe Erstellung von Vermessungsunterlagen aus dem Liegenschaftskataster Vermessungstechnische Unterst¿tzung der mter des Kreises Zeitnahe Erstellung qualifizierter, unabhªngiger Verkehrswertgutachten Anforderungsgerechte Bereitstellung von Geodaten durch Ausbau des raumbezogenen Informations-Systems (Geoportal) und Aufbau einer Geodateninfrastruktur (GDI) Darstellung aller Tourismus- und Freizeitinformationen sowie deren Fortf¿hrung Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan
2025

09 Rª uml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.576,25	0	21.167	21.167	1.167	1.167
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.020,72	533.000	533.000	533.000	533.000	533.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	459,82	250	3.000	1.000	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,26	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	100.773,74	47.850	41.500	43.150	57.550	65.950
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**670.029,79**	**581.100**	**598.667**	**598.317**	**591.967**	**600.367**
11	-	Personalaufwendungen	-4.742.281,44	-5.085.900	-5.212.900	-5.348.200	-5.464.850	-5.554.550
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-21.742,18	-137.000	-37.000	-117.000	-37.000	-37.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.369,51	-23.680	-22.370	-22.370	-22.370	-22.370
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.836,62	-377.200	-177.650	-178.350	-157.650	-159.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.866.229,75**	**-5.623.780**	**-5.449.920**	**-5.665.920**	**-5.681.870**	**-5.773.770**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.196.199,96**	**-5.042.680**	**-4.851.253**	**-5.067.603**	**-5.089.903**	**-5.173.403**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.196.199,96**	**-5.042.680**	**-4.851.253**	**-5.067.603**	**-5.089.903**	**-5.173.403**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.196.199,96**	**-5.042.680**	**-4.851.253**	**-5.067.603**	**-5.089.903**	**-5.173.403**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-527.744	-562.411	-578.158	-577.551	-575.360
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.308.436,37	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.504.636,33**	**-5.570.424**	**-5.413.664**	**-5.645.761**	**-5.667.454**	**-5.748.763**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.504.636,33**	**-5.570.424**	**-5.413.664**	**-5.645.761**	**-5.667.454**	**-5.748.763**

Haushaltsplan
2025

09 Rª umliche Planung u. Entwicklung Geoinf.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.213,00	0	20.000	0	20.000	0	0
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568.363,11	546.300	545.350	0	545.350	545.350	545.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	459,82	250	3.000	0	1.000	250	250
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199,26	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	911,89	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**573.147,08**	**546.550**	**568.350**	**0**	**566.350**	**545.600**	**545.600**
10	-	Personalauszahlungen	-4.423.599,34	-4.841.950	-5.025.850	0	-5.153.650	-5.205.200	-5.257.250
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-20.649,36	-137.000	-37.000	0	-117.000	-37.000	-37.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-72.980,53	-348.850	-190.000	0	-190.700	-170.000	-172.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-4.517.229,23**	**-5.327.800**	**-5.252.850**	**0**	**-5.461.350**	**-5.412.200**	**-5.466.450**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-3.944.082,15**	**-4.781.250**	**-4.684.500**	**0**	**-4.895.000**	**-4.866.600**	**-4.920.850**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	962,23	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**962,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-49.015,18	-46.500	-51.500	0	-26.500	-26.500	-96.500
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-49.015,18**	**-46.500**	**-51.500**	**0**	**-26.500**	**-26.500**	**-96.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-48.052,95**	**-46.500**	**-51.500**	**0**	**-26.500**	**-26.500**	**-96.500**

Kreis Mettmann

Produkt

090101

Planung

09 Rªuml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.
0901 Rªumliche Planung und Entwicklung
090101 Planung

Informationen

Organisationseinheit	**Planungsamt**
Verantwortlich	**Georg Gº rtz**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz**
Kurzbeschreibung	Pr¿fung der Einhaltung der Ziele der Raumordnung (Landesentwicklungsplan, Regionalplan f¿r den Regierungsbezirk D¿sseldorf) bei raumbedeutsamen Planungen und Vorhaben im Kreis, Vertretung raumordnerischer Belange f¿r das Gebiet des Kreises Mettmann bei Raumordnungsverfahren, Federf¿hrung bei Stellungnahmen des Kreises als Trªger º ffentlicher Belange zu Bauleitplanverfahren der kreisangehº rigen Gemeinden Koordination und Pr¿fung der Stellungnahmen der Fachªmter unter Ber¿cksichtigung des Baugesetzbuches, Federf¿hrung bei Stellungnahmen des Kreises als Trªger º ffentlicher Belange bei Planfeststellungsverfahren, Erstellung von Stellungnahmen zu Vorhaben der kreisangehº rigen Gemeinden nach Ziffer 5.6 des Einzelhandelserlasses, Koordination von Infrastrukturaufgaben Planung und Begleitung von Verkehrsprojekten im Kreisgebiet Konzeptionen zur Raumentwicklung im Kreis Mettmann Regionale Zusammenarbeit bei der Raum- und Verkehrsentwicklung
Auftragsgrundlage(n)	Raumordnungsgesetz (ROG), Baugesetzbuch (BauGB), Landesplanungsgesetz (LPlG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG NRW), StraÇenverkehrsvorschriften
Zielgruppe(n)	Kommunen, Planungstrªger, Unternehmen, Bezirksregierung D¿sseldorf
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltiger Umgang mit nat¿rlichen Ressourcen Prosperierende Raumentwicklung und Lº sung von Verkehrsproblemen **Operative Ziele:** Die kommunale Planung mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung in ¦ bereinstimmung bringen. Einbringung der Interessen des Kreises bei Planungen in Abstimmung mit seinen Aufgaben als Trªger º ffentlicher Belange. Einhaltung der Zeitvorgaben der Planungstrªger
Besonderheit(en) im Planjahr	

090101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,86	1,25	1,63	1,63	2,11	2,36
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,17	-1,79	-1,35	-1,41	-1,45	-1,48

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 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planungsverfahren	146	150	150	150	150	150
2	Einhaltung der Stellungnahmefrist in % bei vollständigem Vorliegen aller Unterlagen unter Ber¿cksichtigung des Erfordernisses der Beteiligung der Kreisgremien	100	100	100	100	100	100

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Planungsverfahren	Der Kreis wird an den Planungsverfahren der kä. Städte beteiligt, hat aber selbst keinen Einfluss auf die Anzahl der Verfahren. Die Planungshoheit liegt bei den kä. Städten.
2	Einhaltung der Stellungnahmefrist in % bei vollständigem Vorliegen aller Unterlagen unter Ber¿cksichtigung des Erfordernisses der Beteiligung der Kreisgremien	F¿r die Bearbeitung der eingehenden Planungsverfahren bestehen festgelegte Fristen.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	7,19	6,47	6,07	6,07	6,07	6,07
2	Vollzeitäquivalente	7,00	6,99	6,78	6,78	6,78	6,78

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

09 Rª uml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.
0901 Rª umliche Planung und Entwicklung
090101 Planung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,33	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	11.696,58	11.900	12.200	12.700	16.950	19.400
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**11.893,91**	**11.900**	**12.200**	**12.700**	**16.950**	**19.400**
11	-	Personalaufwendungen	-564.116,18	-569.400	-594.050	-621.750	-646.550	-663.300
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-647,01	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.768,45	-2.792	-2.768	-2.768	-2.768	-2.768
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.929,24	-287.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-585.460,88**	**-889.392**	**-674.018**	**-701.718**	**-726.518**	**-743.268**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-573.566,97**	**-877.492**	**-661.818**	**-689.018**	**-709.568**	**-723.868**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-573.566,97**	**-877.492**	**-661.818**	**-689.018**	**-709.568**	**-723.868**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-573.566,97**	**-877.492**	**-661.818**	**-689.018**	**-709.568**	**-723.868**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-63.407	-75.620	-77.794	-77.715	-77.491
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-52.952,66	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-626.519,63**	**-940.899**	**-737.438**	**-766.812**	**-787.283**	**-801.359**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-626.519,63**	**-940.899**	**-737.438**	**-766.812**	**-787.283**	**-801.359**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 090101

Zu 6 Das Ergebnis 2023 beinhaltet nicht planbare Erstattungen f¿r Privatfotokopien.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die nderungen der Personalaufwendungen und Kennzahlen ergibt sich insbesondere aus der ¿berarbeiteten Produktverteilungen einiger Stellen. AuÇerdem werden in diesem Produkt im Rahmen des Stellenplans 2025 rd. 0,5 Stellenanteile eingerichtet. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 Der Masterplan Neandertal verfolgt die Daueraufgabe, die Attraktivitªt des Neandertals f¿r Museumsbesucher, Naherholungssuchende und Touristen zu steigern sowie gleichermaÇen eine Aufwertung der Naturrªume und besseren Naturschutz in ausgewªhlten Bereichen zu erreichen. Die Umsetzung des Masterplans Neandertal ist ein Gemeinschaftsprojekt des Kreises Mettmann, der Stªdte Erkrath und Mettmann sowie der Stiftung Neanderthal Museum.

Neben den MaÇnahmen im zentralen Museumsumfeld und Neanderpark (sog. M-Module, siehe Produkt 13.01.01 ĂNaherholungseinrichtungenñ) enthªlt das Umsetzungsprogramm auch weitere MaÇnahmen zur Realisierung des Masterplans Neandertal (z.B. Pflege und Unterhaltung der Beschilderung der Wanderwege, Radwege und StraÇen, sog. W-Module, die im Produkt 09.01.01 ĂPlanungñ veranschlagt werden) und weitere Schritte zur Verbesserung des Wegenetzes, der Aufenthaltsqualitªt (Bªnke u.a.) und der Besucherlenkung.

Im Jahr 2024 wurden 30.000 ú f¿r die Wegweisung f¿r Wanderer im Neandertal in Ansatz gebracht. Darin enthalten war auch eine Neukonzeption und grafische Gestaltung aller Infotafeln sowie Aufwendungen f¿r die Verbesserung der Verkehrswegebeschilderung.

Die Beschilderung wird im Jahr 2024 nicht abgeschlossen sein, da es sich hier um einen dynamischen Prozess handelt. Es ist davon auszugehen, dass auch in den Folgejahren weitere Standorte f¿r die Wegweiser f¿r Wanderer und zur Optimierung der Verkehrswegebeschilderung hinzukommen. Daher werden f¿r diese MaÇnahmen ab dem Jahr 2025 10.000 ú in Ansatz gebracht.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 16 Der Haushaltsansatz wird f¿r Reisekosten, Bewirtungen, Anschaffung von B¿chern, Fachliteratur, Zeitschriften, Geschªftsaufwendungen und B¿robedarf, Aus- und Fortbildung, Beschaffung von Kartenmaterial f¿r die Regionalplanung sowie f¿r die Beschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsg¿ter <800 ú benºtigt.

Der Ansatz beinhaltet zudem auch Aufwendungen f¿r regionale Kooperationsprojekte des Kreises Mettmann ï hier ist insbesondere die anstehende Bewerbung um die REGIONALE zu nennen ï sowie f¿r Kooperationsprojekte innerhalb des Kreises Mettmann in Hºhe von 20.000 ú.

Die beiden Stªdte D¿sseldorf und Wuppertal haben gemeinsam mit den Kreis Mettmann und unter Federf¿hrung der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsfºrderungsgesellschaft mit einer Planungsgemeinschaft eine Machbarkeitsstudie f¿r eine Veloroute zwischen D¿sseldorf und Wuppertal erstellt. Mithilfe einer Kostenschªtzung sowie der durchgef¿hrten Potenzialanalyse wurde das Nutzen-Kosten-Verhªltnis ermittelt. Der Nutzen, der durch die Veloroute - gerade auch f¿r das Kreisgebiet - entsteht, ¿bersteigt deutlich die mit der Herstellung der erforderlichen Qualitªtsstandards verbundenen Kosten. Daher wird die Einrichtung der Veloroute weiterverfolgt. Die daf¿r vom Gutachter ermittelten notwendigen Planungskosten in Hºhe von 200.000 ú f¿r den im Kreis Mettmann verlaufenden Abschnitt der Veloroute wurden in den Haushalt 2024 eingestellt. Mit dem Jahr 2025 ist f¿r die Projektkoordination sowie f¿r Overheadkosten mit Aufwendungen in Hºhe von 20.000 ú zu rechnen.
Die wesentlichen Mittel zur kreisweiten Beschilderung der regionalen Radwege auf Basis des Radverkehrskonzeptes im Kreis Mettmann sind bereits in den Vorjahren eingestellt worden. Ergªnzend und zur weiteren Koordination des Umsetzungsprozesses mit den kreisangehºrigen Stªdten werden ab dem Jahr 2025 jªhrlich 10.000 ú eingestellt.

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 01.16.01 verrechnet werden. Die Ansatzªnderung spiegelt die Entwicklung des Zuschussbedarfs im Produkt 01.16.01 wider.

Haushaltsplan
2025

09 Rª umliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
0901 Rª umliche Planung und Entwicklung
090101 Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197,33	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**197,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-522.791,67	-508.800	-539.000	0	-564.500	-570.150	-575.850
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-647,01	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.160,65	-287.200	-67.200	0	-67.200	-67.200	-67.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-541.599,33**	**-826.000**	**-616.200**	**0**	**-641.700**	**-647.350**	**-653.050**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-541.402,00**	**-826.000**	**-616.200**	**0**	**-641.700**	**-647.350**	**-653.050**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-11.500**	**-11.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-11.500**	**-11.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 090101

Zu 26 Diese Position enthª lt eine Verkehrswegebeschilderung im Neandertal (sog. touristische Wegweiser - ĂbraunweiÇeñ- Schilder) in Hº he von 10.000 ú.

Ferner sind darin Infotafeln zum Wanderwegenetz enthalten.

09 Rª umliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
0901 Rª umliche Planung und Entwicklung
090101 Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000127: Umsetzung Masterplan Neandertal											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-50.000**

7000127: 090101 ï Umsetzung Masterplan Neandertal
Zum Ansatz gebracht werden f¿r die Jahre 2025 ï 2029 jeweils 10.000 ú f¿r MaÇnahmen der Verkehrswegebeschilderung wie z.B. Errichtung von Orientierungstafeln im Tal und die Wegweisung von den Bahnhº fen ins Tal sowie eine gezielte Wegweisung der Besucher des Neandertals.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

090201

Kataster- und sonstige Vermessungen

09 Rª uml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.
0902 Vermessung,Geoinformation,Gutachteraus.
090201 Kataster- und sonstige Vermessungen

Informationen

Organisationseinheit	**Vermessungs- und Katasteramt**
Verantwortlich	**Axel Willingh° fer**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Durchf¿hrung von Fortf¿hrungsvermessungen wie z.B. Teilungs-, Grenz- und Katasterneuvermessungen sowie Gebª udeeinmessungen Erstellung von amtlichen Lageplª nen sowie Durchf¿hrung von Ingenieurvermessungen zur Vorbereitung, Begleitung und ¦ berwachung von Bauvorhaben. Feldvergleich zur Fortf¿hrung topografischer Daten. Dieses Produkt erfasst sowohl Leistungen gegen¿ber anderen Fachª mtern der Kreisverwaltung (unentgeltlich, da Innenumsatz) als auch geb¿hrenpflichtige Leistungen gegen¿ber Dritten (i.d.R. Privatpersonen).
Auftragsgrundlage(n)	Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Verordnung zur Durchf¿hrung des Vermessungs- und Katastergesetzes NRW, Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung, Erhebungserlass, Auftrª ge der Verwaltung.
Zielgruppe(n)	¥ ffentlich bestellte Vermessungsingenieure, nicht beliehene Vermessungsstellen, Ingenieurb¿ros, Erwerber, Eigent¿mer und Verkª ufer von Grundst¿cken, Beh° rden, Versorgungsunternehmen, andere Fachª mter der Kreisverwaltung.
Ziel(e):	Vermessungstechnische Unterst¿tzung der anderen Fachª mter der Kreisverwaltung (insbesondere Teilungsvermessungen und amtliche Lageplª ne). Katastererneuerung und Einmessung von nicht mehr der Einmessungspflicht unterliegenden Gebª uden (Altbausubstanz). Zeitnahe Ausf¿hrung aller Vermessungen nach Antragstellung 90% der Gebª udeeinmessungen binnen f¿nf Monaten.
Besonderheit(en) im Planjahr	

090201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,48	6,21	6,80	6,67	6,78	6,79
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,03	-1,35	-1,28	-1,31	-1,33	-1,36

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge 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 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der geb¿hrenpflichtigen Vermessungen	32	30	30	30	30	30
2	Anzahl der Vermessungen f¿r mter des Kreises	9	20	20	20	20	20
3	Erl. Antrª ge Gebª udeeinmessung	17	20	20	20	20	20
4	- davon innerhalb von 5 Monaten	17	18	18	18	18	18
5	Teilungs- und Grenzvermessung, Lageplan	11	5	5	5	5	5

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Anzahl der geb¿hrenpflichtigen Vermessungen	Die Kennzahl gibt Auskunft ¿ber die Anzahl aller geb¿hrenpflichtigen Vermessungen des vermessungstechnischen AuÇendienstes.
2	Anzahl der Vermessungen f¿r mter des Kreises	Hierbei handelt es sich um die Anzahl der Vermessungen f¿r die mter des Kreises.
3	Erl. Antrª ge Gebª udeeinmessung	Im Liegenschaftskataster sind alle Liegenschaften (Flurst¿cke und Gebª ude) darzustellen. Seit dem 01.08.1972 besteht f¿r die Eigent¿mer eine geb¿hrenpflichtige Einmessungsverpflichtung f¿r Gebª ude. Gebª ude oder Gebª udeteile, die ab diesem Zeitpunkt fertig gestellt wurden, unterliegen dieser Pflicht.
4	- davon innerhalb von 5 Monaten	Gebª udeeinmessungen sollen zu 90 % innerhalb von f¿nf Monaten nach Antragstellung ausgef¿hrt werden.
5	Teilungs- und Grenzvermessung	Die Kennzahl stellt die Anzahl der durchgef¿hrten Teilungs- und Grenzvermessungen sowie Lageplª ne dar.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Gegenwert Vermessungen f¿r die mter des Kreises	31.650	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Gegenwert Vermessungen f¿r die mter des Kreises	Hiermit wird der Gegenwert der Vermessungen f¿r mter des Kreises dargestellt.

Stellenplanauszug							
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis**	**Ansatz**		**Planung**		
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1	Planstellen	8,36	8,56	7,20	7,20	7,20	7,20
2	Vollzeitª quivalente	6,36	8,22	6,88	6,88	6,88	6,88

Nr	**Kennzahl**	**Erlª uterung**
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

09 Rª uml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.
0902 Vermessung,Geoinformation,Gutachteraus.
090201 Kataster- und sonstige Vermessungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.216,50	0	1.167	1.167	1.167	1.167
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.862,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	20.119,76	3.700	5.050	5.250	7.000	8.000
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**81.198,76**	**48.700**	**51.217**	**51.417**	**53.167**	**54.167**
11	-	Personalaufwendungen	-547.832,30	-670.850	-638.100	-652.700	-666.900	-677.850
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-4.871,19	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.501,46	-16.730	-14.501	-14.501	-14.501	-14.501
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.569,15	-14.050	-14.150	-14.850	-14.150	-16.350
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-583.774,10**	**-711.630**	**-676.751**	**-692.051**	**-705.551**	**-718.701**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-502.575,34**	**-662.930**	**-625.535**	**-640.635**	**-652.385**	**-664.535**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-502.575,34**	**-662.930**	**-625.535**	**-640.635**	**-652.385**	**-664.535**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-502.575,34**	**-662.930**	**-625.535**	**-640.635**	**-652.385**	**-664.535**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-73.192	-76.636	-78.837	-78.756	-78.527
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-191.312,87	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-693.888,21**	**-736.122**	**-702.171**	**-719.472**	**-731.141**	**-743.062**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-693.888,21**	**-736.122**	**-702.171**	**-719.472**	**-731.141**	**-743.062**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 090201

Zu 2 Das Rechnungsergebnis enthª lt Ertrª ge aus der Auflº sung von Sonderposten.

Zu 4 Der Ansatz umfasst sª mtliche Geb¿hrenertrª ge f¿r die Durchf¿hrung von Vermessungen.

Zu 7 Diese Zeile enthª lt ¿berwiegend Ertrª ge aus der Auflº sung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthª lt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrª ge aus der anteiligen Auflº sung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlª utert. Die nderungen der Personalaufwendungen und Kennzahlen ergibt sich insbesondere aus der ¿berarbeiteten Produktverteilung einiger Stellen. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 Die Haushaltsmittel werden f¿r die Unterhaltung von Fahrzeugen (zum Beispiel Betriebsmaterialien/-stoffe, Wartung / Reparatur und Eichung der Vermessungsinstrumente, Ersatzteile, Reifen, Reparaturen und Inspektionen von Fahrzeugen/Gerª ten) benº tigt.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmª Çig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 16 Die veranschlagten Mittel werden f¿r Wegstreckenentschª digungen des vermessungstechnischen AuÇendienstes, Reisekosten, Zeitschriften, Fachliteratur, Aus- und Fortbildung, Bewirtung bei Besprechungen sowie Dienstkleidung benº tigt. Die Aufwendungen f¿r Dienstkleidung m¿ssen im Jahr 2026 marginal erhº ht werden, da das Amt 62 wieder Nachwuchskrª fte ausbildet. Im Jahr 2028 ist eine grº Çere Beschaffung von Dienstkleidung f¿r den AuÇendienst vorgesehen. Des Weiteren enthª lt der Haushaltsansatz auch Mittel f¿r die allgemeine Unfall-, Sach- und Haftpflichtversicherung, sowie Kosten der KFZ Steuer.

Zu 29 und 30 Diese Position enthª lt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

09 Rª umliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
0902 Vermessung,Geoinformation,Gutachteraus.
090201 Kataster- und sonstige Vermessungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.182,50	51.650	51.650	0	51.650	51.650	51.650
7	+	Sonstige Einzahlungen	911,89	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**49.094,39**	**51.650**	**51.650**	**0**	**51.650**	**51.650**	**51.650**
10	-	Personalauszahlungen	-547.902,43	-652.050	-615.350	0	-629.050	-635.350	-641.700
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-3.778,37	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.841,24	20.950	-20.800	0	-21.500	-20.800	-23.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-560.522,04**	**-641.100**	**-646.150**	**0**	**-660.550**	**-666.150**	**-674.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-511.427,65**	**-589.450**	**-594.500**	**0**	**-608.900**	**-614.500**	**-623.050**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-45.612,79	-30.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-80.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-45.612,79**	**-30.000**	**-35.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-80.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.612,79**	**-30.000**	**-35.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-80.000**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 090201

Zu 26 F¿r den AuÇendienst ist in 2025 ff. die Ersatzbeschaffung von Vermessungsgerªten vorgesehen.
Im Jahr 2025 soll zudem ein Tachymeter beschafft werden. Im Jahr 2028 soll ein Vermessungsbus, im Austausch zu einem 10 Jahre alten vorhandenem Bus, erworben und entsprechend vermessungstechnisch umgebaut werden.

09 Rª umliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
0902 Vermessung,Geoinformation,Gutachteraus.
090201 Kataster- und sonstige Vermessungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000269: Kauf eines Vermessungsbusses											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-80.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-80.000**

7000269: 090201 ï Vermessungsbus

Im Jahr 2028 soll ein Vermessungsbus, im Austausch zu einem 10 Jahre alten vorhandenem Bus, erworben und entsprechend vermessungstechnisch umgebaut werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-45.612,79	-30.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-45.612,79**	**-30.000**	**-35.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.612,79**	**-30.000**	**-35.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

090202

Geodatenhaltung und -bereitstellung

Haushaltsplan
2025

09 Rª uml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.
0902 Vermessung,Geoinformation,Gutachteraus.
090202 Geodatenhaltung und -bereitstellung

Informationen

Organisationseinheit	**Vermessungs- und Katasteramt**
Verantwortlich	**Axel Willingh° fer**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Flª chendeckende Beschreibung und Darstellung aller Flurst¿cke und Gebª ude im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS). Ausschreibung und Kofinanzierung interkommunaler Befliegungen mit den kreisangeh° rigen Stª dten. Pr¿fung und ¦ bernahme von eigenen und beigebrachten Vermessungsschriften, ¦ berwachung der Gebª udeeinmessungspflicht. Erhaltung der ¦ bereinstimmung zwischen Liegenschaftskataster und Grundbuch. Erteilung von Ausk¿nften, Ausz¿gen und Bescheinigungen aus dem Liegenschaftskataster. Betrieb des Geoportals (www.geoportal.me) zur Bereitstellung von Geobasisdaten und Geofachdaten (gegen¿ber vielfª ltigen Zielgruppen) einschlieÇlich digitaler Vermessungsunterlagen (gegen¿ber ¥ ffentlich bestellten Vermessungsingenieuren und den privilegierten Vermessungsstellen der kreisangeh° rigen Stª dte). Herstellung, Fortf¿hrung und Bereitstellung von eigenen kartografischen Produkten und Infografiken. Vervielfª ltigung von eigenen und fremden Karten, Plª nen und sonstigen grafischen Produkten. Einrichtung, Verwaltung sowie Optimierung des physischen und digitalen Archivs.
Auftragsgrundlage(n)	Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Verordnung zur Durchf¿hrung des Vermessungs- und Katastergesetzes NRW, Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung, GeoInfoDok, Liegenschaftskatastererlass, Erhebungserlass, Gesetz ¿ber Unschª dlichkeitszeugnisse, B¿rgerliches Gesetzbuch, Grundbuchordnung, ¦ bereinstimmungs-Richtlinien, SolumSTAR-Richtlinien. Geodatenzugangsgesetz, INSPIRE-bezogene Dokumente und Handlungsanweisungen. Vereinbarungen mit den kreisangeh° rigen Stª dten sowie mit den Mitgliedern des Arbeitskreises Regionale Kartographie.
Zielgruppe(n)	Privatpersonen (insbesondere Erwerber, Eigent¿mer und Verkª ufer von Grundst¿cken), kreisangeh° rige Stª dte (als Auszug bereitstellende B¿rgerb¿ros und als privilegierte Vermessungsstellen), Finanzª mter, Grundbuchª mter, ¥ ffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Notare, Immobiliensachverstª ndige, Kreditinstitute, Versorgungsunternehmen, Verkehrsbetriebe, Vorhabentrª ger, Planungsb¿ros, mehrere Fachª mter der Kreisverwaltung, Mitgliedskommunen des Arbeitskreises Regionale Kartographie.
Ziel(e):	Zeitnahe ¦ bernahme von Vermessungsschriften in das Liegenschaftskataster - 90% der Gebª udeeinmessungen binnen drei Monaten - 90% der Teilungsvermessungen binnen sechs Wochen Zeitnahe Bereitstellung von Liegenschaftskatasterausz¿gen und von kartografischen Produkten sowie zeitnahe Bearbeitung von Reproduktionsauftrª gen. Ausbau des raumbezogenen Informationssystems (Geoportal, -katalog und -dienste) als Teil der kommunalen Geodateninfrastruktur (GDI). Weiterentwicklung des Amtlichen Stadtplanwerks, Fortf¿hrung und Darstellung von Tourismus- und Freizeitinformationen. Ersetzendes und ergª nzendes Scannen von Dokumenten zur Archivraumreduzierung sowie zur Steigerung von Datensicherheit und Bereitstellungsqualitª t.
Besonderheit(en) im Planjahr	

090202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	13,63	13,34	13,74	13,11	12,88	12,82
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,93	-5,57	-5,73	-6,05	-6,00	-6,10

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge 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 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Bearbeitete Themen im Geoportal	424	450	450	450	450	450
2	Fortf¿hrungsjobs im Bereich der Stadtkarte	90	20	20	20	20	20
3	Kartografische Auftrª ge	48	50	50	50	50	50
4	Anzahl Reproduktionsauftrª ge	40	60	60	60	60	60
5	Ausz¿ge Liegenschaftskataster	2.405	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	¦ bernommene Gebª udeeinmessungen	303	270	270	270	270	270
7	- davon innerhalb von 3 Monaten	303	243	243	243	243	243
8	¦ bernommene Teilungsvermessungen	167	200	200	200	200	200
9	- davon innerhalb von 6 Wochen	167	180	180	180	180	180

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Bearbeitete Themen im Geoportal	Diese Zahl kennzeichnet sowohl die stª ndige Themenerweiterung als auch die laufende Aktualisierung der bestehenden Themen im Geoportal.
2	Fortf¿hrungsjobs im Bereich der Stadtkarte	Diese Zahl kennzeichnet die Anzahl von Bearbeitungen bzw. nderungsdatensª tzen im Bereich der Stadtkarte.
3	Kartografische Auftrª ge	Erfassung der Anzahl von internen und externen kartografischen Auftrª gen.
4	Anzahl Reproduktionsauftrª ge	Erfassung der Anzahl der Reproduktionsauftrª ge der Digitalen Repro f¿r Stellen auÇerhalb des Amtes 62.
5	Ausz¿ge Liegenschaftskataster	Erteilung von Ausz¿gen, Ausk¿nften und Bescheinigungen aus dem Liegenschaftskataster sowie Antrª ge auf Vermessungs-unterlagen.
6	¦ bernommene Gebª udeeinmessungen	Die Ergebnisse der Gebª udeeinmessungen dienen der Fortf¿hrung des Liegenschaftskatasters.
7	- davon innerhalb von 3 Monaten	90% der Gebª udeeinmessungen sollen innerhalb von drei Monaten in das Liegenschaftskataster ¿bernommen werden.
8	¦ bernommene Teilungsvermessungen	Die Ergebnisse der Teilungsvermessungen dienen der Fortf¿hrung des Liegenschaftskatasters.
9	- davon innerhalb von 6 Wochen	90% der Teilungsvermessungen sollen innerhalb von sechs Wochen in das Liegenschaftskataster ¿bernommen werden.

Haushaltsplan
2025

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	41,24	41,08	41,59	41,59	41,59	41,59
2	Vollzeitª quivalente	34,21	37,64	31,59	31,59	31,59	31,59

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

09 Rª uml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.
0902 Vermessung,Geoinformation,Gutachteraus.
090202 Geodatenhaltung und -bereitstellung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,75	0	20.000	20.000	0	0
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.631,26	450.000	455.000	455.000	455.000	455.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	459,82	250	3.000	1.000	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,93	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	54.519,80	17.000	20.050	20.850	27.800	31.850
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**527.759,56**	**467.250**	**498.050**	**496.850**	**483.050**	**487.100**
11	-	Personalaufwendungen	-2.903.083,59	-3.050.500	-3.219.150	-3.294.550	-3.358.000	-3.408.500
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-16.223,98	-97.000	-17.000	-97.000	-17.000	-17.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.975,96	-4.035	-4.976	-4.976	-4.976	-4.976
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.671,20	-45.250	-65.250	-65.250	-45.250	-45.250
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.942.954,73**	**-3.196.785**	**-3.306.376**	**-3.461.776**	**-3.425.226**	**-3.475.726**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.415.195,17**	**-2.729.535**	**-2.808.326**	**-2.964.926**	**-2.942.176**	**-2.988.626**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.415.195,17**	**-2.729.535**	**-2.808.326**	**-2.964.926**	**-2.942.176**	**-2.988.626**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.415.195,17**	**-2.729.535**	**-2.808.326**	**-2.964.926**	**-2.942.176**	**-2.988.626**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-307.058	-318.070	-326.821	-326.472	-325.040
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-929.227,35	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.344.422,52**	**-3.036.593**	**-3.126.396**	**-3.291.747**	**-3.268.648**	**-3.313.666**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.344.422,52**	**-3.036.593**	**-3.126.396**	**-3.291.747**	**-3.268.648**	**-3.313.666**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 090202

Zu 2 Im Rahmen der Unterst¿tzung der Katasterbehºrden bei Modernisierungsansªtzen des Liegenschaftskatasters werden Zuwendungen des Landes im Jahr 2025 und 2026 erwartet (siehe Erlªuterung zu Zeile 16).
Das Rechnungsergebnis enthªlt Ertrªge aus der Auflºsung von Sonderposten.

Zu 4 Bei dem Ansatz handelt es sich um Geb¿hren f¿r die ¦ bernahme von Vermessungsschriften sowie f¿r die Erteilung von Vermessungsunterlagen, Ausz¿gen und Bescheinigungen aus dem Liegenschaftskataster.

Zu 5 Aus dem Verkauf von analogen und digitalen Produkten (wie zum Beispiel Stadt-, Freizeit-, und Luftbildkarten) werden voraussichtlich die veranschlagten Ertrªge erzielt. Im Jahr 2024 wird ein analoger Stadtkartenatlas des Kreises erstellt. Dadurch werden in 2025 mehr Ertrªge erzielt. Der Ansatz wird dementsprechend angepasst.

Zu 6 Bei dem Ergebnis 2023 handelt es sich um eine Kostenerstattung.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die nderungen der Kennzahlen ergibt sich insbesondere durch Stellenverschiebungen im Rahmen organisatorischer Umstrukturierungen (PlSt) sowie steigenden Vakanzen (VZ).
Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 Der Haushaltsansatz enthªlt Aufwendungen f¿r die Beschaffung von Daten zur Herstellung beziehungsweise Fortf¿hrung der Produkte des Kreises Mettmann. Im Weiteren fallen Aufwendungen f¿r die im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit dem Regionalverband Ruhr (RVR) vertraglich vereinbarte zentrale Speicherung der Daten der Amtlichen Stadtkarte des Kreises Mettmann beim RVR an. AuÇerdem enthªlt der Haushaltsansatz die Weiterentwicklung der Amtlichen Basiskarte. Die Befliegung des Kreisgebietes findet alle drei Jahre statt. Dies erfolgt im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit den kreisangehºrigen Stªdten nach Beschluss der B¿rgermeisterkonferenz vom 07.05.2007. Die nªchste Befliegung ist f¿r 2026 geplant, daher steigt der Ansatz in diesem Jahr um 80.000 ú (Kreisausschuss vom 05.12.2024). Der Anteil des Kreises betrªgt 80.000 ú. Weitere 80.000 ú werden von den kreisangehºrigen Stªdten aufgebracht.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 16 Der Haushaltsansatz enthªlt Aufwendungen f¿r die Aktualisierung und Modernisierung des Liegenschaftskatasters. Vom Land werden die Aufwendungen im Jahr 2025 und 2026 bezuschusst (siehe auch Erlªuterung zu Zeile 2). Im Weiteren fallen Aufwendungen f¿r Reisekosten, Zeitschriften, Fachliteratur, Aus- und Fortbildung, Bewirtung bei Besprechungen, Geschªftsaufwendungen und B¿robedarf, Geringwertige Wirtschaftsg¿ter sowie Kosten der Ausschreibungen an.

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

09 Rª umliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
0902 Vermessung,Geoinformation,Gutachteraus.
090202 Geodatenhaltung und -bereitstellung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.801,65	450.000	455.000	0	455.000	455.000	455.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	459,82	250	3.000	0	1.000	250	250
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,93	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**493.263,40**	**450.250**	**478.000**	**0**	**476.000**	**455.250**	**455.250**
10	-	Personalauszahlungen	-2.702.899,71	-2.963.800	-3.128.800	0	-3.200.550	-3.232.550	-3.264.850
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-16.223,98	-97.000	-17.000	0	-97.000	-17.000	-17.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.734,70	-45.250	-65.250	0	-65.250	-45.250	-45.250
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-2.738.858,39**	**-3.106.050**	**-3.211.050**	**0**	**-3.362.800**	**-3.294.800**	**-3.327.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-2.245.594,99**	**-2.655.800**	**-2.733.050**	**0**	**-2.886.800**	**-2.839.550**	**-2.871.850**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	962,23	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**962,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-3.402,39	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.402,39**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.440,16**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 090202

Zu 26 Die Mittel werden f¿r die Beschaffung von gesundheitsfºrdernden B¿roausstattung veranschlagt.

Haushaltsplan
2025

09 Rª umliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
0902 Vermessung,Geoinformation,Gutachteraus.
090202 Geodatenhaltung und -bereitstellung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	962,23	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**962,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermºgen	-3.402,39	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.402,39**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.440,16**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

090203

Geschª ftsstelle des Gutachterausschusses

09 Rª uml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.
0902 Vermessung,Geoinformation,Gutachteraus.
090203 Geschª ftsstelle des Gutachterausschuss

Informationen

Organisationseinheit	**Vermessungs- und Katasteramt**
Verantwortlich	**Axel Willinghº fer**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Erstellung von Gutachten ¿ber den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundst¿cken und sonstige Wertermittlungen (Rechte an Grundst¿cken, Miet- und Pachtwerte, Entschª digungen). Kommunale Wertermittlungen sind hausintern oder auf Grund von Vorschriften unentgeltlich f¿r Dritte (Landesbehº rden, Stª dte und Gemeinden) zu erbringen. F¿hrung und Auswertung der Kaufpreissammlung. Auswertung und Verº ffentlichung von Grundst¿cksmarktdaten. Erteilung von Ausk¿nften und Ausz¿gen. Beschlussfassung durch den Gutachterausschuss als unabhª ngiges Kollegialgremium.
Auftragsgrundlage(n)	Baugesetzbuch, Grundst¿ckswertermittlungsverordnung NRW, Immobilienwertermittlungsverordnung, Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung.
Zielgruppe(n)	Private und º ffentlich-rechtliche Auseinandersetzungsparteien, Erwerber, Eigent¿mer und Verkª ufer von Immobilien, Finanzbehº rden, Gerichte, Notare, Rechts- und Umweltª mter, Bau- und Planungsª mter, Arbeits-, Jugend- und Sozialverwaltungen, Wohnungs- und Liegenschaftsverwaltungen, Kreditinstitute, Makler.
Ziel(e):	Zeitnahe abschlieÇende Bearbeitung nach Antragstellung - 50% der Verkehrswertgutachten binnen acht Monaten - 70% der kommunalen Wertermittlungen binnen zwei Monaten Fº rderung der allgemeinen Markttransparenz durch Ableitung und Verº ffentlichung von Daten des Grundst¿cksmarktes.
Besonderheit(en) im Planjahr	

090203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,53	5,85	4,20	4,13	4,22	4,27
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,44	-1,58	-1,54	-1,58	-1,60	-1,62

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge 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 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl auszuwertende Kauffª lle	2.215	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
2	Anzahl schriftliche Ausk¿nfte	79	60	60	60	60	60
3	Erl. Antrª ge kommunale Wertermittlung	2	6	4	4	4	4
4	- davon innerhalb von 2 Monaten nach Antragstellung	1	4	3	3	3	3
5	Erl. Antrª ge Verkehrswertgutachten	12	20	20	20	20	20
6	- davon innerhalb von 8 Monaten nach Antragstellung	4	10	10	10	10	10

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Anzahl auszuwertende Kauffª lle	Die Kaufvertrª ge sind auf Grund von Vorschriften des Bundes und des Landes und nach Weisung des Gutachterausschusses auszuwerten.
2	Anzahl schriftliche Ausk¿nfte	Schriftliche Ausk¿nfte, zum Beispiel aus der Richtwertsammlung.
3	Erl. Antrª ge kommunale Wertermittlung	Die kommunalen Wertermittlungen finden ¿berwiegend im Sozialbereich statt und sind geb¿hrenfrei zu erbringen.
4	- davon innerhalb von 2 Monaten nach Antragstellung	Kommunale Wertermittlungen sollen zu 70 % innerhalb von zwei Monaten erstellt werden.
5	Erl. Antrª ge Verkehrswertgutachten	Erstellung von Gutachten ¿ber den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundst¿cken.
6	- davon innerhalb von 8 Monaten nach Antragstellung	Verkehrswertgutachten sollen zu 50 % innerhalb von acht Monaten nach Antragstellung erstellt werden.

Stellenplanauszug							
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis**	**Ansatz**		**Planung**		
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1	Planstellen	10,20	10,08	9,93	9,93	9,93	9,93
2	Vollzeitª quivalente	8,37	9,59	8,46	8,46	8,46	8,46

Nr	**Kennzahl**	**Erlª uterung**
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

09 Rª uml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.
0902 Vermessung,Geoinformation,Gutachteraus.
090203 Geschª ftsstelle des Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.213,00	0	0	0	0	0
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.526,96	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	14.437,60	15.250	4.200	4.350	5.800	6.700
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**49.177,56**	**53.250**	**37.200**	**37.350**	**38.800**	**39.700**
11	-	Personalaufwendungen	-727.249,37	-795.150	-761.600	-779.200	-793.400	-804.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-123,64	-124	-124	-124	-124	-124
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.667,03	-30.700	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-754.040,04**	**-825.974**	**-792.774**	**-810.374**	**-824.574**	**-836.074**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-704.862,48**	**-772.724**	**-755.574**	**-773.024**	**-785.774**	**-796.374**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-704.862,48**	**-772.724**	**-755.574**	**-773.024**	**-785.774**	**-796.374**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-704.862,48**	**-772.724**	**-755.574**	**-773.024**	**-785.774**	**-796.374**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-84.087	-92.085	-94.706	-94.608	-94.302
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-134.943,49	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-839.805,97**	**-856.811**	**-847.659**	**-867.730**	**-880.382**	**-890.676**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-839.805,97**	**-856.811**	**-847.659**	**-867.730**	**-880.382**	**-890.676**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 090203

Zu 2 Im 2023 erhielt der Gutachterausschuss Zuwendungen zur Erstableitung von Immobilienrichtwerten.

Zu 4 Der Gutachterausschuss erhebt Geb¿hren f¿r die Erstellung von Gutachten ¿ber den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundst¿cken sowie sonstige Wertermittlungen, die von Behº rden oder privaten Antragstellern in Auftrag gegeben werden. Der Haushaltsansatz wurde reduziert, da das Rechnungsergebnis 2023 geringer ausgefallen ist.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Aufºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die nderungen der Ansªtze und Kennzahlen ergibt sich insbesondere durch Stellenverschiebungen im Rahmen organisatorischer Umstrukturierungen (PlSt). Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 16 Die Mittel werden veranschlagt f¿r die Aufwandsentschªdigung der ehrenamtlichen Mitglieder des Gutachterausschusses f¿r die Teilnahme an den Sitzungen. Dar¿ber hinaus fallen weitere Aufwendungen f¿r Reisekosten, Steuerberatungskosten, Fachliteratur, Zeitschriften, Aus- und Fortbildung sowie Bewirtung bei Besprechungen an.

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

09 Rª umliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
0902 Vermessung,Geoinformation,Gutachteraus.
090203 Geschª ftsstelle des Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.213,00	0	0	0	0	0	0
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.378,96	44.650	38.700	0	38.700	38.700	38.700
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**30.591,96**	**44.650**	**38.700**	**0**	**38.700**	**38.700**	**38.700**
10	-	Personalauszahlungen	-650.005,53	-717.300	-742.700	0	-759.550	-767.150	-774.850
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.243,94	-37.350	-36.750	0	-36.750	-36.750	-36.750
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-676.249,47**	**-754.650**	**-779.450**	**0**	**-796.300**	**-803.900**	**-811.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-645.657,51**	**-710.000**	**-740.750**	**0**	**-757.600**	**-765.200**	**-772.900**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

10 Bauen und Wohnen

Informationen

Organisationseinheit	**Kreis**
Verantwortlich	**Verwaltungskonferenz**
Beratungsgremium	**Kreistag**
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Bau- und Grundst¿cksordnung - Wohnungsbaufº rderung - Denkmalschutz- und pflege
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz ¿ber den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Schulbaurichtlinie, Baugesetzbuch, Landesgesetz zur Wohnraum- und Wohnungsbaufº rderung, Denkmalschutzgesetz u. a.
Zielgruppe(n)	Einwohner-/innen, Behº rden, kreisangehº rige Stª dte, Architekten, Sachverstª ndige, Trª ger º ffentlicher Einrichtungen Haus- und Wohnungseigent¿mer/innen; Erwerber/innen, Wohnungsinhaber/innen, im sozialen Wohnungsbau engagierte Institutionen/Investoren, kreisangehº rige Stª dte
Ziel(e):	Durchf¿hrung von regelmª Çigen Brandschauen in allen geforderten Bereichen und Sicherstellung des baulichen Brandschutzes Ausbau der Kontakte zu den Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehº rden Ausschº pfung der Fº rderprogramme des Landes zugunsten der Einwohner des Kreises Mettmann und zur Strukturverbesserung bei der sozialen Wohnraumversorgung in den kreisangehº rigen Stª dten Erhaltung des Denkmals W¿lfrath-Aprath Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,28	31	31	31	31	31
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.575,00	102.000	152.000	152.000	152.000	152.000
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	16.782,65	22.250	25.450	26.400	35.250	40.350
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**187.416,93**	**124.281**	**177.481**	**178.431**	**187.281**	**192.381**
11	-	Personalaufwendungen	-833.191,58	-838.650	-925.600	-961.350	-1.009.700	-1.041.250
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-515,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-582,10	-511	-582	-582	-582	-582
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.542,46	-19.950	-19.700	-18.000	-16.000	-16.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-850.831,14**	**-860.111**	**-946.882**	**-980.932**	**-1.027.282**	**-1.058.832**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-663.414,21**	**-735.831**	**-769.402**	**-802.502**	**-840.002**	**-866.452**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-663.414,21**	**-735.831**	**-769.402**	**-802.502**	**-840.002**	**-866.452**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-663.414,21**	**-735.831**	**-769.402**	**-802.502**	**-840.002**	**-866.452**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-94.395	-140.983	-145.174	-145.032	-144.789
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-109.322,01	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-772.736,22**	**-830.226**	**-910.385**	**-947.676**	**-985.034**	**-1.011.241**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-772.736,22**	**-830.226**	**-910.385**	**-947.676**	**-985.034**	**-1.011.241**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.867,00	102.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**137.867,00**	**102.000**	**152.000**	**0**	**152.000**	**152.000**	**152.000**
10	-	Personalauszahlungen	-737.250,80	-725.050	-811.000	0	-842.100	-850.500	-859.050
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-515,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.186,16	-19.950	-19.700	0	-18.000	-16.000	-16.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-748.951,96**	**-746.000**	**-831.700**	**0**	**-861.100**	**-867.500**	**-876.050**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-611.084,96**	**-644.000**	**-679.700**	**0**	**-709.100**	**-715.500**	**-724.050**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

100101

Brandschutztechnische Stellungnahmen

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundst¿cksordnung
100101 Brandschutztechnische Stellungnahmen

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Hoch- und Tiefbau**
Verantwortlich	**Andrea Hoffmann**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Brandschutztechnische Stellungnahmen im Zuge von Baugenehmigungsverfahren f¿r externe B¿ros und Verwaltungen ohne eigenen Brandschutzsachverstªndigen Teilnahme an Brandschauen im Rahmen des FSHG (Feuerschutz und Hilfeleistungsgesetz) bei den kreisangehºrigen Stªdten, die ¿ber keinen Mitarbeiter im gehobenen brandschutztechnischen Dienst verf¿gen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz ¿ber den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Bauordnung NRW einschlieÇlich Rechtsverordnungen, Bundesimmissionsschutzgesetz, Versammlungsstªttenverordnung, Schulbaurichtlinie
Zielgruppe(n)	B¿rger/-innen, Behºrden kreisangehºriger Stªdte, Architekten und Sachverstªndige, Trªger ºffentlicher Einrichtungen
Ziel(e):	Teilnahme an regelmªÇigen Brandschauen in allen geforderten Bereichen Pr¿fung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes im Zuge von Baugenehmigungsverfahren Kompetente und kostenorientierte Beratung der Verwaltungen und externen B¿ros, ohne die vorgegebenen Schutzziele zu vernachlªssigen
Besonderheit(en) im Planjahr	

100101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,69	2,68	3,34	3,25	4,16	4,61
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,03	-0,05	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	44	45	45	45	45	45

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen im Zuge von Bau-genehmigungsverfahren f¿r externe B¿ros und Verwaltungen ohne eigenen Brandschutzsachverständigen. Die brandschutztechnischen Stellungnahmen werden f¿r die Städte W¿lfrath und Haan durchgef¿hrt. Die Anzahl der Stellungnahmen richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge und ist nicht kalkulierbar.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
2	Vollzeitäquivalente	0,20	0,21	0,18	0,18	0,18	0,18

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundst¿cksordnung
100101 Brandschutztechnische Stellungnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	185,46	900	1.000	1.000	1.350	1.550
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**185,46**	**900**	**1.000**	**1.000**	**1.350**	**1.550**
11	-	Personalaufwendungen	-14.391,03	-22.050	-16.850	-17.200	-18.900	-19.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.276,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-15.667,95**	**-24.050**	**-18.850**	**-19.200**	**-20.900**	**-21.950**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.482,49**	**-23.150**	**-17.850**	**-18.200**	**-19.550**	**-20.400**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstªtigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.482,49**	**-23.150**	**-17.850**	**-18.200**	**-19.550**	**-20.400**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.482,49**	**-23.150**	**-17.850**	**-18.200**	**-19.550**	**-20.400**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-9.573	-11.132	-11.556	-11.548	-11.646
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.103,76	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-26.586,25**	**-32.723**	**-28.982**	**-29.756**	**-31.098**	**-32.046**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-26.586,25**	**-32.723**	**-28.982**	**-29.756**	**-31.098**	**-32.046**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 100101

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Ansatzverªnderung steht in Zusammenhang mit den gesunkenen Vollzeitªquivalenten.

Zu 16 Es handelt sich um Aufwendungen f¿r Aus- und Fortbildung sowie Fachliteratur.

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundst¿cksordnung
100101 Brandschutztechnische Stellungnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-12.222,62	-17.350	-12.450	0	-12.600	-12.750	-12.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.370,92	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-13.593,54**	**-19.350**	**-14.450**	**0**	**-14.600**	**-14.750**	**-14.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-13.593,54**	**-19.350**	**-14.450**	**0**	**-14.600**	**-14.750**	**-14.900**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

100102

Bauaufsicht

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundst¿cksordnung
100102 Bauaufsicht

Informationen

Organisationseinheit	**Planungsamt**
Verantwortlich	**Georg Gº rtz**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Klima, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz**
Kurzbeschreibung	Obere Bauaufsichts- und Obere Denkmalbehº rde f¿r das gesamte Kreisgebiet: Aufsicht und ¦ berwachung der Rechtmª Çigkeit des Handelns der nachgeordneten Behº rden Bearbeitungen von Beschwerden, Eingaben und Petitionen Mitwirkung bei der Durchf¿hrung von Fº rderprogrammen zur Sanierung und Restaurierung von Denkmª lern Geschª ftspr¿fungen bei den Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehº rden Organisation und Durchf¿hrung von Dienstbesprechungen Beratung der Unteren Bauaufsichtsbehº rden im Rahmen der Koordinierung der Belange des Kreises Mettmann bei der Errichtung von Bauvorhaben im AuÇenbereich
Auftragsgrundlage(n)	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung f¿r das Land NRW sowie auf der Grundlage der Landesbauordnung ergangene Verordnungen, Ordnungsbehº rdengesetz, Denkmalschutzgesetz, Erlasse, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung
Zielgruppe(n)	Untere Bauaufsichtsbehº rden, Untere Denkmalbehº rden, am Bau Beteiligte (Bauherren und Architekten, Fachingenieure, Rechtsanwª lte), Einwohner/-innen
Ziel(e):	Ausbau der Kontakte zu den Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehº rden zum Zwecke einer einheitlichen Verwaltungspraxis (regelmª Çige Dienstbesprechungen, Ansprechpartner bei Problem- und Sonderfª llen) Beschleunigung von Verfahren durch Reduzierung der Ansprechpartner bei Bauvorhaben im AuÇenbereich (B¿ndelung der Kreisstellungnahmen) Qualifizierte Beratung von Einwohner/-innen
Besonderheit(en) im Planjahr	

100102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,84	2,22	1,56	1,51	1,83	2,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,70	-0,84	-0,75	-0,80	-0,81	-0,82

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrªge (inklusive Ertrªge 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 31.12.2023, Zensus in Hºhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl Beschwerden, Eingaben und Petitionen	27	30	30	30	30	30
2	Geschªftspr¿fungen	1	2	2	2	2	2
3	Koordinierungsverfahren inkl. Beratungen von Einwohner/-innen	248	200	200	200	200	200
4	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Bauvorhaben in Werktagen	50	40	45	45	40	40

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
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	Geschªftspr¿fungen	Geschªftspr¿fungen dienen der ¦berwachung der ordnungsgemªßen Aufgabenerledigung durch die unteren Bauaufsichtsbehºrden.
3	Koordinierungsverfahren inkl. Beratungen von Einwohner/-innen	Die Anzahl der Verfahren ist antragsabhªngig und nicht beeinflussbar.
4	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Bauvorhaben in Werktagen	Die Dauer eines Verfahrens ist stark abhªngig von der Mitwirkung der Antragsteller. Sobald diese f¿r eine sachliche Pr¿fung in Einzelfªllen noch nachzureichende Unterlagen mit zeitlicher Verzºgerung vorlegen, verzºgert sich die Bearbeitungszeit.

Haushaltsplan
2025

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	3,31	4,17	3,92	3,92	3,92	3,92
2	Vollzeitª quivalente	3,68	4,11	4,44	4,44	4,44	4,44

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundst¿cksordnung
100102 Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	6.408,85	8.250	4.650	4.800	6.400	7.350
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**7.383,85**	**10.250**	**6.650**	**6.800**	**8.400**	**9.350**
11	-	Personalaufwendungen	-342.244,15	-407.600	-361.650	-386.550	-397.500	-405.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-84,80	-65	-85	-85	-85	-85
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.807,46	-13.500	-11.500	-10.000	-8.000	-8.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-349.136,41**	**-421.165**	**-373.235**	**-396.635**	**-405.585**	**-413.435**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-341.752,56**	**-410.915**	**-366.585**	**-389.835**	**-397.185**	**-404.085**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-341.752,56**	**-410.915**	**-366.585**	**-389.835**	**-397.185**	**-404.085**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-341.752,56**	**-410.915**	**-366.585**	**-389.835**	**-397.185**	**-404.085**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-40.572	-52.747	-54.300	-54.247	-54.137
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-52.952,66	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-394.705,22**	**-451.487**	**-419.332**	**-444.135**	**-451.432**	**-458.222**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-394.705,22**	**-451.487**	**-419.332**	**-444.135**	**-451.432**	**-458.222**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 100102

Zu 4 Die Geb¿hrenertrªge f¿r die Erteilung von denkmalrechtlichen Genehmigungen werden hier veranschlagt.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die nderungen der Ansªtze und Kennzahlen ergibt sich insbesondere durch Stellenverschiebungen im Rahmen organisatorischer Umstrukturierungen (PlSt). Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 16 Es handelt sich um Aufwendungen f¿r Reisekosten, Bewirtung, Fachliteratur sowie Aus- und Fortbildung. Ebenfalls enthalten sind Aufwendungen f¿r die Anschaffung von B¿roausstattung.

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundst¿cksordnung
100102 Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**825,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	-	Personalauszahlungen	-326.303,47	-365.450	-340.800	0	-364.850	-368.500	-372.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.961,48	-13.500	-11.500	0	-10.000	-8.000	-8.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-333.264,95**	**-378.950**	**-352.300**	**0**	**-374.850**	**-376.500**	**-380.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-332.439,95**	**-376.950**	**-350.300**	**0**	**-372.850**	**-374.500**	**-378.200**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

100201

Wohnraumfº rderung

10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbaufº rderung
100201 Wohnraumfº rderung

Informationen

Organisationseinheit	**Kª mmerei**
Verantwortlich	**Christian Schº lzel**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Bewilligung von Fº rdermitteln des Landes f¿r den Neubau von Mietwohnungen und f¿r die Bildung von Wohneigentum f¿r einkommensgebundene Haushalte. Bewilligung von Fº rdermitteln f¿r den Bau von Wohnheimen f¿r Menschen mit Behinderungen sowie Studierende und Auszubildende. Bewilligung von Mitteln aus dem Modernisierungsprogramm des Landes u.a. f¿r die barrierefreie Umgestaltung bestehenden Wohnraums, energetische Verbesserungen, Schaffung von Wohnraum durch Aus- und Umbau oder Wohnumfeldverbesserung. Entscheidungen ¿ber Modernisierungen und Wertverbesserungen im Wohnungsbestand und Genehmigung von Kostenmieten. Bewilligung von Wohnungsbindungsverlª ngerungen sowie Erwerb von Bindungen Fachaufsicht im Bereich WFNG und WoGG einschlieÇlich Bearbeitung von Widerspr¿chen.
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz zur Fº rderung und Nutzung von Wohnraum f¿r das Land NRW (WFNG), Wohnraum-fº rderungsprogramm 2024-2027, Fº rderrichtlinien f¿r º ffentliches Wohnen im Land NRW (FRL º ff. Wohnen NRW), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Wohngeldgesetz (WoGG), Zweite Berechnungsverordnung, Zustª ndigkeitsverordnung
Zielgruppe(n)	Investoren/ Institutionen, Familien und Menschen mit Behinderungen
Ziel(e):	Ausschº pfung der Wohnungsbauprogramme des Landes NRW zugunsten des sozialen Wohnraums im Kreisgebiet Steigerung des Bekanntheitsgrades der sozialen Wohnraumfº rderung durch gezielte Informations-maÇnahmen Sicherung der rechtmª Çigen und einheitlichen Gesetzesanwendung im Kreisgebiet (Fachaufsicht)
Besonderheit(en) im Planjahr	

100201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis**	**Ansatz**		**Planung**		
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	33,91	24,72	26,92	26,52	26,14	25,87
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,62	-0,61	-0,78	-0,80	-0,86	-0,90

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Hinweis: Bis 2024 erfolgte keine Differenzierung der Kennzahlen nach „Struktur Förderung des Mietwohnungsbaus und Eigentumserwerb" und „Struktur Förderung von Modernisierungsmaßnahmen".
Für die bessere Lesbarkeit wurde auf die Darstellung der bisherigen Kennzahlen verzichtet und das Ergebnis für 2023 sowie der Ansatz 2024 nachträglich angepasst und differenziert.

Struktur Förderung des Mietwohnungsbaus und Eigentumserwerb							
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis**	**Ansatz**		**Planung**		
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1	Fördervolumen in €	45.300.431	30.600.000	28.300.000	28.300.000	28.300.000	28.300.000
2	Geförderte Wohneinheiten Eigentum / Mietwohnung	216	110	95	95	95	95

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Fördervolumen in €	Im Jahr 2023 hat das Land NRW neben der Budgetzuweisung nachträglich weitere Mittel für den Neubau von Mietwohnungen und für die Eigentumsförderung an den Kreis Mettmann zugewiesen. In 2024 ist zwar ebenfalls eine Budgetaufstockung um insgesamt 1 Mrd. € für NRW verabschiedet worden, weitere Zuweisungen erfolgen jedoch erst, wenn die vorhandenen Budgetmittel ausgeschöpft werden konnten. Dieser Status konnte zum Zeitpunkt des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens noch nicht erreicht werden. Da nicht gewiss ist, wie die Fördertöpfe der kommenden Jahre ausgestaltet werden, wird die Budgetzuweisung des Jahres 2024 fortgeschrieben.
2	Geförderte Wohneinheiten Eigentum / Mietwohnung	Aus Mitteln des Wohnraumförderungsprogrammes NRW werden der Neubau von Mietwohnungen und der Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum (Eigenheim oder Eigentumswohnung) für Haushalte mit Kindern und/oder behinderten Menschen sowie Einzelpersonen mit zinsgünstigen Darlehen gefördert. Weiterhin werden in wenigen Fällen auslaufende Wohnungsbindungen mit Tilgungsnachlässen ohne Budgetzuteilung gefördert. Bis 2024 erfolgte keine Differenzierung der Kennzahl nach „Struktur Förderung des Mietwohnungsbaus und Eigentumserwerb" und „Struktur Förderung von Modernisierungsmaßnahmen".

Struktur Fº rderung von ModernisierungsmaÇnahmen							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Fº rdervolumen in ú	6.506.294	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
2	Gefº rderte Wohneinheiten Eigentum / Mietwohnung	44	24	24	24	24	24

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Fº rdervolumen in ú	Im Jahr 2023 hat das Land NRW neben der Budgetzuweisung weitere Mittel f¿r ModernisierungsmaÇnahmen ausgesch¿ttet und ein Sonderprogramm RL MoWo aufgelegt. In 2024 erhª lt der Kreis Mettmann bisher lediglich die Budgetzuweisung. So wird auch f¿r die kommenden Jahre prognostiziert. Bis 2024 erfolgte keine Differenzierung der Kennzahl nach ĂStruktur Fº rderung des Mietwohnungsbaus und Eigentumserwerbñ und ĂStruktur Fº rderung von ModernisierungsmaÇnahmenñ
2	Gefº rderte Wohneinheiten Eigentum / Mietwohnung	Aus Mitteln des Wohnraumfº rderungsprogrammes NRW werden ModernisierungsmaÇnahmen von Mietwohnungen und von selbst genutztem Wohneigentum f¿r Haushalte mit Kindern und/oder behinderten Menschen sowie Einzelpersonen mit zinsg¿nstigen Darlehen gefº rdert. Bis 2024 erfolgte keine Differenzierung der Kennzahl nach ĂStruktur Fº rderung des Mietwohnungsbaus und Eigentumserwerbñ und ĂStruktur Fº rderung von ModernisierungsmaÇnahmenñ

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Fº rderung von Modernisierungs-maÇnahmen im Bestand (WE)	44	24	24	24	24	24

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Gefº rdert werden Modernisierungs-maÇnahmen im Bestand f¿r den Mietwohnungsbau und f¿r das Eigentum	In 2023 wurden neben dem zugeteilten Budget weitere Mittel f¿r die Fº rderung bereitgestellt, so dass insgesamt 44 Wohneinheiten (WE) gefº rdert wurden. In 2024 ist die Bereitstellung zusª tzlicher Mittel vom Land NRW erst dann vorgesehen, wenn die vorhandenen Budgetmittel vollstª ndig durch Bewilligungen gebunden sind, dies ist zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht der Fall.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	7,10	5,09	6,50	6,50	6,50	6,50
2	Vollzeitª quivalente	6,58	4,57	6,93	6,93	6,93	6,93

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbaufº rderung
100201 Wohnraumfº rderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,28	31	31	31	31	31
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.600,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	10.188,34	13.050	19.800	20.600	27.500	31.450
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**179.847,62**	**113.081**	**169.831**	**170.631**	**177.531**	**181.481**
11	-	Personalaufwendungen	-476.093,06	-408.350	-547.100	-557.600	-593.300	-615.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-497,30	-447	-497	-497	-497	-497
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.458,08	-4.450	-6.200	-6.000	-6.000	-6.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-485.048,44**	**-413.247**	**-553.797**	**-564.097**	**-599.797**	**-622.447**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-305.200,82**	**-300.166**	**-383.967**	**-393.467**	**-422.267**	**-440.967**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-305.200,82**	**-300.166**	**-383.967**	**-393.467**	**-422.267**	**-440.967**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-305.200,82**	**-300.166**	**-383.967**	**-393.467**	**-422.267**	**-440.967**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-44.250	-77.104	-79.318	-79.237	-79.006
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-45.265,59	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-350.466,41**	**-344.416**	**-461.071**	**-472.785**	**-501.504**	**-519.973**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-350.466,41**	**-344.416**	**-461.071**	**-472.785**	**-501.504**	**-519.973**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 100201

Zu 2 Der Rechnungsergebnis 2023 und der Haushaltsansatz 2024 enthªlt die ertragswirksame Auflºsung von Sonderposten f¿r Zuwendungen.

Zu 4 Der Kreis erhebt Geb¿hren f¿r die Bewilligung von Fºrdermitteln zur Wohnraumfºrderung f¿r den Mietwohnungsbau, Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum sowie ModernisierungsmaÇnahmen in diesen Bereichen.
Daneben werden Geb¿hren f¿r die Zustimmung der Modernisierung, Lºschungsbewilligungen, Zustimmung zur VerªuÇerung und Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen eingenommen. Geb¿hren entstehen auch bei der Verlªngerung von Wohnungsbindungen oder deren Erwerb.

Die Hºhe der zu erwartenden Geb¿hreneinnahmen hªngt vom Antragsaufkommen ab. Die Planung erfolgte daher auf der Grundlage des vom Land zugewiesenen Fºrderbudgets.

Es besteht ein Ermessen bei der Geb¿hrenerhebung. Die Geb¿hrenhºhe wird zum 1.1.2025 neu festgesetzt, so dass eine Steigerung zu erwarten ist. Bei der Geb¿hrenfestsetzung hat sich der Kreis Mettmann an den umliegenden Bewilligungsbehºrden sowie am Arbeitsaufkommen pro Fall orientiert.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die nderungen der Ansªtze und Kennzahlen ergibt sich insbesondere durch eine ¿berarbeitete Produktzuordnung der Stelle der Abteilungsleitung sowie durch eine geªnderte Besetzungssituation. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 16 Der Ansatz enthªlt die Aufwendungen des Fachamtes f¿r Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur sowie die Bewirtung bei Besprechungen. Da mit bevorstehenden personellen Verªnderungen gerechnet wird, sind die Ansªtze f¿r Aus- und Fortbildung erhºht worden. Der Ansatz f¿r Fachliteratur/ Zeitschriften wurde ebenfalls angepasst, da 2025 Verªnderungen durch eine Bestandsaufnahme erwartet werden (online/ Aktualisierung der Fachliteratur).

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbaufº rderung
100201 Wohnraumfº rderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.042,00	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**137.042,00**	**100.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
10	-	Personalauszahlungen	-398.252,08	-341.800	-457.750	0	-464.650	-469.250	-473.950
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.853,76	-4.450	-6.200	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-401.105,84**	**-346.250**	**-463.950**	**0**	**-470.650**	**-475.250**	**-479.950**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-264.063,84**	**-246.250**	**-313.950**	**0**	**-320.650**	**-325.250**	**-329.950**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

100301

Denkmal W¿lfrath-Aprath

Haushaltsplan
2025

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmal W¿lfrath-Aprath

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Hoch- und Tiefbau**
Verantwortlich	**Andrea Hoffmann**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Planung und Ausf¿hrung von Renovierungs- und Erhaltungsarbeiten, Gr¿npflege
Auftragsgrundlage(n)	Denkmalschutzgesetz, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrªnkungen, Verordnung ¿ber die Vergabe ºffentlicher Auftrªge, Vergabe- und Vertragsordnung f¿r Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung f¿r Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Auftrªge durch die Politik, Landesamt f¿r Denkmalschutz
Zielgruppe(n)	B¿rger/-innen, Politik
Ziel(e):	Erhaltung des Denkmales
Besonderheit(en) im Planjahr	

100301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Vollzeitäquivalente	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmal W¿lfrath-Aprath

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	0,00	50	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**0,00**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-463,34	-650	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-515,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-978,34**	**-1.650**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-978,34**	**-1.600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstªtigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-978,34**	**-1.600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-978,34**	**-1.600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-978,34**	**-1.600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-978,34**	**-1.600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 100301

Zu 7 Diese Zeile enthª lt ¿berwiegend Ertrª ge aus der Auflº sung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. In den Jahren 2025ff. sind in diesem Produkt keine entsprechenden Ertrª ge zu erwarten.

Zu 11 Diese Zeile enthª lt Personalaufwendungen und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Die Ansatz- und Kennzahlenverª nderungen resultierten insbesondere aus der ¦ berarbeitung der Produktzuordnung der Stellen des Amtes 23. In den Jahren 2025ff. sind die erwarteten Aufwendungen so gering, dass diese keinen Planansatz rechtfertigen.

Zu 13 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen f¿r die bauliche Unterhaltung des Denkmals sowie f¿r R¿ckschnitte, Rasenpflege und die visuelle Baumschau.

Haushaltsplan
2025

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmal W¿lfrath-Aprath

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-472,63	-450	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-515,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-987,63**	**-1.450**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-987,63**	**-1.450**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

11 Ver- und Entsorgung

Informationen

Organisationseinheit	**Kreis**
Verantwortlich	**Verwaltungskonferenz**
Beratungsgremium	**Kreistag**
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Verwertung und Entsorgung von Abfªllen - 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):	Gewªhrleistung der Entsorgungssicherheit bei einem hohen ºkologischen Standard und zu vertretbaren Kosten Laufende Pr¿fung der Zukunftsfªhigkeit der bestehenden Entsorgungswege Fºrderung der Abfallvermeidung und ï verwertung sowie wirtschaftlicher und umweltvertrªglicher Abfallentsorgung durch Beratung von Gewerbe und Industrie Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,40	0	0	0	0	0
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.456.238,08	24.392.861	27.307.267	27.317.454	27.342.088	27.357.776
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.322.692,83	2.297.300	2.496.100	2.496.100	2.496.100	2.496.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.141.182,17	821.100	772.250	772.250	772.250	772.250
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	1.729.529,54	14.150	31.200	31.900	38.250	41.850
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**27.650.244,02**	**27.525.411**	**30.606.817**	**30.617.704**	**30.648.688**	**30.667.976**
11	-	Personalaufwendungen	-299.965,89	-461.300	-413.450	-423.250	-455.000	-474.850
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-25.240.983,21	-26.877.250	-30.008.550	-30.008.550	-30.008.550	-30.008.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.927,18	-7.954	-7.927	-7.928	-7.928	-7.928
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.927.695,32	-133.650	-131.650	-131.650	-131.650	-131.650
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-27.476.571,60**	**-27.480.154**	**-30.561.577**	**-30.571.378**	**-30.603.128**	**-30.622.978**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**173.672,42**	**45.258**	**45.240**	**46.326**	**45.560**	**44.998**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**173.672,42**	**45.258**	**45.240**	**46.326**	**45.560**	**44.998**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**173.672,42**	**45.258**	**45.240**	**46.326**	**45.560**	**44.998**
27	+	Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	23.600,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-123.937,78	-169.607	-174.748	-176.389	-176.316	-176.305
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-66.616,76	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**6.717,88**	**-100.749**	**-105.908**	**-106.463**	**-107.156**	**-107.707**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**6.717,88**	**-100.749**	**-105.908**	**-106.463**	**-107.156**	**-107.707**

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.906.743,44	21.805.625	25.801.180	0	25.801.180	25.801.180	25.801.180
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335.266,72	2.297.300	2.496.100	0	2.496.100	2.496.100	2.496.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.039.280,06	821.100	772.250	0	772.250	772.250	772.250
7	+	Sonstige Einzahlungen	864.168,26	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**25.145.458,48**	**24.924.025**	**29.069.530**	**0**	**29.069.530**	**29.069.530**	**29.069.530**
10	-	Personalauszahlungen	-252.041,93	-389.100	-331.950	0	-338.500	-341.850	-345.300
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-24.525.968,49	-26.877.250	-30.008.550	0	-30.008.550	-30.008.550	-30.008.550
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.202.423,10	-133.650	-131.650	0	-131.650	-131.650	-131.650
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-26.980.433,52**	**-27.400.000**	**-30.472.150**	**0**	**-30.478.700**	**-30.482.050**	**-30.485.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.834.975,04**	**-2.475.975**	**-1.402.620**	**0**	**-1.409.170**	**-1.412.520**	**-1.415.970**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

110101

Verwertung und Entsorgung von Abfª llen

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Verwertung und Entsorgung von Abfª llen

Informationen

Organisationseinheit	**Rechts- und Ordnungsamt**
Verantwortlich	**Claudia R¿gemer**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Vergabe von Entsorgungsleistungen Ausarbeitung von Vertrª gen, Geb¿hrenkalkulation, Satzungsª nderungen Verwertung des hª uslichen Restm¿lls durch den Entsorgungszweckverband EKOCity und Betrieb der M¿llumschlagstationen durch die Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH Verwertung des hª uslichen Sonderm¿lls Verwertung des Bio- und Gr¿nabfalls durch die Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft Stadt D¿sseldorf / Kreis Mettmann mbH (KDM) Verwertung des Altholzes Verwertung und Vermarktung des Altpapiers Erstellung von Abfallwirtschaftskonzepten und -bilanzen Koordination der Abfallberatung von privaten Haushaltungen gegen¿ber den kreisangehº rigen Stª dten Abfallpª dagogische Aktivitª ten in Schulen und Kindergª rten
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Verpackungsgesetz, Elektro- und Elektronikgerª tegesetz, Batteriegesetz, Kreisabfallsatzung
Zielgruppe(n)	Abfallbeseitigungsbetriebe und Einwohner_innen im Kreisgebiet
Ziel(e):	Gewª hrleistung der Entsorgungssicherheit auf einem hohen º kologischen Stand zu vertretbaren Kosten Laufende Pr¿fung der Zukunftsfª higkeit der bestehenden Entsorgungswege; dabei Ber¿cksichtigung von neuen Technologien zur Abfallentsorgung mit dem Ziel der Erreichung von niedrigen Abfallgeb¿hren (Abwª gung º kologischer und º konomischer Aspekte) Mittelfristig sinkende Restm¿llmenge bei Steigerung der Abfallverwertung und -vermeidung Fristgerechte Erstellung von Abfallbilanzen (jª hrlich) und Abfallwirtschaftskonzepten (alle 5 Jahre)
Besonderheit(en) im Planjahr	

110101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,48	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Rest- und Sperrm¿llmenge in t	105.105	102.900	107.270	107.270	107.270	107.270
2	Verwertungsmenge in t	116.145	126.150	120.400	120.750	120.750	120.750
3	Rest- und Sperrm¿llmenge pro Einwohner in kg	229	212	218	218	218	218
4	Verwertungsmenge pro Einwohner in kg	239	260	245	246	246	246

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Rest- und Sperrm¿llmenge in t	Nicht verwertbare Restabfälle aus Haushaltungen ("graue Tonne"), sowie Sperrm¿ll
2	Verwertungsmenge in t	Bio- und Gr¿nabfälle, Altholz, Altpapier, Altglas, LVP ("gelbe Tonne / Säcke"), Textilien, Metalle
3	Rest- und Sperrm¿llmenge pro Einwohner in kg	Basis 491.251 EW (IT.NRW Bevölkerung am 31.12.2023)
4	Verwertungsmenge pro Einwohner in kg	Basis 491.251 EW (IT.NRW Bevölkerung am 31.12.2023)

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Quote Verwertungsmenge zu Gesamtmenge	52,49	55,08	52,88	52,96	52,96	52,96

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Quote Verwertungsmenge zu Gesamtmenge	Prozentualer Anteil der Verwertungsmenge im Verhältnis zur Gesamtmenge (Gesamtmenge = Rest- und Sperrm¿llmenge + Verwertungsmenge)

Stellenplanauszug							
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis**	**Ansatz**		**Planung**		
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1	Planstellen	3,55	3,50	3,65	3,65	3,65	3,65
2	Vollzeitª quivalente	4,05	5,00	4,16	4,16	4,16	4,16

Nr	**Kennzahl**	**Erlª uterung**
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Verwertung und Entsorgung von Abfª llen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,40	0	0	0	0	0
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.456.231,56	24.392.861	27.307.267	27.317.454	27.342.088	27.357.776
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.206.680,65	2.217.300	2.379.900	2.379.900	2.379.900	2.379.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.141.182,17	821.100	772.250	772.250	772.250	772.250
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	1.724.444,98	13.150	30.650	31.350	37.500	41.000
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**27.529.140,76**	**27.444.411**	**30.490.067**	**30.500.954**	**30.531.738**	**30.550.926**
11	-	Personalaufwendungen	-295.791,87	-440.050	-405.800	-415.450	-446.300	-465.600
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-25.081.621,37	-26.722.050	-29.801.350	-29.801.350	-29.801.350	-29.801.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.437,82	-4.464	-4.438	-4.439	-4.439	-4.439
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.911.963,42	-117.800	-114.150	-114.150	-114.150	-114.150
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-27.293.814,48**	**-27.284.364**	**-30.325.738**	**-30.335.389**	**-30.366.239**	**-30.385.539**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**235.326,28**	**160.047**	**164.329**	**165.565**	**165.499**	**165.387**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**235.326,28**	**160.047**	**164.329**	**165.565**	**165.499**	**165.387**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**235.326,28**	**160.047**	**164.329**	**165.565**	**165.499**	**165.387**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-123.937,78	-160.047	-164.329	-165.565	-165.499	-165.387
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-61.493,12	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**49.895,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**49.895,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 110101

Zu 2 Der Rechnungsergebnis enthª lt Ertrª ge aus der Aufl° sung von Sonderposten.

Zu 4 Die Haushaltsansª tze 2025 beinhalten das geplante Gesamtgeb¿hrenaufkommen in H° he von 25.800.930 ú f¿r die Entsorgung hª uslicher Abfª lle (Restm¿ll, Bio- und Gr¿nabfª lle sowie Verwaltungsgeb¿hren f¿r die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang). AuÇerdem ist der Kreis abgabenrechtlich verpflichtet, bei der Entsorgung hª uslicher Abfª lle erzielte betriebliche ¦ bersch¿sse innerhalb von 4 Jahren nach deren Feststellung auszugleichen. Es wird mit einer Entnahme aus dem Sonderposten Geb¿hrenausgleich f¿r die Entsorgung hª uslicher Abfª lle in H° he von 1.506.087 ú geplant. Mit Ertrª gen aus Verwaltungsgeb¿hren wird jª hrlich mit 250 ú gerechnet (Ausschuss f¿r Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz vom 07.11.2024).

Zu 5 F¿r die Verwertung bzw. Vermarktung des gesammelten Altpapiers erhª lt der Kreis einen Erl° s auf der Grundlage von aktuellen Altpapier-Marktpreisen. Diese Preise unterliegen starken Schwankungen und sind nur schwer kalkulierbar. Der Nichtverpackungsanteil am Altpapier wird auf 66,5 % festgelegt. Daraus ergeben sich f¿r den Kreis Ertrª ge von rd. 1.671.500 ú f¿r Altpapier aus privaten Haushalten und 88.000 ú f¿r gewerbliches Altpapier (umsatzsteuerpflichtige Erl° se). Die ¿brigen 33,5 % Mengenanteil fallen auf den Anteil der dualen Systeme (Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton). Es wird mit Erl° sen in H° he von 620.400 ú gerechnet. Die dualen Systeme k° nnen die Herausgabe des Altpapiers verlangen und selbst vermarkten oder bekommen, bei gemeinsamer Verwertung durch den Kreis Mettmann, ihren Anteil der Erl° se ausbezahlt. Diese sind an die Systeme weiterzugeben (siehe auch Erl. Zeile 13) (Ausschuss f¿r Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz vom 07.11.2024).

Zu 6 In Abstimmung mit den kreisangeh° rigen Stª dten wird das verwertbare Altholz aus Sperrm¿llsammlungen nach M° glichkeit separat erfasst und in Altholzaufbereitungsanlagen verwertet. Entsprechend der aktuellen Ausschreibung der Altholzverwertung ergeben sich bei dem f¿r 2025 erwarteten Altholzaufkommen Kosten in H° he von 592.100 ú, die vom Kreis als ° ffentlich-rechtlichem Entsorgungstrª ger zu ¿bernehmen sind und anschlieÇend von den kreisangeh° rigen Stª dten in entsprechender H° he erstattet werden (s. auch Erl. in Zeile 13). Des Weiteren werden den dualen Systemen die anteiligen Kosten f¿r die Verwertung des Altpapiers in Rechnung gestellt. Es werden Erstattungen in H° he von 180.150 ú erwartet (Ausschuss f¿r Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz vom 07.11.2024).

Zu 7 Diese Zeile enthª lt ¿berwiegend Ertrª ge aus der Aufl° sung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthª lt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrª ge aus der anteiligen Aufl° sung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlª utert. Die nderungen der Ansª tze und Kennzahlen ergibt sich insbesondere durch eine ¿berarbeitete Produktzuordnung der zugeh° rigen Stellen. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 Bei dem Haushaltsansatz handelt es sich um den erwarteten Entsorgungsaufwand f¿r Rest- und Sperrm¿ll im MHKW Wuppertal (rd. 18.825.200 ú), Bioabfallkompostierung (rd. 4.062.950 ú), Altpapierverwertung (rd. 362.100 ú), Gr¿nabfallkompostierung (rd. 836.850 ú) sowie hª usliche Sonderabfª lle (rd. 1.024.000 ú). Des Weiteren entstehen in 2025 und 2026 Betriebsaufwendungen f¿r die M¿llumschlagstationen von rd. 3.476.450 ú. Dar¿ber hinaus sind Altholzverwertungskosten in H° he von 592.100 ú zu veranschlagen, die von den kreisangeh° rigen Stª dten erstattet werden. F¿r die Gebª udeversicherung sind 1.300 ú zu entrichten. F¿r die Jahre 2023 bis einschlieÇlich 2025 ist die Erl° sbeteiligung an die dualen Systeme neu zu verhandeln. Da derzeit noch keine Verhandlungsergebnisse vorliegen, wird mit einem derzeit zur Diskussion stehenden Verhandlungsergebnis in H° he von rd. 620.400 ú kalkuliert (Ausschuss f¿r Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz vom 07.11.2024).

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmª Çig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 16 F¿r die Mitgliedschaften im Abfallverein Rhein-Wupper und im Verband Kommunale Abfallwirtschaft und Stadtreinigung (VKU) sind in den Jahren 2025 und 2026 insgesamt 16.900 ú zu entrichten. F¿r die Besteuerung des BgA Altpapier werden in 2025 und 2026 Steuerzahlungen in H° he von 65.000 ú und 3.000 ú an Steuerberatungskosten veranschlagt. Zudem werden f¿r FortbildungsmaÇnahmen, Fachliteratur, Reisekosten, Dienstkleidung, sonstige Geschª ftsaufwendungen, Bewirtungs- und Reprª sentationskosten und f¿r die Beschaffung f¿r geringwertige Wirtschaftsg¿ter Mittel i. H. v. 13.250 ú ben° tigt. Des Weiteren sind Mittel f¿r Ausschreibungen i. H. v. 16.000 ú eingeplant. Das Rechnungsergebnis wird geprª gt durch die R¿ckerstattung Geb¿hren Abfall und Altholz.

Zu 29 und 30 F¿r kostenrechnende Einrichtungen werden bei der Geb¿hrenbedarfsberechnung anteilige Verwaltungskosten f¿r die in Anspruch genommenen Mitarbeiter/innen des Kreises in Ansatz gebracht. Entsprechende Verwaltungskosten der Querschnittsª mter werden in den Jahren 2025 und 2026 mit 83.400 ú veranschlagt. Dazu kommen anteilige Aufwendungen f¿r die Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen, Leasing- und Portokosten i. H. v. 200 ú und Nutzungsentgelte f¿r Rª ume i. H. v. 7.900 ú. AuÇerdem werden die auf die M¿llumschlagstation der Kreisdeponie Langenfeld-Immigrath entfallenden Betriebskosten in H° he von 23.600 ú eingeplant. Des Weiteren enthª lt diese Position die auf den kostenrechnenden Teilbereich (Entsorgung hª uslicher Abfª lle) entfallenden anteiligen IT-Kosten in H° he von 49.229 ú.

Haushaltsplan
2025

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Verwertung und Entsorgung von Abfª llen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.906.736,92	21.805.625	25.801.180	0	25.801.180	25.801.180	25.801.180
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.125.022,52	2.217.300	2.379.900	0	2.379.900	2.379.900	2.379.900
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.024.458,30	821.100	772.250	0	772.250	772.250	772.250
7	+	Sonstige Einzahlungen	864.168,26	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**24.920.386,00**	**24.844.025**	**28.953.330**	**0**	**28.953.330**	**28.953.330**	**28.953.330**
10	-	Personalauszahlungen	-246.853,18	-372.850	-326.750	0	-333.250	-336.550	-339.950
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-24.356.662,09	-26.722.050	-29.801.350	0	-29.801.350	-29.801.350	-29.801.350
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.186.691,20	-117.800	-114.150	0	-114.150	-114.150	-114.150
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-26.790.206,47**	**-27.212.700**	**-30.242.250**	**0**	**-30.248.750**	**-30.252.050**	**-30.255.450**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.869.820,47**	**-2.368.675**	**-1.288.920**	**0**	**-1.295.420**	**-1.298.720**	**-1.302.120**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

110102

Deponiebetrieb

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Deponiebetrieb

Informationen

Organisationseinheit	**Rechts- und Ordnungsamt**
Verantwortlich	**Claudia R¿gemer**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Abfallberatung von Gewerbe- und Industriebetrieben auf Anfrage Entsorgung nicht brennbarer Abfª lle durch die Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH (AKM) Weiterbetrieb der Deponie Langenfeld-Immigrath
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landeskreislaufwirtschaftsgesetz, Kreisabfallsatzung
Zielgruppe(n)	Gewerbe- und Industriebetriebe im Kreisgebiet
Ziel(e):	Fº rderung der Abfallvermeidung und -verwertung sowie wirtschaftliche und umweltvertrª gliche Abfallentsorgung durch Beratung von Gewerbe und Industrie Bereitstellung von eigenen oder vertraglich gesicherten kosteng¿nstigen Entsorgungsanlagen f¿r nicht brennbare Abfª lle in zumutbarer Entfernung
Besonderheit(en) im Planjahr	

110102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	77,02	54,95	56,99	56,86	56,74	56,63
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,13	-0,20	-0,24	-0,24	-0,24	-0,25

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der vom Kreis zur Verf¿gung gestellten Entsorgungsanlagen	10	10	10	10	10	10

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der vom Kreis zur Verf¿gung gestellten Entsorgungsanlagen	siehe Ä 14 der Abfallsatzung des Kreises Mettmann)

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	0,10	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10
2	Vollzeitäquivalente	0,11	0,21	0,10	0,10	0,10	0,10

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Deponiebetrieb

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,52	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.012,18	80.000	116.200	116.200	116.200	116.200
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	5.084,56	1.000	550	550	750	850
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**121.103,26**	**81.000**	**116.750**	**116.750**	**116.950**	**117.050**
11	-	Personalaufwendungen	-4.174,02	-21.250	-7.650	-7.800	-8.700	-9.250
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-159.361,84	-155.200	-207.200	-207.200	-207.200	-207.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.489,36	-3.489	-3.489	-3.489	-3.489	-3.489
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.731,90	-15.850	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-182.757,12**	**-195.789**	**-235.839**	**-235.989**	**-236.889**	**-237.439**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-61.653,86**	**-114.789**	**-119.089**	**-119.239**	**-119.939**	**-120.389**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-61.653,86**	**-114.789**	**-119.089**	**-119.239**	**-119.939**	**-120.389**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-61.653,86**	**-114.789**	**-119.089**	**-119.239**	**-119.939**	**-120.389**
27	+	Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	23.600,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-9.560	-10.419	-10.824	-10.817	-10.918
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.123,64	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-43.177,50**	**-100.749**	**-105.908**	**-106.463**	**-107.156**	**-107.707**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-43.177,50**	**-100.749**	**-105.908**	**-106.463**	**-107.156**	**-107.707**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 110102

Zu 4 Das Rechnungsergebnis zeigt eine Benutzungsgeb¿hr.

Zu 5 Der 2. Deponieabschnitt der Deponie Langenfeld-Immigrath wurde 2014 in Betrieb genommen. Die mit dem privaten Gesellschafter der AKM geschlossenen Vertrªge sehen eine Kostenerstattung von Betriebskosten der Deponie (z.B. f¿r das B¿rogebªude, Abwasser, Strom) sowie von anteiligen Verwaltungskosten des Kreises durch die AKM vor. Es wird in 2025 und 2026 mit einem Erstattungsbetrag i. H. v. 116.200 ú gerechnet.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die nderungen der Ansªtze und Kennzahlen ergibt sich insbesondere durch eine ¿berarbeitete Produktzuordnung der zugehºrigen Stellen. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 Bei den hier veranschlagten Aufwendungen handelt es sich um anteilige Betriebskosten des Kreises in Hºhe von 207.200 ú (z.B. Betriebsaufwand B¿rogebªude, Stromkosten, Analytikkosten, Abwasserentsorgungskosten an den BRW und die Stadt Langenfeld, Gebªudeversicherung sowie Geb¿hren f¿r die ¦ berwachungstªtigkeiten der Bezirksregierung D¿sseldorf). Diese Aufwendungen werden zum Teil von der AKM erstattet (s. Erl. Zeile 5).

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 16 F¿r gepachtete Grundst¿cksflªchen von der Stadt Langenfeld, auf denen neben den kreiseigenen Flªchen seinerzeit die Deponie Langenfeld-Immigrath errichtet wurde, ist jªhrlich eine Pacht i. H. v. 4.200 ú zu entrichten. F¿r die Mitgliedschaft des Kreises beim Verein zur Fºrderung der Abfallwirtschaft Rhein-Wupper e.V. entstehen anteilige Kosten i. H. v. 4.150 ú. AuÇerdem enthªlt der Haushaltsansatz Aus- und Fortbildungskosten i. H. v. 300 ú, Geschªftsaufwendungen i. H. v. 1.750 ú, besondere Aufwendungen f¿r Beschªftigte i. H. v. 100 ú sowie Versicherungsbeitrªge i. H. v. 7.000 ú.

Zu 27 F¿r die im Rahmen des Betriebes der M¿llumschlagstation auf dem Gelªnde der Deponie Immigrath erfolgte Mitbenutzung des B¿rogebªudes werden anteilige Betriebskosten (f¿r Heizung, Strom, Gebªudeinstandhaltung etc.) i. H. v. 23.600 ú angesetzt. Die Erstattung erfolgt aus dem Produkt 110101 (Entsorgung hªuslicher Abfªlle).

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Deponiebetrieb

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,52	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.244,20	80.000	116.200	0	116.200	116.200	116.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.821,76	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**225.072,48**	**80.000**	**116.200**	**0**	**116.200**	**116.200**	**116.200**
10	-	Personalauszahlungen	-5.188,75	-16.250	-5.200	0	-5.250	-5.300	-5.350
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-169.306,40	-155.200	-207.200	0	-207.200	-207.200	-207.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.731,90	-15.850	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-190.227,05**	**-187.300**	**-229.900**	**0**	**-229.950**	**-230.000**	**-230.050**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**34.845,43**	**-107.300**	**-113.700**	**0**	**-113.750**	**-113.800**	**-113.850**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produktbereich

12

Verkehrsflª chen und ï anlagen, ¥ PNV

12 Verkehrsflª chen und -anlagen, ¥ PNV

Informationen

Organisationseinheit	**Kreis**
Verantwortlich	**Verwaltungskonferenz**
Beratungsgremium	**Kreistag**
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - ¥ ffentliche Verkehrsflª chen - ¥ PNV
Auftragsgrundlage(n)	StraÇen- und Wegegesetz NRW, FernstraÇengesetz, Ortsdurchfahrtenrichtlinien, Eisenbahn-kreuzungsgesetz, Telekommunikationsgesetz, StraÇenverkehrsordnung, Richtlinien f¿r Signalanlagen, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrª nkungen, VO ¿ber die Vergabe º ffentlicher Auftrª ge, Vergabe- und Vertragsordnung f¿r Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung f¿r Architekten und Ingenieure, NKF-Gesetz NRW, Gesetz ¿ber den ¥ ffentlichen Personennahverkehr NRW (¥ PNVG NRW), Personenbefº rderungsgesetz, Regionalisierungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, EU-Recht, Behindertengleich-stellungsgesetz, Satzung und Richtlinien des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr, Betrauungsbeschl¿sse des Kreistages, Nahverkehrsplan des Kreises Mettmann
Zielgruppe(n)	B¿rger/-innen, Verkehrsteilnehmer, Versorgungstrª ger, kreisangehº rige Kommunen, Verkehrsunternehmen, Vertreter des Kreises in Organen der Unternehmen und im Zweckverband VVR, Aufsichtsbehº rden, benachbarte Gebietskº rperschaften/Aufgabentrª ger, Trª ger º ffentlicher Belange, Interessengruppen und -verbª nde
Ziel(e):	Verbesserung der Infrastruktur Substanzerhaltung der KreisstraÇen (der o. g. Anlagen) Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfª higkeit der KreisstraÇen Erf¿llung des gesetzlichen Auftrags zur Nahverkehrsplanung durch die Bereitstellung einer bedarfsorientierten und wirtschaftlichen Verkehrsbedienung im ¥ ffentlichen Personennahverkehr Effiziente Einbindung der Vorteile aus der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH zugunsten des verkehrlichen Leistungsangebotes im Kreisgebiet und zur Begrenzung der Sonderumlagenbelastung f¿r die kreisangehº rigen Kommunen Effektive Nutzung der Mitgliedschafts- und Beteiligungsrechte zugunsten der Kreisinteressen im ¥ PNV und SPNV
Besonderheit(en) im Planjahr	Ausbau der Entwässerung an der K 7 Sukzessive Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: - Erneuerung von Einleitstellen und Durchlässen Weiterführung des sukzessiven Umbaus zu barrierefreien Bushaltstellen Umsetzung eines Radwegekonzeptes Initiative Ratinger Weststrecke i. V. m. ¥ PNV-Bedarfsplan und VRR-NVP Neuaufstellung des Nahverkehrsplanes, Kreisbeteiligung an einer Machbarkeitsstudie f¿r den vierten Bauabschnitt der U-Bahnlinie U81 vom D¿sseldorfer Flughafen nach Ratingen; Pr¿fung zur Umsetzung von On-Demand-Angeboten im Kreis Mettmann; Kreisanteil f¿r die Standardisierte Bewertung der Ratinger Weststrecke sowie weitere Prozessbegleitung.

12 Verkehrsflª chen und -anlagen, ¥ PNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.296.543,98	24.157.083	27.125.336	26.437.736	26.107.536	26.107.536
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.138,00	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.850,43	6.700	6.850	6.850	6.850	6.850
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,38	650	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	371.400,65	30.350	28.450	29.550	38.950	44.350
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	7.329,20	40.900	95.000	55.000	37.000	57.500
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**22.698.722,64**	**24.237.683**	**27.264.136**	**26.537.636**	**26.198.836**	**26.224.736**
11	-	Personalaufwendungen	-1.592.494,13	-1.824.150	-2.034.750	-2.144.700	-2.207.300	-2.252.150
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-3.355.545,88	-3.339.000	-3.902.600	-3.420.500	-2.189.600	-1.901.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.195.435,24	-2.114.766	-2.195.151	-2.195.151	-2.195.151	-2.195.151
15	-	Transferaufwendungen	-15.901.622,78	-21.783.750	-24.874.500	-24.874.750	-24.875.000	-24.875.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.738.130,83	-524.500	-349.550	-470.550	-395.700	-330.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-27.783.228,86**	**-29.586.166**	**-33.356.551**	**-33.105.651**	**-31.862.751**	**-31.555.001**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.084.506,22**	**-5.348.483**	**-6.092.415**	**-6.568.015**	**-5.663.915**	**-5.330.265**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.084.506,22**	**-5.348.483**	**-6.092.415**	**-6.568.015**	**-5.663.915**	**-5.330.265**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.084.506,22**	**-5.348.483**	**-6.092.415**	**-6.568.015**	**-5.663.915**	**-5.330.265**
27	+	Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.329,20	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.329,20	-192.130	-233.073	-239.641	-239.391	-238.536
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-141.776,97	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.226.283,19**	**-5.540.613**	**-6.325.488**	**-6.807.656**	**-5.903.306**	**-5.568.801**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.226.283,19**	**-5.540.613**	**-6.325.488**	**-6.807.656**	**-5.903.306**	**-5.568.801**

12 Verkehrsflª chen und -anlagen, ¥ PNV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.100.282,58	23.349.350	26.318.300	0	25.630.700	25.300.500	25.300.500
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.082,00	2.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.850,43	6.700	6.850	0	6.850	6.850	6.850
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	534.473,00	650	500	0	500	500	500
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.327,48	900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**21.660.015,49**	**23.359.600**	**26.335.150**	**0**	**25.647.550**	**25.317.350**	**25.317.350**
10	-	Personalauszahlungen	-1.449.163,51	-1.673.900	-1.913.100	0	-2.018.150	-2.038.350	-2.058.750
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-3.351.923,28	-3.339.000	-5.336.250	0	-3.420.500	-2.189.600	-1.901.700
14	-	Transferauszahlungen	-15.944.968,20	-21.783.750	-27.518.650	0	-24.874.750	-24.875.000	-24.875.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-931.417,80	-524.500	-349.550	0	-470.550	-395.700	-330.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-21.677.472,79**	**-27.321.150**	**-35.117.550**	**0**	**-30.783.950**	**-29.498.650**	**-29.166.450**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-17.457,30**	**-3.961.550**	**-8.782.400**	**0**	**-5.136.400**	**-4.181.300**	**-3.849.100**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	316.814,14	593.000	216.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Verª uÇerung von Sachanlagen	8.300,00	500	500	0	500	500	500
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**325.114,14**	**593.500**	**216.500**	**0**	**500**	**500**	**500**
25	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	-1.926.613,90	-2.490.000	-3.311.500	-6.426.000	-3.936.000	-860.000	-1.630.000
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-12.668,38	-475.000	-10.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.939.282,28**	**-2.965.000**	**-3.321.500**	**-6.426.000**	**-3.940.000**	**-864.000**	**-1.634.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.614.168,14**	**-2.371.500**	**-3.105.000**	**-6.426.000**	**-3.939.500**	**-863.500**	**-1.633.500**

Kreis Mettmann

Produkt

120101

KreisstraÇen

12 Verkehrsflªchen und -anlagen, ¥PNV
1201 ¥ffentliche Verkehrsflªchen
120101 KreisstraÇen

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Hoch- und Tiefbau**
Verantwortlich	**Andrea Hoffmann**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Planung, rechtliche und finanzierungstechnische Vorbereitung, Begleitung und Abwicklung, Neubau und bauliche Unterhaltung von: StraÇen, Rad / Gehwegen, Br¿cken und anderen Ingenieurbauwerken, Lichtsignalanlagen, Kanªlen, Durchlªssen Durchf¿hrung von Verkehrssicherung, Gr¿npflege, Winterdienst Dazu gehºren weiterhin: Zuschussangelegenheiten, Grunderwerb, Liegenschaftsverwaltung, Grundst¿ckskataster, StraÇenkataster, Fortf¿hrung der StraÇenbewertung, Genehmigungen von baul. Anlagen sowie Werbeanlagen an KreisstraÇen, Widmung, passive LªrmschutzmaÇnahmen bei Neubau von KreisstraÇen (Entschªdigungsvereinbarungen), Umstufungen, Einziehung, Festsetzung von Ortsdurchfahrten, Gestattungen, Sondernutzungen, Aufbruchgenehmigungen, Zustimmung nach Telekommunikationsgesetz, ºffentlich- oder privatrechtliche Vertrªge, Vereinbarungen
Auftragsgrundlage(n)	StraÇen- und Wegegesetz NRW, FernstraÇengesetz, Ortsdurchfahrtenrichtlinien, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Telekommunikationsgesetz, StraÇenverkehrsordnung, Richtlinien f¿r Signalanlagen, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrªnkungen, Verordnung ¿ber die Vergabe ºffentlicher Auftrªge, Vergabe- und Vertragsordnung f¿r Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung f¿r Architekten und Ingenieure, NKF-Gesetz NRW
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer, B¿rger/-innen, Versorgungstrªger
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** Sicherung der Mobilitªt der B¿rger **Operative Ziele:** Verbesserung der Infrastruktur Substanzerhaltung der KreisstraÇen (der o. g. Anlagen) Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfªhigkeit der KreisstraÇen
Besonderheit(en) im Planjahr	Ausbau der Entwªsserung an der K 7, Sukzessive Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: - Erneuerung von Einleitstellen und Durchlªssen, Weiterf¿hrung des sukzessiven Umbaus zu barrierefreien Bushaltstellen, Umsetzung eines Radwegekonzeptes.

120101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	26,55	27,93	23,90	15,72	13,36	14,32
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-10,53	-10,28	-12,26	-12,97	-11,25	-10,67

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge 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 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der Aufbruchgenehmigungen	31	40	30	30	30	30
2	Anzahl der Gestattungen	0	5	3	3	3	3
3	Anzahl der Sondernutzungen	18	7	15	15	15	15
4	Anzahl der Zustimmung nach Ä 127ff TKG	17	5	15	15	15	15

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Anzahl der Aufbruchgenehmigungen	Anzahl der erteilten Genehmigungen von Aufbr¿chen im StraÇenkº rper (Fahrbahn, Rad-/ Gehwege, Bankette, Seitenstreifen, u. ª .) von KreisstraÇen zur Instandsetzung, Auswechslung u. ª . an neuen und vorhandenen Anlagen. Die Anzahl der Genehmigungen richtet sich nach der Anzahl gestellter Antrª ge und ist nicht kalkulierbar.
2	Anzahl der Gestattungen	Anzahl der erteilten Gestattungen bei Neuanlagen von Ver- und Entsorgungstrª gern sowie Leitungen Dritter, die der Ver- und Entsorgung dienen. Die Anzahl der Genehmigungen richtet sich nach der Anzahl gestellter Antrª ge und ist nicht kalkulierbar.
3	Anzahl der Sondernutzungen	Anzahl der genehmigten Sondernutzungen f¿r Zufahrten + Zugª nge, temporª re Inanspruchnahme von KreisstraÇenflª chen, Werbeflª chen, Hinweisschilder, Masten, Pfosten, u. ª . Die Anzahl der Genehmigungen richtet sich nach der Anzahl gestellter Antrª ge und ist nicht kalkulierbar.
4	Anzahl der Zustimmung nach Ä 127ff TKG	Anzahl der erteilten Zustimmungen bei Telekommunikations-Neuanlagen gem. Ä 127ff TKG (Telekommunikationsgesetz). Die Anzahl der Genehmigungen richtet sich nach der Anzahl gestellter Antrª ge und kann nur an Hand von Erfahrungswerten geschª tzt werden.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der Lichtsignalanlagen	44	45	44	44	44	44
2	Anzahl der Kreisverkehre	9	10	10	10	10	10
3	Anzahl der Br¿cken an KreisstraÇen	30	30	30	30	30	30
4	Anzahl der KreisstraÇen	34	34	34	34	34	34
5	Lªnge der KreisstraÇen (in km)	98,07	97,05	98,07	98,07	98,07	98,07
6	Lªnge der Rad-, Geh- und kombinierten Rad- und Gehwege in km	111,14	111,14	111,14	111,14	111,14	111,14

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Anzahl der Lichtsignalanlagen	Anzahl der Lichtsignalanlagen im Eigentum des Kreises.
2	Anzahl der Kreisverkehre	Anzahl der Kreisverkehre an KreisstraÇen. In 2024 erhºht sich die Anzahl der Kreisverkehre durch den Umbau des Knotenpunktes zum Kreisverkehr an der K19.
5	Lªnge der KreisstraÇen (in km)	Durch die Abstufung der L293 zur KreisstraÇe K13 erhºht sich die Lªnge der KreisstraÇen.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	21,05	20,21	23,08	23,08	23,08	23,08
2	Vollzeitªquivalente	17,69	18,72	19,78	19,78	19,78	19,78

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Planstellen	Vgl. Erlªuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kºnnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsªchlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitªquivalente	Vgl. Erlªuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitªquivalenten wird die tatsªchliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitªquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitªquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

12 Verkehrsflªchen und -anlagen, ¥PNV
1201 ¥ffentliche Verkehrsflªchen
120101 KreisstraÇen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.505.050,39	1.946.833	1.824.836	1.137.236	807.036	807.036
4	+	¥ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.138,00	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.850,43	6.700	6.850	6.850	6.850	6.850
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,38	650	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	367.882,31	15.150	17.150	17.800	23.250	26.400
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	7.329,20	40.900	95.000	55.000	37.000	57.500
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**1.903.710,71**	**2.012.233**	**1.952.336**	**1.225.386**	**882.636**	**906.286**
11	-	Personalaufwendungen	-1.381.014,02	-1.496.800	-1.774.850	-1.880.000	-1.922.700	-1.955.150
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-3.355.545,88	-3.339.000	-3.902.600	-3.420.500	-2.189.600	-1.901.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.195.435,24	-2.114.766	-2.195.151	-2.195.151	-2.195.151	-2.195.151
15	-	Transferaufwendungen	-436,20	-12.000	-12.500	-12.750	-13.000	-13.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.850,46	-84.600	-80.000	-76.000	-76.000	-76.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.060.281,80**	**-7.047.166**	**-7.965.101**	**-7.584.401**	**-6.396.451**	**-6.141.301**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.156.571,09**	**-5.034.933**	**-6.012.765**	**-6.359.015**	**-5.513.815**	**-5.235.015**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstªtigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.156.571,09**	**-5.034.933**	**-6.012.765**	**-6.359.015**	**-5.513.815**	**-5.235.015**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.156.571,09**	**-5.034.933**	**-6.012.765**	**-6.359.015**	**-5.513.815**	**-5.235.015**
27	+	Ertrªge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.329,20	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.329,20	-156.661	-202.672	-208.293	-208.072	-207.216
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-129.819,75	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.286.390,84**	**-5.191.594**	**-6.215.437**	**-6.567.308**	**-5.721.887**	**-5.442.231**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.286.390,84**	**-5.191.594**	**-6.215.437**	**-6.567.308**	**-5.721.887**	**-5.442.231**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 120101

Zu 2 Erhaltene Zuwendungen f¿r Anlageg¿ter werden ¿ber deren Nutzungsdauer aufgelº st.
Seit 2020 erfolgt der Umbau von Bushaltstellen an KreisstraÇen vor dem Hintergrund der Barrierefreiheit (siehe auch Erlª uterungen zu Zeile 13 und im Teilfinanz- und Investitionsplan). Die MaÇnahme wird vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr und dem Ministerium f¿r Verkehr des Landes NRW gefº rdert. Entsprechend sind Ertrª ge in Form von Zuwendungen veranschlagt. Da die MaÇnahme auch 2025/2026 nicht abgeschlossen sein wird, ist auch in diesen Jahren mit Ertrª gen in Form einer Zuwendung zu rechnen.

Zu 4 Bei dieser Position handelt es sich um Einnahmen von Verwaltungsgeb¿hren u.a. f¿r Aufbruchgenehmigungen, Sondernutzungserlaubnisse, Gestattungen etc. Der Ansatz ist nicht beeinflussbar und orientiert sich daher an den Erfahrungswerten der Vorjahre.

Zu 5 Der Ansatz beinhaltet Ertrª ge aus Pachten von Privaten f¿r Wegebenutzungen sowie Versicherungsleistungen f¿r durch Dritte verursachte Schª den an KreisstraÇen. Die zuletzt genannte Position ist nicht beeinflussbar und orientiert sich daher an den Erfahrungswerten der Vorjahre. Das Rechnungsergebnis 2023 enthª lt besonders hohe Erstattungen f¿r StraÇenschª den aufgrund der Bearbeitung von Fª llen aus Vorjahren.

Zu 6 Es handelt sich hier hauptsª chlich um die Stromkostenerstattungen f¿r Lichtsignalanlagen.

Zu 7 Diese Zeile enthª lt u.a. Ertrª ge aus der Auflº sung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich.
Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Zudem ist mit Ertrª gen aus der Abgabe von Altmetall sowie Flaschenpfand zu rechnen. Das Rechnungsergebnis ist geprª gt von Ertrª gen aus der Auflº sung von Sonderposten f¿r Sachschenkungen.

Zu 8 Im Rahmen der Erstattung von Vermº gensgegenstª nden werden die im Amt f¿r Hoch- und Tiefbau anfallenden Personalaufwendungen f¿r Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen sowie Eigenplanungen aktiviert. Die Ansatzermittlung orientiert sich u.a. an der Honorarordnung f¿r Architekten und Ingenieure (HOAI) und ist abhª ngig von den geplanten investiven MaÇnahmen (siehe Zeile 25 des Teilfinanzplans).

Zu 11 Diese Zeile enthª lt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen.
Korrespondierende Ertrª ge aus der anteiligen Auflº sung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlª utert.
Die Ansatz- und Kennzahlenverª nderungen resultieren aus der ¦ berarbeitung der Produktzuordnung der Stellen des Amtes 23. Dar¿ber hinaus erfolgt die anteilige Abbildung neuer Stellen, welche im Rahmen des Stellenplans 2025 / 2026 eingerichtet werden (hier: rd. 1,0 VZ). Zudem werden Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen vorgenommen.

Zu 13 Die veranschlagten Mittel werden in erster Linie f¿r UnterhaltungsmaÇnahmen an KreisstraÇen benº tigt.
Diese umfassen u.a. die Wartung und Reparatur der Lichtsignalanlagen, Markierungen, Baumzustandserfassungen, Frostschadenbeseitigungen, Einkauf von Streusalz und Unterhaltungsmaterialien, Unfall- und ¥ lspurbeseitigungen, Entwª sserungsinstandsetzung, Deckenerneuerungen an KreisstraÇen und Rad- und Gehwegen, Br¿ckenpr¿fungen und -instandsetzungen, Beauftragung von Gutachten, StraÇenvermessungen, Ersatzbeschilderungen, Deponiegeb¿hren, Schutzplanken und Stationspfosten und Reparatur und Unterhaltung der Fahrzeuge und Gerª te.
In den Jahren 2016 bis 2027 erfolgt sukzessive die Erneuerung von verschiedenen Einleitstellen.
Die Bushaltestellen an KreisstraÇen werden in den Jahren 2020 bis 2026 vor dem Hintergrund der Barrierefreiheit umgebaut.
AuÇerdem erfolgt zwischen 2024 und 2027 die Sanierung von mehreren Br¿cken.
Ferner entstehen Aufwendungen f¿r die Entwª sserung, f¿r die Geb¿hren an die kreisangehº rigen Gemeinden zu entrichten sind. An die Stadt Monheim am Rhein sind ferner Kosten f¿r die StraÇenunterhaltung der K 13 zu erstatten.
Der ¿brige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen, wie z.B. Steuern und Abgaben f¿r Grundst¿cke.
F¿r Erhaltungs- und PflegemaÇnahmen des Panorama-Radwegs niederbergbahn durch den Kreis oder die kreisangehº rigen Stª dte sind ebenfalls Mittel veranschlagt.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmª Çig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 15 Bei dem Ansatz handelt es sich um die an den Bergisch-Rheinischen-Wasserverband (BRW) zu zahlende Umlage.

Zu 16 Es handelt sich hier um die Aufwendungen f¿r Dienstkleidung, Reisekosten und Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/-innen sowie Fachliteratur, Haftpflichtversicherungen und Bewirtungen bei Besprechungen. Im Jahr 2023 wurde eine Kompaktkehrmaschine angemietet, um den Pflegestandard der Rad- und Gehwege an KreisstraÇen zu erhº hen.

Zu 29 und 30 Diese Position enthª lt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

12 Verkehrsflª chen und -anlagen, ¥ PNV
1201 ¥ ffentliche Verkehrsflª chen
120101 KreisstraÇen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682.800,00	1.139.100	1.017.800	0	330.200	0	0
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.082,00	2.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.850,43	6.700	6.850	0	6.850	6.850	6.850
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	367,00	650	500	0	500	500	500
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.327,48	900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**708.426,91**	**1.149.350**	**1.034.650**	**0**	**347.050**	**16.850**	**16.850**
10	-	Personalauszahlungen	-1.261.246,64	-1.424.100	-1.704.150	0	-1.806.450	-1.824.500	-1.842.750
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-3.351.923,28	-3.339.000	-3.902.600	0	-3.420.500	-2.189.600	-1.901.700
14	-	Transferauszahlungen	-436,20	-12.000	-12.500	0	-12.750	-13.000	-13.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-146.004,70	-84.600	-80.000	0	-76.000	-76.000	-76.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-4.759.610,82**	**-4.859.700**	**-5.699.250**	**0**	**-5.315.700**	**-4.103.100**	**-3.833.750**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-4.051.183,91**	**-3.710.350**	**-4.664.600**	**0**	**-4.968.650**	**-4.086.250**	**-3.816.900**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	316.814,14	593.000	216.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Verª uÇerung von Sachanlagen	8.300,00	500	500	0	500	500	500
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**325.114,14**	**593.500**	**216.500**	**0**	**500**	**500**	**500**
25	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	-1.926.613,90	-2.490.000	-3.311.500	-6.426.000	-3.936.000	-860.000	-1.630.000
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-12.668,38	-475.000	-10.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.939.282,28**	**-2.965.000**	**-3.321.500**	**-6.426.000**	**-3.940.000**	**-864.000**	**-1.634.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.614.168,14**	**-2.371.500**	**-3.105.000**	**-6.426.000**	**-3.939.500**	**-863.500**	**-1.633.500**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 120101

Zu 18 Bei dieser Position handelt es sich um Investitionszuweisungen f¿r die Wartehallen im Rahmen des barrierefreien Umbaus der Bushaltestellen.

Die erwarteten Zuwendungen sind den einzelnen InvestitionsmaÇnahmen im Investitionsplan zugeordnet.
Siehe hierzu die Erlªuterungen im Investitionsplan.

Zu 19 Der Ansatz beinhaltet die Einzahlungen aus dem Verkauf von Restgrundst¿cken an KreisstraÇen sowie Gerªten und Fahrzeugen.

Zu 25 Wie bereits in den Vorjahren erfolgt sukzessive die Erneuerung von Einleitstellen an verschiedenen KreisstraÇen.

In den Jahren 2026 bis 2029 wird der in 2016 begonnene Ausbau des Kanals K 7 fortgef¿hrt. Zusªtzlich erfolgt der Ausbau eines Radweges. Ebenso wird mit der Erneuerung der Einleitstellen an der K20 ein Radweg ausgebaut.

Gleiches gilt f¿r die Umbauarbeiten an den Bushaltestellen an KreisstraÇen vor dem Hintergrund der Barrierefreiheit. Die MaÇnahmen verteilen sich auf den investiven und konsumtiven Bereich, siehe hierzu auch die Erlªuterungen im Teilergebnis- und Investitionsplan.

Der Vollausbau der K11 wurde in den Vorjahren veranschlagt. Nach einer Bedarfsanalyse in 2024 werden unterschiedliche Varianten vorgestellt. F¿r das Jahr 2025 und 2026 werden vorerst nur Planungskosten eingestellt. Im weiteren Voranschreiten des Planungsprozesses kºnnen zur nªchsten Haushaltsplanung weitere Bau- und Nebenkosten eingestellt werden.

In 2019 wurden erstmalig Mittel f¿r die Umsetzung des Radwegekonzeptes vorgesehen. Diese Mittel wurden bis zur Vorlage eines Konzeptes mit einem Sperrvermerk versehen und seitdem in die Folgejahre ¿bertragen. In 2022 wurden zusªtzliche Mittel f¿r die Umsetzung des Radwegekonzeptes eingestellt. Auch diese werden weiterhin in die Folgejahre ¿bertragen. Mit der Vorlage des Konzeptes wird im Jahr 2024 gerechnet.

Zu allen vorgenannten MaÇnahmen sind weitergehende Erlªuterungen im Investitionsplan aufgef¿hrt.

Zu 26 In 2024 waren die Ersatzbeschaffungen eines weiteren Unimog sowie eines Kolonnenfahrzeugs geplant.
Weitergehende Erlªuterungen zu diesen MaÇnahmen kºnnen dem Investitionsplan entnommen werden
Der Ansatz enthªlt ferner Mittel f¿r die Ersatz- und Ergªnzungsbeschaffung von Kleingerªten f¿r den Kreisbauhof.

12 Verkehrsflª chen und -anlagen, ¥ PNV
1201 ¥ ffentliche Verkehrsflª chen
120101 KreisstraÇen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000136: Kanal K7 - Langfr. Einleitung Vorfluter											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	-32.004,16	-250.000	0	-1.880.000	-500.000	-750.000	-630.000	-306.381	-2.186.381
		VE davon 2026 2027 2028				-500.000 -750.000 -630.000					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-32.004,16**	**-250.000**	**0**	**-1.880.000**	**-500.000**	**-750.000**	**-630.000**	**-306.381**	**-2.186.381**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.004,16**	**-250.000**	**0**	**-1.880.000**	**-500.000**	**-750.000**	**-630.000**	**-306.381**	**-2.186.381**

7000136: 120101 ï Kanal K7 - Langfr. Einleitung Vorfluter

Der Kanal auf der KreisstraÇe 7, Gerresheimer LandstraÇe, muss im Kreuzungsbereich optimiert werden, da es in der Vergangenheit zu ¦ berflutungen bei Starkregen gekommen ist. Die urspr¿nglich f¿r 2016 vorgesehene bauliche Umsetzung konnte noch nicht erfolgen, da weitere Baugrunduntersuchungen und Planungen erforderlich waren. Dies ist dem Aspekt der Kostenminimierung geschuldet, da die Wasserdurchlª ssigkeit der Bº den nicht wie urspr¿nglich geplant gegeben war. Aufgrund der Ergebnisse der Baugrunduntersuchungen und der darauf beruhenden Planungsabwª gungen kº nnen die urspr¿nglich geplanten MaÇnahmen nicht mehr umgesetzt werden. Es sind umfangreichere MaÇnahmen erforderlich. F¿r weitere Planungsleistungen sowie den Bau des Kanals stehen in den Haushaltsjahren 2026 bis 2029 insgesamt 2.030.000 ú zur Verf¿gung.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000138: Vollausbau K 11 in Velbert											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	0,00	-150.000	-75.000	-225.000	-225.000	0	0	-150.000	-450.000
		VE davon 2026 2027 2028				-225.000 0 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**-75.000**	**-225.000**	**-225.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-450.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**-75.000**	**-225.000**	**-225.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-450.000**

7000138: 120101 ï Vollausbau K 11 in Velbert
Auf Grund baulicher Mª ngel war beabsichtigt die K 11 ab dem Jahr 2020 auf der kompletten Lª nge zu erneuern. Zuvor ist allerdings die Erneuerung von zwei Durchlª ssen erforderlich. Dies erfolgt im Jahr 2024.
AuÇerdem wird in 2024 eine Bedarfsanalyse bzw. eine Machbarkeitsstudie durchgef¿hrt, um unterschiedliche Varianten zur Erneuerung der K11 zu ermitteln. Ein Beschluss zur Umsetzung wird Ende 2024 erwartet, sodass f¿r das Haushaltsjahr 2025 und 2026 vorerst nur Planungskosten in Hº he von 300.000 ú eingestellt werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000139: Kreisverkehr K 19 in Rtg.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	-628.104,63	-165.000	0	0	0	0	0	-793.105	-793.105
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-628.104,63**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-793.105**	**-793.105**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-628.104,63**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-793.105**	**-793.105**

7000139: 120101 ï Kreisverkehr K 19 in Ratingen
Die Stadt Ratingen hat die MaÇnahme zur Errichtung eines Kreisverkehrs an der K19 erneut in den Haushaltsplan aufgenommen. Die anteilige Kostenbeteiligung des Kreises wurde daher bereits in 2019 veranschlagt und seitdem im Rahmen des Jahresabschlusses in Form von Ermª chtigungs¿bertragungen ¿bertragen.
Ausgehend von einer Gesamtinvestitionssumme von 1.445.000 ú und einer Beteiligung von StraÇen NRW sowie dem Grundst¿ckseigent¿mer mit 95.000 bzw. 500.000 ú, belaufen sich die Restkosten auf 850.000 ú.
Von diesem Betrag entfallen gem. den Regelungen des BundesfernstraÇengesetzes (BFStrG) rd. 525.000 ú auf den Kreis Mettmann (siehe Beschluss des Bauausschusses vom 27.11.2017).Der Kreistag hat in der Sitzung vom 07.04.2022 den Kostendeckel aufgehoben und einen neuen Betrag in Hº he von 825.000 ú als Kostenbeteiligung festgelegt. Die Mehrkosten wurden im Nachtrag 2023 und im Haushaltsplan 2024 ber¿cksichtigt.In 2019 wurde zwischen dem Landesbetrieb, der Stadt Ratingen und dem Kreis Mettmann die Vereinbarung zum Umbau des Knotenpunktes Kahlensbergsweg (K19) / An der Hoffnung / Rampe zur Kº lner StraÇe (B1) in Ratingen-Breitscheid geschlossen. Nicht Bestandteil war allerdings die hiermit einhergehende, notwendige Erneuerung des Kanals. Dazu wurde Ende 2020 eine ergª nzende Vereinbarung ¿ber eine Kostenbeteiligung von 292.000 ú getroffen. Die Errichtung des Kreisverkehrs wird voraussichtlich in 2024, die Erneuerung des Kanals in 2025 abgeschlossen. Die Mittel wurden erstmalig in 2022 veranschlagt und im Jahresabschluss ¿bertragen (Beschluss des Bauausschusses vom 02.12.2021).

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000143: Anschaffung von Fahrzeugen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermºgen	0,00	-465.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-465.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-465.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7000143: 120101 ï Anschaffung von Fahrzeugen

In 2024 ist die Ersatzbeschaffung eines neuen Unimog vorgesehen. Das bisherige Fahrzeug aus 2011 wird damit planmªÇig und zur Vermeidung unverhªltismªÇiger Reparaturkosten und Ausfallzeiten ersetzt. Im Bereich der StraÇenunterhaltung wird u.a. ein Kleintransporter f¿r die Kolonnenarbeit eingesetzt. Das Fahrzeug wurde im Jahr 2014 angeschafft und w¿rde turnusmªÇig erst in 2026 ausgetauscht werden. Das Fahrzeug weist allerdings einen hohen Reparaturaufwand und hªufige Ausfªlle auf. Die langen Werkstattzeiten, der ¿berdurchschnittlich hohe Reparaturaufwand sowie die Unzuverlªssigkeit des vorhandenen Fahrzeugs f¿hren zu Verzºgerungen im Dienstablauf und zu hohen Kosten. Aus dem Grunde soll das Fahrzeug im Jahr 2024 ausgetauscht werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000144: Einleitstellen an KreisstraÇen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	-700.431,73	-645.000	-2.255.000	-1.725.000	-615.000	-110.000	-1.000.000	0	0
		VE davon 2026 2027 2028				-615.000 -110.000 -1.000.000					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-700.431,73**	**-645.000**	**-2.255.000**	**-1.725.000**	**-615.000**	**-110.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-700.431,73**	**-645.000**	**-2.255.000**	**-1.725.000**	**-615.000**	**-110.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**

7000144: 120101 ï Einleitstellen an KreisstraÇen

Veranlasst durch die Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes und des Runderlasses ĂAnforderungen an die Niederschlagsentwªsserung im Trennverfahrenñdes Ministeriums f¿r Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sind in Abstimmung mit der Unteren Wasserbehºrde vorgeschriebene bauliche Anpassungs- bzw. Umbauarbeiten an diversen Einleitstellen vorzunehmen. Vor diesem Hintergrund wurde ein erstes MaÇnahmen-programm mit untenstehenden EinzelmaÇnahmen an KreisstraÇen festgelegt und durch die Untere Wasserbehºrde an die Bezirksregierung gemeldet. Es erfolgt eine sukzessive Umsetzung in den folgenden Haushaltsjahren.

	EinzelmaÇnahme	Planansatz 2024-2027
7.000144.710.341	E1 Mahnerter Bach an der FlurstraÇe, K16	394.000 ú
7.000144.710.342	E2-E4 H¿hnerbach an der FlurstraÇe, K16	716.000 ú
7.000144.710.346	E1 H¿hnerbach, K20	335.000 ú
7.000144.710.347	E2 M¿hlenfelder Bach und E3 D¿ssel, K20	1.520.000 ú
7.000144.710.348	E13 Breitscheider Bach, K19	900.000 ú
7.000144.710.349	E1-E3 in den Zechengraben, K19	115.000 ú

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000145: Erneuerung von Lichtsignalanlagen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	0,00	313.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**313.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	-33.734,12	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-33.734,12**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.734,12**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7000145: 120101 ï Erneuerung von Lichtsignalanlagen
Im Planungszeitraum 2023 bis 2024 werden 3 Lichtsignalanlagen an KreisstraÇen erneuert, deren Investitionsvolumen bei jeweils 150.000 ú liegt. Die Lichtsignalanlagen befinden sich an der KreisstraÇe 7. Diese sollen unter anderem zur besseren Verkehrsabwicklung mit jeweils benachbarten Lichtsignalanlagen koordiniert werden. F¿r die Lichtsignalanlage an der KreisstraÇe 7, Erkrather StraÇe / Desuma erhªlt der Kreis eine Kostenbeteiligung vom Investor des Bebauungsgebiets Unterbach (100.000 ú) und von der Stadt D¿sseldorf (213.000).

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000146: Barrierefreie Bushaltestellen Kreisstr.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	0,00	280.000	216.000	0	0	0	0	280.000	496.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**280.000**	**216.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000**	**496.000**
8	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	-133.171,90	-280.000	-170.000	-130.000	-130.000	0	0	-444.980	-744.980
		VE davon 2026 2027 2028				-130.000 0 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-133.171,90**	**-280.000**	**-170.000**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**-444.980**	**-744.980**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-133.171,90**	**0**	**46.000**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**-164.980**	**-248.980**

7000146: 120101 ï Barrierefreie Bushaltestellen KreisstraÇen
GemªÇ des Nahverkehrsplans f¿r den Kreis Mettmann aus dem Jahr 2014 ist die Anforderung des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 01.05.2002 umzusetzen, dass ºffentlich zugªngliche Verkehrsanlagen barrierefrei zu gestalten sind. Aus diesem Grund wurde an den 106 Bushaltestellen, an denen der Kreis Mettmann Baulasttrªger ist, zunªchst der Bestand erfasst, die einzelnen Haltestellen priorisiert und bauliche MaÇnahmen festgelegt. Die Vorplanung, Vermessung, Ausf¿hrungsplanung und Ausschreibung erfolgen sukzessive ab dem Jahr 2019. Die bauliche Umsetzung ist f¿r die Jahre 2020 bis 2026 vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich nach einer aktuellen Kostenschªtzung auf 6.360.000 ú. Die Kosten verteilen sich auf einen konsumtiven Anteil (rd. 5.600.000 ú) und einen investiven Anteil (760.000 ú).
Der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen wird vom Land NRW und vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) gefºrdert. Da ¿ber die Gewªhrung der gesamten Fºrdersumme noch nicht entschieden ist, sind zunªchst geringere Ertrªge veranschlagt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000147: Radwege											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	0,00	0	-661.500	-2.466.000	-2.466.000	0	0	-645.325	-3.772.825
		VE davon 2026 2027 2028				-2.466.000 0 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-661.500**	**-2.466.000**	**-2.466.000**	**0**	**0**	**-645.325**	**-3.772.825**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-661.500**	**-2.466.000**	**-2.466.000**	**0**	**0**	**-645.325**	**-3.772.825**

7000147: 120101 ï Neubau Radwege K7 und K20
Das Radwegekonzept des Kreises Mettmann zeigt auf, an welchen KreisstraÇen der Radverkehr erweitert werden soll. In diesem Zuge wurde empfohlen, auch an der K7 und der K20 den Radweg auszubauen.

Der Radweg an der K7 wird in Verbindung mit der Erneuerung des Kanals an der K7 (s. 7.000136) geplant und ausgebaut. Hierf¿r sind f¿r die Jahre 2026 bis 2027 1.715.000 ú eingestellt.

Durch die Planung des Radweges an der K 20 wurde die EntwªsserungsmaÇnahme (s. 7.000144) vorerst zur¿ckgestellt, da der Radweg im Bereich der OsterholzerstraÇe mit geplant werden soll. Daf¿r sind f¿r die Jahre 2025 bis 2026 knapp 2.000.000 ú eingestellt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000228: Erneuerung FuÇgªngerbr¿cke K16											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	-392.336,06	0	0	0	0	0	0	-516.792	-516.792
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-392.336,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-516.792**	**-516.792**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-392.336,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-516.792**	**-516.792**

7000228: 120101 - Sanierung der FuÇgªngerholzbr¿cke an der K16, Erkrath
Bei der letzten Br¿ckenpr¿fung am 27.10.2021 wurden signifikante Mªngel und Schªden am Bauwerk festgestellt. Diese Mªngel und Schªden beeintrªchtigten die Standsicherheit, die Verkehrssicherheit sowie die Dauerhaftigkeit des Bauwerkes. Entsprechend der Pr¿fungsfeststellungen musste der gesamte ¦ berbau des Bauwerkes erneuert werden. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf rund 570.000 ú.
Die MaÇnahme wurde in 2023 abgeschlossen, im Jahr 2024 erfolgen die Schlusszahlungen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000238: Erneuerung St¿tzwand K21											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	-6.831,30	0	-60.000	0	0	0	0	-6.831	-66.831
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.831,30**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.831**	**-66.831**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.831,30**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.831**	**-66.831**

7000238: 120101 ï St¿tzwand K21
Bei der regelmªÇigen ¦ berpr¿fung der St¿tzwªnde wurde festgestellt, dass die St¿tzwand an der K21 in Erkrath saniert werden muss, da u.a. eine Schiefstellung vorliegt.
Nach der Pr¿fung mehrerer Varianten stellte sich heraus, dass die St¿tzwand abgerissen und neugebaut werden muss. Die Umsetzung soll in 2024 und 2025 erfolgen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000247: K31 - Sanierung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**-700.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**-700.000**

7000247: 120101 ï Deckensanierung K31
Die KreisstraÇe 31 muss dringend saniert werden. Im Jahr 2024 wird die Asphaltdeckschicht ¿ber eine Lªnge von 1,4 Kilometer erneuert.

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000256: Umstufung L493 zu K13											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	316.814,14	0	0	0	0	0	0	316.814	316.814
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**316.814,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**316.814**	**316.814**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**316.814,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**316.814**	**316.814**

7000256: 120101 ï Umstufung L493 zu K13
Die Baulast der L493 jetzt K13 ist in 2023 von StraÇenNRW auf den Kreis Mettmann ¿bergegangen.
Aufgrund von Investitionsr¿cksta nden hat der Kreis eine Einzahlung von rund 316.000 ú erhalten.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000257: Br¿cke Schlupkothen H1 PanoramaRadweg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**

7000257: 120101 ï Br¿cke Schlupkothen
Die Br¿cke befindet sich am PanoramaRadweg in W¿lfrath. Die regelma Çige Br¿ckenpr¿fung hat ergeben, dass die Tragfa higkeit der in 1910 errichteten Br¿cke nicht mehr gegeben ist. Der ¦ berbau muss komplett erneuert werden. Da die Br¿cke urspr¿nglich f¿r die Arbeiten am Steinbruch gebaut wurde, heute aber nur von Anwohnern befahren wird, ist eine schmalere Br¿cke ausreichend. Die Umsetzung ist f¿r 2025 geplant.

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Verª uÇerung von Sachanlagen	8.300,00	500	500	0	500	500	500	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**8.300,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-12.668,38	-10.000	-10.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.668,38**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.368,38**	**-9.500**	**-9.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

120201

¥ ffentlicher Personennahverkehr (¥ PNV)

12 Verkehrsflªchen und -anlagen, ¥PNV
1202 ¥PNV
120201 ¥ffentlicher Personennahverkehr (¥PNV)

Informationen

Organisationseinheit	**Kªmmerei / Planungsamt (Stabstelle Mobilitªt)**
Verantwortlich	**Christian Schº lzel / Georg Gº rtz**
Beratungsgremium	**Mobilitªtsausschuss**
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgabentrªgerschaft f¿r die Planung, Organisation und Ausgestaltung des ¥ffentlichen Personennahverkehrs (Nahverkehrsplanung) einschlieÇlich flexibler Bedienungsformen im ¥PNV sowie Vertretung der Kreisinteressen bei den ¿berº rtlichen Planungen (¥PNV-Bedarfsplan, Regionalplan, VRR-Nahverkehrsplan, Bundesverkehrswegeplan) im Bereich Schiene Mitwirkung in regionalen Kooperationen (u.a. RegioNetzWerk) zur Umsetzung regionalbedeutsamer Stadtbahn- und SPNV-Projekte 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 Erarbeitung, Umsetzung und fortlaufende Aktualisierung des Nahverkehrsplanes des Kreises Mettmann und der sich daraus ergebenden Handlungsfelder in enger Abstimmung mit den kreisangehº rigen Stªdten und Verkehrsunternehmen, Koordinierung von MaÇnahmen im Rahmen der ÄÄ 11 bis 12 ¥PNVG NRW Analyse sowie Kontrolle der verkehrlichen Leistungen und der Finanzierungsangelegenheiten, Ermittlung und Festsetzung der Sonderumlage VRR gegen¿ber 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, Geschªftsf¿hrende Stelle f¿r den Mobilitªts-Ausschuss
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz ¿ber den ¥ffentlichen Personennahverkehr NRW (¥PNVG NRW), Personenbefº rderungsgesetz, Regionalisierungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, EU-Recht, Behindertengleichstellungsgesetz, Satzung und Richtlinien des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr, Betrauungsbeschl¿sse des Kreistages, Nahverkehrsplan des Kreises Mettmann
Zielgruppe(n)	(Potenzielle) ¥PNV-Nutzer, kreisangehº rige Kommunen, Verkehrsunternehmen, politische Gremien, Verwaltungsf¿hrung, Vertreter des Kreises in den Organen der Unternehmen bzw. des Zweckverbandes VRR, Aufsichtsbehº rden, benachbarte Gebietskº rperschaften/Aufgabentrªger, Trªger º ffentlicher Belange, Interessengruppen ï und Verbªnde
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** Sicherung und Fortentwicklung der Mobilitªt im Kreis Mettmann **Operative Ziele:** Erf¿llung des gesetzlichen Auftrags zur Nahverkehrsplanung durch die Bereitstellung einer bedarfsorientierten und wirtschaftlichen Verkehrsbedienung im ¥ffentlichen Personennahverkehr Effiziente Einbindung der Vorteile aus der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH zugunsten des verkehrlichen Leistungsangebotes im Kreisgebiet und zur Begrenzung der Sonderumlagebelastung f¿r die kreisangehº rigen Stªdte Effektive Nutzung der Mitgliedschafts- und Beteiligungsrechte zugunsten der Kreisinteressen im ¥PNV und SPNV Verkehrstrªger¿bergreifende Bearbeitung von Mobilitªtsthemen (Mobilstationen etc.)
Besonderheit(en) im Planjahr	Initiative Ratinger Weststrecke i. V. m. ¥PNV-Bedarfsplan und VRR-NVP Neuaufstellung des Nahverkehrsplanes, Kreisbeteiligung an einer Machbarkeitsstudie f¿r den vierten Bauabschnitt der U-Bahnlinie U81 vom D¿sseldorfer Flughafen nach Ratingen; Pr¿fung zur Umsetzung von On-Demand-Angeboten im Kreis Mettmann; Kreisanteil f¿r die Standardisierte Bewertung der Ratinger Weststrecke sowie weitere Prozessbegleitung.

120201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,18	98,45	99,57	99,06	99,29	99,50
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,15	-0,64	-0,16	-0,43	-0,31	-0,19
3	Sonderumlage ka. Stªdte	20.352.989	21.771.750	24.862.000	24.862.000	24.862.000	24.862.000

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrªge (inklusive Ertrªge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Hºhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.
3	Sonderumlage ka. Stªdte	Die Sonderumlage VRR umfasst den Verbundetat des VRR, die Ergebnisrechnung des vorvergangenen Jahres, die SPNV-Umlage sowie den Ausgleich des Aufwandes des Zweckverbandes VRR und der VRR AºR ebenso wie den finanziellen Vorteil durch die KVGM. Durch die allgemeinen Kostensteigerungen der Personal-und Sachaufwendungen steigt die Sonderumlage.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Insgesamt gefahrene Buskilometer im Kreis	13.279.657*	13.900.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Insgesamt gefahrene Buskilometer im Kreis	Die im Kreis Mettmann gefahrenen Buskilometer werden unter den Aspekten der Wirtschaftlichkeit und des Bedarfes mit den ka. Stªdten und den Verkehrsunternehmen (u.a. KVGM) abgestimmt. * Die abschlieÇende Zahl lag bei Aufstellung des HH 2025 noch nicht vor.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	2,18	2,99	2,18	2,18	2,18	2,18
2	Vollzeitªquivalente	3,47	3,47	2,15	2,15	2,15	2,15

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Planstellen	Vgl. Erlªuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kºnnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsªchlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitªquivalente	Vgl. Erlªuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitªquivalenten wird die tatsªchliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitªquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitªquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

12 Verkehrsflª chen und -anlagen, ¥ PNV

1202 ¥ PNV

120201 ¥ ffentlicher Personennahverkehr (¥ PNV)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.791.493,59	22.210.250	25.300.500	25.300.500	25.300.500	25.300.500
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	3.518,34	15.200	11.300	11.750	15.700	17.950
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**20.795.011,93**	**22.225.450**	**25.311.800**	**25.312.250**	**25.316.200**	**25.318.450**
11	-	Personalaufwendungen	-211.480,11	-327.350	-259.900	-264.700	-284.600	-297.000
15	-	Transferaufwendungen	-15.901.186,58	-21.771.750	-24.862.000	-24.862.000	-24.862.000	-24.862.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.610.280,37	-439.900	-269.550	-394.550	-319.700	-254.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.722.947,06**	**-22.539.000**	**-25.391.450**	**-25.521.250**	**-25.466.300**	**-25.413.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**72.064,87**	**-313.550**	**-79.650**	**-209.000**	**-150.100**	**-95.250**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**72.064,87**	**-313.550**	**-79.650**	**-209.000**	**-150.100**	**-95.250**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**72.064,87**	**-313.550**	**-79.650**	**-209.000**	**-150.100**	**-95.250**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-35.469	-30.401	-31.348	-31.319	-31.320
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.957,22	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**60.107,65**	**-349.019**	**-110.051**	**-240.348**	**-181.419**	**-126.570**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**60.107,65**	**-349.019**	**-110.051**	**-240.348**	**-181.419**	**-126.570**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 120201

Zu 2 Der Ansatz beinhaltet die Ertrª ge aus den Sonderumlagezahlungen VRR der kreisangehº rigen Stª dte unter Ber¿cksichtigung des finanziellen Vorteils durch die KVGM mbH. Zusª tzlich enthª lt der Ansatz die dem Kreis als Aufgabentrª ger im ¥ PNV gem. ¥ PNVG NRW in diesem Jahr zugewiesene Pauschale (rd. 0,4 Mio. ú). Diese wird zur Reduzierung der Umlagebelastung sowie zur allgemeinen Fº rderung der Planung, Organisation und Ausgestaltung des ¥ PNV eingesetzt (vgl. Zeile 16). Die Ansatzª nderung spiegelt die Entwicklung des Verbundetats (vgl. Zeile 15) und der hierf¿r erforderlichen Zahlungen der kreisangehº rigen Gemeinden wider.

Zu 7 Diese Zeile enthª lt Ertrª ge aus der Aufl º sung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich.
Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthª lt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrª ge aus der anteiligen Aufl º sung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlª utert. Die nderungen der Ansª tze und Kennzahlen ergibt sich insbesondere durch Anpassungen einer veralteten Produktzuordnung einer Stelle. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 15 Der Ansatz beinhaltet die Umlagen f¿r den allgemeinen Verbundetat unter Ber¿cksichtigung des KVGM-Ausgleichs f¿r die ka. Stª dte, die Betriebsleistungen der Busverkehr Rheinland GmbH und des Schienenpersonennahverkehrs sowie den Eigenaufwand der VRR Aº R und des ZV VRR.
Ab 2023 gab es eine deutlich steigende VRR-Umlage f¿r die ka. Gemeinden. Die Gr¿nde lagen hauptsª chlich in den deutlich steigenden Aufwendungen einzelner Verkehrsunternehmen u.a. aufgrund des Abschlusses eines Manteltarifvertrages. Die Einhaltung des Klimaschutzes, insb. Investitionen in den Fuhrpark sowie steigende Betriebskosten, trugen zu einer Kostensteigerung bei.
Diese Tendenz zeichnet sich auch f¿r das Jahr 2025 ff. ab. Die VRR-Umlage wird aufgrund der inflationª ren Kostensteigerung f¿r 2025 ff. um rd. 3,1 Mio. ú erhº ht, um die Nachzahlungsbelastung f¿r die Stª dte so gering wie mº glich zu halten (vergleiche hierzu auch Zeile 2).

Zu 16 Der Ansatz enthª lt Aufwendungen f¿r MaÇnahmen im Rahmen der ¥ PNV-Aufgabentrª gerschaft des Kreises (Ä3 ¥ PNVG NRW). Diese Aufwendungen werden durch die zugewiesene ¥ PNV-Pauschale anteilig finanziert (s. Zeile 2). Es werden zudem weitere ¥ PNV-relevante Aufwendungen wie z.B. f¿r Aus-und Fortbildungen, Reisekosten und Fachliteratur finanziert.
F¿r 2025 ff. sind folgende MaÇnahmen geplant: Die Stª dte D¿sseldorf und Ratingen sowie der Kreis Mettmann halten eine Verlª ngerung der derzeit in Bau befindlichen Stadtbahnlinie U81 nach Ratingen f¿r zielf¿hrend. Um das Vorhaben voranzutreiben wird derzeit eine Machbarkeitsstudie f¿r den entsprechenden Bauabschnitt durchgef¿hrt. Sofern diese eine Machbarkeit nachweist, w¿rden weitere Detailplanungen notwendig. F¿r die weitere Vorbereitung zur Einf¿hrung von On-Demand Angeboten im Kreis Mettmann sind in den 2025 20.000 ú zu ber¿cksichtigt.
Die Kreisverwaltung plant ab 2025 die Neuaufstellung des Nahverkehrsplans (gemª Ç Ä8 ¥ PNVG NRW). Dazu werden im Jahr 2025 175.000 ú in Ansatz gebracht.
Im Zuge der Neuaufstellung des Nahverkehrsplans wird auch die Umsetzungskonzeption eines 15- bzw. 30-Minutentaktes im ¥ PNV zur Anpassung an die Planung entsprechender Taktungen f¿r den SPNV ber¿cksichtigt (der Verkehrsverbund plant derzeit eine Umstellung des S-Bahntaktes im Raum D¿sseldorf auf einen 15- bzw. 30-Minuten-Takt f¿r den Beginn der 2030er Jahre). Eine Refinanzierung der Aufwendungen der hier aufgef¿hrten Konzeptionen und Projekte erfolgt ¿ber die ¥ PNV Pauschale.

Zu 29 und 30 Diese Position enthª lt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

12 Verkehrsflª chen und -anlagen, ¥ PNV
1202 ¥ PNV
120201 ¥ ffentlicher Personennahverkehr (¥ PNV)

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.417.482,58	22.210.250	25.300.500	0	25.300.500	25.300.500	25.300.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	534.106,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**20.951.588,58**	**22.210.250**	**25.300.500**	**0**	**25.300.500**	**25.300.500**	**25.300.500**
10	-	Personalauszahlungen	-187.916,87	-249.800	-208.950	0	-211.700	-213.850	-216.000
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.433.650	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-15.944.532,00	-21.771.750	-27.506.150	0	-24.862.000	-24.862.000	-24.862.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-785.413,10	-439.900	-269.550	0	-394.550	-319.700	-254.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-16.917.861,97**	**-22.461.450**	**-29.418.300**	**0**	**-25.468.250**	**-25.395.550**	**-25.332.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**4.033.726,61**	**-251.200**	**-4.117.800**	**0**	**-167.750**	**-95.050**	**-32.200**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

13 Natur- und Landschaftspflege

Informationen

Organisationseinheit	**Kreis**
Verantwortlich	**Verwaltungskonferenz**
Beratungsgremium	**Kreistag**
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - ¥ ffentliches Gr¿n - Natur und Landschaftspflege
Auftragsgrundlage(n)	Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Gesetz zur Fº rderung eines freiwilligen º kologischen Jahres, Bundesnaturschutzgesetz, Kreiskulturlandschaftsprogramm, Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz, Washingtoner Artenschutzabkommen, div. Richtlinien des Rates der Europª ischen Gemeinschaft, z.B. Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, Verdingungsordnung f¿r Leistungen (VOL), Vertragsordnung f¿r Bauleistungen (VOB), Kreis Mettmann als Rechtsnachfolger f¿r den ehemaligen ZV Wildgehege
Zielgruppe(n)	Naherholungssuchende Einwohner/-innen, Tagestouristen und Mehrtagestouristen, Veterinª r- und Naturwissenschaftler
Ziel(e):	Erhaltung und Verbesserung von Landschafts- und Naturrª umen im Kreis Mettmann Umsetzung des Artenschutzrechts Regelmª Çige Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes Kreis Mettmann zur Erhaltung der Artenvielfalt unter grº Çtmº glicher Akzeptanz aller Betroffenen Vermeidung und Kompensation von Beeintrª chtigungen der Natur Attraktivitª tssteigerung des Erholungsgebietes im Ballungsraum D¿sseldorf/Kº ln/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	Es werden vier Naherholungsbrücken erneuert. Anschaffung zweier Trecker.

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.870,11	83.922	102.675	102.875	102.875	102.875
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.627,59	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.123,67	5.700	7.100	7.100	7.100	7.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.288,41	103.300	81.300	81.300	81.300	81.300
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	43.205,62	46.150	46.750	48.650	64.950	74.350
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.292,20	2.350	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**342.407,60**	**368.622**	**365.025**	**367.125**	**383.425**	**392.825**
11	-	Personalaufwendungen	-2.417.249,16	-2.547.900	-2.496.050	-2.691.950	-2.790.100	-2.857.450
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-921.683,70	-967.550	-1.588.150	-993.650	-981.150	-887.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-632.497,64	-137.702	-299.280	-299.280	-299.280	-299.280
15	-	Transferaufwendungen	-172.404,91	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.870,39	-331.100	-310.850	-311.250	-288.350	-289.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.291.705,80**	**-4.223.252**	**-4.933.330**	**-4.535.130**	**-4.597.880**	**-4.573.230**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.949.298,20**	**-3.854.629**	**-4.568.304**	**-4.168.004**	**-4.214.454**	**-4.180.404**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.949.298,20**	**-3.854.629**	**-4.568.304**	**-4.168.004**	**-4.214.454**	**-4.180.404**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.949.298,20**	**-3.854.629**	**-4.568.304**	**-4.168.004**	**-4.214.454**	**-4.180.404**
27	+	Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.292,20	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.292,20	-280.268	-359.186	-369.297	-368.911	-367.581
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-274.160,13	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.223.458,33**	**-4.134.897**	**-4.927.490**	**-4.537.301**	**-4.583.365**	**-4.547.985**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.223.458,33**	**-4.134.897**	**-4.927.490**	**-4.537.301**	**-4.583.365**	**-4.547.985**

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.066,90	82.800	93.250	0	93.450	93.450	93.450
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.892,03	127.200	127.200	0	127.200	127.200	127.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.072,87	5.700	7.100	0	7.100	7.100	7.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.568,41	103.300	81.300	0	81.300	81.300	81.300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**263.600,21**	**319.000**	**308.850**	**0**	**309.050**	**309.050**	**309.050**
10	-	Personalauszahlungen	-2.137.796,01	-2.312.300	-2.285.000	0	-2.472.350	-2.497.050	-2.522.000
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-895.141,18	-967.550	-1.588.150	0	-993.650	-981.150	-887.650
14	-	Transferauszahlungen	-175.776,58	-239.000	-239.000	0	-239.000	-239.000	-239.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-138.718,45	-331.100	-310.850	0	-311.250	-288.350	-289.850
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-3.347.432,22**	**-3.849.950**	**-4.423.000**	**0**	**-4.016.250**	**-4.005.550**	**-3.938.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-3.083.832,01**	**-3.530.950**	**-4.114.150**	**0**	**-3.707.200**	**-3.696.500**	**-3.629.450**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von Grundst¿cken und Gebª uden	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	-114.684,03	-703.200	-255.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-40.056,95	-452.900	-453.500	-200.000	-277.500	-27.000	-27.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-154.740,98**	**-1.206.100**	**-758.500**	**-200.000**	**-357.500**	**-107.000**	**-107.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-154.740,98**	**-1.206.100**	**-758.500**	**-200.000**	**-357.500**	**-107.000**	**-107.000**

Kreis Mettmann

Produkt

130101

Naherholungseinrichtungen

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 ¥ ffentliches Gr¿n
130101 Naherholungseinrichtungen

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Hoch- und Tiefbau**
Verantwortlich	**Andrea Hoffmann**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Neubau, Unterhaltung und Verkehrssicherung von Naherholungseinrichtungen wie Wanderwegen, Spielplª tzen, Wanderparkplª tzen, Trimmdichpfaden, Schutzh¿tten, Treppenanlagen, Br¿cken, Reitwegen Betreuung, Einsatzplanung und Abwicklung aller organisatorischen und personellen MaÇnahmen der Teilnehmer am Freiwilligen º kologischen Jahr zur Biotoppflege
Auftragsgrundlage(n)	Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Naturschutzgesetz, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrª nkungen, Verordnung ¿ber die Vergabe º ffentlicher Auftrª ge, Vergabe- und Vertragsordnung f¿r Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB)
Zielgruppe(n)	Erholungssuchende B¿rger/-innen, Tagestouristen und Mehrtagestouristen
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Fº rderung von Naherholung, Tourismus und ¿berregionalen Kulturangeboten **Operative Ziele:** Substanzerhaltung der Naherholungseinrichtungen (der o. g. Anlagen) Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Attraktivierung des Erholungsgebietes im Ballungsraum D¿sseldorf / Kº ln / Ruhrgebiet
Besonderheit(en) im Planjahr	Erneuerung von vier Naherholungsbr¿cken, Anschaffung zwei neuer Trecker

130101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,91	2,48	2,85	2,82	2,90	3,11
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,37	-2,62	-2,47	-2,50	-2,53	-2,39

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der Br¿ckenbauten	56	50	56	56	56	56
2	Längen der Wanderwege (in Km)	402,00	402,00	402,00	402,00	402,00	402,00
3	- davon Unterhaltung durch Dritte	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60
4	Anzahl der Spielplätze	4	4	4	4	4	4

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Br¿ckenbauten	Anzahl der Br¿ckenbauten im Naherholungsbereich die sich im Zuständigkeitsbereich des Amtes 23 befinden. Im Jahr 2023 wurden weitere Bestandsaufnahmen durchgef¿hrt. Daher erhöht sich die Anzahl der Naherholungsbr¿cken auf 56.
2	Längen der Wanderwege (in Km)	Längen der kreiseigenen Wanderwege (in Km) die sich im Zuständigkeitsbereich des Amtes 23 befinden.
3	- davon Unterhaltung durch Dritte	Längen der kreiseigenen Wanderwege (in Km), die sich im Zuständigkeitsbereich des Amtes 23 befinden und von Dritten unterhalten werden.
4	Anzahl der Spielplätze	Anzahl der Spielplätze, die sich im Zuständigkeitsbereich des Amtes 23 befinden. Der Kreis Mettmann betreibt insgesamt 4 Spielplätze in Mettmann, Haan und Ratingen.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	12,20	10,81	11,36	11,36	11,36	11,36
2	Vollzeitäquivalente	9,46	10,72	10,59	10,59	10,59	10,59

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 ¥ ffentliches Gr¿n
130101 Naherholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.824,22	23.800	32.103	32.103	32.103	32.103
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,80	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	13.287,32	6.900	4.250	4.450	5.950	6.800
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.401,60	2.350	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**67.685,94**	**34.950**	**38.853**	**39.053**	**40.553**	**41.403**
11	-	Personalaufwendungen	-769.099,26	-834.850	-686.750	-702.600	-716.150	-726.900
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-388.906,72	-419.700	-335.800	-337.800	-340.800	-261.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-540.939,23	-48.725	-207.721	-207.721	-207.721	-207.721
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.682,48	-15.050	-18.350	-18.750	-17.850	-19.350
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.717.627,69**	**-1.318.325**	**-1.248.621**	**-1.266.871**	**-1.282.521**	**-1.215.271**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.649.941,75**	**-1.283.375**	**-1.209.768**	**-1.227.818**	**-1.241.968**	**-1.173.868**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstªtigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.649.941,75**	**-1.283.375**	**-1.209.768**	**-1.227.818**	**-1.241.968**	**-1.173.868**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.649.941,75**	**-1.283.375**	**-1.209.768**	**-1.227.818**	**-1.241.968**	**-1.173.868**
27	+	Ertrªge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.401,60	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.401,60	-93.110	-112.855	-116.039	-115.918	-115.509
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-47.828,99	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.697.770,74**	**-1.376.485**	**-1.322.623**	**-1.343.857**	**-1.357.886**	**-1.289.377**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.697.770,74**	**-1.376.485**	**-1.322.623**	**-1.343.857**	**-1.357.886**	**-1.289.377**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 130101

Zu 2 Auf dieser Position werden Zuwendungen der Bezirksregierung zur Wiederherstellung und Unterhaltung von bestehenden Reitwegen und zur Auszahlung der Entschªdigungszahlungen f¿r die Benutzung von Ackerrandstreifen zentral durch den Kreis Mettmann vereinnahmt. Ab 2025 sind in dieser Zeile auch Ertrªge aus der Auflºsung von Sonderposten enthalten.

Zu 5 Hier werden die Einnahmen aus der Benutzung des WC-Hªuschens im Neandertal veranschlagt.

Zu 6 Beim Rechnungsergebnis 2023 handelt es sich um eine ungeplante Kostenerstattung.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 8 Im Rahmen der Erstattung von Vermºgensgegenstªnden werden die im Amt f¿r Hoch- und Tiefbau anfallenden Personalaufwendungen f¿r Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen sowie Eigenplanungen aktiviert. Die Ansatzermittlung orientiert sich u.a. an der Honorarordnung f¿r Architekten und Ingenieure (HOAI) und ist abhªngig von den geplanten investiven MaÇnahmen (siehe Zeile 25 des Teilfinanzplans).

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Verªnderungen bei den Haushaltsansªtzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Verªnderungen resultieren aus der ¿berarbeiteten Budgetierungslogik, Befºrderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 Die veranschlagten Mittel werden u.a. f¿r die Unterhaltung der Naherholungseinrichtungen inkl. des neanderland-STEIGs und f¿r die Landschaftspflege benºtigt. Diese umfassen u.a. den Sandwechsel auf Spielplªtzen, Instandsetzungsarbeiten, BaumpflegemaÇnahmen, Br¿ckensanierungen und die Beschaffung von Unterhaltungsmaterial. Da die Stadt Monheim am Rhein die Unterhaltungsarbeiten im Knipprather Wald ¿bernimmt, werden ihr die anfallenden Kosten erstattet.

Bis 2023 entfiel der grºÇte Anteil auf die Umsetzung des Masterplans Neandertal. Die Kosten f¿r die Reinigung des WC-Hªuschens im Neandertal werden dem Museum erstattet.

Der Ansatz enthªlt Mittel f¿r die bauliche Unterhaltung des Neandertalhofs.

Weitere Mittel werden f¿r die Entschªdigungszahlungen zur Nutzung von Ackerrandstreifen (ca. 100 km) benºtigt, welche zentral durch den Kreis Mettmann an die Grundst¿ckseigent¿mer ausgezahlt werden, siehe hierzu Erlªuterungen zu Zeile 2

Der Ansatz enthªlt des Weiteren Mittel f¿r die Pr¿fung und die Instandsetzung von Ingenieurbauwerke.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 16 Bei diesem Ansatz handelt es sich in erster Linie um Pachten f¿r Grundst¿cke im Privatbesitz. Einige Pachten fallen im 5-Jahres-Rhythmus an, daher schwanken die Ansªtze. Des Weiteren sind Aufwendungen f¿r Aus- und Fortbildung, Fachliteratur der Mitarbeiter/-innen sowie die Bewirtungen bei Besprechungen und Dienstkleidung veranschlagt. Weiterhin enthªlt diese Position Aufwendungen f¿r Kfz-Steuer und Versicherungen. Seit 2024 werden hier auch Aufwendungen f¿r Mietmaschinen verbucht.

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 ¥ ffentliches Gr¿n
130101 Naherholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.764,31	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172,80	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**23.937,11**	**25.700**	**26.300**	**0**	**26.300**	**26.300**	**26.300**
10	-	Personalauszahlungen	-708.255,15	-799.700	-667.500	0	-682.550	-689.400	-696.300
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-409.400,05	-419.700	-335.800	0	-337.800	-340.800	-261.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.749,89	-15.050	-18.350	0	-18.750	-17.850	-19.350
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.135.405,09**	**-1.234.450**	**-1.021.650**	**0**	**-1.039.100**	**-1.048.050**	**-976.950**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.111.467,98**	**-1.208.750**	**-995.350**	**0**	**-1.012.800**	**-1.021.750**	**-950.650**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	-69.168,11	-290.000	-155.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-27.914,93	-67.000	-220.000	-200.000	-210.000	-2.000	-2.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-97.083,04**	**-357.000**	**-375.000**	**-200.000**	**-240.000**	**-32.000**	**-32.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-97.083,04**	**-357.000**	**-375.000**	**-200.000**	**-240.000**	**-32.000**	**-32.000**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 130101

Zu 25 Im Jahr 2024 wurden Mittel f¿r die Erneuerung von vier Br¿cken eingestellt. Die Erneuerung einer Br¿cke wird in 2025 fortgef¿hrt

Des Weiteren beinhaltet diese Position u.a. Mittel f¿r die Kompletterneuerungen von Br¿cken, die Errichtung von neuen Spielgerª ten und kleinere investive BaumaÇnahmen in Bereich der Naherholung.

Zu 26 Dieser Ansatz beinhaltet Mittel f¿r die Ersatz- und Ergª nzungsbeschaffung von Gerª ten und Fahrzeugen.

Im Jahr 2024 soll insbesondere die Beschaffung eines neuen Kolonnenfahrzeugs erfolgen. Die Fahrzeuge sind bereits ¿ber 13 Jahre alt und weisen erhº hten Reparaturaufwand auf. F¿r die Jahre 2025 und 2026 ist jeweils die Ersatzbeschaffung eines Treckers geplant.

Haushaltsplan
2025

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 ¥ ffentliches Gr¿n
130101 Naherholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000233: Br¿ckenerneuerungen Naherholung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	-50.392,88	-260.000	-125.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-50.392,88**	**-260.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.392,88**	**-260.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7000233: 130101 ï Erneuerung von Naherholungsbr¿cken

Die regelmª Çig durchgef¿hrte Br¿ckenpr¿fung hat ergeben, dass vier FuÇgª ngerbr¿cken im Bereich der Naherholung dringend erneuert werden m¿ssen, andernfalls st¿nde eine Sperrung der Br¿cken bevor. Da es sich um einen hochfrequentierten Wanderweg handelt, wurde mit der Umsetzung bereits in 2023 begonnen.

Die Ansª tze in den Jahren 2023 bis 2025 verteilen sich wie folgte auf die vier Br¿cken:

Br¿cke Bracken	180.000 ú
Br¿cke Ehlenbeck 4	250.000 ú
Br¿cke Ehlenbeck 8	250.000 ú
Br¿cke Ehlenbeck 9	180.000 ú

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000248: Beschaffung von Fahrzeugen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7000248: 130101 ï Kolonnenfahrzeug
In 2024 ist die Ersatzbeschaffung eines Allrad-Kolonnenfahrzeugs vorgesehen. Das bisherige Fahrzeug aus 2007 wird damit planmª Çig und zur Vermeidung unverhª ltnismª Çiger Reparaturkosten und Ausfallzeiten ersetzt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000261: Kauf eines neues Treckers-Ersatz Lindner											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

7000261: 13.01.01 Trecker
Im Bereich der Naherholung werden u.a. zwei Trecker eingesetzt. Die Fahrzeuge wurden in den Jahren 2008 und 2013 angeschafft. Die Fahrzeuge werden ¿ber den turnusmª Çigen Zeitraum von 12 Jahren in den Jahren 2025 und 2026 ausgetauscht.
Beide Fahrzeuge sind bereits sehr reparaturanfª llig. Um weitere hohe Reparaturen zu vermeiden, werden die Fahrzeuge ausgetauscht. Der Ersatz eines der Trecker wird an dieser Stelle eingeplant.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000262: Kauf eines neues Treckers-Ersatz Deutz											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000
		VE davon 2026 2027 2028				-200.000 0 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

7000262: 13.01.01 Trecker
Im Bereich der Naherholung werden u.a. zwei Trecker eingesetzt. Die Fahrzeuge wurden in den Jahren 2008 und 2013 angeschafft. Die Fahrzeuge werden ¿ber den turnusmª Çigen Zeitraum von 12 Jahren in den Jahren 2025 und 2026 ausgetauscht.
Beide Fahrzeuge sind bereits sehr reparaturanfª llig. Um weitere hohe Reparaturen zu vermeiden, werden die Fahrzeuge ausgetauscht. Der Ersatz eines der Trecker wird an dieser Stelle eingeplant.

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	-18.775,23	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermºgen	-27.914,93	-2.000	-20.000	0	-10.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-46.690,16**	**-32.000**	**-50.000**	**0**	**-40.000**	**-32.000**	**-32.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-46.690,16**	**-32.000**	**-50.000**	**0**	**-40.000**	**-32.000**	**-32.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

130102

Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 ¥ ffentliches Gr¿n
130102 Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

Informationen

Organisationseinheit	**Planungsamt**
Verantwortlich	**Georg Gº rtz**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz**
Kurzbeschreibung	Der Kreis Mettmann betreibt als Rechtsnachfolger des Zweckverbandes Wildgehege Neandertal das Eiszeitliche Wildgehege auf der Grundlage einer º ffentlich-rechtlichen Vereinbarung. Das Wildgehege wird durch eine naturnahe und artgerechte Tierhaltung (Auerochsen, Wisente und Tarpane) als lebendiger Teil der Ausstellung und unter Ber¿cksichtigung der Belange des Neanderthal Museums sowie des Naturschutzgebietes Neandertal und der Naherholung gef¿hrt. Dar¿ber hinaus werden F¿hrungen im und rund um das Wildgehege angeboten.
Auftragsgrundlage(n)	Der Zweckverband Wildgehege Neandertal wurde zum 31.12.2010 aufgelº st. Auf Grund einer º ffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den ehemaligen Zweckverbandsmitgliedern hat der Kreis Mettmann die Betriebsf¿hrung des Eiszeitlichen Wildgeheges als Rechtsnachfolger ¿bernommen.
Zielgruppe(n)	Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises, Naherholungssuchende, Touristen, Veterinª r- und Naturwissenschaftler.
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** Nachhaltiger Umgang mit den nat¿rlichen Ressourcen Fº rderung von Naherholung, Tourismus und ¿berregionalen Kulturangeboten **Operative Ziele:** Beibehaltung der Qualitª t der Auerochsenherde als einer der besten Zuchtherden Europas Zusammenarbeit mit internationalen und nationalen Zuchtvereinigungen und Veterinª rbehº rden Weiterentwicklung des Konsenses im fr¿heren Zielkonflikt zwischen Naturschutz und Naherholung Schutz und Stª rkung des Naturhaushalts im Flora-Fauna-Habitat(FFH)-Schutzgebiet durch Extensivierung der Flª chennutzung.
Besonderheit(en) im Planjahr	

130102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	22,32	8,46	8,63	17,68	17,66	17,73
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,79	-2,18	-2,11	-0,87	-0,88	-0,88

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrªge (inklusive Ertrªge 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 31.12.2023, Zensus in Hºhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der F¿hrungen	11	10	15	20	25	25

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Anzahl der F¿hrungen	Die Anzahl der F¿hrungen soll sukzessive auf 25 erhºht werden. Die Anzahl ist abhªngig von den Referierenden.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl Auerochsen	37	35	44	44	44	44
2	Anzahl Tarpane	8	5	8	8	8	8
3	Anzahl Wisente	3	4	8	8	8	8
4	Flªchengrºße in ha	76,85	74,4	80	80	80	80
5	Tierbesatz in GroßvieheinHeiten pro ha	0,47	0,50	0,69	0,69	0,69	0,69

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Anzahl Auerochsen	Die Auerochsenzucht ist die wichtigste Zuchtaufgabe des Wildgeheges. Die grundsªtzlich notwendige Zuchtherde besteht aus 20 K¿hen und einem Stier zuz¿glich der jeweiligen Kªlber.
2	Anzahl Tarpane	Im Wildgehege Neandertal wird eine Stamm-Zuchtherde von 3 Stuten und einem Hengst gehalten, zuz¿glich der jeweiligen Fohlen.
3	Anzahl Wisente	Zur Wisentzucht besteht die Stammherde aus 3 K¿hen und einem Bullen, zuz¿glich der jeweiligen Jungtiere.
4	Flªchengrºße in ha	Es handelt sich um Weideflªchen und Feuchtwiesen im Neandertal und Umgebung und die Weideflªchen des Wildgeheges in Bruchhausen sowie am Eignerbach Klªrteich.

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der Teilnehmer pro F¿hrung	20	25	25	25	25	25
2	Anzahl der Jungtiere der Tarpane unter 1 Jahr	3	3	3	3	3	3
3	Anzahl der Jungtiere der Auerochsen unter 1 Jahr	7	10	10	10	10	10
4	Anzahl der Jungtiere der Wisente unter 1 Jahr	0	0	3	3	3	3

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Teilnehmer pro F¿hrung	Die Anzahl sollte aus Qualitätsgr¿nden 25 Teilnehmer nicht ¿berschreiten. Die Anzahl ist abhängig vom Veranstaltungsort.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	4,09	4,09	3,93	3,93	3,93	3,93
2	Vollzeitäquivalente	3,64	4,53	3,97	3,97	3,97	3,97

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 ¥ ffentliches Gr¿n
130102 Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.741,45	49.000	47.450	47.650	47.650	47.650
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.137,73	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.039,31	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.699,21	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	4.861,75	2.000	1.550	1.600	2.150	2.450
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	890,60	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**111.370,05**	**102.800**	**102.300**	**102.550**	**103.100**	**103.400**
11	-	Personalaufwendungen	-287.455,50	-310.750	-302.900	-310.000	-315.400	-319.850
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-114.585,76	-140.050	-725.050	-110.550	-111.050	-106.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-59.966,66	-57.199	-59.967	-59.967	-59.967	-59.967
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.475,13	-93.800	-50.000	-50.000	-48.000	-48.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-499.483,05**	**-601.799**	**-1.137.917**	**-530.517**	**-534.417**	**-533.867**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-388.113,00**	**-498.999**	**-1.035.617**	**-427.967**	**-431.317**	**-430.467**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstªtigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-388.113,00**	**-498.999**	**-1.035.617**	**-427.967**	**-431.317**	**-430.467**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-388.113,00**	**-498.999**	**-1.035.617**	**-427.967**	**-431.317**	**-430.467**
27	+	Ertrªge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	890,60	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-890,60	-43.904	-48.170	-49.599	-49.550	-49.463
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.563,31	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-390.676,31**	**-542.903**	**-1.083.787**	**-477.566**	**-480.867**	**-479.930**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-390.676,31**	**-542.903**	**-1.083.787**	**-477.566**	**-480.867**	**-479.930**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 130102

Zu 2 Das Eiszeitliche Wildgehege Neandertal ist ein ºkologisch, bio-zertifizierter landwirtschaftlicher Betrieb und wird als solcher mit einer Betriebsprªmie der EU und einer ¥koprªmie gefºrdert. Der Kreis Mettmann erhªlt Ertrªge aus der EU-Flªchenprªmie. Weitere Ertrªge kºnnen durch die ¦ bernahme von Tierpatenschaften erzielt werden.

Zu 4 Der Haushaltsansatz beinhaltet Ertrªge aus bereits in Vorjahren erfolgten zweckgebundenen Einzahlungen aus Ersatzgeldleistungen von Ordnungspflichtigen, die Eingriffe in Natur und Landschaft nicht anderweitig kompensieren konnten. Die Ertrªge werden zur Finanzierung von konsumtiven ºkologischen MaÇnahmen verwendet (siehe Erlªuterungen zu Zeile 16 Teilergebnisplan).

Zu 5 Bei diesem Ansatz handelt es sich im Wesentlichen um Verkaufserlºse aus dem Tierverkauf.

Zu 6 Die Stªdte D¿sseldorf, Erkrath, Mettmann und Haan beteiligen sich einschlieÇlich der Aufwendungen f¿r den Hegedienst an der Finanzierung des Wildgeheges (Personal- und Sachkosten) in Form eines Betriebskostenzuschusses.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 8 Beim Bau der Wisentzuchtanlage sind in 2023 aktivierte Eigenleistungen angefallen.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Ansatz- und Kennzahlenverªnderung resultiert aus einer anteilig angepassten Produktzuordnung. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 Das seit 2017 in mehreren Stufen umgesetzte Attraktivierungskonzept des Eiszeitlichen Wildgeheges Neandertal wird im Jahr 2025 weiter fortgef¿hrt. Insbesondere ist vorgesehen, den alten Wisentstall zu einem neuen Auerochsenstandort (inkl. einer neuen Mistplatte etc.) umzuwandeln und um ein attraktives AuÇengelªnde f¿r die Tierf¿tterung und Beobachtung zu ergªnzen. Um die tierschutzrechtliche Situation zu verbessern, werden zum neuen Auerochsenstandort eine Wasserleitung und eine Stromleitung gelegt. Hier fallen Anschluss- und Unterhaltungskosten an. Zugleich soll der alte, zunehmend feuchte Auerochsenstall und der F¿tterungsbereich in der D¿sselaue aufgegeben und abgerissen bzw. beseitigt werden, so dass dadurch wiederrum eine ºkologische Aufwertung des FFH -Gebietes erfolgt. F¿r die GesamtmaÇnahme werden 622.000 ú veranschlagt. In seiner Sitzung vom 23.11.2023 hat der Ausschuss f¿r Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz beschlossen, den eigentlich f¿r 2024 geplanten Umbau im Jahr 2025 zu realisieren.

Dar¿ber hinaus sind im Jahr 2025 f¿r InstandhaltungsmaÇnahmen Mittel in Hºhe von 30.000 ú veranschlagt, um z.B. vorhandene Gehegezªune instand zu setzen und / oder auszutauschen, die durch Tierschªden oder Sturmereignisse abgªngig sind oder beschªdigt wurden. Diese MaÇnahmen m¿ssen insbesondere aus Gr¿nden der Verkehrssicherungspflicht immer wieder kurzfristig erfolgen. Dar¿ber hinaus enthªlt der Ansatz Mittel f¿r den Austausch von Wildgehegetafeln (2.000 ú), Aufwendungen f¿r Tierarztbesuche und Futtermittel sowie Mittel zur Unterhaltung der Fahrzeuge und Stallgebªude in Hºhe von insgesamt 64.000 ú in 2025 und 66.000 ú ab 2026.
Hinzukommen Mittel f¿r Steuern und Abgaben f¿r Immobilien, Gebªudeversicherungen, Wasser und Strom.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 16 Es entstehen Aufwendungen f¿r Pachtzahlungen, die Nutzung von Rªumlichkeiten im Gebªude der Steinzeitwerkstatt als Lager, Sozialraum und B¿ro sowie Datenverarbeitungs-, Telefon-, Handy- und Reisekosten und Dienstkleidung. Mit dem Bau der Wisentzuchtanlage als Teil des Neandertalhofes und der Wiederaufnahme der Wisentzucht werden weitere Flªchen bewirtschaftet. Die Pachtzahlungen werden anteilig aus Ersatzgeld refinanziert, da es sich um extensiv genutzte Weideflªchen handelt, die eine ºkologische Aufwertung im Neandertal bewirken (siehe Erlªuterungen zu Zeile 4 Teilergebnisplan). AuÇerdem sind Ansatzmittel in Hºhe von 4.000 ú f¿r die Anschaffung bzw. den Austausch kleinerer Werkzeuge und Maschinen vorgesehen. So kºnnen auch kleinere Reparaturarbeiten von den Gehegemitarbeiter_innen selbst vorgenommen werden.

F¿r den Austausch von Wegweisern rund um das Wildgehege werden f¿r die Jahre 2025 und 2026 jeweils 4.000 ú und in den Folgejahren ab 2027 jeweils 2.000 ú in Ansatz gebracht.

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 ¥ ffentliches Gr¿n
130102 Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.317,59	49.000	47.450	0	47.650	47.650	47.650
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.988,51	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.699,21	42.600	42.600	0	42.600	42.600	42.600
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**99.005,31**	**100.800**	**100.750**	**0**	**100.950**	**100.950**	**100.950**
10	-	Personalauszahlungen	-265.349,69	-300.450	-295.900	0	-302.700	-305.700	-308.750
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-115.549,30	-140.050	-725.050	0	-110.550	-111.050	-106.050
15	-	Sonstige Auszahlungen	-34.426,74	-93.800	-50.000	0	-50.000	-48.000	-48.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-415.325,73**	**-534.300**	**-1.070.950**	**0**	**-463.250**	**-464.750**	**-462.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-316.320,42**	**-433.500**	**-970.200**	**0**	**-362.300**	**-363.800**	**-361.850**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	-45.515,92	-413.200	-100.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-8.090,79	-251.700	-78.500	0	-22.500	-15.000	-15.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-53.606,71**	**-664.900**	**-178.500**	**0**	**-22.500**	**-15.000**	**-15.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-53.606,71**	**-664.900**	**-178.500**	**0**	**-22.500**	**-15.000**	**-15.000**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 130102

Zu 25 Hier fallen ausschlieÇlich Auszahlungen in Zusammenhang mit dem 2. Bauabschnitt des Neandertalhofes an. Diese MaÇnahme ist im Teilinvestitionsplan nª her erlª utert.

Zu 26 F¿r geplante Attraktivierungselemente (Erlebnisstationen) am Rundweg des Wildgeheges werden im Jahr 2025 20.000 ú und im Jahr 2026 15.000 ú eingestellt. In den Folgejahren werden jeweils Mittel in Hº he von 10.000 ú eingestellt.

F¿r die Inbetriebnahme des neuen Auerochsenstalls ist aus Gr¿nden der Tier- und Verkehrssicherheit erforderlich, weitere Zª une anzulegen (25.000 ú), auÇerdem werden 3 Heuraufen und 2 Trª nken benº tigt (21.000 ú).
Zum Betrieb des Eiszeitlichen Wildgeheges m¿ssen regelmª Çig Maschinen und Gerª te angeschafft bzw. erneuert werden. Hierf¿r werden in den Jahren 2025 und 2026 Mittel in Hº he von je 7.500 ú und in den Folgejahren jeweils 5.000 ú eingestellt. F¿r insgesamt 5.000 ú werden in 2025 weitere kleinere MaÇnahmen geplant.

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 ¥ ffentliches Gr¿n
130102 Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000128: ZaunbaumaÇnahmen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-116.000	-25.000	0	0	0	0	-181.366	-206.366
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-116.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-181.366**	**-206.366**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-116.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-181.366**	**-206.366**

7000128: 130102 ï ZaunbaumaÇnahmen
Die ZaunbaumaÇnahme wird im Laufe des Jahres 2024 abgeschlossen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000129: Neubau Neandertalhof / Wisentstall											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f¿r BaumaÇnahmen	-45.515,92	-413.200	-100.000	0	0	0	0	-1.812.915	-1.912.915
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-45.515,92**	**-413.200**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.812.915**	**-1.912.915**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.515,92**	**-413.200**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.812.915**	**-1.912.915**

7000129: 130102 ï Neandertalhof / Wisentstall
Der Bau des Neandertalhofes erfolgt in mehreren Stufen. Die Umsetzung des ersten Bauabschnitts (Stall und Nebengebª ude sowie AuÇenanlagen) konnte im Jahr 2021 abgeschlossen werden. Die Entwurfsplanung f¿r den zweiten Bauabschnitt, das Mehrzweckgebª ude einschlieÇlich der Rª ume f¿r Umweltbildungsangebote ist fertiggestellt. Die Planung sieht einen eingeschossigen nichtunterkellerten Baukº rper vor, der mit Arbeitsplª tzen und Organisationsrª umen f¿r die Betreuung des Wildgeheges sowie der F¥ Jler ausgestattet, aber auch im Rahmen von F¿hrungen und f¿r Umweltbildungszwecke genutzt werden soll. Der ebenerdige barrierefreie Zugang erfolgt vom asphaltierten Wirtschaftsweg aus und f¿hrt durch einen Windfang direkt in einen vielfª ltig nutzbaren Informationsbereich mit angrenzenden º ffentlichen WC-Anlagen. Dahinter befindet sich der baulich erhº hte Multifunktionsraum mit angrenzender Teek¿che und einem Abstellraum f¿r Mobiliar. Bei der Planung des zweiten Bauabschnitts des Neandertalhofes musste ein Planer f¿r die Technische Gebª udeausstattung beauftragt werden, weshalb sich der Ansatz um 313.200 ú erhº ht hatte (Beschluss Ausschuss f¿r Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz vom 23.11.2023). Der GroÇteil des Mittelabflusses ist f¿r 2024 geplant gewesen, f¿r das Jahr 2025 ist noch ein Ansatz in Hº he von 100.000 ú zu ber¿cksichtigen.

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Verªu Çerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-8.090,79	-135.700	-53.500	0	-22.500	-15.000	-15.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.090,79**	**-135.700**	**-53.500**	**0**	**-22.500**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.090,79**	**-135.700**	**-53.500**	**0**	**-22.500**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

130201

Naturschutz, Landschaftsplanung

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur und Landschaftspflege
130201 Naturschutz, Landschaftsplanung

Informationen

Organisationseinheit	**Planungsamt**
Verantwortlich	**Georg Gº rtz**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz**
Kurzbeschreibung	Gestaltungs- und Pflegearbeiten zur Umsetzung des Landschaftsplanes Durchf¿hrung von nderungsverfahren des Landschaftsplanes Durchf¿hrung des formellen Verfahrens und Erstellung eines neuen Text- und Kartenwerkes Fachtechnische Stellungnahmen zu Planverfahren, Vorhaben und bei Ordnungswidrigkeiten Geschª ftsf¿hrung des Fachausschusses KULAN (Ausschuss f¿r Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz) und des Naturschutzbeirates Kontrollen im Artenschutz (Betriebs- und Halterkontrollen), ArtenschutzmaÇnahmen Konzeption einer Biotopverbundplanung F¿hrungen, Infotafeln, Ausstellungsverleih, Infobrosch¿ren, Faltblª tter und Pressetexte Internetauftritt der Unteren Naturschutzbehº rde Umsetzung von Schutzvorgaben nach dem Landesnaturschutzgesetz NRW und Bundesnaturschutzgesetz, Ermittlung potentieller Schutzobjekte und Durchf¿hrung der formellen Verfahren Betreuung und Pflege von Eigentums- und Pachtflª chen mit dem Ziel einer º kologischen Aufwertung Betreuung des Kreiskulturlandschaftsprogrammes und der F¥ J-Krª fte (freiwilliges º kologisches Jahr) ¦ berwachung der Verkehrssicherheit an kreiseigenen und gepachteten Grundst¿cken Umsetzung von º kologischen MaÇnahmen aus Ersatzgeldleistungen
Auftragsgrundlage(n)	Landesnaturschutzgesetz NRW, Bundesnaturschutzgesetz, Kreiskulturlandschaftsprogramm, Baugesetzbuch, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Washingtoner Artenschutzabkommen, diverse Richtlinien des Rates der Europª ischen Gemeinschaft, z. B. Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
Zielgruppe(n)	Einwohner und Einwohnerinnen, Besucher des Kreisgebietes
Ziel(e):	**<u>Strategisches Ziel:</u>** Nachhaltiger Umgang mit nat¿rlichen Ressourcen Schutz von Fauna und Flora sowie des Erholungswertes der Landschaft **<u>Operative Ziele:</u>** Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes zur Erhaltung der Artenvielfalt, des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion der Landschaft unter grº Çtmº glicher Akzeptanz aller Betroffenen Erfassung und Unterschutzstellung sch¿tzenswerter Landschaftsbereiche, Vertretung der Belange von Natur und Landschaft in Genehmigungsverfahren und bei Planungen Abgabe erforderlicher Stellungnahmen Vermeidung und Kompensation von Beeintrª chtigungen der Natur Hinf¿hrung zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit Landschaft, Naturhaushalt sowie Pflanzen und Tieren durch ¥ ffentlichkeitsarbeit und Umsetzung des Artenschutzrechts
Besonderheit(en) im Planjahr	

130201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,11	9,44	8,16	7,67	8,03	8,19
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,90	-4,23	-4,74	-5,12	-5,18	-5,25

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge 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 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	nderungsverfahren Landschaftsplanung	1	1	1	1	1	1
2	Anzahl Eingriffsvorhaben	87	100	75	75	75	75
3	Anzahl landschaftsrechtliche Verfahren	320	400	350	350	350	350
4	¥ ffentlichkeitsarbeit durch F¿hrungen	2	7	10	10	10	10
5	¥ ffentlichkeitsarbeit durch Infotafeln	83	80	83	86	89	91

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	nderungsverfahren Landschaftsplanung	Das 6. nderungsverfahren befindet sich in der Planungs- und Entwurfsphase.
2	Anzahl Eingriffsvorhaben	Die Verfahren sind antragsabhª ngig und daher nicht zu beeinflussen. Viele Verfahren benº tigen Mehrfachbeteiligungen.
3	Anzahl landschaftsrechtliche Verfahren	Die Verfahren sind antragsabhª ngig und nicht beeinflussbar.
4	¥ ffentlichkeitsarbeit durch F¿hrungen	Es werden nach Bedarf interessante Exkursionen insbesondere zu den Themen ĂTiere und Pflanzen der Regionñsowie ĂWissenswertes ¿ber unsere Landschafts- und Naturschutzgebieteñangeboten.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Flª che des Kreis Mettmann (insgesamt) in kmĮ	407	407	407	407	407	407
2	Geltungsbereich des Landschaftsplanes - Kreisflª che in %	69,72	69,72	69,72	69,72	69,72	69,72
3	davon gesch¿tzter Landschaftsbestandteil in %	1,01	1,01	1,01	1,36	1,36	1,36
4	davon Landschaftsschutzgebiet in %	35,8	35,8	35,8	34,7	34,7	34,7
5	davon Naturschutzgebiet in %	6,31	6,31	6,31	7,81	7,81	7,81
6	Geltungsbereich des Landschaftsplanes- Kreisflª che in kmĮ	283,82	283,82	283,82	283,82	283,82	283,82
7	Anzahl der Naturdenkmale	239	239	239	304	304	304

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Flª che des Kreis Mettmann (insgesamt) in kmĮ	Es handelt sich um die Gesamtflª che des Kreises Mettmann in kmĮ.
2	Geltungsbereich des Landschaftsplanes - Kreisflª che in %	Die Kennzahl gibt den Anteil der Kreisflª che in % an.
3	davon gesch¿tzter Landschaftsbestandteil in %	Angabe des gesch¿tzten Landschaftsbestandteil in %
4	davon Landschaftsschutzgebiet in %	Angabe der Landschaftsschutzgebiete in %

Haushaltsplan
2025

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	16,60	16,66	19,32	19,32	19,32	19,32
2	Vollzeitª quivalente	13,87	17,03	19,32	19,32	19,32	19,32

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur und Landschaftspflege
130201 Naturschutz, Landschaftsplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.304,44	11.122	23.122	23.122	23.122	23.122
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.489,86	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,36	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.416,40	60.700	38.700	38.700	38.700	38.700
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	25.056,55	37.250	40.950	42.600	56.850	65.100
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**163.351,61**	**230.872**	**223.872**	**225.522**	**239.772**	**248.022**
11	-	Personalaufwendungen	-1.360.694,40	-1.402.300	-1.506.400	-1.679.350	-1.758.550	-1.810.700
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-418.191,22	-407.800	-527.300	-545.300	-529.300	-520.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.591,75	-31.778	-31.592	-31.592	-31.592	-31.592
15	-	Transferaufwendungen	-172.404,91	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.712,78	-222.250	-242.500	-242.500	-222.500	-222.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.074.595,06**	**-2.303.128**	**-2.546.792**	**-2.737.742**	**-2.780.942**	**-2.824.092**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.911.243,45**	**-2.072.255**	**-2.322.919**	**-2.512.219**	**-2.541.169**	**-2.576.069**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.911.243,45**	**-2.072.255**	**-2.322.919**	**-2.512.219**	**-2.541.169**	**-2.576.069**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.911.243,45**	**-2.072.255**	**-2.322.919**	**-2.512.219**	**-2.541.169**	**-2.576.069**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-143.254	-198.161	-203.659	-203.443	-202.609
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-223.767,83	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.135.011,28**	**-2.215.509**	**-2.521.080**	**-2.715.878**	**-2.744.612**	**-2.778.678**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.135.011,28**	**-2.215.509**	**-2.521.080**	**-2.715.878**	**-2.744.612**	**-2.778.678**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 130201

Zu 2 Der Haushaltsansatz beinhaltet Ertrªge aus der Auflºsung von Sonderposten, Zuwendungen und Personalkostenerstattungen des LVR zur Fºrderung freiwilliger ºkologischer Jahre. Diese wurden im Jahr 2024 in Zeile 6 abgebildet.

Zu 4 Es fallen Geb¿hrenertrªge f¿r die Vergabe der Reitkennzeichen, die Erteilung artenschutzrechtlicher Erlaubnisse und naturschutzrechtlicher Genehmigungen, die Landschaftsplanauskunft und die F¿hrung von ¥kokonten an. Dar¿ber hinaus beinhaltet der Ansatz Ertrªge in Hºhe von 100.000 ú aus bereits in Vorjahren erfolgten zweckgebundenen Einzahlungen aus Ersatzgeldleistungen von Ordnungspflichtigen, die Eingriffe in Natur und Landschaft nicht anderweitig kompensieren konnten. Dies wird zur Finanzierung von konsumtiven ºkologischen MaÇnahmen verwendet und im laufenden Haushalt ertragswirksam aus dem Bilanzkonto Ăerhaltene Anzahlungenñgebucht und mit den sachlich zusammenhªngenden aufwandswirksamen Buchungen verkn¿pft (s. Erl. zu Zeile 16).

Zu 5 In besonderen Fªllen werden vom Kreis Mettmann erworbene Grundst¿cke Dritten zur entgeltlichen biotoppflegenden Nutzung ¿berlassen. AuÇerdem werden hier Ertrªge aus dem Waldbesitz des Kreises (Holzverkauf) geplant.

Zu 6 Es handelt sich hauptsªchlich um Ertrªge im Zusammenhang mit der ¦berwachung und Betreuung von Kompensationsflªchen im Zuge des Ausbaus der A 44. Dieses Projekt wird gegen volle Kostenerstattung des Landesbetriebes StraÇen NRW im Auftrag des Kreises Mettmann von der Biologischen Station ĂHaus B¿rgelñbetreut. Diese Zeile enthielt im Jahr 2024 zudem Personalkostenerstattungen des LVR zur Fºrderung freiwilliger ºkologischer Jahre. Diese werden in den Jahren 2025 ff. in Zeile 2 abgebildet. Das Land NRW gewªhrt auf der Grundlage der Richtlinien ¿ber die Gewªhrung von Zuwendungen f¿r MaÇnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege nach den Fºrderrichtlinien Naturschutz Zuwendungen f¿r langfristig angelegte MaÇnahmen. Hierf¿r bewilligt das Land NRW f¿r durchgef¿hrte MaÇnahmen zu Gunsten von Natur und Landschaft Mittel in Form der Ausgabenerstattung.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Ansatz- und Kennzahlenverªnderungen resultieren insbesondere aus der Einrichtung neuer Stellen im Rahmen des Stellenplans 2025 (hier: rd. 2,5 VZ). Zudem werden Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen vorgenommen.

Zu 13 ¦berwiegend sind hier Aufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Landschaftsplanes veranschlagt. Es werden Mittel f¿r die Erhaltung und Ausweitung sch¿tzenswerter Bereiche und auf den vom Kreis betreuten Flªchen die Biotoppflege und den Artenschutz veranschlagt. Bereits erfolgte Submission zur Vergabe der mehrjªhrigen Pflegearbeiten haben gezeigt, dass von Seiten der Unternehmer deutlich hºhere Preise kalkuliert werden. F¿r das Jahr 2026 m¿ssen die Arbeiten zum Auf- und Abbau der Amphibienleitwerke neu ausgeschrieben und vergeben werden. Daher kommt es f¿r die Jahre 2025 ff. zu einer Erhºhung des Ansatzes. Die Landesmittel im Zusammenhang mit den Kompensationsflªchen im Zuge des Ausbaus der A 44 m¿ssen an die Biologische Station ĂHaus B¿rgelñweitergeleitet werden (s. auch Zeile 6). Zudem ist der Kreis verpflichtet, f¿r Vertrªge mit Landwirten im Rahmen des Kreiskulturlandschaftsprogrammes einen Eigenanteil zu leisten. Dar¿ber hinaus fallen Aufwendungen f¿r Wartungs- und UnterhaltungsmaÇnahmen f¿r kreiseigene Grundst¿cke und bauliche Anlagen (z.B. Infotafeln und Zªune) an.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 15 Auf Grund des mit dem Land NRW und der Stadt D¿sseldorf abgeschlossenen Rahmenvertrages hat der Kreis einen Zuschuss zu den Kosten der Biologischen Station ĂHaus B¿rgelñzu tragen. In Abstimmung mit dem Land und der Stadt D¿sseldorf wird die Biologische Station nach den Landesrichtlinien gefºrdert. Der vom Kreis Mettmann zu leistende Anteil belªuft sich auf rd. 50.000 ú. Des Weiteren werden auf Basis des Grundsatzbeschlusses des Kreisausschusses vom 11.03.2021 jªhrlich Zusch¿sse an die Umweltbildungseinrichtungen im Kreisgebiet ausgezahlt. GemªÇ Beschluss des Ausschusses f¿r Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz vom 23.11.2023 belªuft sich der Ansatz auf 155.000 ú jªhrlich. Des Weiteren werden hier 34.000 ú pro Jahr aus dem im Kooperationsvertrag mit dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW festgehaltenen Aufwand f¿r die im Kreisgebiet eingesetzten zwei Ranger dargestellt.

Zu 16 Aufwendungen f¿r die nderung des Landschaftsplanes, ordnungsbehºrdliche MaÇnahmen (z.B. Sicherstellung oder Beschlagnahme nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen), Gutachten sowie f¿r ehrenamtliche und weitere MaÇnahmen f¿r Natur und Landschaft, die aus Mitteln des Landes NRW (FºNa) gefºrdert werden kºnnen, werden hier veranschlagt (s. Z. 6). F¿r ºkologische MaÇnahmen, die aus Ersatzgeldeinzahlungen aus Vorjahren refinanziert werden (s. Z. 4 im Teilergebnisplan und Z. 4 und 15 im Teilfinanzplan) sind jeweils 100.000 ú enthalten. Es sind u.a. Aufwendungen f¿r Fachliteratur, Fºrderung von Naturschutzverbªnden sowie Aus- und Fortbildung veranschlagt. AuÇerdem werden Mitgliedsbetrªge f¿r die Forstbetriebsgemeinschaft Neandertal und die NRW Stiftung abgebildet.

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden

Haushaltsplan
2025

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur und Landschaftspflege
130201 Naturschutz, Landschaftsplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.985,00	10.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.892,03	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,36	1.800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.696,40	60.700	38.700	0	38.700	38.700	38.700
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**140.657,79**	**192.500**	**181.800**	**0**	**181.800**	**181.800**	**181.800**
10	-	Personalauszahlungen	-1.164.191,17	-1.212.150	-1.321.600	0	-1.487.100	-1.501.950	-1.516.950
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-370.191,83	-407.800	-527.300	0	-545.300	-529.300	-520.300
14	-	Transferauszahlungen	-175.776,58	-239.000	-239.000	0	-239.000	-239.000	-239.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-86.541,82	-222.250	-242.500	0	-242.500	-222.500	-222.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.796.701,40**	**-2.081.200**	**-2.330.400**	**0**	**-2.513.900**	**-2.492.750**	**-2.498.750**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.656.043,61**	**-1.888.700**	**-2.148.600**	**0**	**-2.332.100**	**-2.310.950**	**-2.316.950**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von Grundst¿cken und Gebª uden	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-4.051,23	-134.200	-155.000	0	-45.000	-10.000	-10.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.051,23**	**-184.200**	**-205.000**	**0**	**-95.000**	**-60.000**	**-60.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.051,23**	**-184.200**	**-205.000**	**0**	**-95.000**	**-60.000**	**-60.000**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 130201

Zu 24 Der unteren Naturschutzbehºrde werden unregelmªÇig im Laufe eines Haushaltsjahres Grundst¿cke in Naturschutzgebieten zum Kauf angeboten. Diese Ankªufe sind schwer planbar und meistens kurzfristig zu realisieren. Um die ºkologische Wertigkeit der Flªchen zu erhalten und zu verbessern, ist ein Ankauf dieser Flªchen hªufig zielf¿hrend. Die Finanzierung dieser MaÇnahmen kann hªufig aus Ersatzgeldern erfolgen.

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird unter anderem f¿r die Beschaffung bzw. den Komplettaustausch von Infotafeln und Schildern der Themenkreise ¥kologie, Natur- und Landschaftsschutz im Kreis Mettmann benºtigt (35.000 ú in 2025 und 15.000 ú in 2026). F¿r die Errichtung von Zaunanlagen zum Schutz von stºrungsempfindlichen Biotopen werden im Jahr 2025 Mittel in Hºhe von insgesamt 70.000 ú und im Jahr 2026 in Hºhe von 15.000 ú veranschlagt. Zur Flªchenpflege sollen in den Jahren 2025 und 2026 ein Anhªnger zum Transport von Maschinen, ein Mulcher sowie ein Universalgerªt angeschafft werden. Im Jahr 2025 sind hierf¿r Mittel in Hºhe von 50.000 ú und im Jahr 2026 Mittel in Hºhe von 15.000 ú eingeplant.

Haushaltsplan
2025

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur und Landschaftspflege
130201 Naturschutz, Landschaftsplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von Grundst¿cken und Gebª uden	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-4.051,23	-134.200	-155.000	0	-45.000	-10.000	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.051,23**	**-184.200**	**-205.000**	**0**	**-95.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.051,23**	**-184.200**	**-205.000**	**0**	**-95.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produktbereich

14

Umweltschutz

14 Umweltschutz

Informationen

Organisationseinheit	**Kreis**
Verantwortlich	**Verwaltungskonferenz**
Beratungsgremium	**Kreistag**
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Allgemeiner Umweltschutz - Klimaschutz - Bodenschutz, Altlasten - Abfall¿berwachung - Wasserwirtschaft und Gewª sserschutz - Immissionsschutz
Auftragsgrundlage(n)	Zustª ndigkeitsverordnung Umweltschutz NRW - ZustVU NRW (u.a. Wasser-, Abfall-, Bodenschutz- und Immissionschutzrecht, Gesetz ¿ber die Umweltvertrª glichkeitspr¿fung, Umweltinformationsgesetz, EU-Wasserrahmenrichtlinie), Klimaschutz - Beschluss des Kreistages zum IKKK vom 11.10.2018
Zielgruppe(n)	Einwohner-/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe, Verbª nde und andere Behº rden, Anlagenbetreiber und Anlieger am Gewª sser, Unternehmen, Schulen, Kindergª rten, kreisangehº rige Stª dte, Land- und Forstwirtschaft
Ziel(e):	Ordnungsbehº rdliche Unterst¿tzung bei der Erreichung der umweltrechtlichen Verfahrensziele Umsetzung der Klimaschutz- und der Klimaanpassungsziele in der Verwaltung Schutz des Grundwassers und der Bº den durch Sanierung von Altlasten und schª dlichen Bodenverª nderungen; Erhaltung von schutzw¿rdigen Bº den und sauberem Grundwasser ¦ berwachung der ordnungsgemª Çen und umweltvertrª glichen Abfallentsorgung, Beurteilung abfallrechtlicher Belange in Genehmigungsverfahren Erhalten bzw. Erreichen eines guten Zustandes der Gewª sser; Reinhaltung der Gewª sser und der Bº den durch Erteilung von Zulassungen nach dem Wasserrecht und die Abgabe von Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren, sowie durch ¦ berwachung von Anlagen und Einleitungen Schutz der Bevº lkerung vor schª dlichen Umwelteinwirkungen (z.B. Luftverunreinigungen, Gerª usche, Ersch¿tterungen) durch vorbeugenden Immissionsschutz (Anlagenzulassung und ¦ berwachung) Weitere Zielformulierungen sind den einzelnen Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	Umsetzung des Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepts f¿r den Kreis Mettmann, Durchf¿hrung von Kreisfº rderprogrammen (E-Lastenfahrrad, Stecker-PV), KlimaanpassungsmaÇnahmen (Betroffenheits- und Starkregenanalyse), Planung und Errichtung einer Parkplatz-PV-Anlage am VG-II, Thermografische Erfassung (Befliegung) des Kreisgebiets Erweiterung der Ermittlung und Untersuchung von Standorten, auf denen mit Lº schschª umen umgegangen wurde. Neubau von Grundwassermessstellen 2025

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.695,89	160.571	209.715	144.215	58.265	14.265
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.588,51	261.000	246.000	246.000	246.000	246.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	855,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675.613,49	580.150	678.000	657.150	636.350	612.900
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	347.241,87	50.850	54.600	56.750	75.550	86.400
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**1.301.994,76**	**1.052.571**	**1.188.315**	**1.104.115**	**1.016.165**	**959.565**
11	-	Personalaufwendungen	-4.382.781,12	-4.863.300	-5.177.550	-5.300.750	-5.436.050	-5.535.950
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-230.714,90	-246.850	-340.000	-357.600	-290.000	-317.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.801,85	-11.098	-13.802	-13.816	-13.816	-13.816
15	-	Transferaufwendungen	-324.706,40	-750.000	-6.400	-327.700	-750.000	-750.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.672.336,83	-621.700	-538.450	-546.600	-474.300	-473.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.624.341,10**	**-6.492.948**	**-6.076.202**	**-6.546.466**	**-6.964.166**	**-7.091.166**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.322.346,34**	**-5.440.377**	**-4.887.887**	**-5.442.351**	**-5.948.001**	**-6.131.601**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.322.346,34**	**-5.440.377**	**-4.887.887**	**-5.442.351**	**-5.948.001**	**-6.131.601**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.322.346,34**	**-5.440.377**	**-4.887.887**	**-5.442.351**	**-5.948.001**	**-6.131.601**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-448.289	-526.663	-541.562	-541.000	-539.140
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-228.891,48	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.551.237,82**	**-5.888.666**	**-5.414.550**	**-5.983.913**	**-6.489.001**	**-6.670.741**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.551.237,82**	**-5.888.666**	**-5.414.550**	**-5.983.913**	**-6.489.001**	**-6.670.741**

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.587,20	160.500	207.950	0	142.450	56.500	12.500
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.282,12	261.000	246.000	0	246.000	246.000	246.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	855,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	603.092,42	580.150	678.000	0	657.150	636.350	612.900
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.624,79	500	500	0	500	500	500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**928.441,53**	**1.002.150**	**1.132.450**	**0**	**1.046.100**	**939.350**	**871.900**
10	-	Personalauszahlungen	-3.912.707,65	-4.606.100	-4.933.600	0	-5.047.000	-5.097.350	-5.148.250
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-920.533,67	-850.350	-1.111.000	0	-904.600	-729.800	-681.600
14	-	Transferauszahlungen	-326.535,55	-750.000	-6.400	0	-327.700	-750.000	-750.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-118.082,57	-386.900	-277.950	0	-213.500	-213.800	-213.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-5.277.859,44**	**-6.593.350**	**-6.328.950**	**0**	**-6.492.800**	**-6.790.950**	**-6.793.150**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-4.349.417,91**	**-5.591.200**	**-5.196.500**	**0**	**-5.446.700**	**-5.851.600**	**-5.921.250**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	17.290,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**17.290,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlageverm° gen	-40.653,26	-256.500	-2.454.500	0	-681.500	-767.100	-806.500
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-40.653,26**	**-256.500**	**-2.454.500**	**0**	**-681.500**	**-767.100**	**-806.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.363,26**	**-256.500**	**-2.454.500**	**0**	**-681.500**	**-767.100**	**-806.500**

Kreis Mettmann

Produkt

140101

Allgemeiner Umweltschutz

Haushaltsplan
2025

14 Umweltschutz
1401 MaÇnahmen des Umweltschutzes
140101 Allgemeiner Umweltschutz

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r technischen Umweltschutz**
Verantwortlich	**Sabine Wohlert**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz**
Kurzbeschreibung	Durchf¿hrung von Aufgaben im Ordnungsrecht der Umweltverwaltung (Abfall- und Kreislaufwirtschaftsrecht, Altlasten- und Bodenschutzrecht, Immissionsschutzrecht, Wasserrecht) Ordnungsbehº rdliche Verfahren einschlieÇlich Mitwirkung bei Rechtsbehelfsverfahren (Klageverfahren in Zusammenarbeit mit 32-01) gegen ordnungsrechtliche Bescheide im Umweltrecht Einleitung von Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Umweltverstº Çen Verwaltungsrechtliche Durchf¿hrung von Plangenehmigungsverfahren und Planfeststellungsverfahren Ausk¿nfte nach dem Umweltinformationsgesetz Rechtsberatung f¿r die Fachbereiche im Amt f¿r technischen Umweltschutz Haushaltsplanaufstellung f¿r die Produkte des Amtes f¿r technischen Umweltschutz und Bewirtschaftung der Produkte
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Verpackungsgesetz, Landesabfallgesetz, Kreisabfallsatzung Bundes-Bodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz NRW, Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, Baugesetzbuch Bundes-Immissionsschutzgesetz, Landes-Immissionsschutzgesetz EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL), Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Umweltinformationsgesetz, Umweltschadensgesetz
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen des Kreises Mettmann, Bau-, Planungs- und Fachbereiche f¿r technischen Umweltschutz der kreisangehº rigen Stª dte, Unternehmen, Umweltverbª nde, Mitarbeiter/-innen der Fachabteilungen des Amtes f¿r technischen Umweltschutz
Ziel(e):	**<u>Strategisches Ziel:</u>** Nachhaltiger Umgang mit den nat¿rlichen Ressourcen **<u>Operative Ziele:</u>** Ordnungsbehº rdliche Nachsteuerung und Zielerreichung der umweltrechtlichen Verfahrensziele (Erlaubnisse, Genehmigungen, Plangenehmigungen, Planfeststellungen, Sanierungsprojekte, Gerichtsverfahren) Unterst¿tzung der kreisangehº rigen Stª dte in umweltrechtlichen Fragestellungen
Besonderheit(en) im Planjahr	

140101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis**	**Ansatz**		**Planung**		
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,05	12,66	13,68	13,73	14,38	14,67
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,22	-0,27	-0,27	-0,27	-0,29	-0,31

Nr	**Kennzahl**	**Erlª uterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Stellenplanauszug							
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis**	**Ansatz**		**Planung**		
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1	Planstellen	1,01	1,54	1,41	1,41	1,41	1,41
2	Vollzeitª quivalente	1,00	1,43	1,29	1,29	1,29	1,29

Nr	**Kennzahl**	**Erlª uterung**
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

14 Umweltschutz
1401 MaÇnahmen des Umweltschutzes
140101 Allgemeiner Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,11	34	34	34	34	34
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	2.267,37	8.400	9.650	10.000	13.200	15.050
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**2.301,48**	**19.434**	**20.684**	**21.034**	**24.234**	**26.084**
11	-	Personalaufwendungen	-107.802,03	-136.900	-134.600	-136.600	-151.850	-161.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-399,66	-400	-400	-400	-400	-400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.008,33	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-112.210,02**	**-153.550**	**-151.250**	**-153.250**	**-168.500**	**-177.750**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-109.908,54**	**-134.116**	**-130.566**	**-132.216**	**-144.266**	**-151.666**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-109.908,54**	**-134.116**	**-130.566**	**-132.216**	**-144.266**	**-151.666**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-109.908,54**	**-134.116**	**-130.566**	**-132.216**	**-144.266**	**-151.666**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-109.908,54**	**-134.116**	**-130.566**	**-132.216**	**-144.266**	**-151.666**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-109.908,54**	**-134.116**	**-130.566**	**-132.216**	**-144.266**	**-151.666**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 140101

Zu 2 Es handelt sich um Ertrªge aus der Auflºsung von Sonderposten.

Zu 4 Der Ansatz beinhaltet Verwaltungsgeb¿hren f¿r den Erlass von Ordnungsverf¿gungen im Umweltrecht, die seit 2024 in diesem Produkt veranschlagt sind.

Zu 6 Die Erstattung von Kosten, die durch ZwangsmaÇnahmen der Verwaltung entstanden sind, erfolgen nunmehr seit 2024 zentral f¿r das Amt f¿r technischen Umweltschutz im Produkt 140101. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 16 abgebildet.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt u.a. Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Als eine weitere Ertragsposition ist ein Ansatz f¿r Zwangsgelder im Falle der Durchsetzung von ordnungsbehºrdlichen MaÇnahmen im Rahmen der Verwaltungsvollstreckung ausgewiesen.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Ansatz- und Kennzahlenverªnderung resultiert aus wenigen angepassten Produktzuordnungen. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 16 Diese Zeile enthªlt Aufwendungen f¿r Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur, Bewirtung, besondere Aufwendungen f¿r Beschªftigte (Persºnliche Schutzausr¿stung), Geschªftsaufwendungen sowie Aufwendungen f¿r die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsg¿tern. Des Weiteren sind in dem Ansatz seit 2024 die Kosten f¿r Ersatzvornahmen nach dem Umweltrecht enthalten. Die korrespondierenden Ertrªge sind in Zeile 6 abgebildet.

Haushaltsplan
2025

14 Umweltschutz
1401 MaÇnahmen des Umweltschutzes
140101 Allgemeiner Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**0,00**	**11.500**	**11.500**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
10	-	Personalauszahlungen	-88.605,83	-96.550	-93.350	0	-93.700	-94.600	-95.550
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.962,04	-16.250	-16.250	0	-16.250	-16.250	-16.250
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-92.567,87**	**-112.800**	**-109.600**	**0**	**-109.950**	**-110.850**	**-111.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-92.567,87**	**-101.300**	**-98.100**	**0**	**-98.450**	**-99.350**	**-100.300**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-3.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 140101

Zu 26 Der Haushaltsansatz ist f¿r die Beschaffung von Wirtschaftsg¿tern (kleinere B¿romº bel, Gerª te und sonstiges bewegliches Anlageermº gen) vorgesehen.

Haushaltsplan
2025

14 Umweltschutz
1401 MaÇnahmen des Umweltschutzes
140101 Allgemeiner Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-3.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

140102

Klimaschutz

Haushaltsplan
2025

14 Umweltschutz
1401 MaÇnahmen des Umweltschutzes
140102 Klimaschutz

Informationen

Organisationseinheit	**Stabsstelle Klimaschutz**
Verantwortlich	**Dr. Sebastian Kock**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz**
Kurzbeschreibung	Koordination Klimaschutz und Klimaanpassung im Kreis Mettmann Initiierung und Koordinierung der Umsetzung des Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepts, sowie weiterer politischer Beschl¿sse Planung und Durchf¿hrung der Sitzungen des Klimabeirats Vernetzung und Unterst¿tzung externer Akteure im Bereich Klimaschutz Begleitung und Beratung der internen Fachbereiche ¥ KOPROFIT (Beratungsprojekt zur Senkung unternehmerischer Betriebskosten durch Umwelt- und KlimaschutzmaÇnahmen) ALT*BAU*NEU (Projekt zur ºkologischen Sanierung von Altbausubstanz) Klimaschutzbildung (u.a. nachhaltiges Hausaufgabenheft f¿r Grundschulen) Bilanzierung der Energieverbrªuche und der Treibhausgasemissionen mit Hilfe des Klimaschutzplaners (Klima-B¿ndnis) Kreisweite Koordination des Klimab¿ndnis-Projekts Stadtradeln Umsetzung von Fºrderprogrammen (Stecker-PV-Anlagen, E-Lastenfahrrad) Kreisweite Stadtklima-, Starkregen- und Betroffenheitsanalyse, Inkl. Vernetzung und Umsetzung von KlimafolgenanpassungsmaÇnahmen, MaÇnahmen zur Nachhaltigkeit (inkl. Kommunale Entwicklungspolitik) MaÇnahmen i.R.d. treibhausgasneutralen Verwaltung (u.a. Errichtung von Photovoltaikanlagen, nachhaltige Beschaffungen, etc.)
Auftragsgrundlage(n)	Klimaschutz - Beschl¿sse des Kreistages und des Kreisausschusses
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen, Unternehmen, Land- und Forstwirtschaft, kreisangehºrige Stªdte, Schulen, Kindergªrten, auÇerschulische Lernorte (Umweltbildungszentren), Kreisverwaltung
Ziel(e):	**<u>Strategisches Ziel:</u>** Nachhaltiger Umgang mit nat¿rlichen Ressourcen, Vernetzung mit den Akteuren in den Handlungsfeldern Klimaschutz und Klimaanpassung **<u>Operative Ziele:</u>** Fºrderung des nachhaltigen, umweltbewussten Handelns, insbesondere Schutz von Klima, Wasser, Boden, Luft und der Ressourcenschonung Steigerung der Energieeffizienz, der regenerativen Energien und der Wertschºpfung unter Einbeziehung des lokalen Handwerks und der heimischen Forst- und Landwirtschaft Energie- und Treibhausgas-Reduzierung Anpassung an die Folgen des Klimawandels
Besonderheit(en) im Planjahr	Umsetzung des Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepts f¿r den Kreis Mettmann, Durchf¿hrung von Kreisfºrderprogrammen (E-Lastenfahrrad, Stecker-PV), KlimaanpassungsmaÇnahmen (Betroffenheits- und Starkregenanalyse), Planung und Errichtung einer Parkplatz-PV-Anlage am VG-II, Thermografische Erfassung (Befliegung) des Kreisgebiets

140102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,23	0,89	15,07	8,21	2,55	0,84
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,38	-2,96	-1,40	-2,17	-3,17	-3,25

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	geplante MaÇnahmen	43	50	50	50	50	50

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	geplante MaÇnahmen	Anzahl der geplanten Projekte, Aktionen, Veranstaltungen und sonstige Aktivitª ten im Bereich Klimaschutz

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Websitebesuche ALT*BAU*NEU	9.586	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
2	Websitebesuche Solarpotential und Gr¿ndachkataster	6.141	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Websitebesuche ALT*BAU*NEU	Jª hrliche Anzahl der Zugriffe auf die ALTBAUNEU-Website des Kreises.
2	Websitebesuche Solarpotential und Gr¿ndachkataster	Jª hrliche Anzahl der Zugriffe auf die Solarpotential- und Gr¿ndachkataster-Website des Kreises

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	6,91	7,20	8,20	8,20	8,20	8,20
2	Vollzeitª quivalente	5,95	7,20	7,46	7,46	7,46	7,46

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

14 Umweltschutz
1401 MaÇnahmen des Umweltschutzes
140102 Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.178,79	12.537	83.387	46.487	12.537	12.537
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	52.150	54.900	28.800	0
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	8.784,31	1.000	1.100	1.150	1.500	1.700
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**22.963,10**	**13.537**	**136.637**	**102.537**	**42.837**	**14.237**
11	-	Personalaufwendungen	-372.690,73	-702.850	-805.400	-824.050	-833.900	-843.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-284,14	-125	-284	-284	-284	-284
15	-	Transferaufwendungen	-324.706,40	-750.000	-6.400	-327.700	-750.000	-750.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.066,78	-10.900	-12.500	-12.550	-12.550	-12.550
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-700.748,05**	**-1.463.875**	**-824.584**	**-1.164.584**	**-1.596.734**	**-1.605.984**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-677.784,95**	**-1.450.338**	**-687.947**	**-1.062.047**	**-1.553.897**	**-1.591.747**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstªtigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-677.784,95**	**-1.450.338**	**-687.947**	**-1.062.047**	**-1.553.897**	**-1.591.747**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-677.784,95**	**-1.450.338**	**-687.947**	**-1.062.047**	**-1.553.897**	**-1.591.747**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-65.111	-82.282	-84.637	-84.550	-84.293
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.393,93	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-687.178,88**	**-1.515.449**	**-770.229**	**-1.146.684**	**-1.638.447**	**-1.676.040**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-687.178,88**	**-1.515.449**	**-770.229**	**-1.146.684**	**-1.638.447**	**-1.676.040**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 140102

Zu 2 Diese Zeile enthªlt eine Zuwendung des Landes (¥koprofit) und Zuwendungen des Bundes zur 75%igen Fºrderung einer Stelle i.S. der kommunalen Entwicklungspolitik. Aufgrund der inhaltlichen Neuausrichtung der Fºrderkulisse erfolgt ab dem Jahr 2025 die Verschiebung des Planansatzes vom Schulamt als Trªgeramt (030304) zur Stabstelle Klimaschutz. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 dargestellt.

Zu 6 Diese Zeile enthªlt Personalkostenerstattungen f¿r eine i.H.v. 70% gefºrderte Planstelle im Zusammenhang mit der Einrichtung eines kommunalen Energiemanagements. Korrespondierende Aufwendungen werden in Zeile 11 dargestellt.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen. Dar¿ber hinaus steigen die Personalaufwendungen und Kennzahlen aufgrund der Stellenverlagerung i.S. kommunaler Entwicklungspolitik sowie der Einrichtung eines kommunalen Energiemanagements. Korrespondierende Ertrªge sind in den Zeilen 2 und 6 dargestellt.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªßig ¿ber die festgelegte Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 15 F¿r die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes und die Entwicklung neuer, weiterer Maßnahmen hat der Kreis im Haushaltsplan jeweils 1 Mio. ú eingeplant. Diese Ansªtze verteilen sich auf konsumtive (2025: 0,00 ú; 2026: 325.000 ú) und investive (2025: 1 Mio. ú; 2026: 675.000 ú) Maßnahmen.
F¿r das Jahr 2025 stehen dar¿ber hinaus zusªtzliche konsumtive Mittel in Hºhe von rund 1,3 Mio. ú aus den Vorjahren zur Verf¿gung. Neben der Umsetzung der Kreisfºrderprogramme f¿r Stecker-PV-Anlagen und private E-Lastenfahrrªder entstehen Aufwendungen f¿r die geplante thermografische Erfassung des Kreisgebiets, die Erstellung einer kreisweiten Betroffenheits- und Starkregenanalyse, Maßnahmen zur klimaneutralen Verwaltung sowie f¿r die Projekte ĂMºrchenheftñ, ĂALT*BAU*NEUñ, ĂKlimab¿ndnis, ĂStadtradelnñ, ĂArbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energienñ sowie die Fortsetzung der ĂSolaroffensiveñ. Dar¿ber hinaus werden aus diesen Mitteln auch die Erstellung des kreisweiten Mobilitªtskonzepts und die vertragliche Fºrderung der nachhaltigen Waldwirtschaft finanziert. Des Weiteren sind im Ansatz die Aufwendungen i.S. der kommunalen Entwicklungspolitik enthalten.

Zu 16 Im Ansatz sind Aufwendungen f¿r Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur, Bewirtung, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsg¿tern sowie besondere Aufwendungen f¿r Beschªftigte und Geschªftsaufwendungen enthalten. Die Ansatzsteigerung resultiert aus erhºhten Geschªftsaufwendungen und erhºhten Kosten f¿r Fachliteratur.

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

14 Umweltschutz
1401 MaÇnahmen des Umweltschutzes
140102 Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.867,20	12.500	83.350	0	46.450	12.500	12.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	52.150	0	54.900	28.800	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**58.867,20**	**12.500**	**135.500**	**0**	**101.350**	**41.300**	**12.500**
10	-	Personalauszahlungen	-332.766,29	-697.850	-800.500	0	-818.950	-827.100	-835.350
14	-	Transferauszahlungen	-326.535,55	-750.000	-6.400	0	-327.700	-750.000	-750.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.066,78	-10.900	-12.500	0	-12.550	-12.550	-12.550
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-662.368,62**	**-1.458.750**	**-819.400**	**0**	**-1.159.200**	**-1.589.650**	**-1.597.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-603.501,42**	**-1.446.250**	**-683.900**	**0**	**-1.057.850**	**-1.548.350**	**-1.585.400**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-250.000	-2.446.000	0	-675.000	-760.600	-800.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**-2.446.000**	**0**	**-675.000**	**-760.600**	**-800.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**-2.446.000**	**0**	**-675.000**	**-760.600**	**-800.000**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 140102

Zu 26 F¿r die Entwicklung und Umsetzung von MaÇnahmen des Klimaschutzkonzeptes und die Entwicklung neuer, weiterer MaÇnahmen hat der Kreis im Haushaltsplan jeweils 1 Mio. ú eingeplant. Diese Ansªtze verteilen sich auf konsumtive (2025: 0,00 ú; 2026: 325.000 ú) und investive (2025: 1 Mio. ú; 2026: 675.000 ú) MaÇnahmen.

Der Ansatz f¿r 2025 in Hºhe von rund 2,4 Mio. ú f¿r die Errichtung einer Parkplatz-PV-Anlage am VG II inkl. weiterer Dach-PV-Anlagen (s. Einzelinvestment) setzt sich zusammen aus der originªren 1 Mio. ú f¿r das Jahr 2025 sowie 1,4 Mio. ú aus nicht verbrauchten Restmitteln aus den Vorjahren, die nicht weiter ¿bertragen werden, sondern investiv neu veranschlagt werden.

Im Ansatz sind dar¿ber hinaus ab 2025 50.000 ú f¿r Investitionen in MaÇnahmen zur treibhausgasneutralen Verwaltung (< 50.000 ú) vorgesehen.

14 Umweltschutz
1401 MaÇnahmen des Umweltschutzes
140102 Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000207: Stab 71 - Photovoltaik											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermºgen	0,00	-250.000	-2.396.000	0	-625.000	-710.600	-750.000	-250.000	-4.731.600
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**-2.396.000**	**0**	**-625.000**	**-710.600**	**-750.000**	**-250.000**	**-4.731.600**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**-2.396.000**	**0**	**-625.000**	**-710.600**	**-750.000**	**-250.000**	**-4.731.600**

7000207: 140102 ï Errichtung von Photovoltaik-Anlagen

Der Kreis beabsichtigt die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf kreiseigenen Gebªuden. Hierf¿r werden in 2025 2.396.000 ú und in 2026 insg. 625.000 ú investiv veranschlagt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermºgen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

140103

Bodenschutz, Altlasten

14 Umweltschutz
1401 MaÇnahmen des Umweltschutzes
140103 Bodenschutz, Altlasten

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r technischen Umweltschutz**
Verantwortlich	**Sabine Wohlert**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz**
Kurzbeschreibung	Erhebungen ¿ber altlastverdªchtige Flªchen / Altlasten und Flªchen mit schªdlichen Bodenverªnderungen F¿hrung eines Altlastenkatasters, Erteilung von Ausk¿nften aus dem Altlastenkataster, Erstellung von Altlastensachstandsberichten Erstellung und F¿hrung eines Bodenbelastungskatasters Erfassung, Untersuchung und Sanierung von Altlasten Erfassung, Untersuchung und Sanierung von Grundwasserverunreinigungen ¦berwachung und Nachsorge von untersuchten / sanierten Altlasten Durchf¿hrung eines Grundwassermonitorings, Ausbau und Pflege eines Grundwasserinformationssystems Stellungnahmen als Untere Bodenschutzbehºrde (UBB) zu Planungs-, Bau- u. sonstigen Vorhaben ¦berwachung von Auflagen der UBB in von anderen Dienststellen erteilten Genehmigungen Beratung von Firmen, Grundst¿ckseigent¿mern, Bauherren, Architekten u.a. Mitarbeit in Projektgruppen und Durchf¿hrung 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 Umweltªmter der Kommunen, Investoren, Unternehmen
Ziel(e):	**<u>Strategisches Ziel:</u>** Nachhaltiger Umgang mit den nat¿rlichen Ressourcen **<u>Operative Ziele:</u>** Schutz des Grundwassers und der Bºden durch Sanierung von Altlasten und schªdlichen Bodenverªnderungen und Sanierung von Grundwasserverschmutzungen (u.a. gemªÇ Altlastensachstandsbericht) Erhaltung von schutzw¿rdigen Bºden und sauberem Grundwasser, Verhinderung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen
Besonderheit(en) im Planjahr	Erweiterung der Ermittlung und Untersuchung von Standorten, auf denen mit Lºschschªumen umgegangen wurde. Daraus resultierende Untersuchungen auf vorhandene poly- und perfluorierte Chemikalien (PFC) und ergªnzende Untersuchungen bei vorgefundenen Belastungen. Zu diesem Komplex der PFC gehºrt auch die geplante Ermittlung von Galvanikstandorten, bei denen PFC eingesetzt wurden (2025/2026). Neubau von Grundwassermessstellen (2025) Anpassung des Aufwands f¿r ErsatzmaÇnahmen im Bereich Umweltalarmeinsªtze aufgrund von Fallzahlen- und Kostensteigerungen (2025)

140103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	16,58	13,00	15,08	12,48	10,32	7,50
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,16	-2,68	-2,64	-2,92	-2,78	-2,94

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge 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 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Ausk¿nfte, Berichte u. Stellungnahmen	2.663	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
2	Begleitung Altlast-/ Grundwassersanierung	108	65	65	65	65	65
3	Eigent¿merinformation Flª cheneintrag Altlastenkataster	27	40	400	300	300	200
4	Untersuchungen Altlastverdachtsflª chen	65	60	60	60	60	60

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Ausk¿nfte, Berichte u. Stellungnahmen	Ausk¿nfte zum Altlastenkataster, Berichte an Aussch¿sse und bodenschutzrechtliche Stellungnahmen zur Bauleitplanung sowie zu Bau- und Abbruchantrª gen.
2	Begleitung Altlast-/ Grundwassersanierung	fachtechnische und behº rdliche Begleitung von Sanierungs-maÇnahmen im Boden und Grundwasser.
3	Eigent¿merinformation Flª cheneintrag Altlastenkataster	Informationsschreiben an betroffene Grundst¿ckseigent¿mer, deren Flª chen im Altlastenkataster verzeichnet sind. Ab Ende 2024 wird temporª r mit erhº hten Fallzahlen gerechnet, da bis dahin das Altlastenkataster aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben neu aufgestellt worden ist.
4	Untersuchungen Altlastverdachtsflª chen	behº rdlich durchgef¿hrte Untersuchungen von Altlastverdachtsflª chen und behº rdliche Begleitung von Untersuchungen, die von Dritten durchgef¿hrt werden.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	8,43	8,84	8,68	8,68	8,68	8,68
2	Vollzeitª quivalente	8,63	8,93	8,01	8,01	8,01	8,01

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

14 Umweltschutz
1401 MaÇnahmen des Umweltschutzes
140103 Bodenschutz, Altlasten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.455,81	148.000	126.294	97.694	45.694	1.694
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.870,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,09	13.000	62.000	62.000	62.000	62.000
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	237.228,84	6.950	6.700	6.950	9.250	10.600
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**324.578,74**	**207.950**	**244.994**	**216.644**	**166.944**	**124.294**
11	-	Personalaufwendungen	-793.954,51	-807.150	-818.500	-840.900	-859.550	-873.750
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-223.322,20	-243.250	-339.000	-354.000	-289.000	-314.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.884,27	-1.190	-2.884	-2.884	-2.884	-2.884
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-850.676,21	-468.700	-376.600	-448.700	-376.600	-376.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.870.837,19**	**-1.520.290**	**-1.536.984**	**-1.646.484**	**-1.528.034**	**-1.566.734**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.546.258,45**	**-1.312.340**	**-1.291.990**	**-1.429.840**	**-1.361.090**	**-1.442.440**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.546.258,45**	**-1.312.340**	**-1.291.990**	**-1.429.840**	**-1.361.090**	**-1.442.440**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.546.258,45**	**-1.312.340**	**-1.291.990**	**-1.429.840**	**-1.361.090**	**-1.442.440**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-78.848	-87.616	-90.115	-90.022	-89.739
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-86.261,01	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.632.519,46**	**-1.391.188**	**-1.379.606**	**-1.519.955**	**-1.451.112**	**-1.532.179**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.632.519,46**	**-1.391.188**	**-1.379.606**	**-1.519.955**	**-1.451.112**	**-1.532.179**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 140103

Zu 2 Folgende MaÇnahmen werden jeweils zu 80 % mit Landeszuweisungen gefº rdert: LHKW-Fahnensanierung am Altstandort Am Kaiserhof; Erkrath, 2025 (Fº rderanteil 104.600 ú) sowie Fortf¿hrung der orientierenden Altlastenuntersuchungen (OU) auf Galvanikstandorten (Fº rderanteil 20.000 ú) in 2025. Im Ansatz sind ebenfalls Ertrª ge aus der Auflº sung von Sonderposten enthalten.

Zu 4 Hier werden Verwaltungsgeb¿hren (50.000 ú) f¿r Ausk¿nfte aus dem Altlastenkataster dargestellt.

Zu 6 Der Kreis ist f¿r die Untersuchung von Altlasten zustª ndig. Daneben werden auch Gefª hrdungsabschª tzungen bei Gemeinden (meist im Rahmen von Bebauungsplanverfahren) und bei Grundst¿ckseigent¿mern oder bei Verursachern von Altlasten durchgef¿hrt. Der Kreis macht von der Mº glichkeit Gebrauch, sich den Untersuchungsaufwand erstatten zu lassen, wenn bei der ¦ berpr¿fung eine tatsª chlich von der Altlast ausgehende Gefahr festgestellt wird. Zusª tzlich enthª lt der Ansatz Kostenerstattungen durch Ordnungspflichtige als Folge von Umweltalarmeinsª tzen. Zum einem werden die Kosten f¿r die Beauftragung von Dritten und zum anderen die Kosten des hiesigen Personals geltend gemacht. Beide Positionen wurden aus dem Produkt 140105 in dieses Produkt ¿berf¿hrt, so dass hier ein entsprechender Anstieg der Ertrª ge erfolgt.

Zu 7 Diese Zeile enthª lt ¿berwiegend Ertrª ge aus der Auflº sung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Das Rechnungsergebnis 2023 weist zudem Ertrª ge aus der Auflº sung von R¿ckstellungen f¿r Deponien und Altlasten im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 aus.

Zu 11 Diese Zeile enthª lt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrª ge aus der anteiligen Auflº sung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlª utert. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 Hier werden Mittel f¿r dringende SofortsanierungsmaÇnahmen (10.000 ú) veranschlagt. F¿r ausgeweitete Sachverhaltsermittlungen (geplant sind 15 neue Standortrecherchen und orientierende Bodenuntersuchungen p.a.) bei diversen Altstandorten im Kreisgebiet werden 97.000 ú veranschlagt. Die Erfassung von Lº schmitteleinsª tzen mit polyfluorierten Chemikalien (PFC) im Kreisgebiet erfordert in 2025/ 2026 keine Aufwendungen. Das Projekt orientierende Altlastenuntersuchungen auf Galvanikstandorten im Kreisgebiet wird mit 25.000 ú in 2025 und mit 120.000 ú in 2026 ber¿cksichtigt. Zur Durchf¿hrung orientierender Bodenuntersuchungen bei Verdachtsflª chen schª dlicher Bodenverª nderungen werden in 2025/2026 jeweils 2.000 ú angesetzt. Der Kreis ist f¿r die ¦ berwachung von Altlasten nach dem LBodSchG NW zustª ndig, hierzu gehº rt die Grundwasser¿berwachung auf Schadstoffeintrª ge aus Altlasten. Dar¿ber hinaus ist der Kreis nach WHG / LWG allgemein f¿r die Reinhaltung des Grundwassers sowie insbesondere f¿r die Umsetzung der am 12.12.2006 erlassenen EU-Richtlinie zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung (Wasserrahmenrichtlinie - WRRL-Grundwasser) im Kreisgebiet zustª ndig. F¿r diese Aufgabe sind Grundwassermessstellen neu zu errichten und vorhandene instand zu halten. Es wird in 2025 ein Ansatz von 100.000 ú (Neubau und Reparatur von Messstellen) und in 2026 ein Ansatz von 20.000 ú (Reparatur von Messstellen) benº tigt, damit ein kreisweites Grundwassermessstellennetz zur Umsetzung gesetzlicher Anforderungen fortlaufend aufgebaut werden kann. Weiterhin ist eine jª hrliche Wiederholung des Flª chenmonitorings (Grundwasser¿berwachung relevanter Altlastenverdachtsflª chen) vorgesehen. Durch die aktuellen erheblichen Preissteigerungen im Bereich der Analytik ist f¿r 2025/2026 jeweils ein Betrag von 95.000 ú f¿r die Sicherstellung der ¦ berwachung erforderlich. Weiter sind hier Mittel f¿r die Haltung von Fahrzeugen in Hº he von 10.000 ú veranschlagt. Unabhª ngig von den SofortsanierungsmaÇnahmen wird die lfd. Sanierung und die Nachsorge von Altlasten aus den gebildeten bilanziellen R¿ckstellungen finanziert.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmª Çig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 16 Hier werden - soweit bekannt ï Zuf¿hrungsbetrª ge (2025 - 260.500 ú; 2026 - 333.100 ú) zu den R¿ckstellungen geplant. Dar¿ber hinaus werden f¿r Honorare zur laufenden ¦ berarbeitung des Datenbestandes der Bodenbelastungskarte (BBK) und der Bodenfunktionskarte (BFK) und der digitalen Bodenbelastungskarte (digBBK) jª hrlich mit Kosten i. H. v. 5.000 ú gerechnet. Die Aktualisierung der Bodenfunktionskarte wird in 2024 abgeschlossen und verursacht ab 2025 keine Kosten mehr. Zudem beinhaltet der Ansatz Aufwendungen f¿r produktanteilige Reisekosten, f¿r Aus- und Fortbildung, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsg¿tern, Geschª ftsaufwendungen, besondere Aufwendungen f¿r Beschª ftigte (Persº nliche Schutzausr¿stung) sowie f¿r Zeitschriften, Fachliteratur und Bewirtung. F¿r die Erstellung von Brosch¿ren zu den Themen Altlastensanierung, Grundwasser- und Bodenschutz sind Kosten i. H. v. 2.500 ú f¿r 2025 und 2026 kalkuliert. Zur Durchf¿hrung von Ersatzvornahmen im Sofortvollzug im Zusammenhang mit Umweltalarmeinsª tzen (SofortsanierungsmaÇnahmen zur Behebung von Umweltschª den) werden 50.000 ú benº tigt. Als Ausgleich der Aufwendungen werden seitens des Amtes f¿r technischen Umweltschutz Kostenerstattungsforderungen an die Verursacher_innen von Umweltalarmeinsª tzen gerichtet. Das Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus der Bildung von R¿ckstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2023.

Zu 29 und 30 Diese Position enthª lt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

14 Umweltschutz
1401 MaÇnahmen des Umweltschutzes
140103 Bodenschutz, Altlasten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.720,00	148.000	124.600	0	96.000	44.000	0
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.157,73	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24,09	13.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**88.901,82**	**201.000**	**236.600**	**0**	**208.000**	**156.000**	**112.000**
10	-	Personalauszahlungen	-727.615,81	-771.550	-788.350	0	-809.550	-817.700	-825.850
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-913.175,56	-846.750	-1.110.000	0	-901.000	-728.800	-678.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-33.604,66	-233.900	-116.100	0	-115.600	-116.100	-115.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.674.396,03**	**-1.852.200**	**-2.014.450**	**0**	**-1.826.150**	**-1.662.600**	**-1.619.450**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.585.494,21**	**-1.651.200**	**-1.777.850**	**0**	**-1.618.150**	**-1.506.600**	**-1.507.450**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	17.290,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**17.290,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-40.653,26	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-40.653,26**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.363,26**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 140103

Zu 18 Das Rechnungsergebnis 2023 zeigt eine Landeszuwendung zur Anschaffung eines Batterieelektrofahrzeugs als Dienstwagen (korrespondierend zu Zeile 26).

Zu 26 Der Haushaltsansatz 2025/2026 ist f¿r die Beschaffung von Wirtschaftsg¿tern (kleinere B¿romº bel, Gerª te und sonstiges bewegliches Anlagevermº gen) vorgesehen.
Das Rechnungsergebnis 2023 zeigt die Anschaffungskosten eines gefº rderten Batterieelektrofahrzeugs als Dienstwagen (korrespondierend zu Zeile 18).

Haushaltsplan
2025

14 Umweltschutz
1401 MaÇnahmen des Umweltschutzes
140103 Bodenschutz, Altlasten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	17.290,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**17.290,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermºgen	-40.653,26	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-40.653,26**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.363,26**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

140104

Abfall¿berwachung

14 Umweltschutz
1401 MaÇnahmen des Umweltschutzes
140104 Abfall¿berwachung

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r technischen Umweltschutz**
Verantwortlich	**Sabine Wohlert**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz**
Kurzbeschreibung	Genehmigung von Deponien der Klasse 0 Erteilung von Erlaubnissen und Bestªtigung von Anzeigen Abfallrechtliche Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren (z.B. nach Bundesimmissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bauordnungsrecht) ¦ berwachung der Abfallentsorgung Abfallrechtliche Markt¿berwachung MaÇnahmen bei unzulªssiger Abfallablagerung Abfallrechtliche Markt¿berwachung ¦ berwachung nach dem Verpackungsgesetz ¦ berwachung nach dem Batteriegesetz ¦ berwachung nach dem Elektrogesetz Ordnungsrechtliche Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Verpackungsgesetz, Landesabfallgesetz, Batteriegesetz, Elektrogesetz sowie die untergesetzlichen Regelwerke zum Abfallrecht
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen sowie Gewerbe- und Industriebetriebe im Kreisgebiet
Ziel(e):	Zeitnahe Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen, Bestªtigung von Anzeigen sowie Erstellung von Stellungnahmen unter Ber¿cksichtigung der abfallrechtlichen Belange Verringerung von Umweltdelikten und -schªden durch ¦ berwachung der Abfallentsorgung
Besonderheit(en) im Planjahr	

140104 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	14,70	14,06	12,40	8,89	9,36	9,61
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,88	-1,18	-1,29	-1,37	-1,44	-1,48

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrªge (inklusive Ertrªge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Hºhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Abfallrechtliche Stellungnahmen	192	250	250	250	250	250
2	Ermittlung illegaler Abfallablagerungen	63	80	80	80	80	80

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Abfallrechtliche Stellungnahmen	Stellungnahmen zu abfallrechtlichen Planfeststellungs-, Genehmigungs- und Anzeigeverfahren sowie fachtechnische Stellungnahmen in abfallwirtschaftlichen Angelegenheiten.
2	Ermittlung illegaler Abfallablagerungen	Die Kennzahl gibt Auskunft zu ¦berwachungsterminen vor Ort in Folge eingegangener Fªlle, in denen Abfªlle verbotswidrig auÇerhalb einer daf¿r zugelassenen Abfallentsorgungsanlage behandelt, gelagert oder abgelagert werden.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	8,29	8,05	7,81	7,81	7,81	7,81
2	Vollzeitªquivalente	10,22	8,45	8,33	8,33	8,33	8,33

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Planstellen	Vgl. Erlªuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kºnnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsªchlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitªquivalente	Vgl. Erlªuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitªquivalenten wird die tatsªchliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitªquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitªquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

14 Umweltschutz
1401 MaÇnahmen des Umweltschutzes
140104 Abfall¿berwachung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.265,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.168,69	69.700	61.400	32.900	33.250	33.600
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	46.528,24	17.500	20.950	21.800	29.100	33.300
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**163.962,83**	**107.200**	**102.350**	**74.700**	**82.350**	**86.900**
11	-	Personalaufwendungen	-570.670,40	-675.250	-722.550	-737.000	-776.300	-801.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-178,66	-179	-179	-193	-193	-193
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-516.023,28	-12.000	-11.700	-9.700	-9.700	-9.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.086.872,34**	**-687.429**	**-734.429**	**-746.893**	**-786.193**	**-811.643**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-922.909,51**	**-580.229**	**-632.079**	**-672.193**	**-703.843**	**-724.743**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-922.909,51**	**-580.229**	**-632.079**	**-672.193**	**-703.843**	**-724.743**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-922.909,51**	**-580.229**	**-632.079**	**-672.193**	**-703.843**	**-724.743**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-75.081	-90.783	-93.368	-93.272	-92.972
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.184,74	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-951.094,25**	**-655.310**	**-722.862**	**-765.561**	**-797.115**	**-817.715**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-951.094,25**	**-655.310**	**-722.862**	**-765.561**	**-797.115**	**-817.715**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 140104

Zu 4 Der Ansatz beinhaltet Verwaltungsgeb¿hren f¿r die Bestªtigung von Anzeigen sowie die Erteilung von Erlaubnissen f¿r Sammler, Befºrderer, Hªndler und Makler von Abfªllen. Auch die Vergabe von Abfallerzeuger-, -befºrderer und -maklernummern und die Bearbeitung von Anzeigen nach Ä 18 Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG (= gewerbliche Sammlungen) sind geb¿hrenpflichtig. Zusªtzlich sind Geb¿hren f¿r die ¦ berwachung von Betrieben nach dem KRWG im Ansatz enthalten.

Zu 6 Der Ansatz enthªlt die Kostenerstattungen des Landes f¿r das ¿bernommene Personal im Rahmen des Belastungsausgleichs nach Ä 4 des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts. Dar¿ber hinaus werden bis zum Jahr 2025 Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit Ä16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) abgebildet. Korrespondierende Aufwendungen finden in Zeile 11 Ber¿cksichtigung.
Das Rechnungsergebnis 2023 zeigt zudem zwei Kostenerstattungen f¿r Ersatzvornahmen, die nunmehr im Produkt 140101 abgebildet werden.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
Das Rechnungsergebnis 2023 enthielt zudem Zwangsgelder zur Durchsetzung von ordnungsbehºrdlichen MaÇnahmen im Rahmen der Verwaltungsvollstreckung, die seit 2024 im Produkt 140101 abgebildet werden.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen. Verªnderungen bei den Kennzahlen ergeben sich aus angepassten Produktzuordnungen.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach Ä 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ï NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 16 Der Haushaltsansatz wird f¿r Reisekosten, Fachliteratur, Bewirtungskosten, Aus- und FortbildungsmaÇnahmen, besondere Aufwendungen f¿r Beschªftigte (Persºnliche Schutzausr¿stung), Geschªftsaufwendungen sowie f¿r die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsg¿tern benºtigt. Aufgrund gestiegener Anforderungen f¿r persºnliche Schutzausr¿stungen ist der Ansatz f¿r die besonderen Aufwendungen f¿r Beschªftige im Jahr 2025 einmalig erhºht. Das Rechnungsergebnis 2023 resultiert zudem aus der Bildung von R¿ckstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2023.

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

14 Umweltschutz
1401 MaÇnahmen des Umweltschutzes
140104 Abfall¿berwachung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.022,90	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.268,69	69.700	61.400	0	32.900	33.250	33.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	524,79	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**81.816,38**	**89.700**	**81.400**	**0**	**52.900**	**53.250**	**53.600**
10	-	Personalauszahlungen	-501.853,69	-585.850	-627.950	0	-638.600	-644.950	-651.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.429,22	-12.000	-11.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-506.282,91**	**-597.850**	**-639.650**	**0**	**-648.300**	**-654.650**	**-661.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-424.466,53**	**-508.150**	**-558.250**	**0**	**-595.400**	**-601.400**	**-607.500**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 140104

Zu 26 Der Haushaltsansatz ist f¿r die Beschaffung von Wirtschaftsg¿tern (kleinere B¿romº bel, Gerª te und sonstiges bewegliches Anlageermº gen) vorgesehen.

Haushaltsplan
2025

14 Umweltschutz
1401 MaÇnahmen des Umweltschutzes
140104 Abfall¿berwachung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermºgen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

140105

Wasserwirtschaft und Gewª sserschutz

14 Umweltschutz
1401 MaÇnahmen des Umweltschutzes
140105 Wasserwirtschaft und Gewªsserschutz

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r technischen Umweltschutz**
Verantwortlich	**Sabine Wohlert**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz**
Kurzbeschreibung	Erteilung von Genehmigungen f¿r gewerbliche und industrielle Abwasserbehandlungsanlagen und Indirekteinleitungen sowie abschlieÇende Stellungnahmen zu gewerblichen und industriellen Bauvorhaben bei Beteiligung durch andere Rechtsbereiche (Bau- u. Immissionsschutzrecht) Eignungsfeststellungen f¿r Anlagen zum Umgang mit wassergefªhrdenden Stoffen Erteilung von wasserrechtlichen Erlaubnissen, Bewilligungen, Genehmigungen, Erstellen von Regelungsbescheiden und Durchf¿hrung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren Erarbeitung von Stellungnahmen zur Bauleitplanung oder zu Bauantrªgen bei Beteiligung durch die kreisangehºrigen Stªdte sowie Stellungnahmen zu sonstigen Vorhaben bei Beteiligung durch andere Rechtsbereiche (Verkehrswege-, Versorgungs- und Telekommunikationsrecht, Pflanzenschutzrecht) Beratung und Erteilung von Ausk¿nften zum gesamten Wasserrecht und zur Wasserwirtschaft ¦ berwachung wasserrechtlich zugelassener gewerblicher oder industrieller Anlagen und Vorhaben ¦ berwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefªhrdenden Stoffen Einleitung von schadensbegrenzenden MaÇnahmen und Sanierungen, sofern erforderlich in Verbindung mit ordnungsrechtlichen Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren ¦ berwachung wasserrechtlich zugelassener Gewªsserbenutzungen, -ausbauten oder zugestimmter GewªsserunterhaltungsmaÇnahmen und Anpassung vorhandener Anlagen an den Stand der Technik, z. B. Teichanlagen, Hochwasserr¿ckhaltebecken Sicherstellung eines ordnungsgemªÇen Gewªsserzustandes durch Kontrolle der Gewªsser Einleitung von SchutzmaÇnahmen bei festgestellten Gewªsserverunreinigungen, insbesondere bei Umweltalarmeinsªtzen
Auftragsgrundlage(n)	Wasser-Rahmenrichtlinie (WRRL), Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Gesetz ¿ber die Umweltvertrªglichkeitspr¿fung, Verordnungen, Erlasse
Zielgruppe(n)	Antragsteller aus Gewerbe und Industrie, Privatpersonen, Verbªnde oder andere Behºrden, Genehmigungsinhaber, Anlagenbetreiber und Anlieger am Gewªsser
Ziel(e):	**<u>Strategisches Ziel:</u>** Nachhaltiger Umgang mit nat¿rlichen Ressourcen **<u>Operative Ziele:</u>** Erhalten bzw. Erreichen eines guten Zustandes der Gewªsser Zeitnahe Erteilung von Genehmigungen unter Beachtung der verfahrensrechtlichen Vorschriften Fristgerechte Abgabe von Stellungnahmen Reinhaltung der Gewªsser durch ¦ berwachung von Anlagen und Einleitungen Beseitigung von Missstªnden an/in Gewªssern
Besonderheit(en) im Planjahr	

140105 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	17,33	14,81	12,79	12,91	12,93	12,93
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,63	-3,32	-3,62	-3,59	-3,65	-3,70

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrªge (inklusive Ertrªge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Hºhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Stellungnahmen	644	900	900	900	900	900
2	Wasserrechtsantrªge	418	600	600	600	600	600
3	Probenahmen, ºrtl. ¦berpr¿fungen	928	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	Auswertungen von Sachverstªndigenpr¿fberichten	1.193	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Stellungnahmen	Stellungnahmen zu bau-, wasser-, abfall-, immissionsschutz-, landschaftsschutz- und straÇenbaurechtlichen Verfahren anderer Behºrden. Die Einschªtzung der Kennzahl Stellungnahmen im Vorjahr erfolgte anhand einer vorsichtigen Schªtzung. Aufgrund der IST-Zahlen der Vorjahre ist jedoch von einem weiterhin hohen Niveau von 900 Stellungnahmen pro Jahr auszugehen.
2	Wasserrechtsantrªge	Insbesondere wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen (z.B. f¿r Kleinklªranlagen, Regenwasser- und Abwasserleitungen, Grundwasserfºrderungen), Planfeststellungs-/Plangenehmigungsverfahren zum Ausbau von Gewªssern.
3	Probenahmen, ºrtl. ¦berpr¿fungen	Entnahme und Untersuchung von Wasserproben bei unbefugten Gewªsserbenutzungen oder ungenehmigten Anlagen in, an, ¿ber und unter oberirdischen Gewªssern, Pr¿fung und ¦berwachung von genehmigten und ungenehmigten Anlagen, Gewªsserbenutzungen und sonstige wasserrechtliche Zulassungen.
4	Auswertungen von Sachverstªndigenpr¿fberichten	Insbesondere f¿r unterirdische Lageranlagen wie Heizºltanks oder Produktionsanlagen, in denen wassergefªhrdende Stoffe verwendet werden (u.a. Galvanikanlagen).

Haushaltsplan
2025

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	18,61	19,27	19,41	19,41	19,41	19,41
2	Vollzeitª quivalente	19,22	19,90	17,29	17,29	17,29	17,29

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

14 Umweltschutz
1401 MaÇnahmen des Umweltschutzes
140105 Wasserwirtschaft und Gewª sserschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,18	0	0	0	0	0
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.262,75	140.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	855,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.503,23	161.250	162.900	164.550	166.200	167.850
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	34.269,48	10.200	8.450	8.800	11.750	13.450
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**393.917,64**	**311.450**	**286.350**	**288.350**	**292.950**	**296.300**
11	-	Personalaufwendungen	-1.873.903,38	-1.837.800	-1.956.700	-2.005.750	-2.038.650	-2.066.150
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-7.392,70	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.275,25	-7.347	-7.275	-7.275	-7.275	-7.275
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.679,09	-91.250	-96.800	-36.800	-36.600	-36.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.174.250,42**	**-1.936.397**	**-2.060.775**	**-2.049.825**	**-2.082.525**	**-2.110.025**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.780.332,78**	**-1.624.947**	**-1.774.425**	**-1.761.475**	**-1.789.575**	**-1.813.725**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.780.332,78**	**-1.624.947**	**-1.774.425**	**-1.761.475**	**-1.789.575**	**-1.813.725**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.780.332,78**	**-1.624.947**	**-1.774.425**	**-1.761.475**	**-1.789.575**	**-1.813.725**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-166.007	-178.314	-183.273	-183.080	-182.344
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-98.218,21	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.878.550,99**	**-1.790.954**	**-1.952.739**	**-1.944.748**	**-1.972.655**	**-1.996.069**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.878.550,99**	**-1.790.954**	**-1.952.739**	**-1.944.748**	**-1.972.655**	**-1.996.069**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 140105

Zu 2 Das Rechnungsergebnis 2023 zeigt die ertragswirksame Auflº sung eines Sonderpostens

Zu 4 F¿r die Erteilung von wasserrechtlichen Zulassungen und durch Geb¿hreneinnahmen aus wasserrechtlichen ¦ berwachungstª tigkeiten der Unteren Wasserbehº rde (neues Landeswassergesetz NRW) wird f¿r 2025 und 2026 mit Verwaltungsgeb¿hren i. H. v. 115.000 ú gerechnet. Aufgrund verschiedener Effekte (z.B. Einbruch in der Baukonjunktur, Wegfall eines Geb¿hrentatbestandes im Wasserrecht) ist in den Haushaltsjahren 2025/2026 mit diesen geringeren Geb¿hrenertrª gen zu rechnen.

Zu 5 Das Rechnungsergebnis 2023 zeigt eine Versicherungserstattung.

Zu 6 Diese Zeile enthª lt die Kostenerstattungen des Landes f¿r das ¿bernommene Personal im Rahmen des Belastungsausgleich nach Ä 4 des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts. Die vom Land zu erstattenden Personal- und Sachkosten verteilen sich auf die Produkte 140104, 140105 und 140106.
Das Rechnungsergebnis 2023 enthielt zudem noch Ertrª ge aus Kostenerstattungen des Umweltalarms, die seit 2024 in Produkt 140103 veranschlagt sind und Kostenerstattungen f¿r Ersatzvornahmen sowie Zwangsgelder zur Durchsetzung von ordnungsbehº rdlichen MaÇnahmen im Rahmen der Verwaltungsvollstreckung, die seit 2024 im Produkt 140101 abgebildet werden.

Zu 7 Diese Zeile enthª lt ¿berwiegend Ertrª ge aus der Auflº sung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Das Rechnungsergebnis 2023 zeigt zudem noch Ertrª ge aus der Auflº sung von Wertberichtigungen.

Zu 11 Diese Zeile enthª lt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrª ge aus der anteiligen Auflº sung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlª utert. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 Bis 2023 waren hier Mittel f¿r die Haltung von Fahrzeugen ber¿cksichtigt. Die Kosten wurden aus organisatorischen Gr¿nden ab 2024 im Produkt 140103 eingestellt.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmª Çig ¿ber die festgelegte Gesamtnutzungsdauer.

Zu 16 Der Haushaltsansatz enthª lt Aufwendungen f¿r Reisekosten, Fachliteratur, Bewirtungskosten, Aus- und Fortbildung sowie besondere Aufwendungen f¿r Beschª ftige (Persº nliche Schutzausr¿stung), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsg¿tern, Geschª ftsaufwendungen.
Alle im Rahmen der allgemeinen Gewª sseraufsicht anfallenden Analysen (z.B. Oberflª chengewª sser-, Grundwasser-, Boden-, Abwasserproben aus Kleinklª ranlagen) und die amtliche Indirekteinleiter¿berwachung werden durch Fremdinstitute durchgef¿hrt. Der hierf¿r erwartete Aufwand wird f¿r 2025 und 2026 mit 13.750 ú p. a. veranschlagt, f¿r weitere externe Gutachten und Kostenbeteiligungen an Ausschreibungsverfahren zur Gewinnung neuer Mitarbeiter_innen werden 2025/2026 p. a. 6.250 ú ber¿cksichtigt. Eine f¿r den Bereich 70-3, Wasserwirtschaft, in 2024 geplante, extern durchgef¿hrte Organisationsuntersuchung wurde in das Jahr 2025 verschoben. Daher wurden die Mittel (60.000 ú) in 2025 neu eingeplant. Das Rechnungsergebnis 2023 zeigt zusª tzlich die Bildung einer R¿ckstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 sowie Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen des Umweltalarms, die seit 2024 im Produkt 140103 veranschlagt sind.

Zu 29 und 30 Diese Position enthª lt die IT-Aufwendungen, die mit dem Profitcenter 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

14 Umweltschutz
1401 MaÇnahmen des Umweltschutzes
140105 Wasserwirtschaft und Gewª sserschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.178,79	140.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	855,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	211.149,99	161.250	162.900	0	164.550	166.200	167.850
7	+	Sonstige Einzahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**327.783,78**	**301.250**	**277.900**	**0**	**279.550**	**281.200**	**282.850**
10	-	Personalauszahlungen	-1.660.210,38	-1.785.700	-1.918.500	0	-1.966.000	-1.985.600	-2.005.450
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-7.358,11	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-61.788,45	-91.250	-96.800	0	-36.800	-36.600	-36.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.729.356,94**	**-1.876.950**	**-2.015.300**	**0**	**-2.002.800**	**-2.022.200**	**-2.042.050**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.401.573,16**	**-1.575.700**	**-1.737.400**	**0**	**-1.723.250**	**-1.741.000**	**-1.759.200**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 140105

Zu 26 Der Haushaltsansatz ist f¿r die Beschaffung von Wirtschaftsg¿tern (kleinere B¿romº bel, Gerª te und sonstiges bewegliches Anlagevermº gen) vorgesehen.

Haushaltsplan
2025

14 Umweltschutz
1401 MaÇnahmen des Umweltschutzes
140105 Wasserwirtschaft und Gewª sserschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

140106

Immissionsschutz

14 Umweltschutz
1401 MaÇnahmen des Umweltschutzes
140106 Immissionsschutz

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r technischen Umweltschutz**
Verantwortlich	**Sabine Wohlert**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz**
Kurzbeschreibung	Erteilung von Genehmigungen und Entgegennahme von Anzeigen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz f¿r die Anlagen, f¿r die der Kreis nach der Zustªndigkeitsverordnung Umweltschutz zustªndige Umweltschutzbehºrde ist sowie deren ¦berwachung. Koordinierung der Genehmigungsverfahren f¿r die Anlagen, f¿r die die Bezirksregierung die zustªndige Genehmigungsbehºrde ist ¦berwachung nicht genehmigungsbed¿rftiger Anlagen Erarbeitung von Stellungnahmen zur Bauleitplanung der kreisangehºrigen Stªdte und zu Bauantrªgen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht Bearbeitung von Beschwerden, Eingaben und Petitionen ¿ber Lªrm, Ger¿che, Ersch¿tterungen 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 Behºrden
Ziel(e):	**<u>Strategisches Ziel:</u>** Nachhaltiger Umgang mit den nat¿rlichen Ressourcen **<u>Operative Ziele:</u>** Schutz der Bevºlkerung vor schªdlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerªusche, Ersch¿tterungen und ªhnliche Umwelteinwirkungen Zeitnahe Erteilung von Genehmigungen unter Beachtung der verfahrensrechtlichen Vorschriften Zeitnahe und problemlºsende Beschwerdebearbeitung Fristgerechte Abgabe von Stellungnahmen
Besonderheit(en) im Planjahr	

140106 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	57,45	49,46	46,42	45,78	45,60	45,31
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,58	-0,69	-0,76	-0,78	-0,81	-0,83

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	BImSchG-Anträge und Anzeigen	11	15	15	15	15	15
2	Nachbarbeschwerden	95	100	100	100	100	100
3	Nachtausnahmegenehmigungen	88	110	110	110	110	110
4	Stellungnahmen	323	300	300	300	300	300

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	BImSchG-Anträge und Anzeigen	Anträge auf Genehmigung neuer oder zur nderung bestehender immissionsschutzrechtlicher Anlagen, Anzeigen f¿r nicht genehmigungsbed¿rftige, aber anzeigepflichtige immissionsschutzrechtliche Vorhaben.
2	Nachbarbeschwerden	Beschwerden ¿ber schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren sowie erhebliche Belästigungen nach Ä 5 BImSchG (z.B. Lärm, Staub, Licht, Ger¿che).
3	Nachtausnahmegenehmigungen	Z.B. f¿r Bautätigkeiten in der Zeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr
4	Stellungnahmen	Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren anderer Behörden.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	7,36	7,62	8,16	8,16	8,16	8,16
2	Vollzeitäquivalente	7,36	6,96	8,01	8,01	8,01	8,01

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

14 Umweltschutz
1401 MaÇnahmen des Umweltschutzes
140106 Immissionsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.189,86	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.917,48	326.200	329.550	332.800	336.100	339.450
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	18.163,63	6.800	7.750	8.050	10.750	12.300
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**394.270,97**	**393.000**	**397.300**	**400.850**	**406.850**	**411.750**
11	-	Personalaufwendungen	-663.760,07	-703.350	-739.800	-756.450	-775.800	-790.050
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.600	-1.000	-3.600	-1.000	-3.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.779,87	-1.857	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.883,14	-22.600	-24.600	-22.600	-22.600	-22.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-679.423,08**	**-731.407**	**-768.180**	**-785.430**	**-802.180**	**-819.030**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-285.152,11**	**-338.407**	**-370.880**	**-384.580**	**-395.330**	**-407.280**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstªtigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-285.152,11**	**-338.407**	**-370.880**	**-384.580**	**-395.330**	**-407.280**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-285.152,11**	**-338.407**	**-370.880**	**-384.580**	**-395.330**	**-407.280**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-63.242	-87.668	-90.169	-90.076	-89.792
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.833,59	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-291.985,70**	**-401.649**	**-458.548**	**-474.749**	**-485.406**	**-497.072**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-291.985,70**	**-401.649**	**-458.548**	**-474.749**	**-485.406**	**-497.072**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 140106

Zu 4 F¿r 2025 und 2026 werden produktanteilige Verwaltungsgeb¿hren in Hº he von 60.000 ú erwartet.

Zu 6 Der Kreis ist f¿r die ¦ berwachung der Kraftstoffqualitª ten zustª ndig. Die Kosten f¿r die entnommene Kraftstoffmenge, die Probenahme und die Analyse der Kraftstoffproben sind vom Auskunftspflichtigen zu tragen. F¿r 2025 und 2026 wird mit erstattungsfª higen Kosten i. H. v. 3.700 ú gerechnet. Dar¿ber hinaus enthª lt der Ansatz die Kostenerstattungen des Landes f¿r das ¿bernommene Personal im Rahmen des Belastungsausgleich nach Ä 4 des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts. Die vom Land zu erstattenden Personal- und Sachkosten verteilen sich auf die Produkte 140104, 140105 und 140106.

Zu 7 Diese Zeile enthª lt ¿berwiegend Ertrª ge aus der Auflº sung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
Im Rechnungsergebnis 2023 sind dar¿ber hinaus Zwangsgelder zur Durchsetzung von ordnungsbehº rdlichen MaÇnahmen im Rahmen der Verwaltungsvollstreckung enthalten, die seit 2024 beim Produkt 140101 veranschlagt sind.

Zu 11 Diese Zeile enthª lt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrª ge aus der anteiligen Auflº sung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlª utert. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen. Verª nderungen bei den Kennzahlen sind auf angepasste Produktzuordnungen zur¿ckzuf¿hren.

Zu 13 F¿r evtl. Reparaturen bzw. Ersatzbeschaffungen von Akkus f¿r zwei Schallpegelmessgerª te und die aufgrund von zweijª hrigen ¦ berpr¿fungsintervallen im Jahr 2026 fª lligen Eichkosten werden Aufwendungen in Hº he von 1.000 ú (2025) und 3.600 ú (2026) eingeplant.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmª Çig ¿ber die festgelegte Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 16 F¿r die ¦ berwachung von Kraftstoffqualitª ten werden 3.700 ú benº tigt. Die Kosten werden von den Auskunftspflichtigen zur¿ckgefordert (siehe Erlª uterung zu Zeile 6). F¿r bestimmte immissionsschutzrechtliche Belange, die durch eigenes Personal und/oder eigene Gerª te nicht beurteilt werden kº nnen, ist externer Sachverstand erforderlich und es fallen Kostenbeitrª ge zu Stellenausschreibungen von Ingenieuren f¿r das Amt f¿r technischen Umweltschutz in Fachzeitschriften an. Hierf¿r werden in Summe 6.500 ú seit 2024 angesetzt. Im ¦ brigen entstehen Aufwendungen f¿r Reisekosten, Fachliteratur, Bewirtung, Aus- und Fortbildung, Geschª ftsaufwendungen, besondere Aufwendungen f¿r Beschª ftige (Persº nliche Schutzausr¿stung). Aufgrund gestiegener Anforderungen f¿r persº nliche Schutzausr¿stungen ist der Ansatz f¿r die besonderen Aufwendungen f¿r Beschª ftige, vor allem im Jahr 2025, erhº ht.

Zu 29 und 30 Diese Position enthª lt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

14 Umweltschutz
1401 MaÇnahmen des Umweltschutzes
140106 Immissionsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	¥ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.922,70	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	325.649,65	326.200	329.550	0	332.800	336.100	339.450
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**371.072,35**	**386.200**	**389.550**	**0**	**392.800**	**396.100**	**399.450**
10	-	Personalauszahlungen	-601.655,65	-668.600	-704.950	0	-720.200	-727.400	-734.650
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.600	-1.000	0	-3.600	-1.000	-3.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.231,42	-22.600	-24.600	0	-22.600	-22.600	-22.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-612.887,07**	**-694.800**	**-730.550**	**0**	**-746.400**	**-751.000**	**-760.850**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-241.814,72**	**-308.600**	**-341.000**	**0**	**-353.600**	**-354.900**	**-361.400**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 140106

Zu 26 Der Haushaltsansatz ist f¿r die Beschaffung von Wirtschaftsg¿tern (kleinere B¿romº bel, Gerª te und sonstiges bewegliches Anlagevermº gen) vorgesehen.

Haushaltsplan
2025

14 Umweltschutz
1401 MaÇnahmen des Umweltschutzes
140106 Immissionsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

15 Wirtschaft und Tourismus

Informationen

Organisationseinheit	**Kreis**
Verantwortlich	**Verwaltungskonferenz**
Beratungsgremium	**Kreistag**
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Wirtschaftsfº rderung - Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen - Parkraumbewirtschaftung - Tourismus
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisordnung NRW, StraÇenverkehrsordnung, Verdingungsordnung f¿r Leistungen (VOL), Vertragsordnung f¿r Bauleistungen (VOB), Gesellschaftervertrª ge, Beschl¿sse des Kreisausschusses und Kreistages
Zielgruppe(n)	Ansª ssige und an einer Ansiedlung interessierte Unternehmen, Existenzgr¿nder, Stª dte und Gemeinden, Gesellschaften, Institutionen, Behº rden, Kreisausschuss/Kreistag, Verwaltungsf¿hrung, B¿rger/-innen, Sch¿ler/-innen, Kunden und Mitarbeitende der Kreisverwaltung, Kurzzeit- und Tagestouristen
Ziel(e):	Stª rkung der wirtschaftlichen Struktur und der wirtschaftlichen Entwicklung des Kreises Positionierung des Wirtschaftsstandortes Kreis Mettmann durch aktives Regionalmarketing Stª rkung des regionalen Wirtschaftsraumes durch aktive Kooperationen (EU-Fº rderung) Erhº hung der Beschª ftigungsfª higkeit (Fachkrª ftesicherung) im Kreis durch Projekte wie das Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW) und Koordinierung von zdi (Zukunft durch Innovation) Aktivitª ten 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 Unterjª hrige Sachstandsberichte f¿r die Politik Wirtschaftliche Vermarktung von Parkraum Vermarktung des Kreises Mettmann als touristische Destination unter der Produktmarke Ĕneanderlandñ Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen
Besonderheit(en) im Planjahr	Beteiligung am Kompetenzzentrum Frau und Beruf D¿sseldorf ï Kreis Mettmann f¿r die Projektlaufzeit 01.12.2023 ï 30.11.2027. Die verselbststª ndigten Aufgabenbereiche des Kreises sind unterschiedlich stark von den Auswirkungen der gegenwª rtigen wirtschaftlichen Lage betroffen. Auf diesen Aspekt wird im Rahmen des zentralen Beteiligungsmanagements und der Berichterstattung an den Kreistag und seine Gremien in den Planjahren ein besonderes Augenmerk liegen. Fortsetzung des Projektes Knotenpunktsystem im Radwegenetz mit MaÇnahmen zur Bewerbung. Beteiligung am EFRE-Kooperationsprojekt "Tourismus Data Intelligence Initiative NRW" (TDII) in den Jahren 2024-2026. Ggf. neues EFRE-Fº rderprojekt "Wandererlebnis neanderland STEIG ï interaktiv, erlebnisorientiert, digital" in den Jahren 2025-2027 (befindet sich zum Zeitpunkt der HH-Planaufstellung in der Bewerbungsphase).

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668.714,24	71.553	653.656	685.056	610.156	41.806
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.163,70	40.000	38.000	38.000	39.000	39.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.814,55	230.800	69.000	69.000	69.000	30.000
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	30.819,38	25.950	29.400	30.600	40.750	46.650
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**848.511,87**	**368.303**	**790.056**	**822.656**	**758.906**	**157.456**
11	-	Personalaufwendungen	-1.581.211,43	-1.747.650	-1.777.500	-1.843.800	-1.907.000	-1.866.200
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-331.376,47	-352.150	-761.050	-764.550	-764.850	-367.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-468.116,05	-13.734	-27.710	-27.710	-27.710	-27.710
15	-	Transferaufwendungen	-446.233,11	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.175,63	-1.114.500	-811.300	-840.350	-721.450	-612.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.897.112,69**	**-3.228.034**	**-3.377.560**	**-3.476.410**	**-3.421.010**	**-2.874.110**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.048.600,82**	**-2.859.732**	**-2.587.504**	**-2.653.754**	**-2.662.104**	**-2.716.654**
19	+	Finanzertrªge	235.464,96	249.950	249.950	249.950	249.950	249.950
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**235.464,96**	**249.950**	**249.950**	**249.950**	**249.950**	**249.950**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstªtigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.813.135,86**	**-2.609.782**	**-2.337.554**	**-2.403.804**	**-2.412.154**	**-2.466.704**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.813.135,86**	**-2.609.782**	**-2.337.554**	**-2.403.804**	**-2.412.154**	**-2.466.704**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-176.468	-209.209	-215.250	-215.028	-214.449
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-81.137,28	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.894.273,14**	**-2.786.250**	**-2.546.763**	**-2.619.054**	**-2.627.182**	**-2.681.153**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.894.273,14**	**-2.786.250**	**-2.546.763**	**-2.619.054**	**-2.627.182**	**-2.681.153**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.607,92	71.300	640.550	0	671.950	597.050	28.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.502,36	40.000	38.000	0	38.000	39.000	39.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.414,55	230.800	69.000	0	69.000	69.000	30.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.438,64	23.600	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	235.464,96	249.950	249.950	0	249.950	249.950	249.950
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**1.050.428,43**	**615.650**	**997.500**	**0**	**1.028.900**	**955.000**	**347.650**
10	-	Personalauszahlungen	-1.478.274,30	-1.615.200	-1.644.950	0	-1.705.900	-1.722.900	-1.655.500
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-331.230,55	-352.150	-761.050	0	-764.550	-764.850	-367.350
14	-	Transferauszahlungen	-446.233,11	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-494.312,55	-1.114.500	-811.300	0	-840.350	-721.450	-612.850
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-2.750.050,51**	**-3.081.850**	**-3.217.300**	**0**	**-3.310.800**	**-3.209.200**	**-2.635.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.699.622,08**	**-2.466.200**	**-2.219.800**	**0**	**-2.281.900**	**-2.254.200**	**-2.288.050**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	68.418,76	0	191.450	0	191.450	191.450	0
20	+	Einzahlungen aus der Verª uÇerung von Finanzanlagen	0,00	143.100	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**68.418,76**	**143.100**	**191.450**	**0**	**191.450**	**191.450**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-92.537,24	-800	-255.100	0	-240.100	-240.100	-800
27	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-285.400	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-92.537,24**	**-286.200**	**-255.100**	**0**	**-240.100**	**-240.100**	**-800**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.118,48**	**-143.100**	**-63.650**	**0**	**-48.650**	**-48.650**	**-800**

Kreis Mettmann

Produkt

150101

Wirtschaftsfº rderung

Haushaltsplan
2025

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsfº rderung
150101 Wirtschaftsfº rderung

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Organisation und Wirtschaftsfº rderung**
Verantwortlich	**Dirk Haase**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Wirtschaftsfº rderung, Kultur und Tourismus**
Kurzbeschreibung	Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere f¿r Unternehmen des Mittelstandes, des Handwerks sowie Verwaltungen, Institutionen, B¿rger_innen und kreisangehº rige Stª dte Unterst¿tzung von Gr¿ndungswilligen durch das zertifizierte Startercenter NRW, Beratung von Gr¿nder_innen und Unternehmen zu relevanten Themen und Unterst¿tzung bei der Fº rdermittelakquise, Durchf¿hrung von Infoveranstaltungen, Seminaren und Sprechstunden Aktives Standortmarketing mit den kreisangehº rigen Stª dten durch die Planung und Umsetzung der Messe polis Convention sowie anderen Veranstaltungen Aufbau, Unterst¿tzung und Weiterentwicklung von regionalen und ¿berregionalen Kooperationen zur Stª rkung des Wirtschaftsraumes (z. B. mit Landeshauptstadt D¿sseldorf, Rhein-Kreis Neuss und Bergische Struktur- und Wirtschaftsfº rderungsgesellschaft, Regionalmanagement D¿sseldorf/Kreis Mettmann) Analyse wirtschaftlicher Entwicklungen bez¿glich der Relevanz f¿r den Wirtschaftsraum, daraus folgend Ableitung / Entwicklung mº glicher Instrumente, z.B. im Bereich Fachkrª ftesicherung und Digitalisierung Aktive Netzwerkarbeit und Durchf¿hrung von Projekten und Veranstaltungen im Themenfeld Vereinbarkeit von Familie / Pflege und Beruf, beruflicher Wiedereinstieg, familienorientierte Personalpolitik, sowie Digitalisierung, KI, Nachhaltigkeit und Unternehmensnachfolge Betreiben der eigenen Webseite www.wiedereinstieg-me.de Intensivierung der kreisweiten Zusammenarbeit mit den ka Stª dten z.B. durch die Erstellung gemeinsamer Gutachten, Informationsaustausch und Entwicklung gemeinsamer Wirtschaftsfº rderungsstrategien, Themenscouting, kreisweites Fachkrª ftemarketing sowie MaÇnahmen zur Attraktivierung von Gewerbebestandsgebieten (RevitaKo). Betreuung planerischer Prozesse zur Standortentwicklung (Gewerbeflª chen, Regionalplanung) Begleitung von EFRE-gefº rderten und landesgefº rderten Projekten (z.B. REGIONALE)
Auftragsgrundlage(n)	Beschl¿sse des Kreistages und des Kreisausschusses
Zielgruppe(n)	Ansª ssige und an einer Ansiedlung interessierte Unternehmen, insbesondere KMU, Digitalisierungsdienstleister_innen, Existenzgr¿nder_innen, ka Stª dte, ¿bergeordnete Behº rden und Institutionen, Kammern und Verbª nde, B¿rgerinnen und B¿rger, Fachkrª fte
Ziel(e):	Stª rkung der wirtschaftlichen Struktur und der wirtschaftlichen Entwicklung des Kreises nach Innen und AuÇen Positionierung des Wirtschaftsstandortes Kreis Mettmann durch aktives Regionalmarketing und Themenscouting Stª rkung des regionalen Wirtschaftsraums z.B. durch aktive Kooperationen (EU-Fº rderung), Sicherung des bestehenden Unternehmensbestands, Erhº hung und Sicherung der Beschª ftigungsfª higkeit (Fachkrª ftesicherung) im Kreis Mettmann
Besonderheit(en) im Planjahr	Beteiligung am Kompetenzzentrum Frau und Beruf D¿sseldorf ï Kreis Mettmann f¿r die Projektlaufzeit 01.12.2023 ï 30.11.2027.

150101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,23	14,79	25,61	26,51	26,36	6,13
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,34	-2,93	-2,70	-2,75	-2,82	-2,78

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrªge (inklusive Ertrªge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Hºhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Erstinfos	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2	Beratungsgesprªche > 30 Min.	366	400	400	400	400	400
3	Tagesseminare zum Thema "Gr¿ndung"	5	10	0	0	0	0
4	Veranstaltungen A)	41	6	40	40	40	40
5	Veranstaltungen B)	8	9	9	9	9	9
6	Messen	1	2	1	1	1	1

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Erstinfos	Anzahl der Erstkontakte zu Gr¿ndern und Unternehmen im betreffenden Haushaltsjahr.
2	Beratungsgesprªche > 30 Min.	Anzahl aller Beratungsgesprªche, die lªnger als 30 Minuten dauern im betreffenden Haushaltsjahr.
3	Tagesseminare zum Thema "Gr¿ndung"	Tagesseminare zum Thema ĂExistenzgr¿ndungñwerden vom kreiseigenen STARTERCENTER NRW angeboten. Die einzelnen Termine sind im Flyer ĂAngebote f¿r Gr¿ndungsinteressierte, Selbstªndige und Unternehmenñ verºffentlicht. Ab 2025 werden die Tagesseminare zu den Veranstaltungen A) gezªhlt.
4	Veranstaltungen A)	(Mit-)Ausrichtung von digitalen, hybriden und Prªsenz- Veranstaltungen, z.B. Gr¿ndungsseminare, Info-Nachmittage und Info-Abende f¿r Existenz-gr¿nder/innen, Erfahrungsaustausche der Partner des STARTERCENTER NRW, Netzwerktreffen, Sprechstunden, Info-Veranstaltungen z.B. zur IT-Sicherheit, KI, Digitalisierung, und Unternehmensnachfolge, Nachhaltigkeit, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, beruflicher Wiedereinstieg (Netzwerk Wiedereinstieg), Sprechstunden, Kooperationen mit Bildungseinrichtungen und sonstigen Institutionen, Frauenwirtschaftsforum, Jury-Sitzungen und Verleihungen f¿r z.B. Gr¿ndungsstipendium, Unternehmenszertifikat ĂHier ausgezeichnet arbeitenñund ¥koprofit
5	Veranstaltungen B)	(Mit-)Ausrichtung und Organisation von Veranstaltungen: Arbeitskreis Wirtschaftsfºrderung mit den kaStªdten, Meet the neanderland und Veranstaltungen im Rahmen von Digikuk.
6	Messen	Teilnahme der Wirtschaftsfºrderung des Kreises Mettmann an der Gewerbeimmobilienmesse polis Convention.

Haushaltsplan
2025

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	%-Anteil von zufriedenen Kunden in Beratungsgesprªchen	100	90	90	90	90	90
2	Tagesseminare - Teilnehmer	35	50	0	0	0	0
3	Teilnehmerzahl - Veranstaltungen A)	954	430	870	870	870	870
4	Teilnehmerzahl - Veranstaltungen B)	300	200	200	200	200	200
5	Messe Expo Real	40.000	44.000	0	0	0	0
6	Messe polis Convention	6.800	3.800	7.500	7.500	7.500	7.500

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	%-Anteil von zufriedenen Kunden in Beratungsgesprªchen	Zufriedenheit der Kunden (prozentualer Anteil, der mind. mit Ăgutñ bewerteten Beratungen) bei Beratungsgesprªchen (> 30 Min.) im betreffenden Haushaltsjahr.
2	Tagesseminare - Teilnehmer	Anzahl der Teilnehmer aller Tagesseminare zum Thema ĂGr¿ndungñim betreffenden Haushaltsjahr. Ab 2025 werden die Tagesseminare zu den Veranstaltungen A) gezªhlt.
3	Teilnehmerzahl - Veranstaltungen A)	Anzahl der Teilnehmer aller Veranstaltungen im betreffenden Haushaltsjahr im Bereich Firmen- u. Gr¿ndungsservice.
4	Teilnehmerzahl - Veranstaltungen B)	Anzahl der Teilnehmer aller Veranstaltungen im betreffenden Haushaltsjahr im Bereich Regionalmarketing und -wirtschaft.
5	Messe Expo Real	Keine Teilnahme mehr an der Messe. Daher entfªllt die Kennzahl ab dem Jahr 2025.
6	Messe polis Convention	Anzahl der Messebesucher im betreffenden Haushaltsjahr. Die zahlreichen Messekontakte werden durch die kaStªdte gesteuert.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	8,90	9,10	7,90	7,90	7,90	7,90
2	Vollzeitªquivalente	12,04	11,02	10,28	10,28	10,28	10,28

Nr	Kennzahl	Erlªuterung
1	Planstellen	Vgl. Erlªuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kºnnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsªchlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitªquivalente	Vgl. Erlªuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitªquivalenten wird die tatsªchliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitªquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitªquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsfº rderung
150101 Wirtschaftsfº rderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.781,96	10.000	397.300	428.700	429.700	28.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.631,25	230.800	69.000	69.000	69.000	30.000
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	17.567,22	19.550	21.400	22.250	29.700	34.000
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**213.805,43**	**265.350**	**490.700**	**522.950**	**531.400**	**95.700**
11	-	Personalaufwendungen	-966.645,67	-998.950	-999.550	-1.048.000	-1.091.050	-1.035.350
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-319.139,71	-329.000	-741.500	-745.000	-745.000	-347.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.676,13	-5.336	-5.676	-5.676	-5.676	-5.676
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.426,75	-365.800	-69.300	-71.100	-71.100	-71.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.358.888,26**	**-1.699.086**	**-1.816.026**	**-1.869.776**	**-1.912.826**	**-1.459.626**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.145.082,83**	**-1.433.736**	**-1.325.326**	**-1.346.826**	**-1.381.426**	**-1.363.926**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.145.082,83**	**-1.433.736**	**-1.325.326**	**-1.346.826**	**-1.381.426**	**-1.363.926**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.145.082,83**	**-1.433.736**	**-1.325.326**	**-1.346.826**	**-1.381.426**	**-1.363.926**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-95.434	-100.107	-102.945	-102.839	-102.493
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-45.265,59	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.190.348,42**	**-1.529.170**	**-1.425.433**	**-1.449.771**	**-1.484.265**	**-1.466.419**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.190.348,42**	**-1.529.170**	**-1.425.433**	**-1.449.771**	**-1.484.265**	**-1.466.419**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 150101

Zu 2 In dieser Zeile werden die Zuwendungen (u.a. Personalkostenerstattungen) f¿r das Projekt Ĕways2workñ dargestellt. Die korrespondierenden Aufwendungen werden in den Zeilen 11 und 13 dargestellt. Im Ansatz 2024 waren Landeszusch¿sse in Hº he von 10.000 ú f¿r die Initiative ĔNetzwerk Wñ eingeplant. Diese entfallen ab 2025. Das Rechnungsergebnis 2023 beinhaltet u.a. eine Landeszuwendung f¿r das Projekt Ĕways2workñ

Zu 5 Ertrª ge aus eintª gigen Existenzgr¿ndungsseminaren f¿r gr¿ndungsinteressierte B¿rger_innen und Kund_innen der Arbeitsagentur und des Jobcenters, durchgef¿hrt von Kreismitarbeitern des ĔSTARTERCENTER NRWñ

Zu 6 Der Kreis erhielt von der Stadt D¿sseldorf und der IHK bis 06/2023 Personalkostenerstattungen in Zusammenhang mit dem EXPAT-Service-Desk (ESD). Da das Projekt ausgelaufen ist, entfallen entsprechende Erstattungen ab 2024. Der Ansatz 2024 enthielt noch die Erstattungen f¿r die Gewerbeimmobilienmesse Expo Real. Da der Kreis nicht mehr an der Messe teilnimmt reduzieren sich die Ansª tze ab 2025 (korrespondierend zu Zeile 16). Ab dem Jahr 2025 ff. werden jª hrliche Erstattungen i.H.v. 20.000 ú f¿r den Messebetrieb erwartet. Das Regionalmanagement D¿sseldorf ï Kreis Mettmann beteiligt sich mit 10.000 ú p.a. an den Kosten f¿r das Projekt Digitalisierungsansª tze in Klein- und Kleinstunternehmen (DigiKuK). Dar¿ber hinaus sind im Ansatz Erstattungen der Stadt Erkrath f¿r das Projekt Ĕways2workñ i.H.v. 39.000 ú enthalten. Die korrespondierenden Aufwendungen hierzu werden in Zeile 13 abgebildet.

Zu 7 Diese Zeile enthª lt Ertrª ge aus der Aufloº sung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthª lt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrª ge aus der anteiligen Aufloº sung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlª utert. Die Ansatz- und Kennzahlenverª nderung resultiert insbesondere aus angepassten Produktzuordnungen. Im Ansatz sind ab 2025 erstmalig Mittel f¿r eine gefº rderte und befristete Stelle im Rahmen des Projektes "ways2work Mobilitª ts-management" enthalten. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 Aufwand f¿r die Wirtschaftsfº rderung im Sachgebiet Firmen- und Gr¿ndungsservice f¿r das zertifizierte STARTERCENTER NRW 10.000 ú p.a. (Veranstaltungen, Verº ffentlichungen, Marketing, Zertifizierung). Weiterer Aufwand entsteht f¿r Aktivitª ten/ Projekte zur Fº rderung des beruflichen Wiedereinstiegs (z.B. Netzwerk W, Marketing, Brosch¿ren, Pflege der Internetseite www.wiedereinstieg-me.de 15.000 ú p.a.).F¿r die Durchf¿hrung von Projekten zu den Themen Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Unternehmen und in der Selbstª ndigkeit und Familienorientierte Personalpolitik (z.B. Unternehmenszertifikat, female Entrepreneurship, Pflegecoach, HR-Sprechstunden) mit dem Kompetenzzentrum Frau und Beruf D¿sseldorf ï Kreis Mettmann werden 30.000 ú p.a. veranschlagt. F¿r Regional-marketing und -wirtschaft werden f¿r die ¥ ffentlichkeitsarbeit (Internetauftritt und Fachkrª ftemarketing www.kreis-mettmann.business, Veranstaltungen) 25.000 ú p.a. eingeplant. F¿r das Themenscouting (Revitako) fallen insgesamt Sachkosten in Hº he von 467.500 ú p.a. (ways2work Fº rderprojekte 397.500 ú, Baumscheiben und Pocket Park 70.000 ú) an. Das Projekt on-Demand-Verkehr im Rahmen von Ĕways2workñ wird mit 309.000 ú p.a. durch das Land (80%) und 39.000 ú p.a. durch die Stadt Erkrath (10%) refinanziert, Eigenanteil KME (10%) 39.000 ú. Das Projekt Mobilitª tsmanagement im Rahmen von Ĕways2work" wird mit 8.400 ú durch das Land (80% SK) refinanziert, Eigen-anteil Wifº (20% SK) 2.100 ú, die korrespondierenden Personalaufwendungen werden in Zeile 11 abgebildet. F¿r die Umsetzung weiterer Fº rderprojekte (z.B. EFRE, REGIONALE) werden 30.000 ú eingeplant. F¿r den Verein ĔMetropolregion Rheinlandñ werden pro Jahr 25.000 ú Beteiligungskosten erwartet. Die Stadt D¿sseldorf, die IHK und der Kreis Mettmann unterhalten ein gemeinsames Regionalmanagement. Wesentliche Aufgaben sind die Akquise von Fº rdermitteln (REGIONALE), das Regional- und Binnenmarketing, die Unterst¿tzung der regionalen Zusammenarbeit und der Austausch auf politischer, wirtschaftl. und Verwaltungsebene. Der Sachkostenanteil von insgesamt 120.000 ú p.a. (seit 2017) teilt sich zwischen der LH D¿sseldorf 50.000 ú, dem Kreis Mettmann 50.000 ú und der IHK D¿sseldorf 20.000 ú auf. F¿r die Umsetzung von Kooperationsprojekten (ESD, Digi-Hub) werden 89.000 ú p.a. eingeplant.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmª Çig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 16 Der Kreis wird in 2025 zum elften Mal an der Messe f¿r Immobilien- und Stadtentwicklung - polis Convention - teilnehmen (60.000 ú brutto f¿r 2025 und 62.000 ú f¿r 2026. Darin sind im Jahr 2025 ca. 3.800 ú und im Jahr 2026 ca. 4.000 ú Vorsteuer enthalten). Es ist mit einer teilweisen Gegenfinanzierung durch die ka Stª dte und Mitaussteller zu rechnen. Die Ansª tze werden - gegen¿ber der Veranschlagung im Teilfinanzplan - netto geplant. Weiterer Aufwand entsteht f¿r Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur, Bewirtung, sowie f¿r Steuerberatungskosten (insgesamt 9.400 ú p.a.). F¿r die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbª nden entstehen Mitgliedsbeitrª ge i. H. von 3.700 ú p.a. Der Ansatz 2024 enthielt noch die Aufwendungen f¿r die Gewerbeimmobilienmesse Expo Real. Da der Kreis nicht mehr an der Messe teilnimmt reduzieren sich die Ansª tze ab 2025 (korrespondierend zu Zeile 6).

Zu 29 und 30 Diese Position enthª lt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsfº rderung
150101 Wirtschaftsfº rderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.781,96	10.000	397.300	0	428.700	429.700	28.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.631,25	230.800	69.000	0	69.000	69.000	30.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	23.600	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**196.238,21**	**269.400**	**469.300**	**0**	**500.700**	**501.700**	**61.700**
10	-	Personalauszahlungen	-869.712,99	-899.200	-902.950	0	-947.550	-956.950	-881.850
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-319.139,71	-329.000	-741.500	0	-745.000	-745.000	-347.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-67.997,95	-365.800	-69.300	0	-71.100	-71.100	-71.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.256.850,65**	**-1.594.000**	**-1.713.750**	**0**	**-1.763.650**	**-1.773.050**	**-1.300.450**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.060.612,44**	**-1.324.600**	**-1.244.450**	**0**	**-1.262.950**	**-1.271.350**	**-1.238.750**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-4.599,19	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.599,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.599,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 150101

Zu 26 Das Rechnungsergebnis 2023 stellt den Erwerb von Vermº gensgegenstª nden (Anschaffungen, u.a. einen Brennofen, f¿r das Sch¿lerlabor des Berufskollegs Niederberg) oberhalb von 800 ú dar.

Haushaltsplan
2025

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsfº rderung
150101 Wirtschaftsfº rderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-4.599,19	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.599,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.599,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

150201

Beteiligungsverwaltung

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Bet. an Unternehmen und Einrichtungen
150201 Beteiligungsverwaltung

Informationen

Organisationseinheit	**Kª mmerei**
Verantwortlich	**Christian Schº lzel**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Betreuen der verselbstª ndigten Aufgabenbereiche des Kreises in privatrechtlicher und º ffentlich-rechtlicher Form im Rahmen der wirtschaftlichen Betª tigung gemª Ç ÄÄ 107 ff GO NRW. Wahrnehmung aller gesellschaftsbezogenen Angelegenheiten unter finanziellen Gesichtspunkten f¿r den Kreishaushalt und den Jahresabschluss (z.B. Wertberichtigungen von Finanzanlagen, Verlustausgleichszahlungen, Geschª ftsanteils¿bernahmen) Jª hrliches Erstellen von Pflicht- und Sachstandsberichten (z.B. Beteiligungsbericht, Begleitband zum Haushalt) Informative Begleitung der Fachª mter in beteiligungsrelevanten Angelegenheiten (z.B. Anzeige bei der Bezirksregierung, haushaltsrelevante Aspekte, Ausarbeitung von Vertrª gen) Unterst¿tzung der Verwaltungsf¿hrung und Politik durch die Aufbereitung und Auswertung von Jahresabschl¿ssen, Wirtschaftsplª nen, Sitzungsunterlagen, Vertrª gen, Niederschriften etc.
Auftragsgrundlage(n)	Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisausschuss-/ Kreistags-Beschl¿sse, Gesellschaftsvertrª ge
Zielgruppe(n)	Kreisausschuss/ Kreistag, Verwaltungsf¿hrung, Gesellschaften
Ziel(e):	Optimierung des zentralen Beteiligungsmanagements Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, der Organisation und Steuerung der Konzern- bzw. Beteiligungsstruktur Erstellung des Beteiligungsberichtes Unterjª hrige Sachstandsberichte f¿r die Politik
Besonderheit(en) im Planjahr	

150201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	232,66	186,07	194,79	193,14	181,10	174,54
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,28	0,24	0,25	0,25	0,24	0,23

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	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	1,00	1,15	1,30	1,30	1,30	1,30
2	Vollzeitäquivalente	1,15	1,15	1,23	1,23	1,23	1,23

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Bet. an Unternehmen und Einrichtungen
150201 Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	2.453,21	5.350	6.000	6.250	8.300	9.500
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**2.453,21**	**5.350**	**6.000**	**6.250**	**8.300**	**9.500**
11	-	Personalaufwendungen	-62.594,42	-88.300	-84.150	-85.400	-95.350	-101.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-440.405,69	-904	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.742,15	-48.000	-47.250	-47.250	-47.250	-47.250
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-102.257,96**	**-137.204**	**-131.400**	**-132.650**	**-142.600**	**-148.650**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-99.804,75**	**-131.854**	**-125.400**	**-126.400**	**-134.300**	**-139.150**
19	+	Finanzertrªge	235.464,96	249.950	249.950	249.950	249.950	249.950
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**235.464,96**	**249.950**	**249.950**	**249.950**	**249.950**	**249.950**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstªtigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**135.660,21**	**118.096**	**124.550**	**123.550**	**115.650**	**110.800**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**135.660,21**	**118.096**	**124.550**	**123.550**	**115.650**	**110.800**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**135.660,21**	**118.096**	**124.550**	**123.550**	**115.650**	**110.800**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**135.660,21**	**118.096**	**124.550**	**123.550**	**115.650**	**110.800**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 150201

Zu 7 Diese Zeile enthª lt ¿berwiegend Ertrª ge aus der Aufloº sung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthª lt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrª ge aus der anteiligen Aufloº sung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlª utert. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmª Çig ¿ber die festgelegte, jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Bei dem Rechnungsergebnis 2023 handelt es sich um eine auÇerplanmª Çige Abschreibung, die gegen die allgemeine R¿cklage verrechnet wurde (s. auch Zeile 16).

Zu 16 Diese Position umfasst Steueraufwendungen in Form von Kapitalertragsteuer und Solidaritª tszuschlag (43.950 ú), resultierend aus den geplanten Gewinnaussch¿ttungen der KDM-Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft f¿r Stadt D¿sseldorf/ Kreis Mettmann mbH sowie der Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH (AKM). Ebenfalls ber¿cksichtigt sind Steuerberatungskosten (800 ú p.a.), Kº rperschaftssteuer und Gewerbesteuer f¿r den BgA (Betrieb gewerblicher Art) Lokalradio (500 ú p.a.) sowie der jª hrliche Kostenanteil f¿r den VkA - Verband der kommunalen RWE-Aktionª re (2.000 ú p.a.). Das Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus einer Verrechnung mit der allgemeinen R¿cklage im Jahresabschluss.

Zu 19 Unter den Finanzertrª gen werden die geplanten Brutto-Gewinnaussch¿ttungen der Beteiligungsunternehmen des Kreises ausgewiesen. Die Ansª tze betreffen die voraussichtlichen Aussch¿ttungen der KDM und AKM (249.350 ú) und basieren auf Erfahrungswerten und den jeweiligen Wirtschaftsplanungen der Gesellschaften. Ebenfalls erfasst ist die jª hrliche Dividende des Mettmanner Bauvereins (rd. 600 ú).

Zu 29 und 30 Diese Position enthª lt IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Bet. an Unternehmen und Einrichtungen
150201 Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.600,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	819,25	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	235.464,96	249.950	249.950	0	249.950	249.950	249.950
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**245.884,21**	**249.950**	**249.950**	**0**	**249.950**	**249.950**	**249.950**
10	-	Personalauszahlungen	-62.369,57	-61.000	-57.150	0	-57.300	-57.850	-58.450
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.663,54	-48.000	-47.250	0	-47.250	-47.250	-47.250
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-102.033,11**	**-109.000**	**-104.400**	**0**	**-104.550**	**-105.100**	**-105.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**143.851,10**	**140.950**	**145.550**	**0**	**145.400**	**144.850**	**144.250**
20	+	Einzahlungen aus der Verª uÇerung von Finanzanlagen	0,00	143.100	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**143.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-285.400	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-285.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-142.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 150201

Zu 20 F¿r die ¦ bernahme von Anteilen an der Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG waren 2024 143.100 ú zur ¦ bernahme der Verlustvortragskonten der Stª dte eingeplant.

Zu 27 F¿r den Erwerb von Anteilen der kreisangehº rigen Stª dte an der Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG und f¿r die Aufstockung der Gesellschafterdarlehen waren 2024 285.400 ú eingeplant.

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Bet. an Unternehmen und Einrichtungen
150201 Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000241: Lokalradio: Anteilserwerb & Darlehen											
3	+	Einzahlungen aus der Verª uÇerung von Finanzanlagen	0,00	143.100	0	0	0	0	0	143.100	143.100
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**143.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143.100**	**143.100**
10	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-285.400	0	0	0	0	0	-285.400	-285.400
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-285.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-285.400**	**-285.400**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-142.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-142.300**	**-142.300**

7000241: 150201 ï Lokalradio: Anteilserwerb & Darlehen

F¿r den Erwerb von Anteilen der kreisangehº rigen Stª dte an der Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG und f¿r die Aufstockung der Gesellschafterdarlehen sind 285.400 ú eingeplant. F¿r die damit zusammenhª ngende ¦ bernahme der Verlustvortragskonten der Stª dte sind 143.100 ú als Einzahlung eingeplant

Kreis Mettmann

Produkt

150301

Parkraumbewirtschaftung

15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Sonstige º ffentliche Einrichtungen
150301 Parkraumbewirtschaftung

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Hoch- und Tiefbau**
Verantwortlich	**Andrea Hoffmann**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Parkraum f¿r Mitarbeiter/-innen und Externe: Vermietung Betreuung der Zufahrtskontrolle Reinigung und Pflege des Parkraumes Optimierung der Bewirtschaftungskosten
Auftragsgrundlage(n)	Auftrª ge aus der Politik, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrª nkungen, Verordnung ¿ber die Vergabe º ffentlicher Auftrª ge, Vergabe- und Vertragsordnung f¿r Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), StraÇenverkehrsordnung
Zielgruppe(n)	Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Kunden der Kreisverwaltung, Kunden allgemein
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Gewª hrleistung einer b¿rgerorientierten und mº glichst ortsnahen Dienstleistung **Operatives Ziel:** Wirtschaftliche Vermarktung von Parkraum
Besonderheit(en) im Planjahr	

150301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,44	64,67	56,93	54,25	52,50	51,56
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,00	-0,01	-0,02	-0,03	-0,03	-0,04

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der Parkplätze	379	379	379	379	379	379

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Parkplätze	Anzahl der in der Parkraumbewirtschaftung befindlichen Parkplätze.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29
2	Vollzeitäquivalente	0,23	0,20	0,24	0,24	0,24	0,24

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Sonstige º ffentliche Einrichtungen
150301 Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.338,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	805,85	550	1.600	1.650	2.200	2.500
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**34.144,55**	**30.550**	**31.600**	**31.650**	**32.200**	**32.500**
11	-	Personalaufwendungen	-12.040,54	-16.200	-25.800	-26.200	-28.900	-30.500
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-7.951,39	-14.300	-10.700	-10.700	-11.000	-11.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.730,80	-5.731	-5.731	-5.731	-5.731	-5.731
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.417,77	-1.500	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-33.140,50**	**-37.731**	**-43.731**	**-46.131**	**-49.131**	**-50.731**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.004,05**	**-7.181**	**-12.131**	**-14.481**	**-16.931**	**-18.231**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.004,05**	**-7.181**	**-12.131**	**-14.481**	**-16.931**	**-18.231**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.004,05**	**-7.181**	**-12.131**	**-14.481**	**-16.931**	**-18.231**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-9.510	-11.773	-12.214	-12.206	-12.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-853,46	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**150,59**	**-16.691**	**-23.904**	**-26.695**	**-29.137**	**-30.531**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**150,59**	**-16.691**	**-23.904**	**-26.695**	**-29.137**	**-30.531**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 150301

Zu 5 Bei dem Ansatz handelt es sich um Ertrªge aus der Parkraumbewirtschaftung. Die Planansªtze wurden auf Grundlage des Ergebnisses des Jahres 2023 ermittelt.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Zu 13 Der Ansatz enthªlt Mittel zur Deckung der Betriebskosten des Parkplatzes. Darin enthalten sind unter anderem Strom, Wartungs- und Reparaturkosten, Ersatzteil- und Zubehºrkosten. Zusªtzlich wird ein Anteil f¿r den Einkauf von Kurzparker- und Langzeittickets veranschlagt. Ab dem Jahr 2024 sind auch die Gr¿npflege, die Baumschnittarbeiten sowie die Parkplatzreinigung im Ansatz enthalten. Diese wurden zuvor unter dem Produkt der Verwaltungsgebªude abgebildet.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 16 Es handelt sich um Steuerberatungskosten.

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Sonstige º ffentliche Einrichtungen
150301 Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.677,36	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	619,39	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**33.296,75**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
10	-	Personalauszahlungen	-9.373,63	-13.300	-18.700	0	-18.800	-19.000	-19.200
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-8.105,47	-14.300	-10.700	0	-10.700	-11.000	-11.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-717,77	-1.500	-1.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-18.196,87**	**-29.100**	**-30.900**	**0**	**-33.000**	**-33.500**	**-33.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**15.099,88**	**900**	**-900**	**0**	**-3.000**	**-3.500**	**-3.700**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 150301

Zu 26 Im Jahr 2025 werden Mittel f¿r einen neuen Zellenrechner eingestellt.

Haushaltsplan
2025

15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Sonstige º ffentliche Einrichtungen
150301 Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

150401

Tourismusfº rderung

15 Wirtschaft und Tourismus
1504 Tourismus
150401 Tourismusfº rderung

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Kultur und Tourismus**
Verantwortlich	**Dr. Barbara BuÇkamp**
Beratungsgremium	**Ausschuss f¿r Wirtschaftsfº rderung, Kultur und Tourismus**
Kurzbeschreibung	Fº rderung von touristischen Aktivitª ten Erstellung eines touristischen Profils und eines Marketingkonzepts Fº rderung des Aktivtourismus und des Kulturtourismus Kreisrundfahrten Erlebnistouren Mitgliedschaft im Tourismus NRW e.V., im Verein StraÇe der Gartenkunst e. V., sowie im RadRegion Rheinland e.V.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss von 1979 (Kreisrundfahrten); Kreistagsbeschluss vom 28.06.2004 (NRW Tourismus); Kreistagsbeschluss vom 12.07.2010 (Tourismusmarketingkonzept f¿r den Kreis Mettmann, Fº rderwettbewerb Erlebnis.NRW); Kreistagsbeschl¿sse vom 16.12.2013 sowie 17.12.2018 (Organisation des Tourismusmanagements im Kreis Mettmann); Kreistagsbeschluss vom 09.12.2019 (Organisationsform der Tourismusaktivitª ten des Kreises Mettmann/neanderland) Kreistagsbeschluss vom 19.06.2023 (Mitgliedschaft RadRegion Rheinland e.V.)
Zielgruppe(n)	Tages- und Kurzzeittouristen, Bevº lkerung aus dem Kreis Mettmann
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Fº rderung von Naherholung, Tourismus und ¿berregionalen Kulturangeboten **Operatives Ziel:** Vermarktung des Kreises Mettmann als touristische Destination unter der Produktmarke Ãneanderlandñ
Besonderheit(en) im Planjahr	Fortsetzung des Projektes Knotenpunktsystem im Radwegenetz mit MaÇnahmen zur Bewerbung. Beteiligung am EFRE-Kooperationsprojekt "Tourismus Data Intelligence Initiative NRW" (TDII) in den Jahren 2024-2026. Ggf. neues EFRE-Fº rderprojekt "Wandererlebnis neanderland STEIG ï interaktiv, erlebnisorientiert, digital" in den Jahren 2025-2027 (befindet sich zum Zeitpunkt der HH-Planaufstellung in der Bewerbungsphase).

150401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	41,60	4,70	17,64	17,13	13,20	1,50
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,64	-2,63	-2,29	-2,38	-2,30	-2,44

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ertrª ge (inklusive Ertrª ge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Hº he von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦ berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengenger¿ste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Kreisrundfahrten	11	14	14	14	14	14
2	Messeteilnahmen	8	8	5	5	5	5

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Kreisrundfahrten	Anzahl der vom Kreis Mettmann bezuschussten von den Gruppen selbstª ndig organisierten Kreisrundfahrten. Es wird angestrebt, wieder 14 Kreisrundfahrten jª hrlich (Vor-Corona-Niveau) durchzuf¿hren.
2	Messeteilnahmen	Anzahl der Messen und Veranstaltungen mit Beteiligung des Kreises (Bereich Tourismus). Das SG Tourismus nimmt an weniger Messen und Veranstaltungen teil (5 Stadtfeste oª . in der Region), da die Bedeutung von Messen r¿cklª ufig ist.

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Kreisrundfahrten	401	350	350	350	350	350
2	Flyerverteilung an Endkunden	9.415	3.500	3.500	3.000	3.000	2.500
3	Websitebesuche	136.492	210.000	180.000	180.000	185.000	185.000
4	Seitenansichten	274.498	280.000	280.000	280.000	285.000	285.000
5	Aufenthaltsdauer (in min.)	1Ë59	2ËD0	2ËD0	2ËD0	2ËD0	2ËD0
6	Anzahl Fans	8.531	10.500	10.500	11.000	11.500	12.000
7	Reichweite	6.836	1.050.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000
8	Kooperationen mit Beherbergungsbetrieben	50	45	50	55	55	60

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Kreisrundfahrten	Anzahl der Teilnehmer der von den Gruppen selbstª ndig organisierten Kreisrundfahrten.
2	Flyerverteilung an Endkunden	Anzahl der an Endkunden ausgegebenen Flyer und Brosch¿ren, tel. beim neanderland-Infoservice oder per Website bestellt.
3	Websitebesuche	Anzahl der Visits (Besuche eines Nutzers) des Online-Angebotes www.neanderland.de.
4	Seitenansichten	Anzahl der Page Impressions (Abrufe einzelner Seiten) des Online-Angebotes www.neanderland.de im betreffenden Haushaltsjahr.
5	Aufenthaltsdauer (in min.)	Durchschnittliche Aufenthaltsdauer eines Nutzers des Online-Angebots www.neanderland.de.
6	Anzahl Fans	Anzahl der Fans des neanderland-Facebook-Profils (www.facebook.de/das.neanderland) und Instagram-Profils (www.instagram.com/neanderland) am Ende eines Haushaltsjahres.
7	Reichweite	Anzahl der Personen, die ¿ber das neanderland-Facebook- und Instagram-Profil erreicht worden sind. Ab 2024 wurde die Berechnungsgrundlage dieser Kennzahl geª ndert. Erfasst wird dann die Anzahl der Personen, die insgesamt ¿ber das neanderland-Facebook- und Instagram-Profil erreicht worden sind. Die angepasste Kennzahl ist aussagekrª ftiger.
8	Kooperationen mit Beherbergungsbetrieben	Anzahl der Kooperationen des Kreises mit Beherbergungsbetrieben im Kreisgebiet.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	9,17	8,50	8,71	8,71	8,71	8,71
2	Vollzeitª quivalente	5,65	8,01	9,00	9,00	9,00	9,00

Nr	Kennzahl	Erlª uterung
1	Planstellen	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden kº nnen. Sie geben keine Auskunft ¿ber den tatsª chlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitª quivalente	Vgl. Erlª uterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitª quivalenten wird die tatsª chliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitª quivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeit-anteile zu Vollzeitª quivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 V . In der Gesamtzahl sind F¿hrungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2025

15 Wirtschaft und Tourismus
1504 Tourismus
150401 Tourismusfº rderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.932,28	61.553	256.356	256.356	180.456	13.106
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,30	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Ertrª ge	9.993,10	500	400	450	550	650
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**598.108,68**	**67.053**	**261.756**	**261.806**	**187.006**	**19.756**
11	-	Personalaufwendungen	-539.930,80	-644.200	-668.000	-684.200	-691.700	-698.950
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-4.285,37	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.303,43	-1.764	-16.303	-16.303	-16.303	-16.303
15	-	Transferaufwendungen	-446.233,11	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-396.073,26	-699.200	-693.250	-718.500	-599.600	-491.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.402.825,97**	**-1.354.014**	**-1.386.403**	**-1.427.853**	**-1.316.453**	**-1.215.103**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-804.717,29**	**-1.286.961**	**-1.124.647**	**-1.166.047**	**-1.129.447**	**-1.195.347**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-804.717,29**	**-1.286.961**	**-1.124.647**	**-1.166.047**	**-1.129.447**	**-1.195.347**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-804.717,29**	**-1.286.961**	**-1.124.647**	**-1.166.047**	**-1.129.447**	**-1.195.347**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-71.524	-97.329	-100.091	-99.983	-99.656
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-35.018,23	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-839.735,52**	**-1.358.485**	**-1.221.976**	**-1.266.138**	**-1.229.430**	**-1.295.003**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-839.735,52**	**-1.358.485**	**-1.221.976**	**-1.266.138**	**-1.229.430**	**-1.295.003**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 150401

Zu 2 In dieser Position sind Ertrªge aus der Auflºsung eines Sonderpostens einer erhaltenen Zuweisung entsprechend der Nutzungsdauer veranschlagt. In dieser Zeile sind Zuwendungen f¿r Sach- u. Personalkosten im Zusammenhang mit den Projekten "Tourismus Data Intelligence" (2024 ï 2026) sowie "Wandererlebnis neanderland STEIG - interaktiv, erlebnisorientiert, digital" (2025 ï 2027) abgebildet. Letzteres befindet sich aktuell noch in der Bewerbungsphase. Korrespondierende Sachaufwendungen sind in Zeile 16, Personalaufwendungen in Zeile 11 abgebildet.

Zu 5 Diese Zeile enthªlt Ertrªge von ¦ bernachtungsbetrieben f¿r Eintrªge auf der neanderland-Website.

Zu 6 Das Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus Partnerbeteiligungen/Messebeteiligungen an der Messe ĂCaravan Salon 2023ñ Seit 2024 nimmt das Sg. Tourismus nicht mehr mit einem eigenen Messestand an Messen teil, daher entfallen solche Partnerbeteiligungen.

Zu 7 Diese Zeile enthªlt ¿berwiegend Ertrªge aus der Auflºsung von R¿ckstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthªlt Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuf¿hrungen zu Pensionsr¿ckstellungen. Korrespondierende Ertrªge aus der anteiligen Auflºsung von R¿ckstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erlªutert. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen sowie aus der ¦ berarbeitung der anteiligen Produktzuordnung von Stellen. Auch die Personalaufwendungen im Zusammenhang mit den in Zeile 2 aufgef¿hrten Projekten werden in dieser Zeile ber¿cksichtigt.

Zu 13 Diese Zeile enthªlt Aufwendungen f¿r 14 geplante Kreisrundfahrten, sowie jªhrliche Wartungs- u. evtl. Reparaturkosten f¿r die SmartBench.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlageg¿ter eintretende Werteverzehr wird gleichmªÇig ¿ber die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 15 Das EFRE-Projekt REACT-EU endete 2023. Daher entfªllt in den Folgejahren ein Planansatz.

Zu 16 Diese Zeile enthªlt Aufwendungen f¿r Aus- u. Fortbildung, Umschulung, Reise- u. Bewirtungskosten, Mietkosten (Stellplatzmiete Shuttleservice Neandertal), Geschªftsaufwendungen, geringf¿gige Wirtschaftsg¿ter, Zeitschriften/ Fachliteratur, Fotografen- und Modellhonorare f¿r Fotos in Printmedien/ Internet, sowie Mitgliedsbeitrªge f¿r Tourismus NRW e. V., den Verein StraÇe der Gartenkunst u. f¿r RadRegion Rheinland e.V. Auflºsung des im Zusammenhang mit der Schiffsanlegestelle in Monheim am Rhein gebildeten aktiven Rechnungsabgrenzungspostens ¿ber die vertragliche Laufzeit (25 Jahre).
Es wurden Aufwendungen in den Jahren 2025-2029 f¿r folgende MaÇnahmen eingeplant:
Ein MarketingmaÇnahmenplan, der die nachhaltige Implementierung des Tourismusmarketings sichert, sieht folgende MaÇnahmen vor:
1. Tourismusmarketing neanderland sowie Organisation und Vermarktung der neanderland WANDERWOCHE in den geraden Jahren (2026/ 2028).
2. Sonstige Aufwendungen f¿r Kooperationen: Marketingbeitrag "RheinRadWegñ Geschªftsstelle "einfach bergisch radelnñ Marketingbeitrag "Bergisches Wanderland" (derzeit regelmªÇige Erhºhung um 3% p.a.).
Fºrderprojekt ĂTourismus Data Intelligence Initiative NRW" (TDII): Sachaufwendungen (2025, 2026) zzgl. Sonderumlage an Tourismus NRW . Fºrderprojekt ĂNachhaltigkeitswerkstatt NRWñ 2024 ï 2026.
Des Weiteren Mittel f¿r neue MaÇnahmen zur Bewerbung des Knotenpunktsystems im Radwegenetz. Gesonderte EinzelmaÇnahmen wie z. B. Aufstellung von Fahrradreparatur-Stationen. Mittel f¿r den Unterhalt des Shuttle-Busservice zum Neanderthal Museum.
Neues EFRE-Projekt "Wandererlebnis neanderland STEIG ï interaktiv, erlebnisorientiert, digital" (2025-2027)

Zu 29 und 30 Diese Position enthªlt die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

15 Wirtschaft und Tourismus
1504 Tourismus
150401 Tourismusfº rderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.825,96	61.300	243.250	0	243.250	167.350	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183,30	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**575.009,26**	**66.300**	**248.250**	**0**	**248.250**	**173.350**	**6.000**
10	-	Personalauszahlungen	-536.818,11	-641.700	-666.150	0	-682.250	-689.100	-696.000
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-3.985,37	-8.850	-8.850	0	-8.850	-8.850	-8.850
14	-	Transferauszahlungen	-446.233,11	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-385.933,29	-699.200	-693.250	0	-718.500	-599.600	-491.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-1.372.969,88**	**-1.349.750**	**-1.368.250**	**0**	**-1.409.600**	**-1.297.550**	**-1.195.850**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-797.960,62**	**-1.283.450**	**-1.120.000**	**0**	**-1.161.350**	**-1.124.200**	**-1.189.850**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	68.418,76	0	191.450	0	191.450	191.450	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**68.418,76**	**0**	**191.450**	**0**	**191.450**	**191.450**	**0**
26	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlageverm° gen	-87.938,05	-800	-240.100	0	-240.100	-240.100	-800
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-87.938,05**	**-800**	**-240.100**	**0**	**-240.100**	**-240.100**	**-800**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.519,29**	**-800**	**-48.650**	**0**	**-48.650**	**-48.650**	**-800**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 150401

Zu 18 Diese Zeile ist vorgesehen f¿r Investitionszuwendungen im Rahmen des EFRE-Fº rderprojekts TDII und f¿r ein mº gliches neues EFRE-Fº rderprojekt "Wandererlebnis neanderland STEIG ï interaktiv, erlebnisorientiert, digital", welches sich noch in der Bewerbungsphase befindet.

Zu 26 Mittel f¿r die Einrichtung von Arbeitsplª tzen neuer Mitarbeiter (800 ú p.a.).
Diese Zeile ist auÇerdem vorgesehen f¿r investive Aufwendungen im Rahmen des EFRE-Fº rderprojekts TDII und f¿r investive Ausgaben eines mº glichen EFRE-Fº rderprojekts "Wandererlebnis neanderland STEIG ï interaktiv, erlebnisorientiert, digital", welches sich aktuell in der Bewerbungsphase befindet.

15 Wirtschaft und Tourismus
1504 Tourismus
150401 Tourismusfº rderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000229: Amt 41 EFRE-Fº rderprojekt REACT-EU											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	68.418,76	0	0	0	0	0	0	191.133	191.133
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**68.418,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**191.133**	**191.133**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	-87.938,05	0	0	0	0	0	0	-210.652	-210.652
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-87.938,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.652**	**-210.652**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.519,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.519**	**-19.519**

7.000229: 150401 Amt 41 EFRE-Fº rderprojekt REACT-EU

Die EU und das Land Nordrhein-Westfalen stellen Mittel f¿r die digitale Transformation im Tourismus zur Verf¿gung, um den Tourismusorganisationen eine adª quate Ausstattung und Kommunikation mit Blick auf die neuen Anforderungen und Voraussetzungen f¿r wettbewerbsfª hige Tourismusdestinationen im digitalen Zeitalter und unter den Bedingungen der Pandemie zu ermº glichen. Gefº rdert werden investive MaÇnahmen, die zur Steigerung der digitalen Ausstattung, der digitalen Angebotsgestaltung und der digitalen Kommunikation beitragen. Das Projekt wurde in 2023 beendet.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000263: EFRE Wandererlebnis neanderland STEIG											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	0,00	0	191.450	0	191.450	191.450	0	0	574.350
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**191.450**	**0**	**191.450**	**191.450**	**0**	**0**	**574.350**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	0	-239.300	0	-239.300	-239.300	0	0	-717.900
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-239.300**	**0**	**-239.300**	**-239.300**	**0**	**0**	**-717.900**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-47.850**	**0**	**-47.850**	**-47.850**	**0**	**0**	**-143.550**

7.000263: 150401 Amt 41 EFRE-Fº rderprojekt Wandererlebnis neanderland STEIG

Der Kreis Mettmann hat das Projekt ĂWandererlebnis neanderland STEIG ï interaktiv, erlebnisorientiert, digitalñzur EFRE-Fº rderung eingereicht. Das skizzierte Projektvorhaben umfasst schwerpunktmª Çig die Schaffung neuartiger Erlebnis- und Rastorte sowie zielgruppengerecht passender Infrastrukturelemente entlang des neanderland STEIGs, um die Qualitª t dieses Leitproduktes weiter

auszubauen. Aktuell befindet sich der eingereichte Wettbewerbsbeitrag in der Bewerbungsphase.

–

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von beweglichem Anlagevermº gen	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Informationen

Organisationseinheit	**Kreis**
Verantwortlich	**Verwaltungskonferenz**
Beratungsgremium	**Kreistag**
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Allgemeine Finanzen
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Kreisordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Steuergesetze, Landschaftsverbandsordnung
Zielgruppe(n)	Kreistag, Verwaltungsf¿hrung, Fachª mter, kreisangehº rige Stª dte, Landschaftsverband Rheinland
Ziel(e):	Aufstellung eines ausgeglichenen Ergebnisplanes Erhaltung des Eigenkapitals Vermeidung der Nettoneuverschuldung im Finanzplanungszeitraum Zinsg¿nstige Bewirtschaftung der liquiden Mittel Sicherstellung ausreichender Liquiditª t
Besonderheit(en) im Planjahr	

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.480.229,77	457.951.913	500.983.991	499.241.917	525.988.127	538.429.179
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	237.349,41	368.650	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**420.717.579,18**	**458.320.563**	**500.983.991**	**499.241.917**	**525.988.127**	**538.429.179**
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-3.696.161,93	-586.800	-608.550	-608.550	-608.550	-608.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-45.000,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-207.783.429,46	-209.024.800	-231.113.150	-198.191.500	-212.756.900	-222.521.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.587,30	-515.850	-517.450	-517.450	-517.450	-517.450
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-211.727.178,69**	**-210.127.450**	**-232.239.150**	**-199.317.500**	**-213.882.900**	**-223.647.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**208.990.400,49**	**248.193.113**	**268.744.841**	**299.924.417**	**312.105.227**	**314.781.279**
19	+	Finanzertrªge	798.499,42	500.000	820.000	310.000	310.000	310.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.896,34	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**783.603,08**	**500.000**	**820.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstªtigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**209.774.003,57**	**248.693.113**	**269.564.841**	**300.234.417**	**312.415.227**	**315.091.279**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**209.774.003,57**	**248.693.113**	**269.564.841**	**300.234.417**	**312.415.227**	**315.091.279**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.261.045,43	-33.396.863	-36.642.312	-38.959.871	-38.328.716	-39.087.895
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**183.512.958,14**	**215.296.250**	**232.922.529**	**261.274.546**	**274.086.512**	**276.003.384**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	5.600.000	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**183.512.958,14**	**215.296.250**	**238.522.529**	**261.274.546**	**274.086.512**	**276.003.384**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.441.924,69	457.951.913	500.983.991	0	499.241.917	525.988.127	538.429.179
7	+	Sonstige Einzahlungen	4,64	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	801.955,48	500.000	820.000	0	310.000	310.000	310.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**420.243.884,81**	**458.451.913**	**501.803.991**	**0**	**499.551.917**	**526.298.127**	**538.739.179**
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-5.685.995,45	-586.800	-608.550	0	-608.550	-608.550	-608.550
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.896,34	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-207.783.429,46	-209.024.800	-231.113.150	0	-198.191.500	-212.756.900	-222.521.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.242,50	-15.850	-17.450	0	-17.450	-17.450	-17.450
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-213.498.563,75**	**-209.627.450**	**-231.739.150**	**0**	**-198.817.500**	**-213.382.900**	**-223.147.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**206.745.321,06**	**248.824.463**	**270.064.841**	**0**	**300.734.417**	**312.915.227**	**315.591.279**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	6.609.365,02	6.685.521	6.846.650	0	6.846.650	6.846.650	6.846.650
20	+	Einzahlungen aus der Verª uÇerung von Finanzanlagen	34.400.047,46	30.400.000	15.200.000	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**41.009.412,48**	**37.085.521**	**22.046.650**	**0**	**6.846.650**	**6.846.650**	**6.846.650**
27	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000.000,00	0	0	0	0	-25.000.000	-20.000.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000.000**	**-20.000.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**16.009.412,48**	**37.085.521**	**22.046.650**	**0**	**6.846.650**	**-18.153.350**	**-13.153.350**

Kreis Mettmann

Produkt

160101

Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzen
160101 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Informationen

Organisationseinheit	**Kª mmerei**
Verantwortlich	**Christian Schº lzel**
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)	Kreisangehº rige Stª dte, Landschaftsverband Rheinland
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** Nachhaltige Sicherung der dauerhaften Leistungsfª higkeit des Kreises durch eine solide Haushaltswirtschaft **Operative Ziele:** - ausgeglichener Haushalt - Erhaltung des Eigenkapitals - Vermeidung der Nettoneuverschuldung im Finanzplanungszeitraum
Besonderheit(en) im Planjahr	Globaler Minderaufwand

160101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis**	**Ansatz**		**Planung**		
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	176,87	188,06	186,33	209,54	208,56	204,95
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	426,71	506,01	548,21	611,81	636,66	642,12
3	Gesamtaufwand je Einwohner	1.536	1.620	1.726	1.680	1.748	1.783
4	Deckungsquote KU zu Gesamtaufwand	51,91	53,41	54,80	55,81	56,84	57,04

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen ¦berschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Haushaltsplan
2025

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzen
160101 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.480.229,77	457.951.913	500.983.991	499.241.917	525.988.127	538.429.179
10	**=**	**Ordentliche Ertrª ge**	**420.480.229,77**	**457.951.913**	**500.983.991**	**499.241.917**	**525.988.127**	**538.429.179**
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-3.696.161,93	-586.800	-608.550	-608.550	-608.550	-608.550
15	-	Transferaufwendungen	-207.783.429,46	-209.024.800	-231.113.150	-198.191.500	-212.756.900	-222.521.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,03	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-211.479.591,42**	**-210.111.600**	**-232.221.700**	**-199.300.050**	**-213.865.450**	**-223.630.450**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**209.000.638,35**	**247.840.313**	**268.762.291**	**299.941.867**	**312.122.677**	**314.798.729**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstª tigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**209.000.638,35**	**247.840.313**	**268.762.291**	**299.941.867**	**312.122.677**	**314.798.729**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**209.000.638,35**	**247.840.313**	**268.762.291**	**299.941.867**	**312.122.677**	**314.798.729**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.261.045,43	-33.396.863	-36.642.312	-38.959.871	-38.328.716	-39.087.895
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**182.739.592,92**	**214.443.450**	**232.119.979**	**260.981.996**	**273.793.962**	**275.710.834**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	5.600.000	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**182.739.592,92**	**214.443.450**	**237.719.979**	**260.981.996**	**273.793.962**	**275.710.834**

Erlª uterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 160101

Zu 2 F¿r 2025 ist ein fiktiv ausgeglichener Haushalt ï mit einer Entnahme aus der Ausgleichsr¿cklage in Hº he von rd. 16,7 Mio. ú vorgesehen. Ob zur Entlastung des Haushaltes 2026 weitere Mittel aus der Ausgleichsr¿cklage zur Verf¿gung stehen werden, kann derzeit noch nicht bestimmt werden.
Die zum Ausgleich des Haushaltes dann noch notwendige Kreisumlage betrª gt rd. 463,7 Mio. ú f¿r 2025 (+39,8 Mio. ú).

Ausgehend von der 1. Modellrechnung zum GFG 2025 errechnet sich ein Kreisumlagehebesatz in Hº he von 32,5 % f¿r 2025, kommend von einem Hebesatz von 31,33 % f¿r 2024 (+1,17 Prozentpunkte f¿r 2025).

MaÇgebliche Gr¿nde f¿r die Erhº hung der Kreisumlage sind die Erhº hung der Landschaftsumlage (+22,1 Mio. ú), Erhº hung des Sozial ï und des Personaletats (+18,3 Mio. ú), die reduzierte Ausgleichsr¿cklage (+1,3 Mio. ú), der Zuschuss an das St. Josefs Krankenhaus in Hilden (+2 Mio. ú) sowie wesentliche Erhº hungen im Bereich der IT und dem Hoch-und Tiefbau (+4,1 Mio. ú).

Der Kreisausschuss hat am 05.12.2024 einen globalen Minderaufwand in Hº he von 5,6 Mio. ú f¿r das Jahr 2025 beschlossen, der die Kreisumlageerhº hung entsprechend reduziert.

Die Teilkreisumlage f¿r die Fº rderschulen, die Fº rderzentren und die integrativen und heilpª dagogischen Kindertagesstª tten steigt von insgesamt 19,3 Mio. ú auf insgesamt rd. 21,1 Mio. ú f¿r 2025.

F¿r die Berufskollegs des Kreises Mettmann steigen die Kosten von 14,1 Mio. ú (2024) auf rd. 15,6 Mio. ú (2025).

Aus dem im Rahmen der Konnexitª t erbrachten Belastungsausgleich f¿r die schulische Inklusion erhª lt der Kreis vom Land jª hrlich eine Inklusionspauschale. F¿r das Jahr 2025 ff. wird eine Zuwendung von rund 0,7 Mio. ú erwartet. Davon werden rd. 0,6 Mio. ú an die ka. Stª dte weitergeleitet (vergleiche dazu Zeile 13).

Der Kreis Mettmann zª hlt seit 2005 zu den abundanten Gemeindeverbª nden in NRW und erhª lt als einziger Kreis deshalb auch in 2025 keine Schl¿sselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz.

Zu 13 Die Mittel aus der Inklusionspauschale werden zur zweckkonformen Verausgabung an die ka. Stª dte weitergeleitet. Der Ertrag wird in Zeile 2 abgebildet.

Zu 15 Im Haushaltsplanentwurf 2025 wurde ein Hebesatz von 16,2 % f¿r die Landschaftsumlage f¿r 2025 ber¿cksichtigt. Der Hebesatz des Landschaftsverbandes steigt somit um 0,75 %-Punkte gegen¿ber dem Vorjahr. Auf Basis der Umlagegrundlagen aus der 1. Modellrechnung vom 05.11.2024 bedeutet dies eine Erhº hung der Landschaftsumlage um rd. 22,1 Mio. ú im Vergleich zu 2024.

Zu 16 F¿r Einzelwertberichtigungen sind rd. 0,5 Mio. ú p.a. geplant. Die Bewirtschaftung erfolgt in den jeweiligen Produkten, die von den Wertberichtigungen betroffen sind.

Zu 29 Die in Zeile 2 genannten Teilkreisumlagen f¿r die Berufskollegs, Fº rderschulen, Fº rderzentren und Kindertagesstª tten werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf die Produkte 011303, 011304, 011305, 011307, 011308, 030101 bis 030104, 030201 bis 030207, 030301, 030302 und 050602 bis 050605 verteilt.

Zu 32 Der Kreisausschuss hat am 05.12.2024 einen globalen Minderaufwand in Hº he von 5,6 Mio. ú f¿r das Jahr 2025 beschlossen, der die Kreisumlageerhº hung entsprechend reduziert.

Haushaltsplan
2025

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzen
160101 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.441.924,69	457.951.913	500.983.991	0	499.241.917	525.988.127	538.429.179
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**419.441.924,69**	**457.951.913**	**500.983.991**	**0**	**499.241.917**	**525.988.127**	**538.429.179**
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-5.685.995,45	-586.800	-608.550	0	-608.550	-608.550	-608.550
14	-	Transferauszahlungen	-207.783.429,46	-209.024.800	-231.113.150	0	-198.191.500	-212.756.900	-222.521.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-213.469.424,91**	**-209.611.600**	**-231.721.700**	**0**	**-198.800.050**	**-213.365.450**	**-223.130.450**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**205.972.499,78**	**248.340.313**	**269.262.291**	**0**	**300.441.867**	**312.622.677**	**315.298.729**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	6.609.365,02	6.685.521	6.846.650	0	6.846.650	6.846.650	6.846.650
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.609.365,02**	**6.685.521**	**6.846.650**	**0**	**6.846.650**	**6.846.650**	**6.846.650**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.609.365,02**	**6.685.521**	**6.846.650**	**0**	**6.846.650**	**6.846.650**	**6.846.650**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 160101

Zu 18 Der Kreis erhªlt zur Fºrderung investiver MaÇnahmen eine Investitionspauschale in Hºhe von rd. 3,4 Mio. ú sowie eine Schul-/Bildungspauschale in Hºhe von rd. 3,4 Mio. ú vom Land, die in der Finanzrechnung zentral im Produktbereich 16 veranschlagt werden.

Die Ertrªge aus der Auflºsung der daf¿r gebildeten Sonderposten, werden den jeweiligen fachbezogenen Produkten zugeordnet (Produkte 011303, 030101 bis 030104).

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzen
160101 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen f¿r InvestitionsmaÇnahmen	6.609.365,02	6.685.521	6.846.650	0	6.846.650	6.846.650	6.846.650	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.609.365,02**	**6.685.521**	**6.846.650**	**0**	**6.846.650**	**6.846.650**	**6.846.650**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.609.365,02**	**6.685.521**	**6.846.650**	**0**	**6.846.650**	**6.846.650**	**6.846.650**	**0**	**0**

7000115 und 7000116 ï 160101 Investitions- und Schulpauschale

Die Einzahlungen aus Investitionstª tigkeit enthalten die Investitionspauschale und die Schulpauschale vom Land. Die Verwendung der Schulpauschale ist sowohl konsumtiv als auch investiv mº glich.

Kreis Mettmann

Produkt

160102

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzen
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Informationen

Organisationseinheit	**Kª mmerei**
Verantwortlich	**Christian Schº lzel**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	R¿cklagen- bzw. Schuldenmanagement
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Kreisordnung NRW
Zielgruppe(n)	Kreistag, Kreisausschuss, Fachaussch¿sse, Verwaltungsf¿hrung, Fachª mter
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** Nachhaltige Sicherung der dauerhaften Leistungsfª higkeit des Kreises durch eine solide Haushaltswirtschaft **Operative Ziele:** Zinsg¿nstige Bewirtschaftung der liquiden Mittel Sicherstellung ausreichender Liquiditª t
Besonderheit(en) im Planjahr	

160102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	394,63	5.480,44	---	---	---	---
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	1,58	1,74	1,71	0,67	0,67	0,67

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Haushaltsplan
2025

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzen
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	237.349,41	368.650	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**237.349,41**	**368.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-45.000,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.587,27	-15.850	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-247.587,27**	**-15.850**	**-17.450**	**-17.450**	**-17.450**	**-17.450**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.237,86**	**352.800**	**-17.450**	**-17.450**	**-17.450**	**-17.450**
19	+	Finanzertrªge	798.499,42	500.000	820.000	310.000	310.000	310.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.896,34	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**783.603,08**	**500.000**	**820.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstªtigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**773.365,22**	**852.800**	**802.550**	**292.550**	**292.550**	**292.550**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**773.365,22**	**852.800**	**802.550**	**292.550**	**292.550**	**292.550**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**773.365,22**	**852.800**	**802.550**	**292.550**	**292.550**	**292.550**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**773.365,22**	**852.800**	**802.550**	**292.550**	**292.550**	**292.550**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 160102

Zu 7 Das Rechnungsergebnis 2023 stellt Ertrªge aus der Auflºsung von Sonderposten dar.
F¿r 2024 wurden Ertrªge aus der Auflºsung von Sonderposten f¿r das Fºrderprogramm ĂGute Schule 2020ñ veranschlagt. Ab 2025 werden diese Ertrªge im Produkt 011601 abgebildet, da die Mittel aus dem Fºrderprogramm ĂGute Schule 2020ñ f¿r die IT-Ausstattung und den WLAN-Ausbau an Schulen verwendet wurden.

Zu 14 Das Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus einer auÇerplanmªÇigen Abschreibung im Jahresabschluss.

Zu 16 Im Zusammenhang mit den Dividendenertrªgen aus den RWE-Aktien fallen Aufwendungen f¿r die Kapitalertragssteuer und den Solidaritªtszuschlag an (s. Zeile 19).

Das Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus Wertverªnderungen bei Sonderposten.

Zu 19 F¿r das Geschªftsjahr 2025 ff. wird mit einer Dividendenzahlung in Hºhe von 1,10 ú pro Aktie gerechnet. Dementsprechend wurden 110.000 ú Dividendenertrªge f¿r 2025 ff. eingeplant.

AuÇerdem beinhaltet der Ansatz 0,71 Mio. ú Zinsertrªge aus den kurz- bzw. mittelfristigen Geldanlagen. Der Ansatz wurde an die aktuelle Zinsentwicklung angepasst.

Zu 20 Das Rechnungsergebnis 2023 bezieht sich auf Zinsen f¿r Verwahrentgelte und kurzfristige Kredite zur Liquiditªtssicherung der Kasse. Aufgrund der Entwicklung am Kreditmarkt und der Planung ohne Kreditaufnahmen fallen 2025 ff. voraussichtlich keine Zinsen an.

Haushaltsplan
2025

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzen
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	4,64	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	801.955,48	500.000	820.000	0	310.000	310.000	310.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**801.960,12**	**500.000**	**820.000**	**0**	**310.000**	**310.000**	**310.000**
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.896,34	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.242,50	-15.850	-17.450	0	-17.450	-17.450	-17.450
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-29.138,84**	**-15.850**	**-17.450**	**0**	**-17.450**	**-17.450**	**-17.450**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**772.821,28**	**484.150**	**802.550**	**0**	**292.550**	**292.550**	**292.550**
20	+	Einzahlungen aus der Verª uÇerung von Finanzanlagen	34.400.047,46	30.400.000	15.200.000	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**34.400.047,46**	**30.400.000**	**15.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000.000,00	0	0	0	0	-25.000.000	-20.000.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000.000**	**-20.000.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.400.047,46**	**30.400.000**	**15.200.000**	**0**	**0**	**-25.000.000**	**-20.000.000**

Erlªuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 160102

Zu 20 Der Kreis legt Teile seiner Liquiditªt in Festgeldern mit Laufzeiten von mindestens 1 Jahr an. In 2025 werden 15,2 Mio. ú der angelegten liquiden Mittel fªllig.

Zu 27 In 2022 hat der Kreis Teile seiner Liquiditªt in Festgeldern mit Laufzeiten von mindestens 1 Jahr angelegt.
Der Ansatz in 2023 war f¿r die Zuf¿hrung der Dividendenertrªge aus den RWE-Aktien zum Pensionsfond vorgesehen.
Planerisch legt der Kreis in den Jahren 2027 und 2028 wieder Teile seiner Liquiditªt an. Der Liquiditªts¿berschuss resultiert aus geringen Ansªtzen f¿r BaumaÇnahmen und Investitionen in der mittelfristigen Finanzplanung, da diese noch nicht hinreichend konkretisiert sind.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzen
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner InvestitionsmaÇ-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
3	+	Einzahlungen aus der Verª uÇerung von Finanzanlagen	12.400.047,46	30.400.000	15.200.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**12.400.047,46**	**30.400.000**	**15.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen f¿r den Erwerb von Finanzanlagen	-233.344,77	0	0	0	0	-25.000.000	-20.000.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-233.344,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000.000**	**-20.000.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.166.702,69**	**30.400.000**	**15.200.000**	**0**	**0**	**-25.000.000**	**-20.000.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produktbereich

17

Stiftungen

17 Stiftungen

Informationen

Organisationseinheit	**Kreis**
Verantwortlich	**Verwaltungskonferenz**
Beratungsgremium	**Kreistag**
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Neanderthal Museum
Auftragsgrundlage(n)	Stiftungsgeschª ft vom 30.8.1991, Vertrag ¿ber Einrichtung und Betrieb des Neanderthal Museums, Vertrag zur Regelung der ¦ bernahme des Betriebskostenfehlbetrages, Satzung der Stiftung Neanderthal Museum
Zielgruppe(n)	Gremien der Stiftung Neanderthal Museum
Ziel(e):	Unterst¿tzung der Stiftung Neanderthal Museum als Trª gerin des Neanderthal Museums mit den notwendigen und mº glichen personellen und finanziellen Mitteln Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen
Besonderheit(en) im Planjahr	Angebot eines kostenlosen Museumstags ab 2025 ff.

17 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.843,66	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Ertrªge	368,74	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Ertrªge**	**129.212,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-22.356,62	-24.000	-26.850	-27.700	-27.950	-28.200
13	-	Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-20.186,55	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
15	-	Transferaufwendungen	-656.484,50	-1.693.600	-571.650	-571.650	-571.650	-571.650
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-699.027,67**	**-1.745.600**	**-626.500**	**-627.350**	**-627.600**	**-627.850**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-569.815,27**	**-1.745.600**	**-626.500**	**-627.350**	**-627.600**	**-627.850**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstªtigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-569.815,27**	**-1.745.600**	**-626.500**	**-627.350**	**-627.600**	**-627.850**
25	**=**	**AuÇerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Ber¿cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-569.815,27**	**-1.745.600**	**-626.500**	**-627.350**	**-627.600**	**-627.850**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-9.085	-10.860	-11.277	-11.269	-11.368
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-854,31	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-570.669,58**	**-1.754.685**	**-637.360**	**-638.627**	**-638.869**	**-639.218**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-570.669,58**	**-1.754.685**	**-637.360**	**-638.627**	**-638.869**	**-639.218**

17 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungs¿bersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.843,66	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**128.843,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-20.639,41	-24.000	-26.850	0	-27.700	-27.950	-28.200
12	-	Auszahlungen f¿r Sach- und Dienstleistungen	-43.866,55	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
14	-	Transferauszahlungen	-682.474,10	-1.693.600	-571.650	0	-571.650	-571.650	-571.650
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-746.980,06**	**-1.745.600**	**-626.500**	**0**	**-627.350**	**-627.600**	**-627.850**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstª tigkeit**	**-618.136,40**	**-1.745.600**	**-626.500**	**0**	**-627.350**	**-627.600**	**-627.850**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstª tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

170101

Neanderthal Museum

17 Stiftungen
1701 Neanderthal Museum
170101 Neanderthal Museum

Informationen

Organisationseinheit	**Amt f¿r Kultur und Tourismus**
Verantwortlich	**Dr. Barbara BuÇkamp**
Beratungsgremium	**Ausschuss Wirtschaftsfº rderung, Kultur und Tourismus**
Kurzbeschreibung	Der Kreis Mettmann ist gemeinsam mit dem Fº rderverein Neanderthal Museum seit 1991 Stifter der Stiftung Neanderthal Museum, die das 1996 erº ffnete Neanderthal Museum betreibt. Das Neanderthal Museum stellt die Entwicklung der Menschheit und die Bedeutung des Neanderthaler Fundes von 1856 f¿r die Forschungsgeschichte einer breiten ¥ ffentlichkeit 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 geª nderte Stiftungssatzung in Kraft. Der Kreis Mettmann ist im Stiftungsrat sowie im Vorstand der Stiftung Neanderthal Museum vertreten.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschl¿sse vom 19.12.1988, 29.05.1989, 28.06.2001, 19.12.2002, 18.12.2003; Stiftungsgeschª ft vom 30.08.1991, Vertrag ¿ber Errichtung und Betrieb des Neanderthal Museums vom 12.07.1991, Vertrag zur Regelung der ¦ bernahme des Betriebskostenfehlbetrages vom 12.07.1991, Satzung der Stiftung Neanderthal Museum
Zielgruppe(n)	Gremien der Stiftung Neanderthal Museum
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Fº rderung von Naherholung, Tourismus und ¿berregionalen Kulturangeboten **Operative Ziele:** Mit dem Betriebskostenzuschuss des Kreises Mettmann an die Stiftung Neanderthal Museum werden neben dem Fehlbetrag der Betriebskosten auch die Kreditkosten f¿r den Erwerb des Grundst¿cks "Neanderhº hle" und den Bau des Turmes "Hº hlenblick" auf der Fundstelle ausgeglichen. Die Arbeit der Stiftung Neanderthal Museum - als Museumsbetreiberin ï wird zur Erreichung des musealen Bildungsauftrags und als Schwerpunkt regionaler Kulturarbeit mit hohem Engagement unterst¿tzt. Das Umfeld des Neanderthal Museums wird, dem Renommee des Museums entsprechend, unter Mitwirkung des Kreises Mettmann sowie der Stª dte Erkrath und Mettmann, sukzessive ansprechender gestaltet.
Besonderheit(en) im Planjahr	Angebot eines kostenlosen Museumstags ab 2025 ff.

170101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,16	-3,56	-1,28	-1,28	-1,28	-1,28
2	Betriebskostenzuschuss	656.485	1.693.600	571.650	571.650	571.650	571.650

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.
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. Aufgrund der niedrigen Zinssätze liegt der Zuschussbetrag seit 2017 bei 490.000 €. Zwischenzeitlich (2020 – 2022) war der Betriebskostenzuschuss aufgrund einbrechender Besucherzahlen (Corona-Pandemie bedingt) gestiegen. Seit 2023 sind wieder vergleichbare Besucherzahlen wie vor der Pandemie zu verzeichnen. Seit 2023 beinhaltet der Ansatz außerdem Kreditkosten und Zinstilgungen für den Bau des Turms "Höhlenblick“ (81.650 € p. a.). Die geplante Fassadensanierung des Museumsgebäudes wird voraussichtlich Ende 2024 abgeschlossen.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Besucherzahlen	178.265	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Besucherzahlen	2023 lagen die Besucherzahlen erstmals wieder auf dem Niveau wie vor der Pandemie. Man erwartet, dass sich dieser Trend ab 2024 ff. fortsetzt.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
2	Vollzeitäquivalent	0,65	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

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

Haushaltsplan
2025

17 Stiftungen
1701 Neanderthal Museum
170101 Neanderthal Museum

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.843,66	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	368,74	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**129.212,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-22.356,62	-24.000	-26.850	-27.700	-27.950	-28.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.186,55	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
15	-	Transferaufwendungen	-656.484,50	-1.693.600	-571.650	-571.650	-571.650	-571.650
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-699.027,67**	**-1.745.600**	**-626.500**	**-627.350**	**-627.600**	**-627.850**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-569.815,27**	**-1.745.600**	**-626.500**	**-627.350**	**-627.600**	**-627.850**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-569.815,27**	**-1.745.600**	**-626.500**	**-627.350**	**-627.600**	**-627.850**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-569.815,27**	**-1.745.600**	**-626.500**	**-627.350**	**-627.600**	**-627.850**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-9.085	-10.860	-11.277	-11.269	-11.368
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-854,31	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-570.669,58**	**-1.754.685**	**-637.360**	**-638.627**	**-638.869**	**-639.218**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-570.669,58**	**-1.754.685**	**-637.360**	**-638.627**	**-638.869**	**-639.218**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 170101

Zu 6	Das Rechnungsergebnis 2023 enthält eine Rückzahlung der Stiftung Neanderthal Museum für nicht verwendete Gelder eines Coronazuschusses.
Zu 7	Das Ergebnis 2023 resultiert aus Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich.
Zu 11	Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen Personalrückstellungen. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
Zu 13	In den Jahren 2025 ff. erhebt das Neanderthal Museum jeweils am Internationalen Museumstag keinen Eintritt. Die Kosten von 28.000 € jährlich werden durch den Kreis getragen.
Zu 15	Bei diesem Ansatz handelt es sich um eine Verpflichtung des Kreises Mettmann aus dem Vertrag zur Regelung der Übernahme des Betriebskostenfehlbetrages für das Neanderthal Museum. Aufgrund der niedrigen Zinssätze liegt der Zuschussbetrag seit 2017 bei 490.000 €. Neben dem regulären Zuschuss beinhaltet der Ansatz seit 2023 außerdem Kreditkosten und Zinstilgungen für den Bau des Turms "Höhlenblick“ (81.650 €). Der Ansatz 2024 beinhaltet die Kosten für die Fassadensanierung des Museums, welcher voraussichtlich 2024 abgeschlossen wird.
Zu 29 und 30	Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2025

17 Stiftungen
1701 Neanderthal Museum
170101 Neanderthal Museum

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.843,66	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.843,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-20.639,41	-24.000	-26.850	0	-27.700	-27.950	-28.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.866,55	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
14	-	Transferauszahlungen	-682.474,10	-1.693.600	-571.650	0	-571.650	-571.650	-571.650
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-746.980,06**	**-1.745.600**	**-626.500**	**0**	**-627.350**	**-627.600**	**-627.850**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-618.136,40**	**-1.745.600**	**-626.500**	**0**	**-627.350**	**-627.600**	**-627.850**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**