



Haushaltsplan 2025



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 Haushaltsausführungsverfügung		49 – 52
2.2 Bilanz zum 31.12.2022		53 – 55
3. Haushaltsplan		56 – 81
3.1 Ergebnisplan incl. Erläuterung		57 – 60
3.2 Finanzplan incl. Erläuterung		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 Abkürzungsverzeichnis		90
5. Übersichten zu den Beschäftigten		91 – 98
- Stellenplan und Stellenübersichten		92 – 99
6. Haushaltsquerschnitt		99 - 106
7. Besondere Übersichten		107 - 132
7.1 Zuwendungen an die Fraktionen		108 - 117
7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		118 - 119
7.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlichen fällig werdenden Auszahlungen		120 – 122
7.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals		123 – 124
7.5 Aufstellung der freiwilligen Leistungen		125 – 129
7.6 Übersicht über die Beteiligungen des Kreises Mettmann		130
Teilergebnis- und Finanzpläne der Produktbereiche		131 - 1119
- Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ Blau		132 – 135

Haushaltsplan 2025

Teilergebnis- und Finanzpläne der Produktbereiche		Seite
- Produkt 010101 – 011601	Weiß	136 - 355
- Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“	Blau	356 - 359
- Produkt 020101 – 020801	Weiß	360 – 501
- Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“	Blau	502 – 505
- Produkt 030101 – 030305	Weiß	506 – 637
- Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“	Blau	638 – 641
- Produkt 040101	Weiß	642 – 650
- Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“	Blau	651 – 654
- Produkt 050101 – 050605	Weiß	655 – 787
- Produktbereich 07 „Gesundheitsdienste“	Blau	788 – 791
- Produkt 070101 – 070301	Weiß	792 – 844
- Produktbereich 08 „Sportförderung“	Blau	845 – 848
- Produkt 080101	Weiß	849 – 854
- Produktbereich 09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation“	Blau	855 – 858
- Produkt 090101 – 090203	Weiß	859 – 891
- Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“	Blau	892 – 895
- Produkt 100101 – 100301	Weiß	896 – 921
- Produktbereich 11 „Ver- und Entsorgung“	Blau	922 – 925
- Produkt 110101 – 110102	Weiß	926 – 938
- Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV“	Blau	939 – 942
- Produkt 120101 – 120201	Weiß	943 – 964
- Produktbereich 13 „Natur und Landschaftspflege“	Blau	965 – 968
- Produkt 130101 – 130201	Weiß	969 – 997
- Produktbereich 14 „Umweltschutz“	Blau	998 – 1001
- Produkt 140101 – 140106	Weiß	1002 – 1050
- Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“	Blau	1051 – 1054
- Produkt 150101 – 150401	Weiß	1055 – 1089
- Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“	Blau	1090 – 1093
- Produkt 160101 – 160102	Weiß	1094 – 1109
- Produktbereich 17 „Stiftungen“	Blau	1110 – 1113
- Produkt 170101	Weiß	1114 - 1119

Haushaltsplan 2025

	Teilergebnis- und Finanzpläne der Produkte (weiß)		Seite
010101	Kreistag und sonst. politische Gremien		136 – 142
010201	Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR		143 – 151
010301	Gleichstellungsstelle		152 – 158
010401	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung		159 – 164
010402	Kantine		165 – 172
010501	Zentrale Vergabe- und Statistikstelle		173 – 181
010601	Rechnungsprüfung und Datenschutz		182 – 190
010701	Zentrale Dienste		191 – 199
010702	Personalservice und -entwicklung		200 - 206
010704	Allgemeine Personalwirtschaft		207 – 214
010801	Organisation und Arbeitssicherheit		215 – 222
010901	Finanzwesen		223 – 230
011001	Kommunalaufsicht		231 – 236
011101	Rechtsberatung und -vertretung		237 – 244
011301	Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof		245 – 255
011302	Vermietete Liegenschaften		256 – 264
011303	Berufskollegs		265 – 277
011304	Förderschulen		278 – 288
011305	Förderzentren		289 – 300
011306	Wohnverbund für behinderte Erwachsene		301 – 309
011307	Kindertagesstätten		310 – 318
011308	Blockheizkraftwerke		319 – 326
011401	Lehrpersonal und Schulrecht		327 – 336
011501	Polizeiverwaltung		337 – 345
011601	IT-Steuerung		346 – 355
020101	Wahlen		360 – 365
020201	Ordnungsangelegenheiten		366 – 374
020202	Personenstandwesen		375 – 383
020203	Bußgeldstelle		384 – 392
020301	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten		393 – 401
020401	Verbraucherschutz		402 – 408
020403	Veterinärwesen		409 – 417
020501	Verkehrssicherheit		418 – 427
020502	Fahr- und Beförderungserlaubnisse		428 – 437
020503	Zulassungsangelegenheiten		438 – 447
020601	Feuerschutz		448 – 456

Haushaltsplan 2025

	Teilergebnis- und Finanzpläne der Produkte (weiß)		Seite
020602	Leitstelle		457 – 467
020603	Kreisfeuerweherschule		468 – 476
020701	Allgemeiner Rettungsdienst		477 – 484
020702	Notarztversorgung		485 – 493
020801	Zivil- und Katastrophenschutz		494 – 501
030101	Berufskolleg Hilden		506 – 514
030102	Berufskolleg Neandertal, Mettmann		515 – 523
030103	Adam-Joseph-Cüppers Berufskolleg Rtg.		524 – 532
030104	Berufskolleg Niederberg, Velbert		533 – 541
030201	Helen-Keller-Schule, Ratingen		542 – 549
030202	Schule am Thekbusch, Velbert		550 – 557
030203	Schule an der Virneburg, Langenfeld		558 – 565
030204	Schule im Neanderland		566 – 573
030205	Mosaik-Schule		574 – 581
030206	Förderzentrum Nord		582 – 589
030207	Förderzentrum Mitte		590 – 597
030301	Schülerbeförderung		598 – 604
030302	Bildungsberatung und Schulentwicklung		605 – 613
030303	Medienzentrum		614 – 622
030304	Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf		623 – 631
030305	Schulsozialarbeit		632 – 637
040101	Kulturförderung, Archiv		642 – 650
050101	Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX		655 – 662
050201	Heimleistungen		663 – 668
050202	Hilfen zum Lebensunterhalt a. E.		669 – 676
050203	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a. E.		677 – 682
050204	Grundsicherung a. E.		683 – 688
050205	Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V		689 – 694
050301	Kommunale Leistungen nach dem SGB II		695 – 701
050401	Bildungs- und Teilhabepaket		702 – 707
050402	Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht		708 – 713
050403	Soziale Dienstleistungen		714 – 719
050409	Behinderung und Ausweis		720 – 728
050501	Behindertenkoordination, Beratungsdienst		729 – 737
050502	Frühförderung		738 – 745
050601	Wohnverbund für behinderte Erwachsene		746 – 753
050602	Integrative Kindertagesstätte Velbert		754 – 762

Haushaltsplan 2025

	Teilergebnis- und Finanzpläne der Produkte (weiß)		Seite
050603	Heilpädagogische KiTa Ratingen		763 – 770
050604	Heilpädagogische KiTa Mettmann		771 – 779
050605	Heilpädagogisch Integrative KiTa Langenfeld		780 – 787
070101	Gesundheitsförderung		792 – 800
070102	Gesundheitsbezogene Hilfen		801 – 809
070103	Psychosoziale Versorgung		810 – 818
070201	Gesundheitsschutz		819 – 827
070202	Medizinalaufsicht		828 – 836
070301	Amtsärztliche Aufgaben		837 – 844
080101	Sportförderung		849 – 854
090101	Planung		859 – 866
090201	Kataster- und sonstige Vermessungen		867 – 875
090202	Geodatenhaltung und -bereitstellung		876 – 884
090203	Geschäftsstelle des Gutachterausschuss		885 – 891
100101	Brandschutztechnische Stellungnahmen		896 – 901
100102	Bauaufsicht		902 – 908
100201	Wohnraumförderung		909 – 915
100301	Denkmal Wülfrath-Aprath		916 – 921
110101	Verwertung und Entsorgung von Abfällen		926 – 932
110102	Deponiebetrieb		933 – 938
120101	Kreisstraßen		943 – 958
120201	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		959 – 964
130101	Naherholungseinrichtungen		969 – 978
130102	Eiszeitliches Wildgehege Neandertal		979 – 988
130201	Naturschutz, Landschaftsplanung		990 – 997
140101	Allgemeiner Umweltschutz		1002 – 1009
140102	Klimaschutz		1010 – 1017
140103	Bodenschutz, Altlasten		1018 – 1025
140104	Abfallüberwachung		1026 – 1033
140105	Wasserwirtschaft und Gewässeraufsicht		1034 – 1042
140106	Immissionsschutz		1043 – 1050
150101	Wirtschaftsförderung		1055 – 1063
150201	Beteiligungsverwaltung		1064 – 1071
150301	Parkraumbewirtschaftung		1072 – 1079
150401	Tourismusförderung		1080 – 1089
160101	Allgemeine Umlagen und Zuweisungen		1094 – 1101
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		1102 – 1109
170101	Neanderthal Museum		1114 - 1119

**Haushaltssatzung
des Kreises Mettmann
2025**

Haushaltssatzung des Kreises Mettmann für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 53 ff der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 646), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und zur Änderung 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 §§ 77 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und zur Änderung 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 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises Mettmann voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	828.221.371,76 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	843.241.157,66 €

im **Finanzplan**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	812.083.654,14 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	821.736.971,93 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	19.491.400,00 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	40.005.500,00 €

festgesetzt

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 0 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 12.989.200 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 15.019.785,90 € und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 0 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 90.000.000 € festgesetzt.

§ 6

a) Kreisumlage

Zur Deckung des durch sonstige Erträge nicht gedeckten Finanzbedarfs wird von den Gemeinden gemäß § 56 Abs. 1 und 2 KrO NRW eine Kreisumlage erhoben.

Der Umlagesatz der Gemeinden wird für das Haushaltsjahr 2025 auf **32,84** v. H. der für 2025 geltenden Bemessungsgrundlagen festgesetzt. Die Kreisumlage ist in Monatsbeträgen jeweils am 15. eines jeden Monats fällig.

b) Mehrbelastung für die Berufskollegs des Kreises Mettmann

Mit den Aufwendungen der Berufskollegs des Kreises Mettmann werden gemäß § 56 Abs. 4 KrO NRW die beteiligten Städte auf der Grundlage der Schülerzahlen nach dem Stand vom 01.10.2023 für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt belastet:

Stadt	Mehrbelastung 2025 in €	%-Anteil 2025 *
Erkrath	1.354.095,86	1,52
Haan	901.833,48	1,35
Heiligenhaus	1.138.733,22	2,18
Hilden	1.588.303,49	1,45
Langenfeld	934.138,03	0,63
Mettmann	1.634.068,09	2,24
Monheim am Rhein	541.099,89	0,13
Ratingen	2.708.191,71	1,10
Velbert	3.879.229,03	2,26
Wülfrath	794.150,82	1,96
Gesamt	15.473.843,62	

* = %-Anteil der jeweiligen Gemeinde an den Umlagegrundlagen in Höhe von 1.426.874.519,21 € nach der 1.Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025

Die Mehrbelastung für die Berufskollegs ist in Teilbeträgen jeweils am 01. April und 01. Oktober des Jahres 2025 fällig.

c) Teilkreisumlage für den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

Die Umlage des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr wird gemäß § 56 Abs. 6 KrO NRW nach den Buskilometer-Leistungen auf die betroffenen Städte, unter Berücksichtigung 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 €	%-Anteil 2025 *
Erkrath	2.763.913	3,10
Haan	2.039.063	3,05
Heiligenhaus	1.350.695	2,58
Hilden	2.579.575	2,35
Langenfeld	2.215.990	1,49
Mettmann	2.694.130	3,69
Ratingen	7.653.710	1,78
Velbert	1.336.288	0,54
Wülfrath	962.936	0,56
Gesamt	23.596.300	

* = %-Anteil der jeweiligen Gemeinde an den Umlagegrundlagen in Höhe von 1.426.874.519,21 € nach der 1.Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025

Die Teilkreisumlage für den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr ist in Teilbeträgen jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November des Jahres 2025 fällig.

d) Teilkreisumlagen für die Förderschulen für geistige Entwicklung des Kreises Mettmann

Mit den Aufwendungen der Förderschulen für geistige Entwicklung des Kreises Mettmann werden gemäß § 56 Abs. 4 KrO NRW die beteiligten Städte einrichtungsscharf und auf der Grundlage der relevanten Schülerzahlen im Jahr 2025 wie folgt belastet:

Helen-Keller-Schule Ratingen		
Stadt	Teilkreisumlage 2025 in €	%-Anteil 2025*
Erkrath	502.868,33	0,56
Mettmann	347.260,47	0,48
Ratingen	1.421.030,90	0,58
Gesamt	2.271.159,70	

Schule am Thekbusch Velbert		
Stadt	Teilkreisumlage 2025 in €	%-Anteil 2025*
Heiligenhaus	364.854,05	0,70
Velbert	1.814.559,05	1,06
Wülfrath	322.482,59	0,80
Gesamt	2.501.895,69	

Schule an der Virneburg Langenfeld		
Stadt	Teilkreisumlage 2025 in €	%-Anteil 2025*
Haan	214.748,31	0,32
Hilden	1.358.984,80	1,24
Langenfeld	599.482,86	0,40
Monheim am Rhein	909.757,34	0,21
Gesamt	3.082.973,31	

* = %-Anteil der jeweiligen Gemeinde an den Umlagegrundlagen in Höhe von 1.426.874.519,21 € nach der 1.Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025

Die Teilkreisumlage für die Förderschulen für geistige Entwicklung ist in Teilbeträgen jeweils am 01. April und 01. Oktober des Jahres 2025 fällig.

e) Teilkreisumlagen für die Förderzentren des Kreises Mettmann

Mit den Aufwendungen der Förderzentren des Kreises Mettmann werden gemäß § 56 Abs. 4 KrO NRW die beteiligten Städte einrichtungsscharf und auf der Grundlage der jeweils relevanten Schülerzahlen in 2025 wie folgt belastet:

Schule im Neanderland		
Stadt	Teilkreisumlage 2025 in €	%-Anteil 2025*
Erkrath	9.995,44	0,01
Haan	4.697,53	0,01
Heiligenhaus	5.298,25	0,01
Mettmann	795.451,64	1,09
Ratingen	1.674.432,88	0,68
Velbert	4.697,53	0,00
Wülfrath	235.017,17	0,58
Gesamt	2.729.590,44	

Mosaik-Schule (ehemals Förderzentrum Süd)		
Stadt	Teilkreisumlage 2025 in €	%-Anteil 2025*
Hilden	12.173,08	0,01
Langenfeld	955.485,90	0,64
Monheim am Rhein	1.656.064,53	0,39
Gesamt	2.623.723,51	

Förderzentrum Nord		
Stadt	Teilkreisumlage 2025 in €	%-Anteil 2025*
Heiligenhaus	370.730,41	0,71
Velbert	2.424.228,71	1,41
Wülfrath	12.489,04	0,03
Gesamt	2.807.448,16	

Förderzentrum Mitte		
Stadt	Teilkreisumlage 2025 in €	%-Anteil 2025*
Erkrath	1.165.918,49	1,31
Haan	340.278,97	0,51
Hilden	1.012.276,73	0,92
Mettmann	6.218,22	0,01
Gesamt	2.524.692,41	

* = %-Anteil der jeweiligen Gemeinde an den Umlagegrundlagen in Höhe von 1.426.874.519,21 € nach der 1.Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025

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

f) Teilkreisumlagen für die integrativen und heilpädagogischen Kindergärten des Kreises Mettmann

Mit den Aufwendungen der integrativen und heilpädagogischen Kindergärten des Kreises Mettmann werden gemäß § 56 Abs. 4 KrO NRW die beteiligten Städte einrichtungsscharf und auf der Grundlage der jeweils relevanten Fallzahlen in 2025 wie folgt belastet:

Integrative Kindertagesstätte Velbert		
Stadt	Teilkreisumlage 2025 in €	%-Anteil 2025*
Velbert	649.664,75	0,38
Gesamt	649.664,75	

Heilpädagogische Tagesstätte Ratingen		
Stadt	Teilkreisumlage 2025 in €	%-Anteil 2025*
Erkrath	77.046,06	0,09
Haan	19.261,45	0,03
Mettmann	19.261,45	0,03
Ratingen	288.922,76	0,12
Velbert	57.784,67	0,14
Gesamt	462.276,39	

Heilpädagogische Kindertagesstätte Mettmann		
Stadt	Teilkreisumlage 2025 in €	%-Anteil 2025*
Mettmann	422.216,55	0,58
Gesamt	422.216,55	

Heilpädagogisch / Integrative Kindertagesstätte Langenfeld		
Stadt	Teilkreisumlage 2025 in €	%-Anteil 2025*
Hilden	100.922,28	0,09
Langenfeld	622.353,81	0,42
Monheim am Rhein	67.281,41	0,02
Gesamt	790.557,50	

* = %-Anteil der jeweiligen Gemeinde an den Umlagegrundlagen in Höhe von 1.426.874.519,21 € nach der 1.Arbeitskreisrechnung 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

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

Entwurf aufgestellt
Mettmann, den 10.10.2024

Christian Schölzel

Christian Schölzel
Kreiskämmerer

Entwurf bestätigt
Mettmann, 10.10.2024

Thomas Hendele

Thomas Hendele
Landrat



**Vorbericht zum Haushalt
des Kreises Mettmann
2025**

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	16
1.1 Aufgaben und Bedeutung des Vorberichtes	16
1.2 Aktuelle Rahmenbedingungen	16
1.3 Wesentliche Eckdaten des Haushaltsjahres 2025	17
2 Ausgangslage	18
2.1 Rückblick auf 2023	18
2.2 Entwicklung im Haushaltsjahr 2024	19
2.3 Situation der zehn kreisangehörigen Städte	19
3 Haushaltsplan 2025	19
3.1 Ziele und Strategien für die Planung 2025 - 2028.....	19
3.2 Eckpunkte des Haushalts 2025.....	20
3.2.1 Umlagegrundlagen - Finanzausgleich	20
3.2.2 Landschaftsumlage.....	21
3.2.3 Kreisumlage	21
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	34
3.5 Aufwendungen.....	36
3.5.1 Personalaufwand	38
3.5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	39
3.5.3 Transferaufwendungen	40
3.5.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen	42
3.5.5 Abschreibungen	44
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 Gewerbesteuererinnahmen 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 Entwurfs-einbringung den Großteil der voraussichtlich am Jahresende zur Verfügung stehenden Ausgleichsrücklage (Entwurf Jahresabschluss 2023 wird parallel zu den Haushaltsberatungen geprüft) eingeplant hat und damit die Ausgleichsrücklage planerisch nahezu 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 Pflegewohnung) 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. die verpflichtende Ganztagsbetreuung ab 2026, der Digitalisierung in Schulen, steigenden 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 zu erwarten sind.

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 gestiegenen 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.

Es bleibt abzuwarten, welche Entwicklungen sich im Rahmen der Haushaltsberatungen noch konkretisieren. Wie in den vergangenen Jahren auch, ist es erklärtes Ziel des Kreises, alle möglichen Verbesserungen an die kreisangehörigen Städte über Veränderungsanträge weiterzugeben und zusätzliche Belastungen, soweit es geht, abzufangen.

1.3 Wesentliche Eckdaten des Haushaltsjahres 2025

Im Jahr 2025 wird mit einem nominalen Kreisumlagebedarf von 468,6 Mio. € (VJ 423,9 Mio. €) gerechnet:

Basis hierfür sind die Umlagegrundlagen aus der 1. Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025. Nach dieser Arbeitskreisrechnung steigt die Gesamtsumme für den Kreis Mettmann von rd. 1.352,92 Mio. € um ca. 73,95 Mio. € auf insgesamt rd. 1.426,87 Mio. €.

- Der Kreisumlagehebesatz beträgt 32,84 % und steigt damit im Vergleich zum Vorjahr (31,33 %) um 1,51 %-Pkt.
- Die Kreisleistungen steigen saldiert um 44,72 Mio. €.

Die Veränderung ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen:

Wesentliche Veränderungen (in Millionen EUR)

	Differenz (in Mio. €)	
Umlagen an Landschaftsverband	22,13	
Sozialtransfer	9,4	
Personal- und Versorgungsaufwand (netto)	4,64	
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	3,00	
IT Budget	1,9	
Zuschuss Krankenhaus Hilden	2,00	
Budget Hoch- und Tiefbau	1,51	
Gesamt	44,58	

2 Ausgangslage

2.1 Rückblick auf 2023

Der Kreistag hat am 15.02.2023 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 wird 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 16.550.927,49 €. Da im Rahmen der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt erfahrungsgemäß letzte Anpassungen vorzunehmen sind, wird die Ausgleichsrücklage zunächst in einer Größenordnung von 15,0 Mio. € im Haushaltsentwurf berücksichtigt. Sollte die Ausgleichsrücklage bis zur Haushaltsverabschiedung noch über nennenswerte Restmittel verfügen, ist geplant, diese zugunsten der ka. Städte einzusetzen.

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 unterschritten 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 werden die Städte erst im November rechtzeitig vor der Etatberatungssitzung des Kreisausschusses im Rahmen einer ergänzenden Stellungnahme die Finanzsituation der kreisangehörigen Städte nachreichen.

Aus jetziger Sicht stehen die meisten der kreisangehörigen Städte vor gravierend schwierigeren Haushaltssituationen als bisher. Drei Städte (Mettmann, Wülfrath und Monheim) befinden sich bereits im Haushaltssicherungskonzept oder müssen ein solches aufstellen. Vier Städte (Haan, Hilden, Erkrath und Langenfeld) können ab 2025/2026 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 2025/2026 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 Haushaltsatzung 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.

Hieraus ergeben sich folgende Umlagegrundlagen pro Stadt:

Vergleich der Umlagegrundlagen

	Umlagegrundlagen 2024 (Ist Werte)	Umlagegrundlagen 2025 (Plan Werte)	Differenz	in %
Erkrath	86.239.152	89.300.598	3.061.446	3,55 ↗
Haan	58.244.822	66.833.207	8.588.385	14,75 ↗
Heiligenhaus	50.596.959	52.266.584	1.669.625	3,30 ↗
Hilden	116.601.865	109.779.012	-6.822.853	-5,85 ↘
Langenfeld	140.196.633	148.435.595	8.238.963	5,88 ↗
Mettmann	70.165.311	72.996.669	2.831.357	4,04 ↗
Monheim am Rhein	415.616.927	429.389.907	13.772.980	3,31 ↗
Ratingen	214.033.055	245.919.292	31.886.237	14,90 ↗
Velbert	165.435.332	171.513.340	6.078.008	3,67 ↗
Wülfrath	35.790.982	40.440.316	4.649.334	12,99 ↗
Gesamtsumme	1.352.921.036	1.426.874.519	73.953.483	5,47 ↗

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 Gewerbesteuerückgänge 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.

Die 1. Arbeitskreisrechnung stellt einen zuverlässigen Anhaltspunkt für die Umlagegrundlagen des Haushaltsjahres 2025 dar. Die darin einfließenden Steuerkraftzahlen sind gesichert. Abweichungen

sind lediglich im Bereich der Schlüsselzuweisungen zu erwarten, da die bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen relevante Verbundmasse die Steuereinnahmen bis einschließlich September 2024 enthält, so dass zum Zeitpunkt der Arbeitskreisrechnung die Höhe der zu verteilenden Masse noch nicht präzise bestimmt werden konnte. Nachdem nun alle Steuereinnahmen vorliegen, steht fest, dass die Annahmen in der Arbeitskreisrechnung um 306 Mio. € unterzeichnet waren, so dass davon auszugehen ist, dass die Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Städte noch leicht steigen werden.

3.2.2 Landschaftsumlage

Am 01.08.2024 wurden die Umlagegrundlagen des Landschaftsverband Rheinland bekannt. Demnach würde der Landschaftsverband eine Umlage von 15,7 % benötigen, um den im Haushaltsplan ausgewiesenen Finanzbedarf zu decken.

Der Landschaftsverband Rheinland wird seinen Haushaltsplanentwurf voraussichtlich erst im Dezember 2024 einbringen und in 2025 verabschieden. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Hebesatz bis dahin verändern wird. Der Kreis Mettmann legt im Rahmen der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs zunächst die 16,2 % aus der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2025 zugrunde. 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	1.426.874.519,20	16,20	231.153.672,11

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. 468.585.592 Mio. €.

Kreisumlage (in Millionen EUR)

	Kreisumlage 2024 in Mio. €	Kreisumlage 2025 in Mio. €	Differenz in Mio. €	Differenz in %
Kreisumlage Erkrath	27,02	29,33	2,31 ↗	8,54
Kreisumlage Haan	18,25	21,95	3,70 ↗	20,28
Kreisumlage Heiligen- haus	15,85	17,16	1,31 ↗	8,28
Kreisumlage Hilden	36,53	36,05	-0,48 ↘	-1,31
Kreisumlage Langen- feld	43,92	48,75	4,82 ↗	10,98
Kreisumlage Mettmann	21,98	23,97	1,99 ↗	9,05
Kreisumlage Monheim am Rhein	130,21	141,01	10,80 ↗	8,29
Kreisumlage Ratingen	67,06	80,76	13,70 ↗	20,44
Kreisumlage Velbert	51,83	56,32	4,49 ↗	8,67
Kreisumlage Wülfrath	11,21	13,28	2,07 ↗	18,44
Kreisumlage gesamt	423,87	468,59	44,72 ↗	10,55

Gegenüber 2024 erhöht sich die Zahlungsverpflichtung der kreisangehörigen Städte um 44,72 Mio. €. Auf der Basis der Umlagegrundlagen nach der 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 ergibt sich rechnerisch ein Kreisumlagehebesatz von 32,84 %.

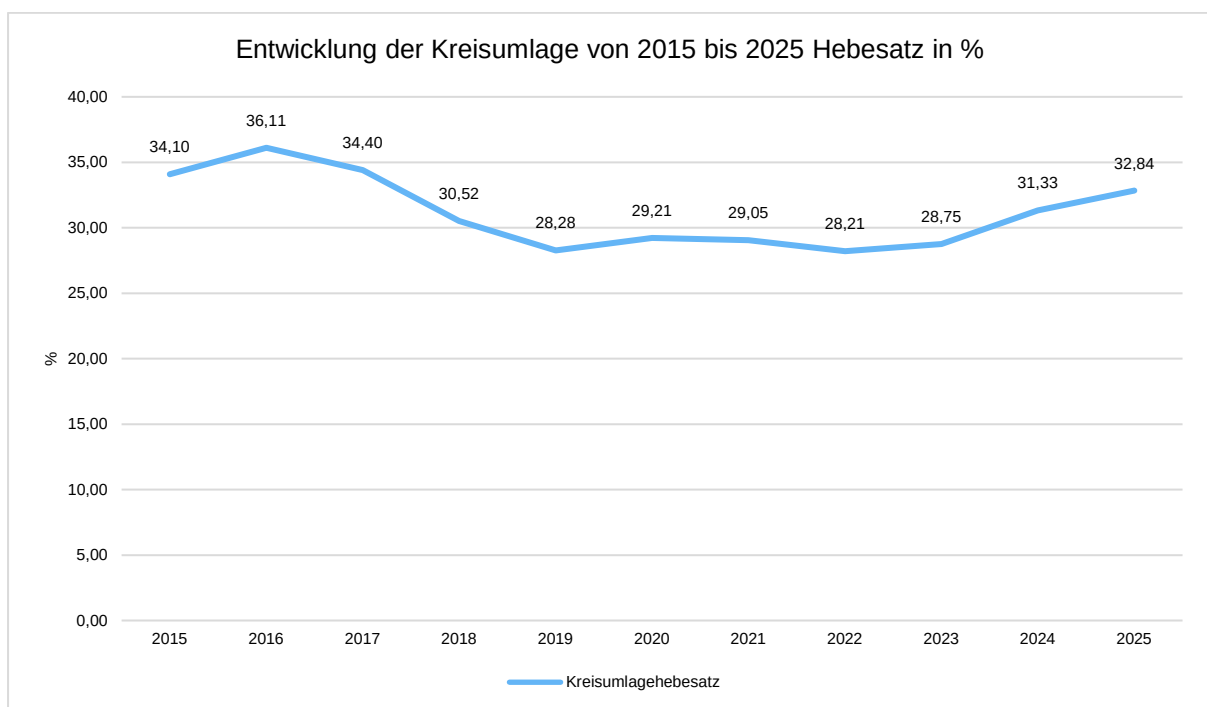
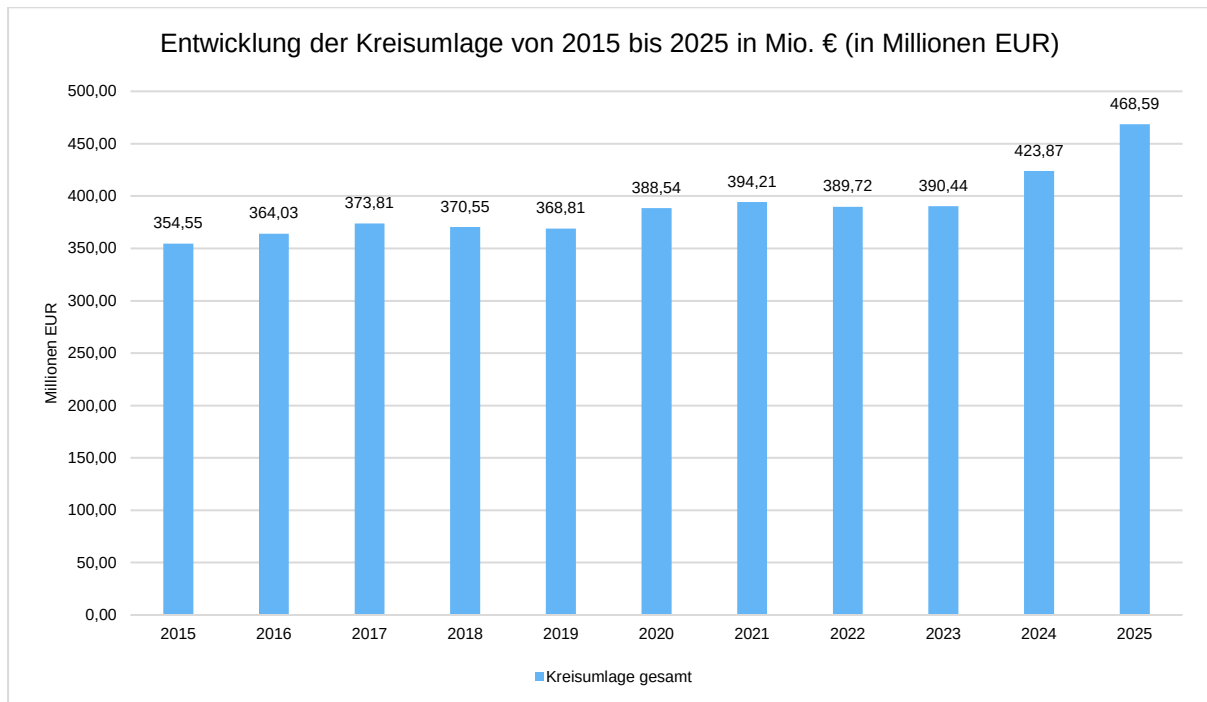
Aufgrund der Verschiebungen bei den Umlagegrundlagen zwischen den Städten müssen neun Städte höhere Kreisumlagebeträge zahlen. Lediglich die Stadt Hilden zahlt einen geringeren Betrag. Bei der Bemessung der Haushaltsansätze und der Höhe der Kreisumlage hat der Kreis Mettmann die mit dem Haushalt 2024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

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

Kreisumlageanteile in %

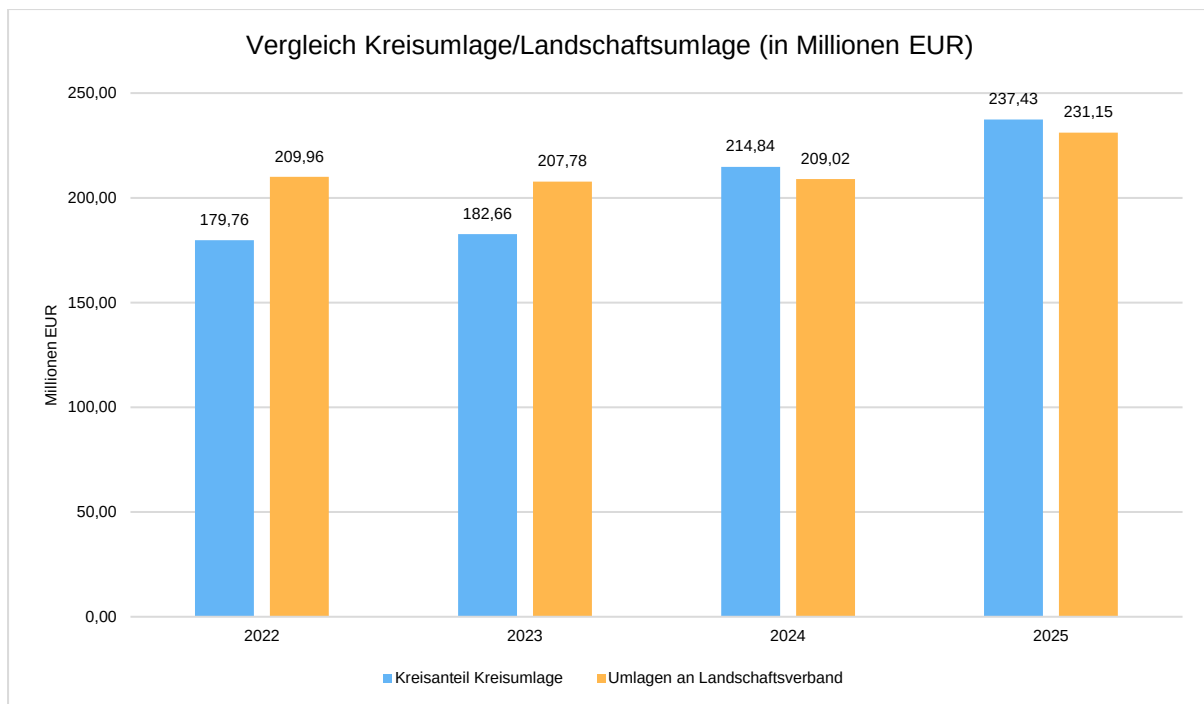
	KU Anteil in % in 2024	KU Anteil in % in 2025
KU-Anteil Erkrath	6,37	6,26
KU-Anteil Haan	4,31	4,68
KU-Anteil Heiligenhaus	3,74	3,66
KU-Anteil Hilden	8,62	7,69
KU-Anteil Langenfeld	10,36	10,40
KU-Anteil Mettmann	5,19	5,12
KU-Anteil Monheim am Rhein	30,72	30,09
KU-Anteil Ratingen	15,82	17,23
KU-Anteil Velbert	12,23	12,02
KU-Anteil Wülfrath	2,65	2,83

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



Der Hebesatz liegt mit 32,84 % leicht unter dem Niveau der Hebesätze der Jahre 2015 bis 2017.

Von den gesamten rd. 469 Mio. € Kreisumlage im Jahr 2025 entfallen rd. 49 %, nämlich 231 Mio. € auf die Landschaftsumlage und 238 Mio. € auf den Kreishaushalt.



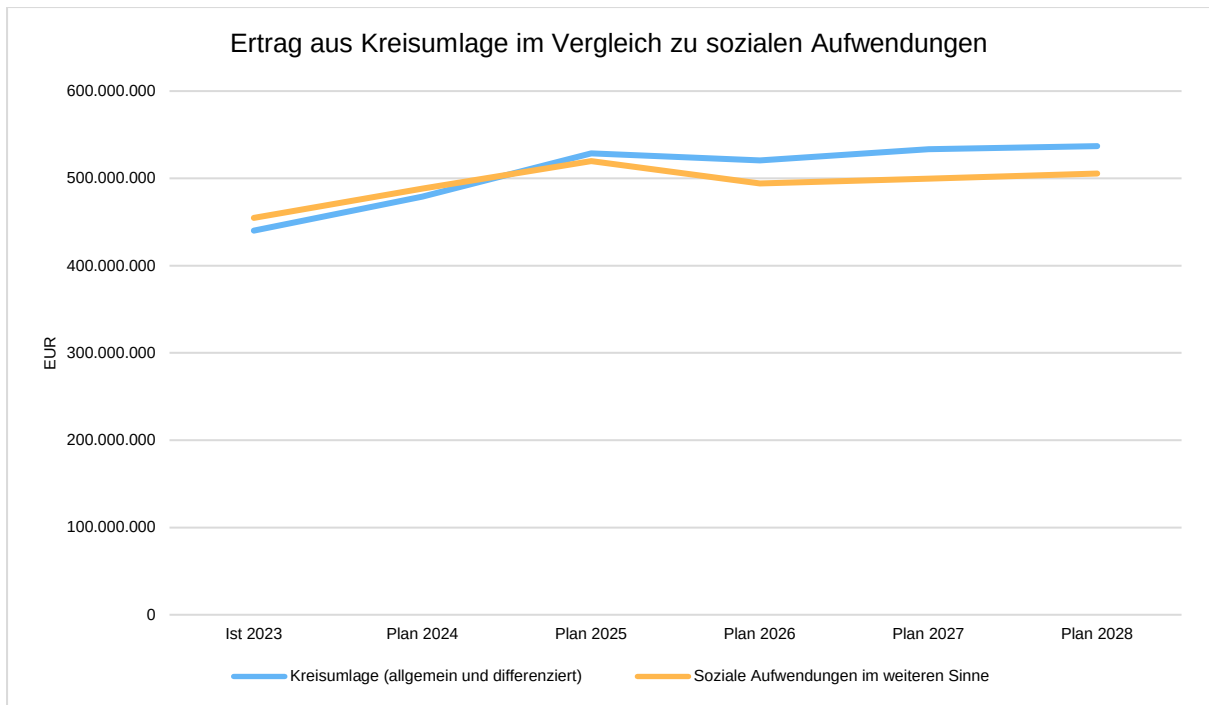
Bei der Ansatzplanung für das Jahr 2025 wurden konsequent die langfristigen, ergebnisorientierten Finanzziele des Kreises beachtet. Die geordnete Haushalts- und Finanzpolitik der Vorjahre wurde erfolgreich fortgesetzt:

- 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 2,9 Mio. € für 2025. 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	1.354.096	108.367 ↗	8,70
Berufskollegumlage Haan	973.225	1.138.733	165.508 ↗	17,01
Berufskollegumlage Heiligenhaus	1.496.333	1.588.303	91.970 ↗	6,15
Berufskollegumlage Hilden	763.982	934.138	170.156 ↗	22,27
Berufskollegumlage Langenfeld	1.549.861	1.634.068	84.207 ↗	5,43
Berufskollegumlage Mettmann	888.068	901.833	13.765 ↗	1,55
Berufskollegumlage Monheim am Rhein	435.518	541.100	105.582 ↗	24,24
Berufskollegumlage Ratingen	2.532.819	2.708.192	175.373 ↗	6,92
Berufskollegumlage Velbert	3.442.784	3.879.229	436.445 ↗	12,68
Berufskollegumlage Wülfrath	781.013	794.151	13.138 ↗	1,68
Summe	14.109.332	15.473.844	1.364.512 ↗	9,67

Förderschulen, Förderzentren und heilpädagogische Kindertagesstätten:

Stadt	FöS	FöZ	Kita	Gesamt 2025	Gesamt 2024	Differenz
Erkrath	502.868	1.175.914	77.046	1.755.828	1.624.597	131.231
Haan	214.748	344.977	19.261	578.986	485.648	93.338
Heiligenhaus	364.854	376.029	0	740.883	701.690	39.193
Hilden	1.358.985	1.024.450	100.922	2.484.357	2.097.004	387.353
Langenfeld	599.483	955.486	622.354	2.177.323	2.059.223	118.100
Mettmann	347.260	801.670	441.478	1.590.408	1.336.145	254.263
Monheim am Rhein	909.757	1.656.065	67.281	2.633.103	2.736.996	-103.893
Ratingen	1.421.031	1.674.433	288.923	3.384.387	3.002.859	381.528
Velbert	1.814.559	2.428.926	707.449	4.950.934	4.769.296	181.638
Wülfrath	322.483	247.506	0	569.989	474.073	95.916
Summe	7.856.028	10.685.456	2.324.714	20.866.198	19.287.532	1.578.666

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

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
- Fertigbaumodule für weitere Klassenräume (2.700.000 € investiv in 2025)
- Schwimmbad: Austausch der raumluftechnischen Anlage (275.000 € investiv)

Schule im Neanderland:

- Standort Ratingen: Errichtung eines Interims-Bolzplatzes
- Ansatzserhöhungen für den Betrieb der OGS
- Investitionen i.H.v. 3,9 Mio. € 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 Neubauprojekten (110.000 €)
- WLAN-Ausbau wird in 2024 abgeschlossen
- Investitionen: Bauliche Erweiterung (550.000 € in 2025 und 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:
 - o Planung der Ausstattung (103.000 € in 2025)
 - o 2026: GWGs 1.476 T € zzgl. 64 T€ für GWGs der OGS
 - o 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 1,8 Mio. € und werden in der Haushaltsplanung 2025 auf Basis des Verbundetats 2024 sowie den Ergebnissen aus den lokalen Anhörungsgesprächen für das Jahr 2024 fortgeschrieben. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass es weiterhin noch keine Verhandlungsergebnisse für die Anhörungsgespräche 2023 und 2024 mit einem maßgeblichen Verkehrsunternehmen gibt. Nach Abschluss der Verhandlungen kann es noch zu Ansatzabweichungen sowohl für 2023 als auch für 2024 kommen, die dann über die Ist-Abrechnung abgerechnet werden. Zudem werden die Anhörungsgespräche für 2025 erst im Dezember 2024 geführt, so dass sich auch hieraus noch Veränderungen ergeben können.

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.

Auch die Fortführung und Finanzierung des Deutschlandtickets ist noch völlig offen und die Auswirkungen somit nicht absehbar. Sofern die Zuschüsse von Bund und Land nicht auskömmlich sein sollten, sind wegbrechende Einnahmen ebenfalls durch Preiserhöhungen zu kompensieren.

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	2.763.913
Haan	1.245.828	1.744.176	1.921.732	2.039.063
Heiligenhaus	872.607	1.123.834	1.218.849	1.350.695
Hilden	1.709.671	2.152.422	2.362.695	2.579.575
Langenfeld	1.481.973	1.714.553	1.909.851	2.215.990
Mettmann	1.741.248	2.236.092	2.453.630	2.694.130
Ratingen	5.180.697	6.683.160	7.223.827	7.653.710
Velbert	890.674	1.125.530	1.202.405	1.336.288
Wülfrath	641.954	895.563	968.050	962.936
Gesamt	15.564.728	19.978.978	21.771.750	23.596.300

Die VRR-Umlage ist innerhalb der letzten 3 Jahre um 8 Mio. € gestiegen. Dies ist vor allem dadurch zu erklären, dass die Umstellung auf klimafreundliche Antriebssysteme, erhöhte Energiekosten sowie sonstige inflationsbedingte Kostensteigerungen und die Tarifierhöhungen 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	37.399.997	5.779.800
050202 Hilfen zum Lebens- unterhalt a.E.	9.884.738	11.017.934	12.362.315	12.709.798	347.483
050203 Hilfen bei Pflegebe- dürftigkeit a.E.	2.604.729	3.555.945	3.547.050	3.694.550	147.500
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 Leistun- gen SGB II	26.452.032	24.274.074	32.554.550	34.583.350	2.028.800
050401 Bildungs- und Teilha- bepaket	7.089.640	8.962.403	11.837.950	12.055.450	217.500
050402 Unterstützungsleis- tungen Heimaufsicht	23.389	18.014	90.691	86.241	-4.450
050403 Soziale Dienstleistun- gen	4.295.942	4.231.405	5.281.467	5.462.223	164.756
Gesamtsumme	94.902.051	100.990.796	122.010.766	131.452.912	9.426.146
<i>nachrichtlich Bilanzie- rungshilfen</i>	<i>1.904.526</i>	<i>3.863.158</i>			

Der Zuschussbedarf im Sozialetat beträgt für das Haushaltsjahr 2025 planerisch 131,5 Mio. €. Die Steigerung zum Vorjahr (122,0 Mio. €) liegt damit bei 9,5 Mio. €. Dies entspricht einer relativen Steigerung von 2,9 % gemessen an den Sozialaufwendungen.

Diese Erhöhung ist maßgeblich auf folgende Entwicklungen zurückzuführen:

- gestiegenen Aufwendung für Heimleistungen (+5,8 Mio. €)
- Mindererträge bei der Bundesbeteiligung für die Ukraine Krise (+2,0 Mio. €)
- Steigerungen für Leistungen der Eingliederungshilfe (+0,5 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 Ansatzserhöhungen 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.

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
Pflegewohn geld	14.000.000	15.580.200	1.580.200
HzP i.E., Pflegegrad 2	2.366.950	2.972.600	605.650
HzP i.E., Pflegegrad 3	6.048.850	8.303.900	2.255.050
HzP i.E., Pflegegrad 4	6.048.850	7.193.900	1.145.050
HzP i.E., Pflegegrad 5	3.418.950	3.787.700	368.750
050202 Hilfe zum Lebensunterhalt aE			
lfd. Leistungen aE	12.460.700	12.799.500	338.800
050203 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit aE			
HzP a.E., Pflegegrad 3	1.100.000	1.100.000	0
HzP a.E., Pflegegrad 4	900.000	950.000	50.000
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	2.340.000	-180.000
Kommunaler Finanzierungsanteil	7.684.300	7.815.400	131.100
* 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 ALTBAUNEU, 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 828,2 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 843,2 Mio. € geplant:

Der Kreis Mettmann plant einen fiktiv ausgeglichenen Haushalt für das Jahr 2025 unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von zunächst 15 Mio. €.

Aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnis im Entwurf des Jahresabschlusses 2023 werden die Mittel der Ausgleichsrücklage nicht vollständig für 2023 verbraucht werden. Die frei gewordenen Mittel aus der Ausgleichsrücklage sollen zur Reduzierung der Kreisumlage in 2025 eingesetzt werden.

Bis zur Verabschiedung im Dezember kann sich der Betrag der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage noch verändern.

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Ordentliche Erträge	774.861.548	827.561.422	52.699.874
Ordentliche Aufwendungen	793.633.098	843.241.158	49.608.060
Ordentliches Ergebnis	-18.771.550	-15.679.736	3.091.814
Finanzerträge	749.950	659.950	-90.000
Finanzergebnis	749.950	659.950	-90.000
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-18.021.600	-15.019.786	3.001.814
Jahresergebnis	-18.021.600	-15.019.786	3.001.814
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.021.600	-15.019.786	3.001.814

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	827.561.422	822.578.544	842.046.588	850.604.728
Ordentliche Aufwendungen	752.175.405	793.633.098	843.241.158	823.138.494	842.606.538	851.164.678
Ordentliches Ergebnis	-10.056.879	-18.771.550	-15.679.736	-559.950	-559.950	-559.950
Finanzerträge	1.033.964	749.950	659.950	559.950	559.950	559.950
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.926	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	1.019.039	749.950	659.950	559.950	559.950	559.950
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-9.037.840	-18.021.600	-15.019.786	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	-15.019.786	0	0	0
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-948.959	-18.021.600	-15.019.786	0	0	0

3.4 Erträge

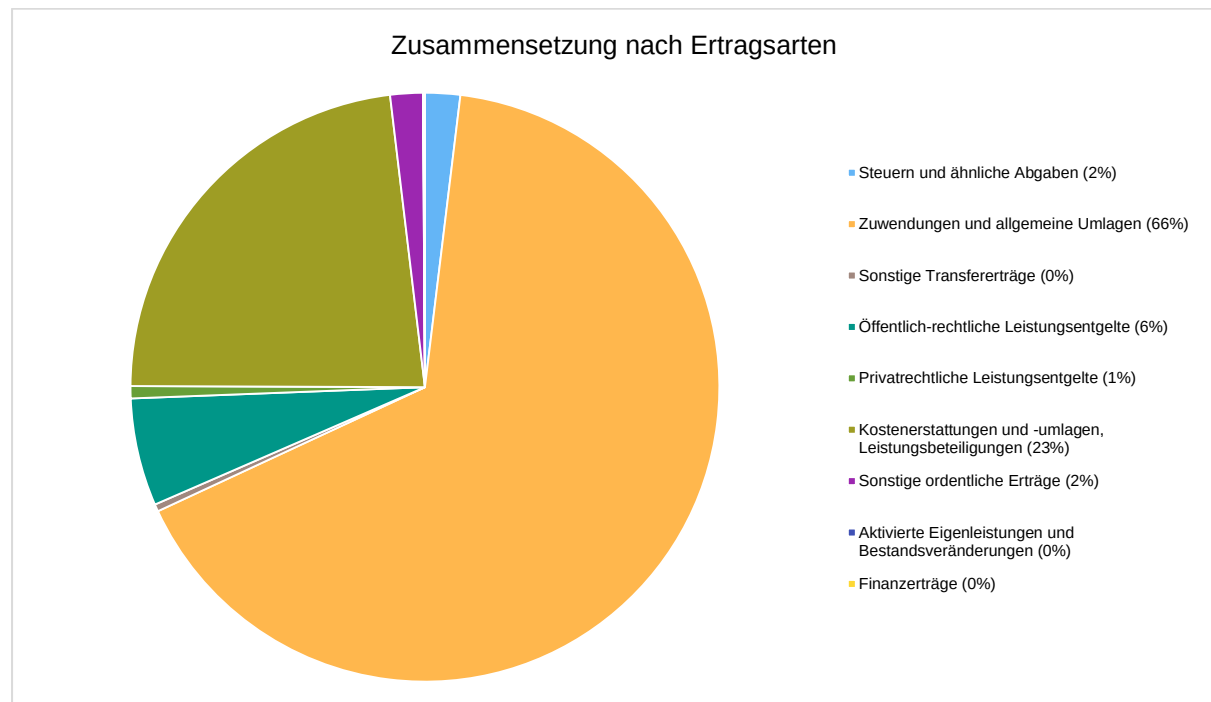
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 775.611.498 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 52.609.873,61 Euro auf 828.221.372 Euro.

Die Erträge entwickeln sich wie folgt dargestellt.

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	16.104.800	15.961.600	-143.200 →
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.683.994	547.892.802	47.208.808 ↗
Sonstige Transfererträge	3.042.100	3.277.500	235.400 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.869.111	48.986.465	2.117.353 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.883.750	5.562.200	-321.550 ↘
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	187.016.700	190.853.650	3.836.950 ↗
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	827.561.422	52.699.874 ↗
Finanzerträge	749.950	659.950	-90.000 ↘
Summe	775.611.498	828.221.372	52.609.874 ↗

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 47,2 Mio. €.

In 2025 steigt die Kreisumlage um 44,7 Mio. €. Die Teilkreisumlagen für die Förderschulen, Förderzentren und Kindertagesstätten sowie die Berufskollegumlage steigen insgesamt um 2,9 Mio. €.

Die Sonderumlage VRR steigt um 1,8 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

In 2025 werden zum Ausgleich des Haushalts rd. 469 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 (+ 3,7 Mio. €).

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich sinken um 1,8 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

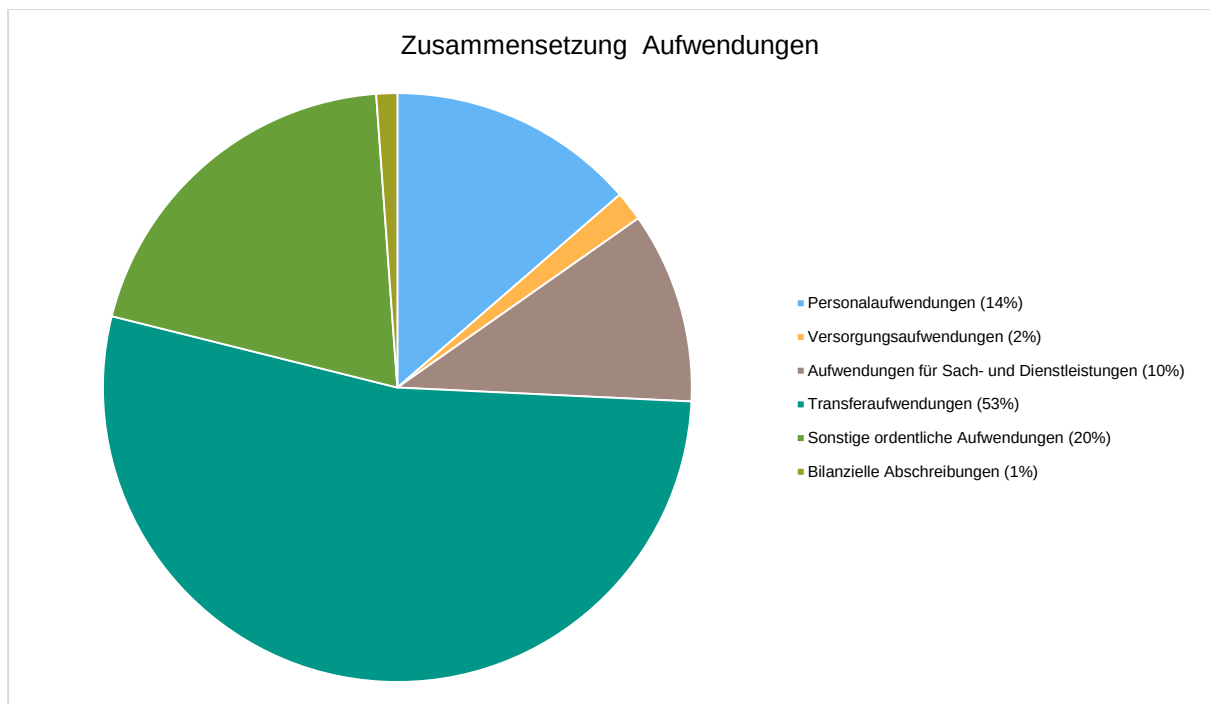
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 793.633.098 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 49.608.059,51 Euro auf 843.241.158 Euro.

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

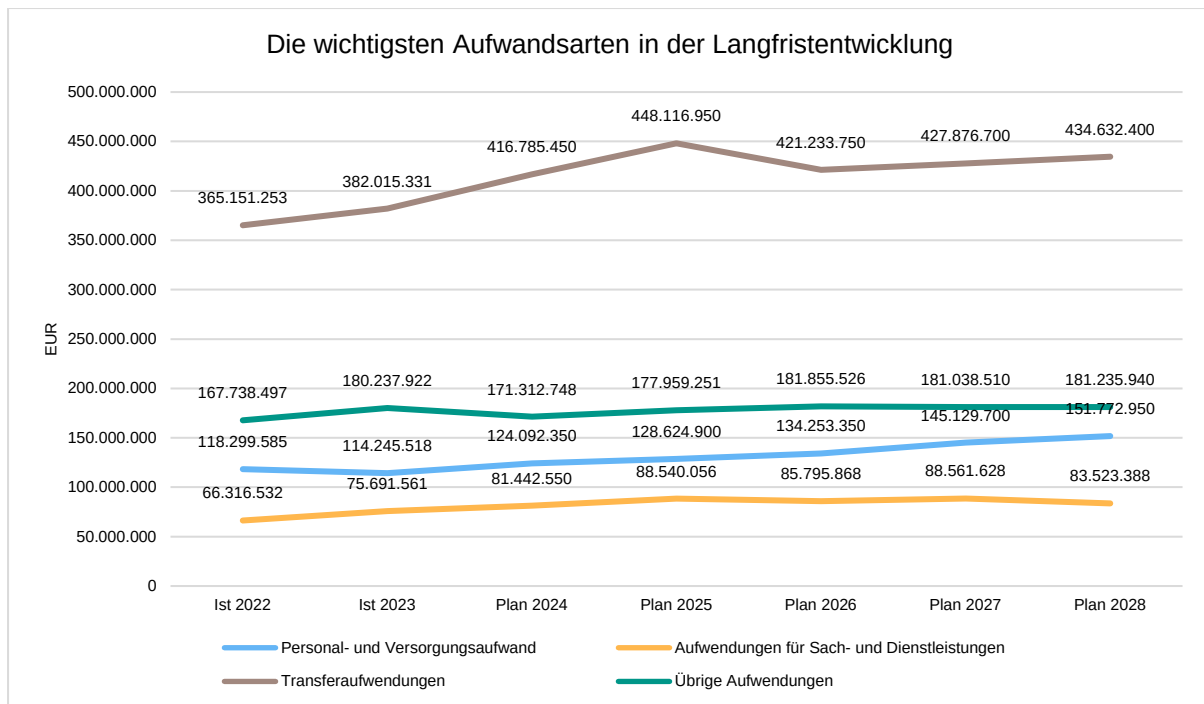
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	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	88.540.056	7.097.506 ↗
Transferaufwendungen	416.785.450	448.116.950	31.331.500 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.847.450	168.250.116	6.402.666 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	9.465.298	9.709.136	243.838 ↗
Ordentliche Aufwendungen	793.633.098	843.241.158	49.608.060 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	793.633.098	843.241.158	49.608.060 ↗
Summe Aufwand	793.633.098	843.241.158	49.608.060 ↗

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:

Zeile im Ergebnisplan	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025
Nettobudget		97.281.450	101.982.550
Gesamterträge		26.810.900	26.763.250
2+6	Zuwendungen und Erstattungen	20.529.600	20.648.050
7	Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	6.281.300	6.115.200
Gesamtaufwand		124.092.350	128.745.800
11	Personalaufwand	110.639.400	115.036.200
	Davon Rückstellungssachverhalte	14.306.300	14.821.200
12	Versorgungsaufwand	13.452.950	13.709.600

**Die Beträge wurden auf volle 100€ gerundet*

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 Tarifierhöhung 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 Krankheitsfall 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	21.692.850	4.006.100	22,65
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.853.400	2.727.850	-125.550	-4,40
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	27.933.600	27.621.156	-312.444	-1,12
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	32.968.800	36.498.200	3.529.400	10,71
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.442.550	88.540.056	7.097.506 	8,71

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 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 Schülerfahrtskosten, die Kosten für die Müllentsorgung im Gebührenhaushalt Abfall, Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen bei Bedarf

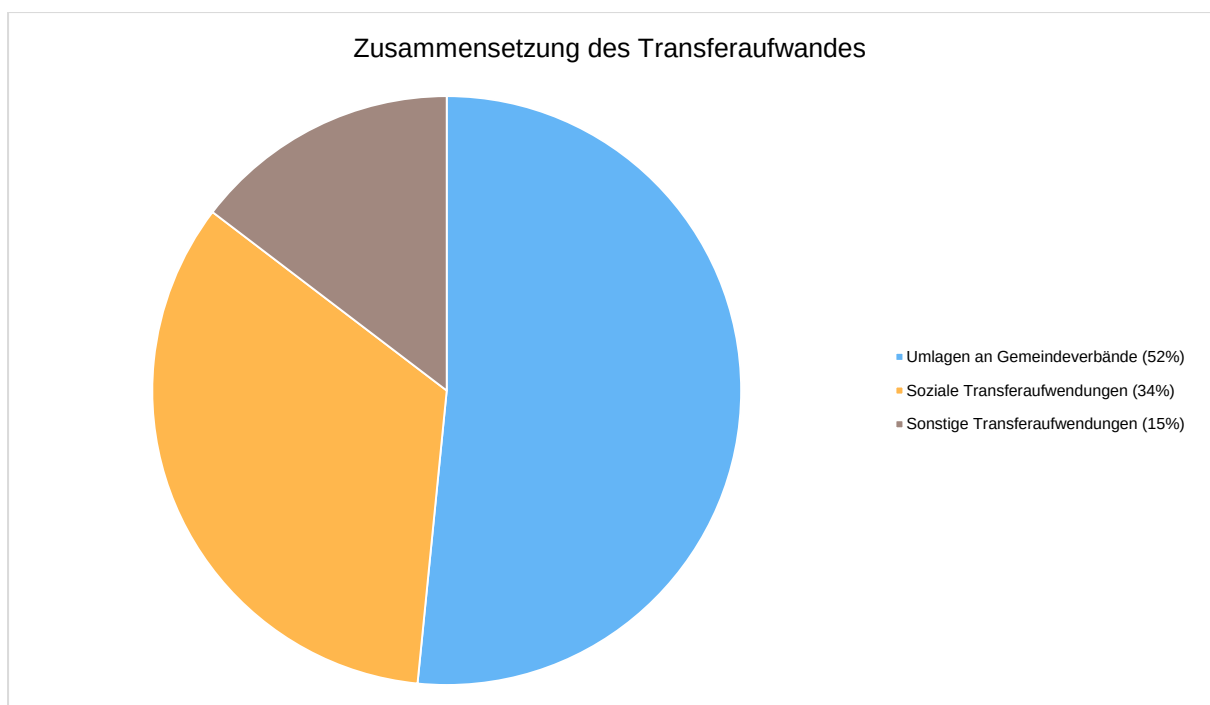
3.5.3 Transferaufwendungen

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	231.153.700	22.128.900 ↗	10,59
Soziale Transferaufwendungen	147.188.850	151.376.700	4.187.850 ↗	2,85
Sonstige Transferaufwendungen	60.571.800	65.586.550	5.014.750 ↗	8,28
Transferaufwendungen	416.785.450	448.116.950	31.331.500 ↗	7,52

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



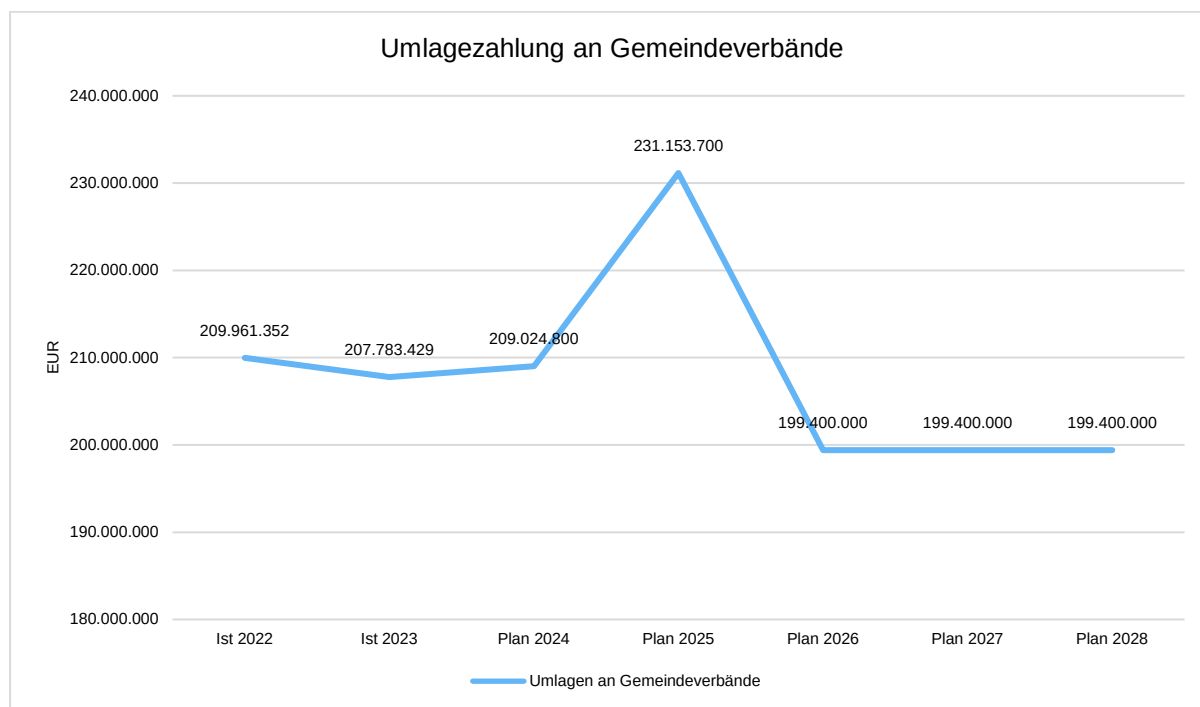
Bei den sozialen Transferaufwendungen handelt es sich um die Aufwendungen für die laufenden und einmaligen Leistungen an Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen, die Leistungen für die Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfeleistungen, die Leistungen zur Bildung und Teilhabe, Erstattungsleistungen an 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	2.068.442	158.392 ↗	8,29
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.999.850	11.012.050	12.200 →	0,11
Geschäftsaufwendungen	12.234.400	13.770.423	1.536.023 ↗	12,55
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.337.400	1.360.450	23.050 ↗	1,72
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	132.077.050	137.263.050	5.186.000 ↗	3,93
Wertveränderung bei Vermögensgegenständen	500.000	500.000	0 →	0,00
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	168.250.116	6.402.666 ↗	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.

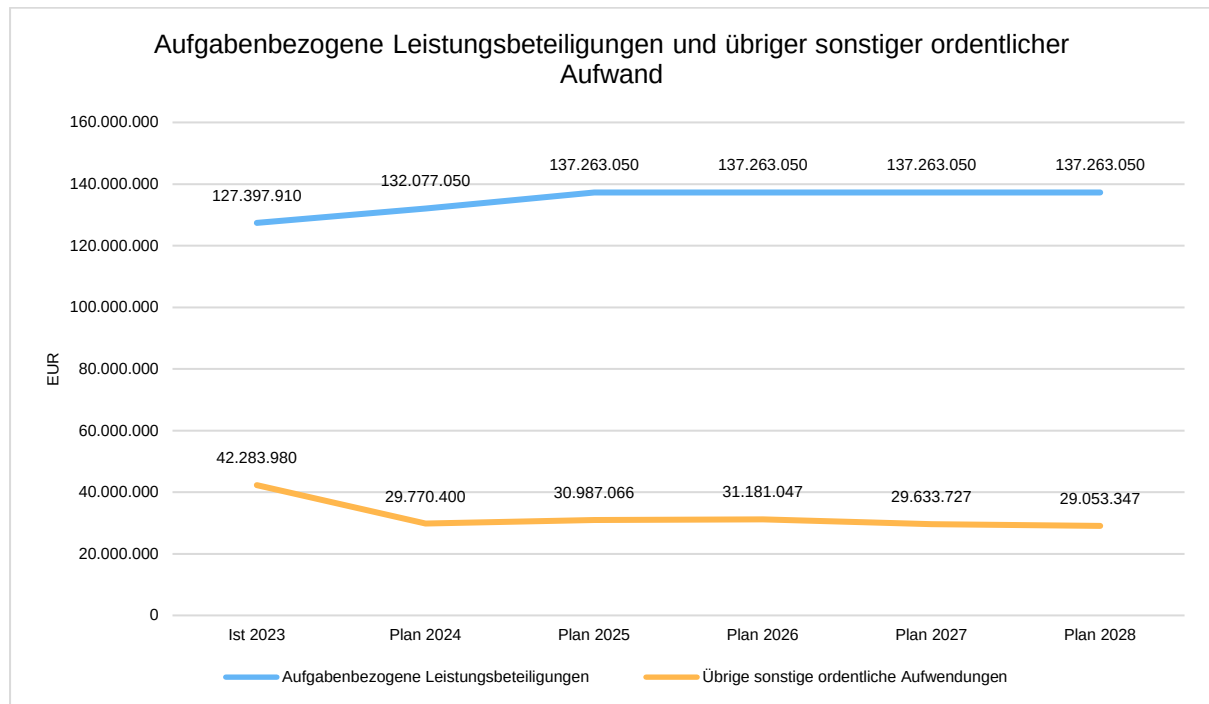
Der Kreis zahlt für seine Betriebe gewerblicher Art Steuern an das Finanzamt, die abhängig von den Erträgen sind. Des Weiteren zahlt der Kreis Beiträge zur Unfallversicherung an den Gemeindeunfallverband, die KFZ-Steuern für die Fahrzeuge des Kreises sowie die Versicherungsbeiträge für die Absicherung 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 Ukraine Krise, 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	812,08	57,36
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764,41	821,74	57,33
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9,68	-9,65	0,03
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37,86	19,24	-18,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,21	39,76	11,55
Saldo aus Investitionstätigkeit	9,65	-20,51	-30,16
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-0,03	-30,17	-30,13
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	-30,17	-39,13
Anfangsbestand an Finanzmitteln	26,41	21,34	-5,07
Liquide Mittel	35,37	-8,83	-44,20

3.6.1 Investitionstätigkeit

Der Kreis plant in 2025 die Umsetzung von Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen von rd. 39,8 Mio. €. Für die Umsetzung von Baumaßnahmen sind insgesamt 22,2 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	7.215.900	8.027.050	6.999.900	6.808.450
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	12.000.000	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	19.241.400	8.052.550	7.025.400	6.833.950
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144.587	1.050.000	6.625.000	50.000	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	22.228.000	10.712.000	946.000	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	39.755.500	16.241.300	30.251.000	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
1.500.000	3.900.000	Cafeteria BK Hilden
661.500	1.323.000	Erneuerung Radweg K20
0	1.143.000	Erneuerung Radweg K07
19.231.500	6.969.850	Summe investive Baumaßnahmen

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

2025	2026	investive Beschaffung
3.875.000	0	Schule im Neanderland, Standort Ratingen Fertigbaumodule
2.700.000	0	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)
12.889.000	3.058.000	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 Gewerbesteuerereinnahmen, hat der Kreis Mettmann die Umlagegrundlagen für die Folgejahre entsprechend reduziert.

	2026	2027	2028
Kreisumlage	458,3 Mio. €	471,7 Mio. €	474,5 Mio. €
Umlagegrundlagen	1208,5 Mio. €	1208,5 Mio. €	1208,5 Mio. €
Hebesatz	37,92%	39,03%	39,26%

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 Einbringung und 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 Gewerbesteuerereinnahmen ein dominierendes Risiko für die zukünftigen Haushalte dar. Es bleibt abzuwarten, ob der durch Monheim a.R. angekündigte Rückgang an Gewerbesteuerereinnahmen 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.



Haushaltsausführungsverfügung

Haushaltsplan 2025

Haushaltsausführungsverfügung

1. Die Vorschriften der Gemeindeordnung, der Kommunalen Haushaltsverordnung und dieser Verfügung sind hinsichtlich der Planung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln strikt zu beachten. Insbesondere sind die bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung geltenden Bestimmungen des § 82 GO NRW (Vorläufige Haushaltsführung) einzuhalten.
2. Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO NRW dürfen grundsätzlich nur Aufwendungen/Auszahlungen geleistet werden, zu denen der Kreis rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; insbesondere dürfen Investitionen aus dem Vorjahr fortgesetzt werden.
Soweit ein Auftragswert von mindestens 5.000 € erreicht wird, ist vor Auftragserteilung bzw. bereits vor Herausgabe der Ausschreibung/Einleitung des Ausschreibungsverfahrens oder vor Herausgabe einer Preisanfrage im Rahmen der Freihändigen Vergabe die Zustimmung des Dezernenten und der Kämmerei einzuholen.
3. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Aufwendungen zu Budgets verbunden. In den Budgets ist die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.
Für Personal-, Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen / Rückstellungen für Personal- und Versorgung / Abschreibungen und Verkaufsverluste bzw. sonstige Querschnittsaufgaben beim Amt 20 werden - inkl. der jeweils zugehörigen Erträge fachamtsübergreifende Budgets gebildet. Diese Mittel dürfen nur nach Abstimmung mit der Kämmerei zur Deckung anderer Aufwendungen eines Fachamtes eingesetzt werden.
Darüber hinaus wird jedem Fachamt ein Amtsbudget auf der Basis der vom Fachamt bewirtschafteten Sachkonten und Produkten zugeordnet.
Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen werden ebenfalls in einzelnen Fachamtsbudgets zusammengefasst.
4. Mit der Haushaltsplanung sind die Verpflichtungsermächtigungen gem. § 12 KomHVO in den Teilfinanzplänen maßnahmenbezogen zu veranschlagen. Dabei ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen. Dies gilt für alle Investitionsmaßnahmen ab 50.000 €.
5. Zweckgebundene Mehrerträge erhöhen die entsprechenden Aufwandsermächtigungen. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen aus Investitionen. Entsprechend gedeckte Mehraufwendungen / -auszahlungen stellen keine überplanmäßigen Mittel dar.
6. In den Gebührenhaushalten ist für die Berechnung der Gebühren die Nutzungsdauer neu angeschaffter Anlagegüter an die allgemeine Nutzungsdauer nach NKF anzupassen.
7. Nicht verbrauchte Ermächtigungen sollen ins Folgejahr übertragen werden, wenn die ursprünglich geplante Maßnahme nicht rechtzeitig im Planjahr durchgeführt werden konnte, die Durchführung im Folgejahr erfolgen soll und hierfür keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen. Die

Haushaltsplan 2025

Ermächtigungsübertragungen sind unter Angabe der Maßnahme bei der Kämmerei zu beantragen; mit dem Kämmerer abzustimmen und dem Kreistag zur Kenntnis zu geben. Für ihren eigentlichen Zweck nicht mehr benötigte Ermächtigungsübertragungen dürfen nicht für andere Maßnahmen verwandt werden.

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

Zu beachtende Planungs- und Bewirtschaftungshinweise

1. Bei pflichtigen Aufgaben sind alle Möglichkeiten einer Kostenreduzierung auszuschöpfen und gesetzliche Ansprüche sind mit dem Ziel zu überprüfen, sie auf kostengünstige Weise zu erfüllen. Hinsichtlich Art, Umfang und Standard der Aufgabenwahrnehmung sowie bei der Ermessensausübung sind die Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verstärkt zu berücksichtigen.
2. Die freiwilligen Aufwendungen bzw. Auszahlungen sowie Ermessensleistungen des Kreises sind auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Neue Leistungsverpflichtungen sind unzulässig, hierzu gehören auch Erstattungen oder Zuschüsse etc.
3. Die Verbuchung interner Leistungsbeziehungen wird, solange eine Kosten- und Leistungsrechnung noch nicht eingeführt wurde, auf die Betriebe gewerblicher Art, die Gebühren rechnenden Einrichtungen (Produkt 110101), die IT-Steuerung (Produkt 011601), Sozialamt (Produkte 050301, 050401) und das Amt für Hoch- und Tiefbau (011301) beschränkt. Im Rahmen der Verrechnung von Teilkreisumlagen für die Berufskollegs, Förderschulen, Förderzentren und Kindergärten werden die entsprechenden Aufwendungen und Erträge des Amtes für Hoch- und Tiefbau mit denen des Amtes für Schule und Bildung und denen des Amtes für Menschen mit Behinderung intern verrechnet und anschließend mit der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Produkt 160101) verrechnet.
4. Ein Einzelausweis von Investitionen ist ab einer Gesamtinvestitionssumme von 50.000 € erforderlich. Der nach § 13 Abs. 1 KomHVO erforderliche Wirtschaftlichkeitsvergleich ist vom Fachamt zu dokumentieren. Für Investitionen unter 50.000 € ist eine Kostenberechnung ausreichend.
5. Für investive Baumaßnahmen sind, neben dem erforderlichen Wirtschaftlichkeitsnachweis, grundsätzlich entsprechende Unterlagen gem. § 13 Abs. 2 KomHVO im Fachamt vorzuhalten. Der Kämmerei ist eine maßnahmenscharfe Auflistung der Anschaffungs- und Herstellungskosten, verteilt auf die einzelnen Haushaltsjahre gem. Bauzeitenplan, sowie eine

Haushaltsplan 2025

Schätzung der für die Dauer der Nutzung entstehenden jährlichen Haushaltsbelastung vorzulegen.

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

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

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



Bilanz zum 31.12.2023

Haushaltsplan 2025

Aktiva		
	2023	2022
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	30.165.953,86	22.077.073,37
1. Anlagevermögen	393.108.337,24	403.726.402,34
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.511.119,36	2.944.982,89
1.2 Sachanlagen	286.499.149,45	286.388.172,27
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.324.069,79	2.994.508,22
1.2.1.1 Grünflächen	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 Grundstücke	1.050.099,00	1.050.099,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 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-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	59.239.196,74	60.118.624,13
1.2.3 Infrastrukturvermögen	76.849.755,60	73.969.864,86
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.311.479,92	14.136.343,92
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	14.251.041,05	12.245.467,88
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.768.165,27	4.876.236,51
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	39.703.874,55	39.320.622,47
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	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 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	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 Geschäftsausstattung	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 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	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 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	32.411.445,53	30.063.806,39
2. Umlaufvermögen	116.365.696,84	112.598.076,54
2.1 Vorräte des Umlaufvermögens	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 Vermögensgegenstände	67.550.305,39	57.650.529,90
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	64.652.735,15	55.046.016,56
2.2.1.1 Gebühren	9.088.938,42	4.335.006,78
2.2.1.2 Beiträge	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 öffentlich-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 gegenüber dem privaten Bereich	2.504.101,17	2.432.871,41
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen 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 Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	393.469,07	171.641,93
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	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

[illegible]

Haushaltsplan des Kreises Mettmann 2025

- Ergebnisplan**
- Finanzplan**
- Produktorientierte Gliederung des
Haushaltes**



Gesamt- ergebnisplan

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 ähnliche Abgaben	16.109.924,50	16.104.800	15.961.600	15.961.600	15.961.600	15.961.600
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.295.982,69	500.683.994	547.892.802	539.041.692	551.455.156	554.425.161
3	+	Sonstige Transfererträge	6.683.495,71	3.042.100	3.277.500	3.277.500	3.277.500	3.277.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.375.616,64	46.869.111	48.986.465	49.812.897	50.319.877	50.836.362
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.534.678,28	5.883.750	5.562.200	5.718.200	5.731.500	5.874.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.845.677,73	187.016.700	190.853.650	193.559.800	198.089.550	201.768.850
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.255.014,63	15.189.343	14.800.605	15.042.755	17.173.405	18.403.255
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	18.136,60	71.750	226.600	164.100	38.000	57.500
10	=	Ordentliche Erträge	742.118.526,78	774.861.548	827.561.422	822.578.544	842.046.588	850.604.728
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 für Sach- und Dienstleistungen	-75.691.560,95	-81.442.550	-88.540.056	-85.795.868	-88.561.628	-83.523.388
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	-448.116.950	-421.233.750	-427.876.700	-434.632.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.681.889,62	-161.847.450	-168.250.116	-168.444.097	-166.896.777	-166.316.397
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-752.175.405,44	-793.633.098	-843.241.158	-823.138.494	-842.606.538	-851.164.678
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.056.878,66	-18.771.550	-15.679.736	-559.950	-559.950	-559.950
19	+	Finanzerträge	1.033.964,38	749.950	659.950	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	659.950	559.950	559.950	559.950
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.037.839,90	-18.021.600	-15.019.786	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	8.088.880,49	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches 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	-15.019.786	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-948.959,41	-18.021.600	-15.019.786	0	0	0
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-17.194,49	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-1,45	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	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

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den in den einzelnen Positionen des Ergebnisplans zusammengefassten Erträgen bzw. Aufwendungen

	Erträge bzw. Aufwendungen	Sach- konten	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40	Landesleistungen für die Umsetzung SGB II
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen, Kreisumlage, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen, sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuwendungen für lfd. Zwecke
3	Sonstige Transfererträge	42	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb oder innerhalb von Einrichtungen
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus dem Gebührenausgleich
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	440-447	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448-449	Erstattung von Personal- u. Sachkosten, Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft (SGB II)
7	Sonstige ordentliche Erträge	45	Bußgelder, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über Buchwert, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
8	Aktiviert Eigenleistungen	471	Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Einzubeziehen sind Aufwendungen, die Herstellungskosten darstellen (Material- und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Maschinen).
9	Bestandsveränderungen	472	Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen/Verminderungen des Bestands an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr zu erfassen.
10	= ordentliche Erträge		Summe der Zeilen 1 bis 9
11	Personalaufwendungen	50	Personalaufwand inkl. Lohnnebenkosten, SV-Beiträge, Beihilfen, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte
12	Versorgungsaufwendungen	51	Versorgungsaufwendungen, Pensionsrückstellungen, Beihilfen etc. für ehemalige Beschäftigte
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Unterhaltung unbewegliches und bewegliches Vermögen, Pers.- u. Sachkostenerstattungen
14	Bilanzielle Abschreibungen	57	Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt
15	Transferaufwendungen	53	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Sozial- und Jugendhilfeleistungen, Schuldendiensthilfen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	Kosten des Geschäftsbetriebs (z.B. Porto, Telefon, Büromaterial), Mieten, Aufwandsentschädigungen, sonst Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17	= Ordentliche Aufwendungen		Summe der Zeile 11 bis 16
18	= Ordentliches Ergebnis		Differenz der Zeilen 10 - 17
19	Finanzerträge	46	Zinserträge, Dividenden
20	Zinsen und sonstige Finanzwendungen	55	Zinsaufwand aus der Aufnahme von Darlehen
21	=Finanzergebnis		Differenz der Zeilen 19 - 20
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		Summe der Zeilen 18 + 21
23	Außerordentliche Erträge	49	
24	Außerordentliche Aufwendungen	59	
25	= Außerordentliches Ergebnis		Differenz der Zeilen 23 - 24
26	Jahresergebnis		Summe der Zeilen 22 + 25

Haushaltsplan 2025

27	Globaler Minderaufwand	56	
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		Summe der Zeilen 26 + 27
29	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen		
30	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen		
31	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen		
32	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen		
33	Verrechnungssaldo		Summe der Zeilen 29 bis 32



Gesamt- finanzplan

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 ähnliche Abgaben	16.109.924,50	16.104.800	15.961.600	0	15.961.600	15.961.600	15.961.600
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.328.649,33	489.432.413	539.209.454	0	530.358.344	542.771.808	545.741.813
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.828.986,39	3.042.100	3.277.500	0	3.277.500	3.277.500	3.277.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.130.312,63	44.295.175	48.222.000	0	48.934.060	49.416.210	49.916.810
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.450.768,54	5.919.750	5.562.200	0	5.718.200	5.731.500	5.874.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.141.234,18	187.030.800	190.857.250	0	193.563.400	198.093.150	201.772.450
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	659.950	0	559.950	559.950	559.950
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.796.264,94	754.728.038	812.083.654	0	806.702.754	824.143.918	831.436.823
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 für Sach- und Dienstleistungen	-75.930.508,79	-82.046.050	-90.744.706	0	-86.342.868	-89.001.428	-83.887.388
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.925,62	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-387.904.294,16	-416.785.450	-450.761.100	0	-421.233.750	-427.876.700	-434.632.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-157.208.100,96	-161.074.450	-167.461.966	0	-167.578.347	-166.108.627	-165.523.247
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-722.152.805,75	-764.411.850	-821.736.972	0	-793.495.965	-803.521.055	-806.799.785
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.356.540,81	-9.683.812	-9.653.318	0	13.206.789	20.622.863	24.637.038
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.065.614,38	7.292.021	7.215.900	0	8.027.050	6.999.900	6.808.450
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.001,00	500	500	0	500	500	500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	34.400.047,46	30.543.100	12.000.000	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.586,00	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.494.248,84	37.857.621	19.241.400	0	8.052.550	7.025.400	6.833.950
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-144.587,12	-1.050.000	-6.625.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.664.097,71	-17.585.100	-22.228.000	-12.728.000	-10.712.000	-946.000	-1.726.200
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.925.117,49	-9.257.850	-10.867.500	-261.200	-5.444.300	-4.220.000	-7.803.600
27	-	Auszahlungen für 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 Investitionstätigkeit	-33.751.902,32	-28.208.350	-39.755.500	-12.989.200	-16.241.300	-30.251.000	-29.614.800
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	7.742.346,52	9.649.271	-20.514.100	-12.989.200	-8.188.750	-23.225.600	-22.780.850
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.614.194,29	-34.541	-30.167.418	-12.989.200	5.018.039	-2.602.737	1.856.188
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	18.045.289,61	9.250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-18.041.899,61	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.390,00	9.000.000	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-6.610.804,29	8.965.459	-30.167.418	-12.989.200	5.018.039	-2.602.737	1.856.188
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	27.947.546,64	21.339.675	30.305.134	0	137.717	5.155.756	2.553.019
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	21.336.742,35	30.305.134	137.717	-12.989.200	5.155.756	2.553.019	4.409.208

Haushaltsplan 2025

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

	Ein- und Auszahlungsarten	zugehörige Sachkonten	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60	Leistungen des Landes für die Umsetzung SGB II
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen, Kreisumlage, sonst. allg. Zuweisungen/Zuwendungen für lfd. Zwecke
3	Sonstige Transfereinzahlungen	62	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb oder innerhalb von Einrichtungen
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren,
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	Bußgelder
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	Nettozinseinzahlungen nach Abzug evt. Kapitalertragssteuer
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Summe der Zeile 1 bis 8
10	Personalauszahlungen	70	Personalauszahlung inkl. Lohnnebenkosten, SV-Beiträge, Beihilfen auch für MA in passiver Altersteilzeit.
11	Versorgungsauszahlungen	71	Beitrag RVK , Beihilfen etc. für ehemalige Beschäftigte
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72	Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Unterhaltung unbewegliches und bewegliches Vermögen, Pers.- u. Sachkostenerstattungen
13	Zinsen, sonstige Finanzauszahlungen	75	Zinsauszahlung
14	Transferauszahlungen	73	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Sozial- und Jugendhilfeleistungen, Schuldendiensthilfen
15	Sonstige Auszahlungen	74	Kosten des Geschäftsbetriebs (z.B. Porto, Telefon, Büromaterial), Mieten, TUI-Kosten, Aufwandsentschädigungen, sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Summe der Zeile 10 bis 15
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Differenz der Zeilen 9 und 16
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	681	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	682-683	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	684	
21	Einzahlungen a. Beiträgen u. ä. Entgelten	688	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	686	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Summe der Zeilen 18 bis 22
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784, 786	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	781	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	789	
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Summe der Zeilen 24 bis 29
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		Differenz der Zeilen 23 - 30
32	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		Summe der Zeilen 17 + 31

Haushaltsplan 2025

33	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	692	Kreditaufnahme, Tilgung gewährter Darlehen
34	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	693, 695	
35	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	792	Kredittilgung
36	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	793, 795	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Differenz der Zeilen 33 - 36
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		= Summe der Zeilen 32 + 37
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		Übernahme aus Bilanz und fortlaufend
40	Liquide Mittel		= Summe der Zeilen 38 + 39
41	*nachrichtl.: globaler Minderaufwand		



Bildung von Produktbereichen

Haushaltsplan 2025

Bildung von Produktbereichen im kommunalen Haushalt

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

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschafts-
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	pflge
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und	14 Umweltschutz
04 Kultur und Wissenschaft	Entwicklung, Geoinforma-	15 Wirtschaft und Tourismus
05 Soziale Leistungen	tionen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
06 Kinder-, Jugend- und	10 Bauen und Wohnen	17 Stiftungen
Familienhilfe	11 Ver- und Entsorgung	
	12 Verkehrsflächen und -	
	-anlagen, ÖPNV	

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

Es war wie folgt zuzuordnen:

- 01 Innere Verwaltung**
 Kreistag, Kreisausschuss, Ausschüsse
 Landrat/Landrätin
 Ausländerbeirat
 Fraktionen, Zuwendungen gem. § 56 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO)
 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
 Rats- und Verwaltungsbeauftragte
 Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei
 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 Örtliche Rechnungsprüfung
 Angelegenheiten der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde

- 02 Sicherheit und Ordnung**
 Statistische Angelegenheiten
 Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
 Brandschutz
 Rettungsdienst
 Abwehr von Großschadensereignissen

- 03 Schulträgeraufgaben**
 Grundschulen
 Hauptschulen
 Realschulen, Abendrealschulen als Weiterbildungskolleg
 Gymnasien, Abendgymnasien als Weiterbildungskolleg
 Kollegs
 Gesamtschulen
 Förderschulen
 Berufskollegs in Form von Berufsschule, Berufsfachschule, Fachschule, Fachoberschule
 Schülerbeförderung
 Fördermaßnahmen für einzelne Schüler
 schulartenübergreifende Maßnahmen
 Sonstige schulische Einrichtungen der Allgemeinbildung

- 04 Kultur und Wissenschaft**
 Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen
 Theater
 Musikpflege, Musikschulen
 Heimatpflege
 Sonstige Kulturpflege
 Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen

- 05 Soziale Leistungen**
 Grundversorgung an natürliche Personen
 Soziale Einrichtungen
 Sonstige soziale Leistungen

Haushaltsplan 2025

- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Förderung von Kindern und Jugendlichen
Förderung der Erziehung in der Familie
Adoptionsvermittlung
Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtungen der Jugendarbeit
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
- 07 Gesundheitsdienste**
Krankenhäuser, Kliniken
Sonstige Gesundheitseinrichtungen
Gesundheitsschutz und -pflege
- 08 Sportförderung**
Allgemeine Förderung des Sports
Sportstätten und Bäder
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Geoinformationen
- 10 Bauen und Wohnen**
Bau- und Grundstücksordnung
Wohnungsbauförderung
Denkmalschutz und -pflege
- 11 Ver- und Entsorgung**
Elektrizitäts-, Gas-, Wasser-, Fernwärmeversorgung
Abfallwirtschaft
Abwasserbeseitigung
- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben bei Straßen
Winterdienst
Verkehrssicherungsanlagen
Straßenreinigung
Parkeinrichtungen
ÖPNV
Sonstiger Personen- und Güterverkehr
- 13 Natur- und Landschaftspflege**
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Friedhofs- und Bestattungswesen
Land- und Forstwirtschaft
- 14 Umweltschutz**
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutzbeauftragte
- 15 Wirtschaft und Tourismus**
Wirtschaftsförderung
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Steuern
allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 17 Stiftungen**



NKF- Gesamtproduktplan

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	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR	01	Kreisausschuss
		03	Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte	01	Gleichstellungsstelle	01	Kreisausschuss
		04	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	01	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	10	Kreisausschuss
				02	Kantine	11	Kreisausschuss
		05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	01	Zentrale Vergabe- und Statistikstelle	10	Kreisausschuss
		06	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung 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 für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
		13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof	23	Bauausschuss
				02	Vermietete Liegenschaften	23	Bauausschuss
				03	Berufskollegs	23	Bauausschuss
				04	Förderschulen	23	Bauausschuss
				05	Förderzentren	23	Bauausschuss
				06	Wohnverbund für behinderte Erwachsene	23	Bauausschuss
				07	Kindertagesstätten	23	Bauausschuss

PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P.-Nr.	Produkt	Amt	Ausschuss
				08	Blockheizkraftwerke	23	Bauausschuss
		14	Leistungen für das Land als Schulaufsicht	01	Lehrpersonal und Schulrecht	40	Ausschuss für Schule und Sport
		15	Kreispolizeiaufgaben	01	Polizeiverwaltung	02	Kreisausschuss
		16	Informationstechnik	01	IT-Steuerung	12	Ausschuss für Digitalisierung
02	Sicherheit und Ordnung	01	Wahlen	01	Wahlen	32	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
		02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01	Ordnungsangelegenheiten	32	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
				02	Personenstandswesen	32	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
				03	Bußgeldstelle	32	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
		03	Ausländerrecht und Vollzug	01	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	33	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
		04	Verbraucherschutz/ Veterinärwesen	01	Verbraucherschutz	39	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
				03	Veterinärwesen	39	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
		05	Verkehrsrechtliche Angelegenheiten	01	Verkehrssicherheit	36	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
				02	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	36	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
				03	Zulassungsangelegenheiten	36	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
		06	Brandschutz	01	Feuerschutz	38	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
				02	Leitstelle	38	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten

PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P.-Nr.	Produkt	Amt	Ausschuss
							und Verbraucherschutz
				03	Kreisfeuerweherschule	38	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
		07	Rettungsdienst	01	Allgemeiner Rettungsdienst	38	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
				02	Notarztversorgung	38	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
		08	Abwehr von Großschadensereignissen	01	Zivil- und Katastrophenschutz	38	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
03	Schulträgeraufgaben	01	Berufskollegs	01	Berufskolleg Hilden	40	Ausschuss für Schule und Sport
				02	Berufskolleg Neandertal, Mettmann	40	Ausschuss für Schule und Sport
				03	Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen	40	Ausschuss für Schule und Sport
				04	Berufskolleg Niederberg, Velbert	40	Ausschuss für Schule und Sport
		02	Förderschulen	01	Helen-Keller-Schule, Ratingen	40	Ausschuss für Schule und Sport
				02	Schule am Thekbusch, Velbert	40	Ausschuss für Schule und Sport
				03	Schule an der Virneburg, Langenfeld	40	Ausschuss für Schule und Sport
				04	Schule im Neanderland	40	Ausschuss für Schule und Sport
				05	Mosaik-Schule	40	Ausschuss für Schule und Sport
				06	Förderzentrum Nord	40	Ausschuss für Schule und Sport
				07	Förderzentrum Mitte	40	Ausschuss für Schule und Sport
		03	Sonstige schulische Aufgaben	01	Schülerbeförderung	40	Ausschuss für Schule und Sport
				02	Bildungsberatung und Schulentwicklung	40	Ausschuss für Schule und Sport
				03	Medienzentrum	40	Ausschuss für Schule und Sport
				04	Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf	40	Ausschuss für Schule und Sport

PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P.-Nr.	Produkt	Amt	Ausschuss
				05	Schulsozialarbeit	40	Ausschuss für Schule und Sport
04	Kultur und Wissenschaft	01	Kulturförderung	01	Kulturförderung, Archiv	41	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
05	Soziale Leistungen	01	Eingliederungsleistungen für 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 Pflegebedürftigkeit a. E.	50	Sozialausschuss
				04	Grundsicherung a. E.	50	Sozialausschuss
				05	Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V	50	Sozialausschuss
		03	Grundsicherung für 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	Unterstützungsleistungen/ 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	Frühförderung	57	Gesundheitsausschuss
		06	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen	01	Wohnverbund für behinderte Erwachsene	57	Gesundheitsausschuss
				02	Integrative Kindertagesstätte Velbert	57	Gesundheitsausschuss
				03	Heilpädagogische KiTa Ratingen	57	Gesundheitsausschuss
				04	Heilpädagogische KiTa Mettmann	57	Gesundheitsausschuss
				05	Heilpädagogisch Integrative KiTa Langenfeld	57	Gesundheitsausschuss
07	Gesundheitsdienste	01	Maßnahmen zur	01	Gesundheitsförderung	53	Gesundheitsausschuss

PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P.-Nr.	Produkt	Amt	Ausschuss
			Gesundheitsförderung				
				02	Gesundheitsbezogene Hilfen	53	Gesundheitsausschuss
				03	Psychosoziale Versorgung	53	Gesundheitsausschuss
		02	Qualitätssichernde Maßnahmen im Gesundheitswesen	01	Gesundheitsschutz	53	Gesundheitsausschuss
				02	Medizinalaufsicht	53	Gesundheitsausschuss
		03	Ärztliches Gutachterwesen	01	Amtsärztliche Aufgaben	53	Gesundheitsausschuss
08	Sportförderung	01	Sport	01	Sportförderung	40	Ausschuss für Schule und Sport
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	01	Planung	61	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
		02	Vermessungen und Geoinformation, Gutachterausschuss	01	Kataster- und sonstige Vermessungen	62	Bauausschuss
				02	Geodatenhaltung und -bereitstellung	62	Bauausschuss
				03	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	62	Bauausschuss
10	Bauen und Wohnen	01	Bau- und Grundstücksordnung	01	Brandschutztechnische Stellungnahmen	23	Bauausschuss
				02	Bauaufsicht	61	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
		02	Wohnungsbauförderung	01	Wohnraumförderung	20	Bauausschuss
		03	Denkmalschutz und –pflege	01	Denkmal Wülfrath-Aprath	23	Bauausschuss
11	Ver- und Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	01	Verwertung und Entsorgung von Abfällen	32	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
				02	Deponiebetrieb	70	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Kreisstraßen	23	Bauausschuss
		02	ÖPNV	01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	61	Mobilitätsausschuss

PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P.-Nr.	Produkt	Amt	Ausschuss
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	01	Naherholungseinrichtungen	23	Bauausschuss
				02	Eiszeitliches Wildgehege Neandertal	61	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
		02	Natur- und Landschaftspflege	01	Naturschutz, Landschaftsplanung	61	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
14	Umweltschutz	01	Maßnahmen des Umweltschutzes	01	Allgemeiner Umweltschutz	70	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
				02	Klimaschutz	71	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
				03	Bodenschutz, Altlasten	70	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
				04	Abfallüberwachung	70	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
				05	Wasserwirtschaft und Gewässeraufsicht	70	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
				06	Immissionsschutz	70	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung	10	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
		02	Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen	01	Beteiligungsverwaltung	20	Kreisausschuss
		03	Sonstige öffentliche Einrichtungen	01	Parkraumbewirtschaftung	23	Bauausschuss
		04	Tourismus	01	Tourismusförderung	41	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, 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 für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus

Veränderungen im Gesamtproduktplan des Kreises Mettmann 2025 gegenüber 2024

PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P.-Nr.	Produkt	Veränderung
01	Innere Verwaltung	08	Organisationsangelegenheiten	01	Organisation und Arbeitssicherheit	Alte Bezeichnung: Organisation und Digitalisierung
03	Schulträgeraufgaben	02	Förderschulen	05	Mosaik-Schule	Alte Bezeichnung: Förderzentrum Süd

NKF- Gesamtproduktplan

Alphabetisch sortiert

- Produktbereiche**
- Produkte**

Haushaltsplan 2025

Bezeichnung	Nr.
A	
Abfallüberwachung	140104
Adam-Joseph-Cüppers-Berufskolleg, Rtg.	030103
Allgemeine Personalwirtschaft	010704
Allgemeiner Rettungsdienst	020701
Amtsärztliche 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 / Übergang Schule Beruf	030304
Bildungs- und Teilhabepaket	050401
Blockheizkraftwerke	011308
Bodenschutz, Altlasten	140103
Brandschutztechnische Stellungnahmen	100101
Bußgeldstelle	020203
C	
Chemische- und Lebensmitteluntersuchungen	020402
D	
Denkmal Wülfrath-Aprath	100301
Deponiebetrieb	110102
E	
Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX	050101
Eiszeitliches Wildgehege Neandertal	130102
F	
Fahr- und Beförderungserlaubnisse	020502
Feuerschutz	020601
Finanzwesen	010901
Förderschulen	011304

Haushaltsplan 2025

Bezeichnung	Nr.
Förderzentren	011305
Förderzentrum Mitte	030307
Förderzentrum Nord	030206
Frühförderung	050502
G	
Geodatenhaltung und –bereitstellung	090202
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	090203
Gesundheitsbezogene Hilfen	070102
Gesundheitsdienste	07
Gesundheitsförderung	070101
Gesundheitsschutz	070201
Gleichstellungsstelle	010301
Grundsicherung im Alter a. E.	050204
H	
Heilpädagogische KiTa Mettmann	050604
Heilpädagogische KiTa Ratingen	050603
Heilpädagogisch Integrative KiTa Langenfeld	050605
Heimleistungen	050201
Helen-Keller-Schule, Ratingen	030201
Hilfe bei Pflegebedürftigkeit a. E.	050203
Hilfe zum Lebensunterhalt a. E.	050201
I	
Immissionsschutz	140106
Innere Verwaltung	01
Integrative Kindertagesstätte Velbert	050602
IT-Steuerung	011601
K	
Kantine	010402
Kataster- und sonstige Vermessungen	090201
Kindertagesstätten	011307
Klimaschutz	140102
Kommunalaufsicht	011001
Kommunale Leistungen SGB II	050301
Kreisfeuerweherschule	020603
Kreistag und sonst. Politische Gremien	010101
Kreisstraßen	120101

Haushaltsplan 2025

Bezeichnung	Nr.
Kulturförderung, 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	
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	120201
Ordnungsangelegenheiten	020201
Organisation und Arbeitssicherheit	010801
P	
Parkraumbewirtschaftung	150301
Personalservice und –entwicklung	010702
Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	010401
Personenstandswesen	020202
Planung	090101
Polizeiverwaltung	011501
Psychosoziale Versorgung	070103
R	
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09
Rechnungsprüfung und Datenschutz	010601
Rechtsberatung und -vertretung	011101
S	
Schule am Thekbusch, Velbert	030202
Schule an der Virneburg, Langenfeld	030203
Schule im Neanderland	030204
Schülerbeförderung	030301
Schulsozialarbeit	030305
Schulträgeraufgaben	03
Sicherheit und Ordnung	02
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160102

Haushaltsplan 2025

Bezeichnung	Nr.
Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V	050205
Soziale Dienstleistungen	050403
Soziale Leistungen	05
Sportförderung	08
Sportförderung	080101
Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	160101
Stiftungen	17
T	
Tourismusförderung	150401
U	
Umweltschutz	14
Unterstützungsleistungen/Heimaufsicht	050402
V	
Verbraucherschutz	020401
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12
Verkehrssicherheit	020501
Vermietete Liegenschaften	011302
Ver- und Entsorgung	11
Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR	010201
Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof	011301
Verwertung und Entsorgung von Abfällen	110101
Veterinärwesen	020403
W	
Wahlen	020101
Wasserwirtschaft und Gewässeraufsicht	140105
Wirtschaftsförderung	150101
Wirtschaft und Tourismus	15
Wohnraumförderung	10201
Wohnverbund für behinderte Erwachsene	011306
Wohnverbund für 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**

Haushaltsplan 2025

Definition der wichtigsten Begriffe im NKF

Abschreibung	Betrag, der bei zeitlich begrenzt nutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens die eingetretenen Wertminderungen periodengerecht erfassen soll und der dementsprechend als Aufwand angesetzt wird.
Aktiva	Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt 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)
Aktivierter Eigenleistungen	Aktivierter Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen der Kommune zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen. (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.).
Allgemeine Rücklage	Die Allgemeine Rücklage ist Teil des Eigenkapitals (vgl. Definition Eigenkapital). Sie hat nichts mit der allgemeinen Rücklage im kameralen Sinne zu tun: die allgemeine Rücklage in der Bilanz ist nur eine rechnerische Größe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich, indem man vom Eigenkapital die Sonderrücklagen, die Ausgleichsrücklage und evtl. Jahresüberschüsse/-fehlbeträge abzieht.
Aufwand	Als Aufwand bezeichnet man den bewerteten Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode (Ressourcen = Güter, Arbeitsleistungen, Dienstleistungen)
Ausgleichsrücklage	Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage 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 Rücklage, die ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz in Eigenkapital dargestellt wird. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlichen geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Die Ausgleichsrücklage kann bis zur Höhe eines Drittels des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals gebildet werden – höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels des Durchschnitts der jährlichen Kreisumlage und der allgemeinen Zuweisungen der dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehenden drei Haushaltsjahre.
Auszahlung	Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes bzw. Belastungen von Girokonten (= Abfluss von Liquidität).
Bilanz	Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Vermögen (Aktiva) sowie Eigenkapital und Schulden (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).
Budgetierung	Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen mit der Maßgabe, dass - die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen nicht überschritten wird und - die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit führt. Weiterhin kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsermächtigungen erhöhen, bzw. Mindererträge bestimmte Aufwendungsermächtigungen vermindern.
Eigenkapital	Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt untergliedert: I. Allgemeine Rücklage II. Sonderrücklage III. Ausgleichsrücklage IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Haushaltsplan 2025

Einzahlungen	Einzahlungen sind Erhöhungen des Bargeldbestandes und Gutschriften auf Girokonten (= Zufluss von Liquidität).
Ergebnisplan	Der Ergebnisplan enthält alle Aufwendungen und Erträge und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Ergebnisplan bildet das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch einer Periode vollständig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital. Neben einen Gesamtergebnisplan, der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es darüber hinaus Teilergebnispläne 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 Eigenkapital erhöht.
Finanzplan	Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung geht in die Aktivseite der Bilanz ein und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln. Der Finanzplan dient unter anderem der Liquiditätsplanung der Gemeinde. Neben einem Gesamtfinanzplan, der sämtliche Ein- und Auszahlungen enthält, gibt es darüber hinaus Teilfinanzpläne für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt. In den Teilfinanzplänen werden neben den produktbezogenen Ein- und Auszahlungen auch die jeweils geplanten Investitionen ausgewiesen. Die Teilfinanzpläne stellen insofern auch die Ermächtigungsgrundlage 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 Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.
Forderungen	Bei der Bilanzposition Forderungen (Aktivseite) wird zwischen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen unterschieden. Es handelt sich dabei um am Bilanzstichtag dem Grunde und der Höhe nach feststehende aber noch nicht eingegangene Beträge.
Fremdkapital	Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz.
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K)	Die GoB-K bilden die allgemeine Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement. Folgende Grundsätze sind zu beachten: - Vollständigkeit, - Richtigkeit und Willkürfreiheit; - Verständlichkeit, - Öffentlichkeit, - Aktualität, - Relevanz, - Stetigkeit, - Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit - Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit.
Haushaltsausgleich	Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge 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 verkörpert eine Bündelung von Leistungen und wird im Haushalt entsprechend erläutert. Die nunmehr auf Produktebene in Zeilen zusammengefassten Erträge und Aufwendungen sind deutlich komprimierter angelegt als die feingliedrige und sehr detaillierte Ausweisung in Form der kameralen Haushaltsstellen.

Haushaltsplan 2025

Rechnungsabgrenzungs- Posten (RAP)

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

Ressourcenverbrauch

Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen

Ressourcenverbrauchs- konzept

Das dem veralteten Haushaltsrecht zugrunde liegende Konzept der kameralistischen Einnahme – und Ausgabe-rechnung wurde im Rahmen der Haushaltsrechtsreform durch das Ressourcenverbrauchskonzept abgelöst, um eine periodengerechte Ausweisung des vollständigen Ressourcenverbrauchs darzustellen.

Rücklagen

Rücklagen sind Teile des Eigenkapitals. Änderungen der Rücklagen ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Ergebnisvorträgen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen.

Der hier definierte Begriff "Rücklage" hat eine andere Bedeutung als der kamerale Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne des NKF stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar.

Rückstellung

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihres Grundes oder ihrer Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen, Rückstellungen für Prozessrisiken, etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva).

Schulden

Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Im bilanziellen Sinne umfassen Schulden auch Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehende Schulden. Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen.

Vermögen

Als Vermögen bezeichnet man im Rechnungswesen den Teil der Aktivseite der Bilanz.

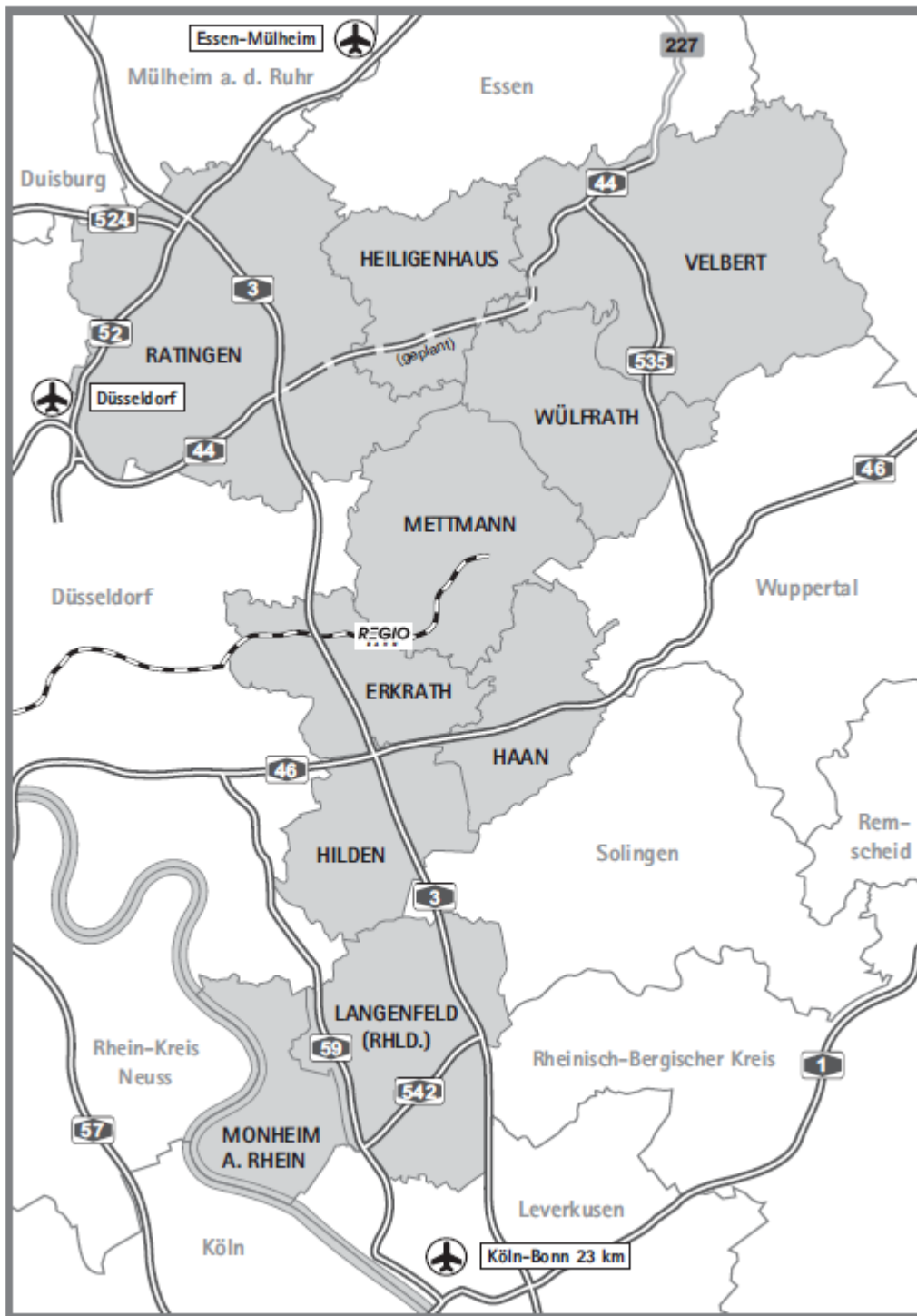
Verpflichtungs- ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre.

Allgemeine Angaben

Statistische Angaben und Abkürzungsverzeichnis

Haushaltsplan 2025



© Kreis Mettmann, Vermessungs- und Katasteramt

Haushaltsplan 2025

Kommunalwahl 2020

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

Ergebnis der Kreistagswahl 2020

Wahlberechtigte	397.492
Wähler	213.770
Wahlbeteiligung	53,78 %
Ungültige Stimmen	3.093
Gültige Stimmen	210.677

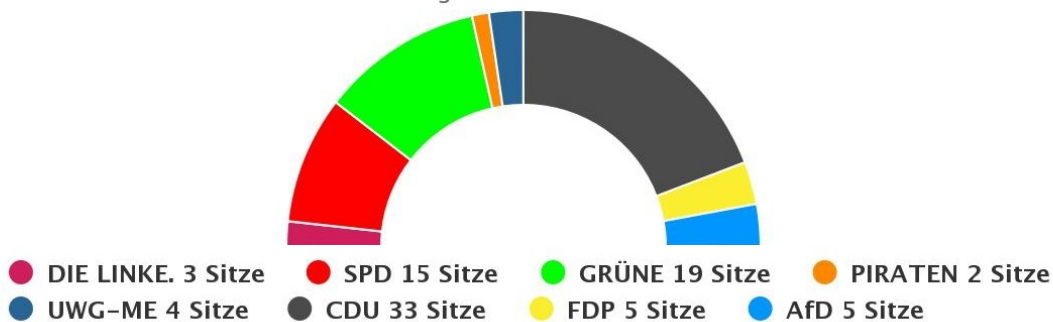
Von den gültigen Stimmen entfielen auf

	Stimmen	Prozent
CDU	81.269	38,58
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	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 § 33 Absatz 3 des Kommunalwahlgesetzes vom 30.06.1998 - 86 Sitze.

Kreis Mettmann – Gesamtergebnis – Sitzverteilung

Kreistagswahl 13.09.2020

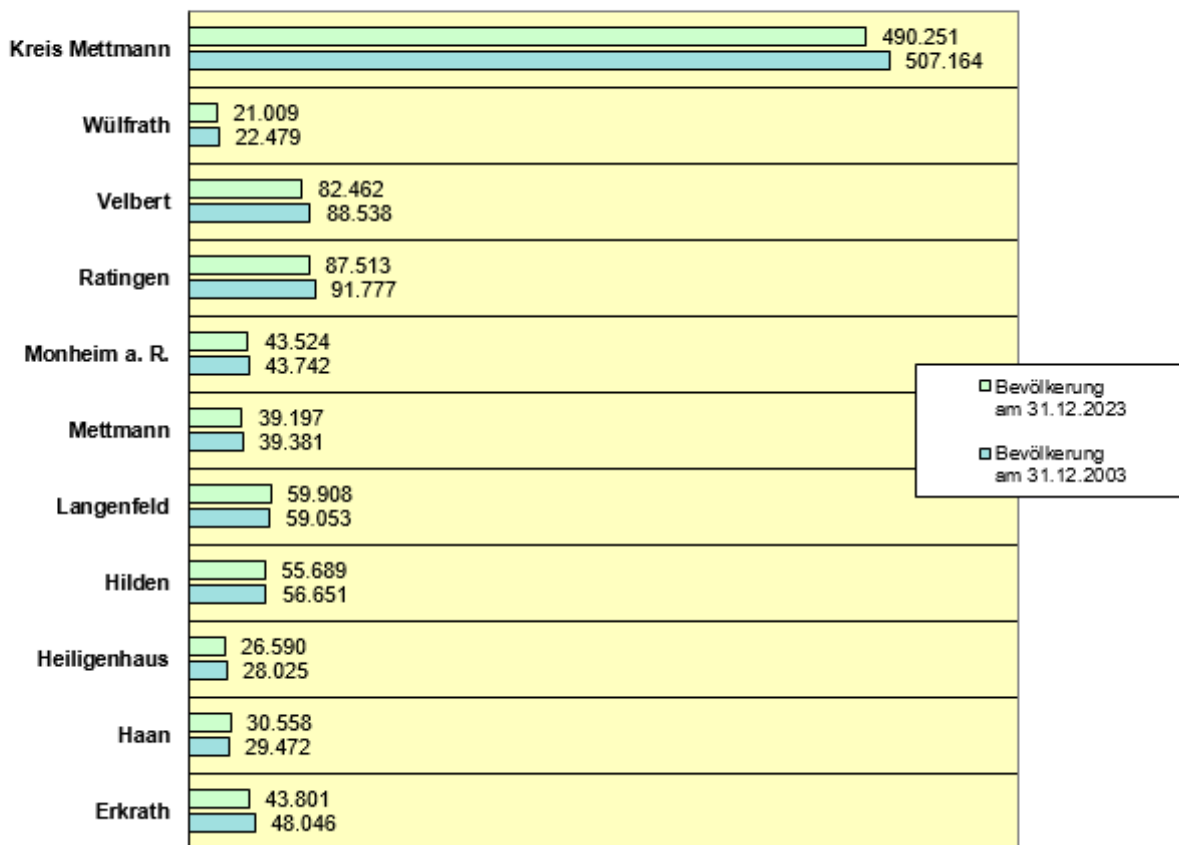


Haushaltsplan 2025

Einwohnerzahl Kreis Mettmann

	Bevölkerung am 31.12.2003	Bevölkerung 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
Wülfrath	22.479	21.009
Kreis Mettmann	507.164	490.251

Fortgeschriebene Bevölkerungsentwicklung



Haushaltsplan 2025

Abkürzungsverzeichnis

A	Ausgaben	LAF	Lastenausgleichsfond
AIDS	Acquired Immune Deficiency Syndrome	LAG	Lastenausgleichsgesetz
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts	LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
AWO	Arbeiterwohlfahrt	LR	Landrat
		LVR	Landschaftsverband Rheinland
B	Bundesstraßen	LZ	Landeszuweisung
BA	Bauabschnitt		
BaföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz	MS	Multiples Sklerose
BdH	Bundesverband für Rehabilitation und Interessenvertretung Behinderter	MVA	Müllverbrennungsanlage
BgA	Betrieb gewerblicher Art	NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
BK	Berufskolleg	NKF CIG	Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen
BVR	Busverkehr Rheinland GmbH	OBG	Ordnungsbehördengesetz
		ÖGDG	Öffentlicher Gesundheitsdienst
DLRG	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
DRK	Deutsches Rotes Kreuz		
		RVK	Rheinische Versorgungskasse
E	Einnahme	RWE	Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerke
EDV	Elektronische Datenverarbeitung		
		SGB	Sozialgesetzbuch
FSHG	Feuerschutzgesetz	SpDi	Sozialpsychiatrischer Dienst
		SPNV	Schienenpersonennahverkehr
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz	STD	Sexually Transmitted Diseases
GO	Gemeindeordnung	StVO	Straßenverkehrsordnung
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt	SV	Sozialversicherung
GUV	Gemeindeunfallversicherungsverband	SVA	Straßenverkehrsamt
GV NRW	Gesetz- u. Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen		
GVV	Gemeindeversicherungsverband	TBC	Tuberkulose
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut	TUI	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
		TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
HIV	Humanes Immundefizienz Virus	Ü	Übertragbar
		Üö	Überörtlich
IfSG	Infektionsschutzgesetz		
IHK	Industrie- und Handelskammer	VdK	Verband der Kriegsgeschädigten, -hinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands
		VG	Verwaltungsgebäude
JUH	Johanniter-Unfall-Hilfe	VKA	Verband der Kommunalen Aktionäre
		VOR	Vorschuss
K	Kreisstraße	VRR	Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
Ka	Kreisangehörig		
KD	Kreisdirektor	WfB	Werkstätten für Behinderte
KDM	Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/ Kreis Mettmann mbH		
KGSt	Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	ZV	Zweckverband
KOF	Kriegsopferfürsorge		
KBP	Kreispolizeibehörde		
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung NRW		
KrO	Kreisordnung		
KSB	Kreissportbund		
Ku	künftig umzuwandeln		
KU	Kreisumlage		
KVGM	Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH		
kw	Künftig wegfallend		



Übersichten der Beschäftigten

- Stellenplan**
- Stellenübersichten**

Stellenplan 2025 Teil A: Beamte					
Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Stellen 2024	besetzte Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		gesamt			
1	2	3	5	6	7
Wahlbeamte	B7	1,0	1,0	1,0	
	B5	1,0	1,0	1,0	
Höherer Dienst	B2	3,0	3,0	3,0	
	A16	13,0	12,0	8,0	
	A15	6,0	7,0	8,0	
	A14	25,0	23,5	20,8	
	A13 L2E2	3,0	2,0	6,8	
Gehobener Dienst	A13 L2E1	24,5	23,0	20,0	
	A12	73,1	71,0	58,8	
	A11	98,7	94,1	71,6	
	A10	79,6	73,4	41,1	
	A9 L2E1			34,4	
Mittlerer Dienst	A9 L1E2+Z	9,5	9,5	14,7	
	A9 L1E2	53,2	43,7	53,0	
	A8	43,9	42,9	37,3	
	A7	5,6	4,6	3,6	
	A6	1,0	1,0	28,6	
Insgesamt		441,2	412,7	411,7	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	

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			2,0	
15	22,5	22,5	19,7	
14	27,0	24,7	32,4	
13	16,1	16,1	12,0	
12	61,6	53,9	70,5	
11	88,2	84,3	71,8	
10	49,1	51,0	41,6	
9 c	55,6	297,4*	45,3	
9 b	31,3		34,3	
9 a	153,1		164,1	
8	110,7		91,9	
7	31,4	34,0	22,9	
6	151,0	152,2	158,0	
5	10,1	13,9	11,0	
4	6,4	3,6	47,2	
3	8,4	8,0	9,0	
2	3,2	3,2	2,5	
1	0,0	0,4	0	
P9	0,5	*	0	
P7	5,7	*	6,2	
FB/ Stunden	1,4	1,1	26,9	

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	*	11,2	
S13	0,3	*	1,0	
S12	39,7	*	35,9	
S11b	6,6	*	3,5	
S11a	2,0	*	2,6	
S9	4,8	*	12,3	
S8b	50,6	*	45,5	
S4	3,4	*	6,8	
Insgesamt	958,3	924,7	995,9	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	30,0*	12,3	
9 b	2,0		1,0	
9 a	5,0		3,8	
8	22,0		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.

Stellenübersicht 2025
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst				
		B7	B5	B2	A16	A15	A14	A13 L2E 2	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

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

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		Festbetrag
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	P9	P7	
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

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				
Stellenübersicht 2025 Dienstkkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkkräfte -				
Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen Inspektoranwärter	Anwärtergrundbetrag	45	36	
Sekretäranwärterinnen Sekretäranwärter	Anwärtergrundbetrag	18	20	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	10	10	
Berufspraktikantinnen Berufspraktikanten	Praktikantenvergütung	3	3	
Freiwilliges soziales Jahr	Taschengeld	20	8	
Freiwilliges ökologisches Jahr	Taschengeld	5	4	
Insgesamt		101	81	



Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordent- liche Erträge	Ordent- liche Auf- wendungen	Ordent- liches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- Tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaus- haltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	15.289.322	-94.095.220	-78.805.898	0	-78.805.898	0	-78.805.898
101	Politische Gremien	42.050	-1.612.379	-1.570.329	0	-1.570.329	0	-1.570.329
102	Verwaltungsführung	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 für Verwaltungsangehörige	196.620	-947.186	-750.565	0	-750.565	0	-750.565
105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	152.900	-1.135.892	-982.992	0	-982.992	0	-982.992
106	Rechnungsprüfung	959.800	-1.960.992	-1.001.192	0	-1.001.192	0	-1.001.192
107	Personalmanagement	4.682.116	-27.723.576	-23.041.460	0	-23.041.460	0	-23.041.460
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	Grundstücks-u.Gebäudemanagement	7.296.948	-29.436.159	-22.139.211	0	-22.139.211	0	-22.139.211
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	-19.656.658	-18.705.191	0	-18.705.191	0	-18.705.191
2	Sicherheit und Ordnung	37.905.214	-47.839.411	-9.934.197	0	-9.934.197	0	-9.934.197
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	Ausländerrecht und Vollzug	1.580.756	-6.858.785	-5.278.029	0	-5.278.029	0	-5.278.029
204	Verbraucherschutz/ Veterinärwesen	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	6.843.913	-11.957.847	-5.113.934	0	-5.113.934	0	-5.113.934
207	Rettungsdienst	11.820.979	-10.578.449	1.242.530	0	1.242.530	0	1.242.530
208	Abwehr von Großschadensereignissen	74.059	-807.537	-733.478	0	-733.478	0	-733.478
3	Schulträgeraufgaben	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 Erträge	Ordent- liche Auf- wendungen	Ordent- liches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- Tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaus- haltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
302	Förderschulen	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	Kulturförderung	168.251	-1.120.352	-952.101	0	-952.101	0	-952.101
5	Soziale Leistungen	204.216.790	-347.262.582	-143.045.793	0	-143.045.793	0	-143.045.793
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.	74.697.200	-139.034.636	-64.337.436	0	-64.337.436	0	-64.337.436
503	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	114.733.500	-150.644.550	-35.911.050	0	-35.911.050	0	-35.911.050
504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	8.867.671	-29.953.364	-21.085.693	0	-21.085.693	0	-21.085.693
505	Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen	654.200	-1.290.579	-636.379	0	-636.379	0	-636.379
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	3.750.023	-16.182.310	-12.432.286	0	-12.432.286	0	-12.432.286
701	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	1.846.402	-11.560.989	-9.714.587	0	-9.714.587	0	-9.714.587
702	Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.	1.334.574	-3.157.332	-1.822.759	0	-1.822.759	0	-1.822.759
703	Ärztliches Gutachterwesen	569.048	-1.463.989	-894.941	0	-894.941	0	-894.941
8	Sportförderung	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	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	598.667	-5.529.920	-4.931.253	0	-4.931.253	0	-4.931.253
901	Räumliche Planung und Entwicklung	12.200	-674.018	-661.818	0	-661.818	0	-661.818
902	Vermessung, Geoinfomation, Gutachterauss.	586.467	-4.855.901	-4.269.435	0	-4.269.435	0	-4.269.435
10	Bauen und Wohnen	177.481	-946.882	-769.402	0	-769.402	0	-769.402
1001	Bau- und Grundstücksordnung	7.650	-392.085	-384.435	0	-384.435	0	-384.435
1002	Wohnungsbauförderung	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	28.578.015	-28.530.627	47.388	0	47.388	0	47.388
1101	Abfallwirtschaft	28.578.015	-28.530.627	47.388	0	47.388	0	47.388
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25.998.436	-32.090.851	-6.092.415	0	-6.092.415	0	-6.092.415
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.952.336	-7.965.101	-6.012.765	0	-6.012.765	0	-6.012.765

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordent- liche Erträge	Ordent- liche Auf- wendungen	Ordent- liches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- Tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaus- haltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1202	ÖPNV	24.046.100	-24.125.750	-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	Öffentliches Grün	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	Maßnahmen 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	Wirtschaftsförderung	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 öffentliche 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	505.614.434	-232.279.700	273.334.734	410.000	273.744.734	0	273.744.734
1601	Allgemeine Finanzen	505.614.434	-232.279.700	273.334.734	410.000	273.744.734	0	273.744.734
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	827.561.422	-843.241.158	-15.679.736	659.950	-15.019.786	0	-15.019.786

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	6.162.650	-81.179.200	-75.016.550	25.000	-28.998.600	-28.973.600	-103.990.150	250.000	-250.000	0	-6.363.200
0101	Politische Gremien	30.000	-1.557.850	-1.527.850	0	0	0	-1.527.850	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	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 für Verwaltungsangehörige	185.000	-889.250	-704.250	0	-105.000	-105.000	-809.250	0	0	0	0
0105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	120.250	-984.800	-864.550	0	-60.000	-60.000	-924.550	0	0	0	0
0106	Rechnungsprüfung	882.500	-1.610.750	-728.250	0	-4.000	-4.000	-732.250	0	0	0	0
0107	Personalmanagement	952.950	-22.617.700	-21.664.750	25.000	-40.000	-15.000	-21.679.750	250.000	-250.000	0	0
0108	Organisationsangelegenheiten	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	Grundstücks-u. Gebäudemanagement	3.079.600	-25.590.850	-22.511.250	0	-25.312.200	-25.312.200	-47.823.450	0	0	0	-6.363.200
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	-18.037.450	-17.760.850	0	-3.460.000	-3.460.000	-21.220.850	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	36.955.600	-42.433.822	-5.478.222	18.000	-2.618.000	-2.600.000	-8.078.222	0	0	0	0
0201	Wahlen	600.000	-1.077.200	-477.200	0	0	0	-477.200	0	0	0	0
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	Ausländerrecht 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/ Veterinärwesen	596.500	-4.861.700	-4.265.200	0	0	0	-4.265.200	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0205	Verkehrsrechtliche Angelegenheiten	7.160.550	-6.919.050	241.500	0	-120.500	-120.500	121.000	0	0	0	0
0206	Brandschutz	6.418.550	-9.054.772	-2.636.222	18.000	-1.851.000	-1.833.000	-4.469.222	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 Großschadensereignissen	31.000	-637.550	-606.550	0	-43.500	-43.500	-650.050	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	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	Förderschulen	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	Kulturförderung	159.900	-1.084.800	-924.900	0	-2.000	-2.000	-926.900	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	200.286.850	-344.900.600	-144.613.750	0	-106.800	-106.800	-144.720.550	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.	74.573.950	-138.475.750	-63.901.800	0	-13.000	-13.000	-63.914.800	0	0	0	0
0503	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	114.571.000	-149.911.200	-35.340.200	0	0	0	-35.340.200	0	0	0	0
0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.296.300	-29.227.600	-23.931.300	0	-3.000	-3.000	-23.934.300	0	0	0	0
0505	Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen	647.000	-1.257.450	-610.450	0	-5.800	-5.800	-616.250	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	3.671.120	-15.803.750	-12.132.630	0	-68.000	-68.000	-12.200.630	0	0	0	0
0701	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	1.827.070	-11.454.200	-9.627.130	0	-36.500	-36.500	-9.663.630	0	0	0	0
0702	Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.	1.280.000	-2.915.300	-1.635.300	0	-1.000	-1.000	-1.636.300	0	0	0	0
0703	Ärztliches Gutachterwesen	564.050	-1.434.250	-870.200	0	-30.500	-30.500	-900.700	0	0	0	0
08	Sportförderung	25.000	-261.450	-236.450	0	0	0	-236.450	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0801	Sport	25.000	-261.450	-236.450	0	0	0	-236.450	0	0	0	0
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	568.350	-5.332.850	-4.764.500	0	-51.500	-51.500	-4.816.000	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	0	-616.200	-616.200	0	-11.500	-11.500	-627.700	0	0	0	0
0902	Vermessung, Geoinfomation, Gutachterauss.	568.350	-4.716.650	-4.148.300	0	-40.000	-40.000	-4.188.300	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 Grundstücksordnung	2.000	-366.750	-364.750	0	0	0	-364.750	0	0	0	0
1002	Wohnungsbauförderung	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	27.770.000	-28.441.200	-671.200	0	0	0	-671.200	0	0	0	0
1101	Abfallwirtschaft	27.770.000	-28.441.200	-671.200	0	0	0	-671.200	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25.069.450	-33.851.850	-8.782.400	216.500	-3.321.500	-3.105.000	-11.887.400	0	0	0	-6.426.000
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	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	ÖPNV	24.034.800	-28.152.600	-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	Öffentliches Grün	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	Maßnahmen 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	Wirtschaftsförderung	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 öffentliche 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	506.024.434	-231.779.700	274.244.734	18.790.450	0	18.790.450	293.035.184	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1601	Allgemeine Finanzen	506.024.434	-231.779.700	274.244.734	18.790.450	0	18.790.450	293.035.184	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	812.083.654	-821.736.972	-9.653.318	19.241.400	-39.755.500	-20.514.100	-30.167.418	250.000	-250.000	0	-12.989.200



Besondere Übersichten

- **Zuwendungen an die Fraktionen**
- **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
- **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen**
- **Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals**
- **Aufstellung über die freiwilligen Aufwendungen**
- **Übersicht über die Beteiligungen des Kreises Mettmann**



Zuwendungen an die Fraktionen

- Teil A: Geldleistungen**
- Teil B: Geldwerte Leistungen**

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2023 EUR	Erläuterungen
		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 über die Gewährung von Zuwendungen an die im Kreistag vertretenen Fraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder (Zuwendungsrichtlinie) geregelt und setzen sich aus einem Sockelbetrag, einem Pro-Kopf-Betrag, einem Personalkostenzuschuss und einer TUI-Kosten-Pauschale zusammen. Der Sockelbetrag je Fraktion beträgt 11.000 € jährlich, die Pro-Kopf-Pauschale 1.300 € je Kreistagsmitglied und Jahr und der TUI-Kosten-Grundbetrag 4.000 € je Fraktion. Der Personalkostenzuschuss richtet sich nach der Größe der Fraktion. Fraktionen mit mindestens 9 Mitgliedern erhalten 31.500 € jährlich, Fraktionen unter 9 Mitgliedern 10.500 € jährlich. Zusätzlich zum TUI-Kosten-Grundbetrag erhalten die Kreistagsfraktionen und die Gruppe gemäß Zuwendungsrichtlinie einen TUI-Kostenzuschuss für den Bedarf an mobilen Endgeräten. Demnach wird zwischen einem Jahr mit einer Neubeschaffung von mobilen Endgeräten und Jahren ohne Neuanschaffung unterschieden (Fraktionen: mit Neuanschaffung = 8.190,00 €, ohne Neuanschaffung = 4.500,00 € / Gruppen: mit Neubeschaffung = 3.276,00 €, ohne Neubeschaffung = 1.800,00 €).
2	Fraktion BÜNDNIS'90/DIE GRÜNEN	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	
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	
9	Einzelmitglieder *2	3.900,00	3.900,00	3.870,00	
	*1 Die AfD-Fraktion besteht seit November 2020 (Beginn der Wahlperiode 2020 – 2025). Bis November 2020 existierte die Gruppe AfD.				

	*² Die Gruppe DIE LINKE. hat sich mit Beginn der Wahlperiode 2020 – 2025 gebildet und zum 01.07.2021 aufgelöst, weshalb der Kreistag ab dem 01.07.2021 drei Einzelmitglieder – statt bislang ein Einzelmitglied – besitzt. Bis November 2020 existierte die Fraktion DIE LINKE.				Es wurde am 11.10.2018 durch den Kreistag beschlossen, den (erhöhten) TUI-Kostenzuschuss für eine Neubeschaffung der Geräte für die Kreistagsmitglieder zu terminieren. Da der Starttermin für den digitalen Sitzungsdienst zum 01.01.2019 erfolgte, wurde im Jahre 2019 der TUI-Kostenzuschuss für ein Jahr mit Neubeschaffung von Geräten ausgezahlt. Die nächste Neubeschaffung ist für das Jahr 2025 geplant. Die Höhe der Zuwendungen an Gruppen wurde gemäß Zuwendungsrichtlinie auf 2/3 des Betrages festgesetzt, der der kleinstmöglichen Fraktion zustehen würde. Lediglich die fiktiven Kosten für mobile Endgeräte sind von der 2/3-Regelung ausgenommen. Gemäß Zuwendungsrichtlinie stehen Einzelmitgliedern des Kreistages Zuwendungen in Höhe von jährlich 1.300,00 € zu. Dies entspricht dem gültigen Pro-Kopf-Betrag für ein Kreistagsmitglied einer Fraktion je Kalenderjahr. <u>Hinweis:</u> <i>Im Jahr 2025 finden die Kommunalwahlen statt.</i> <i>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.</i> <i>Angenommen werden könnte zwar eine einfache Reduzierung des Ansatzes 2025f. um $10 \times 1.300,00 \text{ €} = 13.000,00 \text{ €}$ 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.</i>

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

	CDU-Fraktion:			
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025	Vorjahr 2024	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	3.707,43	3.707,43	+/- 0	Der Mietzins für Räume der Kreisverwaltung beträgt seit dem Jahre 2016 14,31 €/m². In diesem Mietzins sind die Kosten für 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 Verfügung steht, wird der Fraktion lediglich 1/3 der Kosten für den Besprechungsraum zugerechnet. Die CDU-Fraktion hat neben dem Besprechungsraum keinen Raum als Fraktionsgeschäftsstelle, so dass hierfür auch keine Kosten auszuweisen sind.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion BÜNDNIS'90/DIE GRÜNEN

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

SPD-Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025	Vorjahr 2024	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				Der Mietzins für Räume der Kreisverwaltung beträgt seit dem Jahre 2016 14,31 €/m². In diesem Mietzins sind die Kosten für 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 Verfügung steht, wird der Fraktion lediglich 1/3 der Kosten für den Besprechungsraum zugerechnet. Die SPD-Fraktion hat neben dem Besprechungsraum ein weiteres, als Fraktionsgeschäftsstelle genutztes Zimmer. Die hierfür anfallenden Kosten werden in voller Höhe der Fraktion zugerechnet.
	3.123,59	3.123,59	+/- 0	
	2.134,48	2.134,48	+/- 0	

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

	AfD-Fraktion:			
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025	Vorjahr 2024	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				Die AfD-Fraktion nutzt ausschließlich externe Räumlichkeiten und keine Räumlichkeiten innerhalb der Kreisverwaltung, so dass hier auch keine Kosten auszuweisen sind.

Teil B: Geldwerte Leistungen

FDP-Fraktion:

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion UWG-ME:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025	Vorjahr 2024	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	4.634,72	4.634,72	+/- 0	Der Mietzins für Räume der Kreisverwaltung beträgt seit dem Jahre 2016 14,31 €/m². In diesem Mietzins sind die Kosten für 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 Fraktionsgeschäftsstelle 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			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025	Vorjahr 2024	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	4.026,83	4.026,83	+/- 0	Der Mietzins für Räume der Kreisverwaltung beträgt seit dem Jahre 2016 14,31 €/m². In diesem Mietzins sind die Kosten für 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 Geschäftsstelle keinen weiteren als Besprechungszimmer genutzten Raum, so dass hier auch keine Kosten auszuweisen sind.



Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Haushaltsplan 2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2025

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2023	01.01.2025	31.12.2025
	T€	T€	T€
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für 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 Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen 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 Liquiditätssicherung	174	162	150
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom Kreditmarkt	174	162	150
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, 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
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Regio-Bahn, Mettmann	0	0	0
Stiftung Neanderthal Museum	0	0	0



Übersicht über die Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) im Haushaltsplan des Jahres 2025			voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Summe VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE Folgejahre
011301	7.000242.700.001	Streusalzsilos Bauhof (VG6)	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
011303	7.000157.710.200	Cafeteria Gebäude	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00
011303	7.000159.710.600	Planungskosten Lüftung 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
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 Gebäudekosten	801.000,00	801.000,00	0,00	0,00	0,00
011305	7.000166.710.700	CS Spielgeräte Außenanlagen	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	7.000226.710.600	FZ Nord Baunebenkosten (Planung u.a.)	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
011306	7.000268.710.200	Außenaufzug 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 €	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 Flurstraße, K16	394.000,00	0,00	40.000,00	354.000,00	0,00
120101	7.000144.710.342	E2-E4 Hühnerbach an der Flurstraße, K16	716.000,00	0,00	70.000,00	646.000,00	0,00
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
Verpflichtungsermächtigungen (VE) im Haushaltsplan des Jahres 2025			voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Summe VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE Folgejahre
120101	7.000146.710.700	Bushaltestellen Wartehäuschen 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	12.989.200,00	10.443.200,00	916.000,00	1.630.000,00	0,00



Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	Bilanz 31.12.2022 in €	voraussicht- licher Stand 31.12.2023 in €	voraussicht- licher Stand 31.12.2024 in €	voraussicht- licher Stand 31.12.2025 in €	voraussicht- licher Stand 31.12.2026 in €	voraussicht- licher Stand 31.12.2027 in €	Voraussicht- licher Stand 31.12.2028 in €
Allgemeine Rücklage	144.749.482	144.254.958	144.254.958	144.254.958	144.254.958	144.254.958	144.254.958
Sonderrücklage	3.260.748	3.260.748	3.260.748	3.260.748	3.260.748	3.260.748	3.260.748
Ausgleichsrücklage	34.686.441	35.652.462	34.703.503	16.681.903	1.662.117	1.662.117	1.662.117
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag Kreishaushalt	966.021	-948.959	-18.021.600	-15.019.786	0	0	0
Eigenkapital	183.662.692	182.219.209	164.197.609	149.177.823	149.177.823	149.177.823	149.177.823



Aufstellung der freiwilligen Aufwendungen

Freiwillige Leistungen in € (Vollkosten abzüglich evtl. Erlöse)

Die hier dargestellten Daten sind um die Erkenntnisse der Kosten- und Leistungsrechnung ergänzt 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 berücksichtigt, die sich aus internen Verwaltungsleistungen ergeben. Zu den internen Verwaltungsleistungen zählen beispielsweise die Informationstechnologie, das Personalwesen oder das Gebäudemanagement.

Die Liste wird jährlich fortgeschrieben und mit Blick auf Vollständigkeit und sachlich richtiger Zuordnung als freiwillige Leistung einer kritischen Prüfung unterzogen.

Grad der Freiwilligkeit

Für einzelne Leistungen ist die Zuordnung als freiwillige Leistung nicht immer eindeutig. Denn grundsätzlich kann bei der Wahrnehmung einer Aufgabe die Frage nach der Art und Weise der Umsetzung („Wie“) als auch nach der grundsätzlichen Bereitstellung („Ob“) einen freiwilligen Charakter haben. Ausschlaggebend für eine weitere Differenzierung ist hierbei die **Auftragsbasis**. Um eine gesteigerte Transparenz zu erzielen, wurde hierzu die Übersicht um eine entsprechende Angabe zur Auftragsbasis ergänzt, welche die Merkmale "freiwillig" oder "gesetzlich" ausweist und nachfolgend erläutert werden:

Freiwillig: Hierbei handelt es sich um echte freiwillige Leistungen, also solche Leistungen, die allein auf einen Beschluss des Kreistags und seiner Ausschüsse oder der Verwaltungsführung beruhen. Die Freiwilligkeit dieser Leistungen besteht sowohl in der Frage nach der grundsätzlichen 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 für die Art und Weise der Aufgabenerledigung und somit auch für das finanzielle Engagement. Die grundsätzliche Bereitstellung („Ob“) ist durch den gesetzlichen Auftrag jedoch vorgegeben, womit eine solche Leistung z.B. nicht ersatzlos entfallen könnte. Allein die Art und Weise der Umsetzung („Wie“) besitzt einen derart hohen Grad der Freiwilligkeit, dass ein Ausweis unter dieser Übersicht sachlich gerechtfertigt ist.

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Seite	Produkt	Auftragsbasis	Ansatz 2024 veröffentlicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Zuschuss an den Ring politischer Jugend	148	01.02.01	freiwillig	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2	Verfügungsmittel	148	01.02.01	freiwillig	21.554	21.806	21.859	21.913	21.967
3	Tagungen, Empfänge	148	01.02.01	freiwillig	24.691	41.263	33.386	29.510	29.636
4	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	148	01.02.01	freiwillig	22.562	25.392	23.591	23.793	23.996
5	Informationsmaßnahmen Gleichstellungs- und Vertrauensstelle	157	01.03.01	freiwillig	8.646	8.913	8.973	9.032	9.093
6	Schülerinnen- / Schülerprojekte	157	01.03.01	freiwillig	73.412	74.416	74.640	74.867	75.097
7	Maßnahmen nach dem Frauenförderplan	157	01.03.01	gesetzlich	13.646	16.713	17.023	17.332	17.643
8	Allgemeine Frauenberatungsstelle	157	01.03.01	freiwillig	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Kantine	169	01.04.02	freiwillig	238.519	318.263	305.552	309.167	317.093
10	Betriebskindergarten	205	01.07.02	freiwillig	20.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	Kosten für Kranzspenden	205	01.07.02	freiwillig	600	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Jubiläen, Verabschiedungen	205	01.07.02	freiwillig	27.329	33.161	33.323	33.487	33.652
13	Jobtickets	205	01.07.02	freiwillig	59.922	60.364	60.438	60.512	60.588
14	Fahrradleasing	205	01.07.02	freiwillig	28.738	29.106	29.243	29.381	29.520
15	Beitrag kommunale AG Bergisch Land	219	01.08.01	freiwillig	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	Beitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)	219	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 Einbürgerungsgebühren	380	02.02.02	freiwillig	90.163	95.035	101.081	105.127	105.173
18	Vertrag "Fördern und Fordern" der Caritas	398	02.03.01	freiwillig	81.182	82.264	82.483	82.703	82.926
19	Kosten der Verbraucherberatungsstellen	407	02.04.01	freiwillig	253.019	253.120	253.182	253.244	253.306
20	Förderung der Kleintierzucht und Zuschuss an den Imkerverband	414	02.04.03	freiwillig	9.483	9.661	9.698	9.735	9.772
21	Durchführung der Kreistierschau	414	02.04.03	freiwillig	7.586	7.920	13.992	8.065	14.139
22	Maßnahmen der Verkehrserziehung und Unfallverhütung, Präventionsmaßnahmen der Polizei inkl. Fahrzeugunterhaltung	423	02.05.01	freiwillig	44.500	57.500	58.500	58.500	58.500
23	Maßnahmen der Verkehrssicherheitsarbeit	423	02.05.01	freiwillig	54.125	55.355	55.810	56.269	56.734
24	Mobile Retter	481	02.07.01	freiwillig	81.866	134.355	134.810	135.269	135.734
25	Notfallseelsorge	498	02.08.01	freiwillig	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Seite	Produkt	Auftragsbasis	Ansatz 2024 veröffentlicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26	Zuschuss für Sanitäts- und Hilfsorganisationen	498	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 Förderschulen für Geistige Entwicklung	546 - 562	03.02.01 03.02.02 03.02.03	freiwillig	62.361	62.625	0	0	0
28	Schulsportfeste für die Förderzentren	570 - 594	03.02.04 bis 03.02.07	freiwillig	8.000	19.702	19.800	19.900	20.000
29	Vorlesewettbewerb der Förderzentren	570 - 594	03.02.04 bis 03.02.07	freiwillig	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
30	Zuschuss Offener Ganztage - Schule im Neanderland	570	03.02.04	freiwillig	784.819	887.710	906.826	792.640	570.723
31	Zuschuss Offener Ganztage - Mosaik-Schule	578	03.02.05	freiwillig	1.097.019	794.210	818.138	781.015	576.067
32	Zuschuss Offener Ganztage - Förderzentrum Nord	586	03.02.06	freiwillig	767.019	862.210	532.815	463.911	335.994
33	Zuschuss Offener Ganztage - Förderzentrum Mitte	594	03.02.07	freiwillig	667.019	704.210	748.263	711.265	521.838
34	Zuschuss Stiftung Hephata	610	03.03.02	freiwillig	175.930	170.028	177.565	183.602	184.639
35	Zuschuss Graf-Recke-Stiftung	610	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	610	03.03.02	gesetzlich	33.697	0	0	0	0
37	Veranstaltungen und Projekte des Medienzentrums	619	03.03.03	freiwillig	419.575	534.696	509.640	512.614	515.617
38	Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule-Beruf	628	03.03.04	freiwillig	719.640	850.971	839.504	854.607	1.342.626
39	Schulsozialarbeit	636	03.03.05	freiwillig	1.248.769	1.358.784	1.370.951	1.383.240	1.395.651
	Zwischensumme Produktbereich 03				6.090.176	6.341.575	6.039.967	5.819.294	5.589.694
40	Allgemeine Kulturaufgaben	647	04.01.01	freiwillig	57.251	20.238	59.450	20.519	60.138
41	Kreisweite Förderung von jungen Musikern und anderen Künstlern	647	04.01.01	freiwillig	53.282	80.958	81.979	83.005	84.037
42	neanderland ART	647	04.01.01	freiwillig	50.251	0	58.867	0	59.544
43	neanderland Museumsnacht	647	04.01.01	freiwillig	0	47.886	0	48.362	0
44	Zuschüsse zu kreisweiten Konzerten und Kultureinrichtungen	647	04.01.01	freiwillig	31.332	47.563	47.679	27.796	27.914
45	neanderland-Biennale	647	04.01.01	freiwillig	34.677	269.631	77.450	270.907	78.138
46	Unterhaltung von Kunstwerken	647	04.01.01	freiwillig	7.390	7.591	7.634	7.677	7.721
47	Koordinierungsbüro Regionale Kulturpolitik Bergisches Land	647	04.01.01	freiwillig	161.309	170.931	162.235	163.553	164.884
48	Bibliothek und Öffentlichkeitsarbeit des Kreisarchivs	647	04.01.01	freiwillig	38.829	44.082	44.457	44.836	45.219
49	BibNet	647	04.01.01	freiwillig	59.426	60.060	60.589	61.118	61.647
50	KulturScouts Bergisches Land	647	04.01.01	freiwillig	14.666	15.951	16.793	17.635	18.478
	Zwischensumme Produktbereich 04				508.412	764.891	617.132	745.408	607.719
51	Beförderungsdienst für Schwerbehinderte	661	05.01.01	freiwillig	137.590	124.971	125.340	125.712	126.089
52	Sonderaufwendungen für betreute Personen	712	05.04.02	freiwillig	200	0	0	0	0
53	Entschädigung für Betreuer	712	05.04.02	gesetzlich	187.104	212.827	212.852	212.878	212.904
54	Zuschüsse für Menschen in Konfliktsituationen und Sonderfonds Prävention und Öffentlichkeitsarbeit	718	05.04.03	freiwillig	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55	Förderung von Seniorenbegegnungsstätten	718	05.04.03	gesetzlich	1.711.798	1.846.030	1.846.807	1.847.591	1.848.383
56	Kontrakte ambulante Altenhilfe vormals: Zuschuss an Verbände für Verwaltungs- und Regiekosten	718	05.04.03	freiwillig	221.965	245.114	245.132	245.151	245.169
57	Kontrakt psychisch kranke Menschen vormals: Förderung der Sozialstationen	718	05.04.03	freiwillig	164.465	181.614	181.632	181.651	181.669
58	Förderung Wohnprojekte außerhalb Frauenhaus	718	05.04.03	freiwillig	266.774	294.502	294.594	294.688	294.782
59	Personalkostenzuschüsse für Ehe-Familien- und Lebensberatung	718	05.04.03	freiwillig	183.425	221.921	222.012	222.104	222.197

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Seite	Produkt	Auftrags-basis	Ansatz 2024 veröffentlicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
60	Zuschüsse an die Verbände der KOF und Sozialrentner	718	05.04.03	freiwillig	14.175	14.421	14.512	14.604	14.697
61	Förderung Angebote Gewaltschutz vormals: Zuschuss für Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt	718	05.04.03	freiwillig	232.874	268.464	268.546	268.628	268.712
62	Förderung seniorengerechter Quartiersentwicklung (VJ: Bonussystem Pflegeberatung und Förderung Demenz-Netz Kreis Mettmann)	718	05.04.03	freiwillig	468.578	467.291	477.089	467.900	478.724
63	Spende an die Wohlfahrtsverbände	718	05.04.03	freiwillig	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
64	Projekte und Maßnahmen zur Integration	718	05.04.03	freiwillig	1.510.045	1.260.850	1.342.166	1.213.876	1.259.251
65	Zuschuss an Vereine zur Förderung Behinderter	734	05.05.01	freiwillig	31.067	31.514	31.644	31.776	31.909
66	Zuschuss für Erholungsmaßnahmen	734	05.05.01	freiwillig	35.038	35.594	35.736	35.880	36.025
67	Interdisziplinäre Frühförderung (IFF)	742	05.05.02	freiwillig	179.582	123.597	136.412	142.647	126.685
68	Einrichtungen für behinderte Erwachsene	750 / 306	050601 011306	freiwillig	2.181.032	2.506.692	2.773.375	2.810.906	2.849.521
69	Zuschussbedarf heilpädagogische Kindergärten/ integrative Kindertagesstätten	759	05.06.02	freiwillig	2.641.074	2.938.061	3.113.003	3.207.303	3.198.948
Zwischensumme Produktbereich 05					10.394.785	11.001.463	11.548.853	11.551.295	11.623.665
70	Initiative Kinder- und Jugendgesundheit (u.a.: LOTT-JONN)	797	07.01.01	gesetzlich	340.630	350.911	353.616	356.348	359.107
71	Zuschuss Paritätischer als Selbsthilfekontaktstelle	797	07.01.01	gesetzlich	47.841	47.942	47.964	47.987	48.010
72	Personalgestellung für das Interdisziplinäre Frühförderzentrum des Kreises Mettmann	797	07.01.01	freiwillig	64.850	68.083	68.723	69.369	70.022
73	Zuschuss zu Restrukturierungsmaßnahmen am Krankenhaus Hilden	797	07.01.01	freiwillig	0	2.000.000	0	0	0
74	Zuschuss Verhütungsmittelfonds	806	07.01.02	freiwillig	17.341	17.442	17.464	17.487	17.510
75	Schwangerschaftsberatungsstellen	806	07.01.02	freiwillig	82.341	82.442	82.464	82.487	82.510
76	ambulante Krebsberatung	806	07.01.02	freiwillig	0	18.721	18.732	18.743	18.755
77	Bündnis gegen Depression	815	07.01.03	freiwillig	49.125	60.667	61.138	59.314	59.794
78	Qualitätssiegel für Krankenhäuser der MRE-Netzwerke NRW	824	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	853	08.01.01	freiwillig	66.000	68.000	70.000	72.000	74.000
80	Schulsportwettkämpfe	853	08.01.01	gesetzlich	122.869	0	0	0	0
81	Kreissportturnier der Behindertengemeinschaft	853	08.01.01	freiwillig	650	650	650	650	650
82	Sportlerehrung	853	08.01.01	freiwillig	53.858	55.369	55.695	56.024	56.356
83	neanderland-Cup	853	08.01.01	freiwillig	26.124	26.837	26.991	27.146	27.303
84	Zuschuss Sportförderung inkl. Zuschuss Arbeitsgemeinschaft Koronare Prävention Und Rehabilitation	853	08.01.01	freiwillig	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
85	Zuschuss an den Kreissportbund	853	08.01.01	freiwillig	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
86	Förderung der Teilnahme an den Special Olympics	853	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	863	09.01.01	freiwillig	111.372	58.662	59.109	59.562	60.019
88	Radverkehrskonzept	863	09.01.01	freiwillig	147.686	31.800	32.004	32.209	32.417
89	Befliegung, Erstellung Kartenmaterial	881	09.02.02	freiwillig	173.532	176.992	97.865	98.746	197.636
Zwischensumme Produktbereich 09					432.589	267.454	188.978	190.517	290.071
90	Denkmal Wülfrath-Aprath	920	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	948	12.01.01	freiwillig	336.334	82.779	83.078	83.380	83.684
92	Begrünung von Wartehallen	948	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	973	13.01.01	freiwillig	378.202	394.039	396.932	399.855	402.806
94	Beiträge Vereine und Verbände Amt 23	973	13.01.01	freiwillig	300	300	300	300	300

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Seite	Produkt	Auftragsbasis	Ansatz 2024 veröffentlicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
95	Naherholungseinrichtung Wildgehege	984	13.01.02	freiwillig	565.487	1.101.320	494.380	498.270	497.865
96	Freiwilliges ökologisches Jahr	994	13.02.01	freiwillig	74.176	77.419	78.059	78.705	79.357
97	Zuschuss Trägerverein Biologische Station	994	13.02.01	freiwillig	12.887	950	950	950	950
98	Beiträge Vereine und Verbände Amt 61	994	13.02.01	freiwillig	6.225	5.150	5.150	5.150	5.150
99	Förderung anerkannter Naturschutzverbände; ehrenamtl. Tätigkeiten	994	13.02.01	freiwillig	27.150	30.612	30.664	30.715	30.768
100	Zuschuss an Umweltbildungseinrichtungen	994	13.02.01	freiwillig	160.375	155.000	155.000	155.000	155.000
101	Einsatz von Naturschutz-Rangern	994	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	1014	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	Wirtschaftsförderung	1060	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-Aktionäre GmbH	1068	15.02.01	freiwillig	3.235	2.000	2.000	2.000	2.000
105	Zuschussbedarf für Parkeinrichtungen (minus = Überschuss)	1076	15.03.01	freiwillig	21.027	21.558	22.194	25.363	27.123
106	Tourismusförderung	1085	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	1118	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:				26.282.537	28.835.546	26.625.469	26.914.640	26.633.551



Übersicht über die Beteiligungen

Die Übersicht über die privatrechtlichen Beteiligungen des Kreises Mettmann und die Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Kreis Mettmann mit mehr als 20 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, ist im Entwurf des Haushaltsplans 2025 nicht enthalten. Beide Übersichten werden dem Haushaltsplan bei der Verabschiedung beigelegt.

Nähere Informationen zu den Beteiligungen können auch aus dem Beteiligungsbericht 2022 entnommen werden (s. Vorlage 20/052/2023 im Kreistag vom 15.12.2022 unter TOP 10).

Ergebnis- und Finanzpläne

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



Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Politische Gremien - Verwaltungsführung - Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte - Einrichtungen für Verwaltungsangehörige - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rechnungsprüfung - Personalmanagement - Organisationsangelegenheiten - Finanzmanagement und Rechnungswesen - Kommunalaufsicht - Allgemeine Rechtsangelegenheiten - Verwaltungsbücherei - Grundstücks- und Gebäudemanagement - Leistungen für das Land als Schulaufsicht - Kreispolizeiaufgaben - Informations- und Kommunikationstechnik für die gesamte Verwaltung und die Schulen in der Trägerschaft des Kreises, Kreis Mettmann Info-Service / Einheitliche Behördenrufnummer 115 für den Kreis und die kreisangehörigen (ka.) Städte
Auftragsgrundlage(n)	Grundgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Gemeindefinanzierungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Baugesetzbuch, Landesverfassung, Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Landesbeamten-gesetz NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Landesdatenschutzgesetz NRW, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Steuergesetze, Kommunales Abgabengesetz, Hauptsatzung, Rechnungsprüfungsordnung, Schulgesetz NRW, Waffengesetz, E-Governmentgesetze u.a.
Zielgruppe(n)	Mitglieder des Kreistages und der Ausschüsse, Öffentlichkeit, Medienvertreter, Mitarbeiter und Versorgungsempfänger der Kreisverwaltung und der Kreispolizeibehörde Mettmann, ka. Städte u.a.
Ziel(e):	Sicherstellung der bestmöglichen Arbeitsmöglichkeit des Kreistages, seiner Ausschüsse und sonstiger Gremien Optimierung von Verwaltungsabläufen und des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung und Deckung des Personalbedarfes Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Kreises durch finanzstrategische Entscheidungen und Controlling Bereitstellung und Weiterentwicklung eines gezielten Baukostencontrollings Bereitstellung einer zukunftsweisenden IT-Infrastruktur Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen
Besonderheit(en) im Planjahr	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 Gebäudebestand, Prognose von quantitativen und qualitativen Bedarfen, Erarbeitung von Alternativen für die Entwicklung der Gebäude 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

Haushaltsplan 2025

01

Innere Verwaltung

Ifd. 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	4.366.317	4.366.317	4.373.817	4.366.317
4	+	Öffentlich-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 Erträge	10.073.849,51	5.448.666	4.913.355	5.087.155	6.587.405	7.454.605
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	7.989,60	28.500	131.600	109.100	1.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.038.840,25	16.623.152	15.289.322	15.588.422	17.138.122	18.051.222
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 für Sach- und Dienstleistungen	-12.807.811,44	-16.155.450	-17.458.000	-15.688.470	-17.567.380	-12.200.990
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	-10.415.900	-10.571.050	-10.728.500	-10.888.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.497.191,07	-15.849.400	-17.201.900	-16.528.910	-16.184.740	-15.868.810
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-79.083.068,06	-88.521.001	-94.095.220	-94.689.876	-104.357.170	-103.896.410
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.044.227,81	-71.897.850	-78.805.898	-79.101.454	-87.219.048	-85.845.188
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.044.227,81	-71.897.850	-78.805.898	-79.101.454	-87.219.048	-85.845.188
23	+	Außerordentliche Erträge	1.413.055,44	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.413.055,44	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.631.172,37	-71.897.850	-78.805.898	-79.101.454	-87.219.048	-85.845.188
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.093.411,17	17.337.186	20.043.644	20.226.665	20.245.505	20.074.989
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	20.996.021,08	9.789.392	11.572.057	11.461.328	10.997.128	10.545.284
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.989,60	-2.753.028	-3.349.753	-3.429.683	-3.425.030	-3.412.068
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	-50.539.950	-50.843.144	-59.401.445	-58.636.983
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-34.415.631,66	-47.524.300	-50.539.950	-50.843.144	-59.401.445	-58.636.983

Haushaltsplan 2025

01

Innere Verwaltung

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976.095,44	95.200	17.300	0	17.300	24.800	17.300
4	+	Öffentlich-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 Verwaltungstätigkeit	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 für Sach- und Dienstleistungen	-12.902.322,15	-16.155.450	-17.458.000	0	-15.688.470	-17.567.380	-12.200.990
14	-	Transferauszahlungen	-8.981.964,60	-9.110.850	-10.415.900	0	-10.571.050	-10.728.500	-10.888.350
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.348.337,15	-15.839.550	-17.156.900	0	-16.483.910	-16.139.740	-15.823.810
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.471.537,00	-71.347.750	-81.179.200	0	-81.213.980	-84.300.820	-80.278.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.737.535,84	-64.883.350	-75.016.550	0	-74.903.530	-77.832.820	-73.763.600
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.101,49	0	0	0	1.027.150	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-144.587,12	-1.000.000	-6.575.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.622.799,78	-14.391.900	-18.661.500	-6.302.000	-6.746.000	-56.000	-66.200
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.466.173,35	-3.836.200	-3.727.100	-61.200	-1.651.900	-1.556.500	-1.632.000
27	-	Auszahlungen für 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	-28.998.600	-6.363.200	-8.432.900	-1.647.500	-1.733.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.249.175,74	-19.236.100	-28.973.600	-6.363.200	-7.380.750	-1.622.500	-1.708.200



Produkt

010101

Kreistag und sonst. politische Gremien

Haushaltsplan 2025

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

Informationen

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

Haushaltsplan 2025

010101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,59	2,87	2,53	2,61	2,81	2,90
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,07	-3,06	-3,20	-3,13	-3,19	-3,25
3	Aufwand für die Kreistagsarbeit je Kreistagsmitglied in €	13.735	14.585	16.493	15.978	16.135	16.362
4	Aufwand je Sitzung in €	14.414	16.564	15.664	15.977	16.297	16.623
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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					
3	Aufwand für die Kreistagsarbeit je Kreistagsmitglied in €	Es handelt sich um die durchschnittlich für die Kreistagsarbeit entstehenden Aufwendungen (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Erstattungen von Verdienstaussfällen, Fahrtkosten, Geschäftsaufwendungen des Kreistages und seiner Gremien sowie die Fraktionszuwendungen) pro Kreistagsmitglied (aktuell 86).					

Leistung: Mengengerüste, 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 Fachausschüsse	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	Erläuterung					
1	Kreistagssitzungen	Gemeinsame Sitzungen werden für jedes Gremium gesondert betrachtet. Diese Erläuterung gilt auch für alle nachstehenden Kennzahlen, die Sitzungen betreffen.					
5	Teilnehmende KA am digitalen Sitzungsdienst	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	Vollzeitäquivalente	3,53	3,53	4,33	4,33	4,33	4,33
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 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

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 Erträge	25.380,68	45.300	42.050	42.550	46.750	49.200
10	=	Ordentliche Erträge	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	-1.300.300	-1.261.150	-1.273.050	-1.290.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.530.019,65	-1.544.629	-1.612.379	-1.579.029	-1.612.479	-1.643.329
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.504.545,25	-1.499.329	-1.570.329	-1.536.479	-1.565.729	-1.594.129
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.504.545,25	-1.499.329	-1.570.329	-1.536.479	-1.565.729	-1.594.129
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)	-1.504.545,25	-1.499.329	-1.570.329	-1.536.479	-1.565.729	-1.594.129
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-35.927	-50.867	-52.141	-52.072	-51.952
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	-1.621.196	-1.588.620	-1.617.801	-1.646.081
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.578.849,05	-1.535.256	-1.621.196	-1.588.620	-1.617.801	-1.646.081

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010101

- Zu 6 Das Rechnungsergebnis 2023 beinhaltet ungeplante Erträge aus der Erstattung zu viel gezahlter Sitzungsgelder
- Zu 7 Diese Zeile enthält einen Durchschnittswert aus den letzten Jahren für die Rückerstattung 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 Bürgerinnen und Bürger) mit jährlich 10 € je Mitglied an den Bewirtungskosten für den Kreistag und seine Ausschüsse beteiligen.
Diese Zeile enthält zudem Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatzsteigerung resultiert aus der Besetzung einer zuvor langjährig vakanten Stelle sowie aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen. Die Änderungen der Planstellenanteile ergibt sich aus überarbeiteten Produktzuordnungen im Rahmen einer organisatorischen Umstrukturierung.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Ansatz umfasst u.a. die Aufwandsentschädigungen der Mitglieder des Kreistages und der Ausschüsse i.H.v. 783.200 € sowie der stellvertretenden Landräte i.H.v. 44.700 €. Die Höhe dieser Ansprüche richtet sich nach der vom Innenministerium festgelegten Entschädigungsverordnung und nach der Hauptsatzung des Kreises Mettmann.

Die Zusammensetzung und Verteilung der ebenfalls in dieser Zeile enthaltenen Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen (403.100 €) gem. Beschluss des Kreistages vom 14.12.2020 (Zuwendungsrichtlinie) sind im Anlagenteil zum Haushaltsplan näher erläutert. Der restliche Ansatz setzt sich u.a. aus Geschäftsaufwendungen (z. B. Aufwendungen für die Anmietung von externen Räumlichkeiten) für den Kreistag und seine Ausschüsse sowie Aufwendungen für Zeitschriften, Fachliteratur, Reisekosten, Bewirtungskosten und Versicherungen zusammen.

Aufgrund von erhöhten TUI-Kosten zum Ende einer jeweiligen Wahlperiode i.V.m. Anschaffung von neuen Leihgeräten besteht in 2025 ein um 26.900 € erhöhter Ansatz.

In dieser Zeile ist außerdem das Budget des Kreisjugendrates enthalten.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

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

Ifd. 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	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 Verwaltungstätigkeit	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	-1.300.300	0	-1.261.150	-1.273.050	-1.290.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.468.893,27	-1.491.900	-1.557.850	0	-1.522.300	-1.536.800	-1.556.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.449.045,10	-1.456.900	-1.527.850	0	-1.492.300	-1.506.800	-1.526.700
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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

010201

Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR

Haushaltsplan 2025

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

Informationen

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

Haushaltsplan 2025

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	3,00	3,75	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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, 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 Ämter 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.					

Haushaltsplan 2025

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	Ø Aufenthaltsdauer (in Minuten)	4,63	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
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	Ø 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	Vollzeitäquivalente	15,62	16,85	16,92	16,92	16,92	16,92
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 Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
010201 Verwaltungsführung, Repräsentation 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 Erträge	31.879,86	43.150	44.350	46.150	61.550	70.500
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.443.175,87	-1.472.706	-1.414.954	-1.429.906	-1.492.106	-1.535.456
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)	-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	-171.965	-175.987	-175.745	-174.973
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	-1.586.919	-1.605.893	-1.667.851	-1.710.429
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.601.180,34	-1.614.529	-1.586.919	-1.605.893	-1.667.851	-1.710.429

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010201

- Zu 2 In den vergangenen Jahren erhielt der Kreis Mettmann jährlich Fördermittel in Höhe von 53.900 € im Rahmen des Landesförderprogramms „2.000 x 1.000 Euro für das Engagement“, das mit Ablauf des Jahres 2024 endet.
- Zu 6 In dieser Zeile werden die Erstattungen des Landrates für die private Nutzung des Dienstfahrzeuges sowie die Erstattungen zur Nutzung des Pressespiegels des Kreises Mettmann veranschlagt.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatzveränderung ist auf die persönlichen Eingruppierungsmerkmale gewechselter Stelleninhaber_innen zurückzuführen. Die Änderungen der Kennzahlen ergeben sich aus überarbeiteten Produktzuordnungen im Rahmen einer organisatorischen Umstrukturierung.
- Zu 13 Der Ansatz beinhaltet, neben der Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Maßnahmen und Projekte der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Erstellung und Druck von Publikationen sowie für die Anschaffung von Werbemitteln.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – 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 Jugendverbände im Rahmen der Förderung politischer Bildungsarbeit durch den Kreis Mettmann. Bis ins Jahr 2024 enthielt der Ansatz zusätzlich die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Abwicklung des Landesförderprogrammes "2.000 x 1.000 Euro für das Engagement" entstanden.
- Zu 16 In dieser Zeile sind Mittel für das Leasing von Dienstfahrzeugen (4.000 €), Mittel für Bürobedarf (2.500 €), Mittel für die laufende Pflege des Internetauftrittes (2.500 €), Mittel für Gebühren der Bereitstellung eines elektronischen Pressespiegels (ca. 5.000 €), Mittel für Lizenzgebühren für die Social Media Planungssoftware (7.500 €), die Verfügungsmittel des Landrates (16.000 €) sowie Mittel für die Bewirtung von Verwaltungskonferenzen, Landratsterminen, Amtsleiterkonferenzen und Führungskräfte dienstbesprechungen (28.000 €) enthalten.
- Zudem sind in dieser Zeile Ansätze für Reisekosten, Aus- und Fortbildung sowie Aufwendungen für die Zeitungen und Zeitschriften, die für den Presseauschnittsdienst benötigt werden, sowie KFZ Steuern u. Versicherungen enthalten.
- Die Erhöhung für die Jahre 2025 und 2026 ist auf zusätzliche Planansätze für Veranstaltungen u.a. im Rahmen von Wahlen und Verabschiedungen im Verwaltungsvorstand zurückzuführen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

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

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
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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-1.382.449,98	-1.349.750	-1.259.550	0	-1.268.250	-1.276.200	-1.288.250
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010201

Zu 26 Es werden jährlich 1.500 € für Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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



Produkt

010301

Gleichstellungsstelle

Haushaltsplan 2025

01 **Innere Verwaltung**
0103 **Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte**
010301 **Gleichstellungsstelle**

Informationen

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

Haushaltsplan 2025

010301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,19	5,30	5,58	5,63	6,39	6,76
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,24	-0,40	-0,32	-0,32	-0,34	-0,35
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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, 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 Plätze für Boys Day	23	11	15	15	15	15
6	davon besetzt	23	11	15	15	15	15
7	Anzahl Plätze für Girls Day	42	16	15	15	15	15
8	davon besetzt	35	16	15	15	15	15
9	Schüler- Schülerinnenprojekte	48	60	60	60	60	60
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
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 über interne und externe Veranstaltungen erreicht werden sollen.					
3	Auslastung der Veranstaltungen in %	Anzahl erreichter Personen in Relation zu den vorhandenen Plätzen (Auslastung) in %					
4	Anzahl Netzwerke und Arbeitskreise	Anzahl der initiierten, gepflegten oder besuchten Netzwerke und Arbeitskreise im betreffenden Haushaltsjahr.					
5	Anzahl Plätze für Boys Day	Anzahl der für den Boys Day im Hause zur Verfügung stehenden Plätze.					
7	Anzahl Plätze für Girls Day	Anzahl der für den Girls Day im Hause zur Verfügung stehenden Plätze.					
9	Schüler- Schülerinnenprojekte	Anzahl der seitens des Kreises geförderten Schüler- und Schülerinnenprojekte.					

Haushaltsplan 2025

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 Führungspositionen 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 Führungspositionen (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 Führungspositionen insges. (in %)	Auf die Gesamtanzahl der Führungskräfte (Dezernats-, Amts- und Abteilungsleitung) bezogener Anteil an Frauen im betreffenden Haushaltsjahr. Der davon-Ausweis „in AbtL/ EinrL“ bezieht sich auf Abteilung und Einrichtungsleitungen. Die Ermittlung dieser Größe erfolgt stichtagsbezogen zur Mitte eines Jahres und wird analog geplant.					
7	Anteil Bewerberinnen auf Führungspositionen (in %)	Anzahl aller Bewerbungen weiblicher Mitarbeiterinnen auf Führungspositionen 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 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

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 Erträge	9.252,91	7.300	5.800	6.000	8.050	9.200
10	=	Ordentliche Erträge	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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.186,23	-193.900	-157.500	-158.789	-166.689	-171.639
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)	-115.186,23	-193.900	-157.500	-158.789	-166.689	-171.639
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-17.134	-16.745	-17.244	-17.224	-17.287
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	-174.245	-176.033	-183.913	-188.926
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-119.456,42	-211.034	-174.245	-176.033	-183.913	-188.926

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010301

- Zu 2 Bei dem Ansatz handelt es sich um eine Zuwendung des Landes NRW im Rahmen der Förderung örtlicher und regionaler Kooperation gegen Gewalt an Frauen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatzveränderung ist auf Änderungen der Besetzungssituation zurückzuführen. Dies spiegelt sich zudem in der Kennzahl ""VZÄ"" 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 § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 15 Die Mittel i.H.v. 50.000 € dienen der Förderung von Schülerinnen- und Schülerprojekten. Seit dem Jahr 2022 werden gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 09.12.2019 zur Förderung einer Allgemeinen Frauenberatungsstelle 20.000 € zur Verfügung gestellt.
- Zu 16 Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwendungen für Informationsmaßnahmen der Gleichstellungsstelle. Hierunter fallen hausinterne sowie externe Informationsmaßnahmen hinsichtlich der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Es werden - teilweise in Zusammenarbeit mit den Gleichstellungsstellen der kreisangehörigen Städte - Veranstaltungen, Tagungen und Ausstellungen zu gleichstellungsrelevanten Themen durchgeführt.
- Ebenfalls enthalten sind u.a. Aufwendungen für Schulungen/Fortbildungen - insbes. im Rahmen der Vertrauensstelle für Beschwerden über sexuelle Belästigungen - und Reisekosten sowie für Maßnahmen zur Umsetzung des Gleichstellungsplanes.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

01 **Innere Verwaltung**
0103 **Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte**
010301 **Gleichstellungsstelle**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 Verwaltungstätigkeit	-101.472,93	-168.450	-141.700	0	-142.100	-142.950	-143.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

010401

Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
010401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Informationen

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

Haushaltsplan 2025

010401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,04	1,64	1,78	1,81	2,32	2,60
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,01	-1,04	-1,06	-1,08	-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 Überschuss 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	Vollzeitäquivalente	5,39	5,23	5,26	5,26	5,26	5,26
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

01 Innere Verwaltung
0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
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 Erträge	10.434,39	9.250	10.400	10.800	14.400	16.500
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-496.130,68	-511.290	-519.025	-529.789	-547.379	-559.859
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)	-496.130,68	-511.290	-519.025	-529.789	-547.379	-559.859
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-49.452	-59.828	-61.305	-61.224	-61.055
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	-578.853	-591.094	-608.603	-620.914
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-504.671,18	-560.742	-578.853	-591.094	-608.603	-620.914

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010401

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. 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 für die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Aufwandsdeckung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur, Bewirtung, Kosten für Gutachten und Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf, die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Portokosten sowie Aufwendungen für die Durchführung von Personalversammlungen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
010401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-447.799,56	-473.000	-482.150	0	-491.430	-496.320	-501.450
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

010402

Kantine

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
010402 Kantine

Informationen

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

Haushaltsplan 2025

010402 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	50,17	51,69	40,56	42,41	42,79	42,12
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,40	-0,33	-0,47	-0,44	-0,45	-0,47
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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, 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	Erläuterung					
1	Betreute Veranstaltungen	Anzahl der internen und externen Veranstaltungen der Kreisverwaltung, für 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	Vollzeitäquivalente	3,30	3,47	3,32	3,32	3,32	3,32
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

01 Innere Verwaltung
0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
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 Erträge	4.115,64	950	1.150	1.200	1.600	1.850
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.702,26	-161.563	-231.541	-217.341	-220.641	-228.341
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)	-195.702,26	-161.563	-231.541	-217.341	-220.641	-228.341
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-35.494	-41.205	-42.259	-42.204	-42.135
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	-272.746	-259.600	-262.845	-270.476
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-202.535,85	-197.057	-272.746	-259.600	-262.845	-270.476

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010402

- Zu 5 Erträge aus Warenverkäufen 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 §16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) abgebildet. Für die Jahre 2025 ff. sind keine entsprechenden Erstattungen zu erwarten.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen. Die Kennzahlenveränderung der Planstellen ist auf korrigierte Produktzuordnungen zurückzuführen.
- Zu 13 Aufwendungen für Wareneinkäufe und Reparaturen. Die Ansatzsteigerung wird geprägt von den Preissteigerungen im Lebensmittelbereich
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Mittel für Verbrauchsmaterialien, Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Steuerberatungskosten sowie für geringwertige Wirtschaftsgüter. Die Ansatzsteigerung 2025 erklärt sich durch die in diesem Jahr einmalig erhöhte Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
010402 Kantine

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
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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-372.061,51	-381.350	-407.100	0	-397.750	-404.650	-411.550
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-105.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010402

- Zu 26 Auszahlungen für erforderliche Ersatzbeschaffungen von Maschinen, Geräten und sonstigen Vermögensgegenständen in 2025 (z. B. Kühl-/Tiefkühlschränke, Konvektomaten). Aufgrund des Alters (15 Jahre und älter) der eingesetzten Geräte und Maschinen, sind notwendige Ersatzbeschaffungen erforderlich, so dass hierfür entsprechende Finanzmittel eingeplant werden.

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
010402 Kantine

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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



Produkt

010501

Zentrale Vergabe- und Statistikstelle

Haushaltsplan 2025

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

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Organisation und Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Zentrale Vergabestelle Einkauf von Verbrauchsmaterial, Maschinen und Inventar für die Verwaltung Vergabestelle für den Kreis Mettmann sowie die Stadt Wülfrath auf Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung Zentrale Statistikstelle Analyse des demographischen Wandels und frühzeitige Einplanung der Auswirkungen Durchführung anlassbezogene Befragungen und statistische Analysen, z.B. Zensus Verwaltungsbücherei und Amtsblatt Literaturbeschaffung und -verwaltung für die jeweiligen Fachämter Bereitstellung und Aktualisierung des Bestandes (Gesetze und Vorschriften) Erstellung des zweimal im Monat erscheinenden Amtsblattes und der individuell erscheinenden Sonderamtsblätter Versendung und Abrechnung mit den Abonnenten und Inserenten
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VGV), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG NRW), Direktionsrecht Landrat; Einzelaufträge der Ämter der Kreisverwaltung, Kreistagsbeschluss, Bekanntmachungsverordnung vom 26.08.1999 in der jeweils gültigen Fassung Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Wahrnehmung von Aufgaben der Vergabestelle für die Stadt Wülfrath
Zielgruppe(n)	Alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Interne Verwaltung, Mitarbeiter/-innen der Verwaltung und Bevölkerung
Ziel(e):	Umfassendes und qualitativ gutes Angebot sowie Bereitstellung von kostengünstigem Verbrauchsmaterial, Maschinen und Inventar Aufbau und Pflege eines statistischen Informationssystems für Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit Sicherstellung und Aktualisierung des Büchereibestandes Umfassende, termingerechte und schnellstmögliche Informationen durch das Amtsblatt an die Bevölkerung und Mitarbeiter/-innen der Verwaltung
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

010501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	44,54	6,87	12,45	8,40	9,08	9,52
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,27	-2,15	-2,01	-1,90	-1,96	-1,98
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, 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 freihändige Vergaben / Verhandlungsverfahren	164	190	170	170	170	170
4	- davon Öffentliche 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	Erläuterung					
1	Anzahl Vergabeverfahren	Anzahl der Vergabeverfahren, die durch die Zentrale Vergabestelle koordiniert und durchgeführt werden. In der Zentralen Vergabestelle werden die Vergabeverfahren für alle Fachbereiche der Stadt Wülfrath und der Kreisverwaltung durchgeführt. Die Planzahlen können nicht realistisch geplant werden, da kaum ein Fachbereich eine vollständige Planung anstehender Beschaffung hat, so dass die Planwerte jeweils nur anhand zurückliegender Statistiken geschätzt werden können.					

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	Vollzeitäquivalente	7,54	8,58	8,57	8,57	8,57	8,57
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

01 **Innere Verwaltung**
0105 **Einrichtungen für 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	+	Öffentlich-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 Erträge	19.601,90	29.950	32.650	33.950	45.350	51.900
10	=	Ordentliche Erträge	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 für Sach- und Dienstleistungen	-175.211,89	-288.000	-278.050	-163.050	-183.050	-163.050
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	-1.135.892	-1.026.402	-1.068.152	-1.083.452
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-622.830,12	-1.052.735	-982.992	-932.202	-962.552	-971.302
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-622.830,12	-1.052.735	-982.992	-932.202	-962.552	-971.302
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)	-622.830,12	-1.052.735	-982.992	-932.202	-962.552	-971.302
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-76.647	-92.675	-94.873	-94.746	-94.406
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	-1.075.667	-1.027.075	-1.057.298	-1.065.708
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-673.551,11	-1.129.382	-1.075.667	-1.027.075	-1.057.298	-1.065.708

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010501

- Zu 2 Der Kreis nimmt am Förderprojekt „Zusammen im Quartier“ des Landes NRW statt. Für 2024 werden letztmalig 15.000 € Förderung erwartet.
- Zu 4 Diese Zeile enthält die Erträge aus den Veröffentlichungen Dritter im Amtsblatt.
- Zu 5 Im Ansatz sind Erträge aus dem Verkauf der Amtsblatt-Abonnements enthalten.
- Zu 6 Diese Zeile enthält Kostenerstattungen der Stadt Wülfrath für die Inanspruchnahme der Leistungen des Kreises in der zentralen Vergabestelle (Durchführung von UVgO- und VOB-Vergaben).
Für die Weiterentwicklung der Software „KomMonitor“ wird seitens der Statistikstelle mit einer Förderung des Landes in Höhe von 60.000 € für das Jahr 2025 gerechnet. Zudem wird ab dem Jahr 2025 von Erstattungen für die Nutzung von Servern durch andere Kommunen in Höhe von 22.00 € ausgegangen.
In den Jahren 2022 und 2023 erfolgte darüber hinaus eine Finanzausweisung des Landes NRW für die Durchführung des Zensus 2022, wobei hierfür in den Jahren 2025 ff. keine Erträge zu erwarten sind.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Kennzahlenveränderung der Planstellen ist auf korrigierte Produktzuordnungen zurückzuführen. Die Ansatzveränderung zwischen 2024 und 2025 hängt ebenfalls mit korrigierten Produktzuordnungen sowie persönlichen Eingruppierungsmerkmalen zusammen. Die anschließende Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Diese Position umfasst Aufwendungen für die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung. Aufwendungen der Statistikstelle für die Durchführung 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 für Arbeit benötigt, wodurch die laufenden Kosten für die zu beziehenden Daten steigen. Sobald alle Städte ihre BA-Daten über den Kreis beziehen, können die Kosten reduziert werden.
Zudem fallen in 2025 Kosten für einen Teil der Software an, die den Roboter Pepper für kommunale Einsätze nutzbar macht. Wie in Zeile 2 dargestellt, wird die Software „KomMonitor“ in 2025 weiterentwickelt, die Kosten hierfür werden teilweise durch das Land erstattet.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Diese Position umfasst Aufwendungen für zentral in der Verwaltungsbücherei vorgehaltene Fachliteratur für die gesamte Verwaltung (Gesetzessammlungen, etc.) sowie Aufwendungen für Dienstkleidung, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Reisekosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Bürobedarf, Ausschreibungskosten, Kosten für Bewirtungen bei Besprechungen und Repräsentationen, für Zeitschriften und Fachliteratur sowie für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (75.000 € in 2025 und 2026 u.a. für die Ausstattung von Büroflächen zur flexiblen Nutzung im Rahmen des Desksharings).
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

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

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	15.000	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-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 Verwaltungstätigkeit	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 für Sach- und Dienstleistungen	-65.188,60	-288.000	-278.050	0	-163.050	-183.050	-163.050
15	-	Sonstige Auszahlungen	-100.042,88	-110.150	-154.600	0	-144.600	-109.600	-109.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-931.793,60	-979.000	-984.800	0	-866.200	-856.700	-842.350
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.758,75	-925.650	-864.550	0	-805.950	-796.450	-782.100
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.592,98	-150.000	-60.000	0	-60.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010501

- Zu 19 Das Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus der Veräußerung von Sachanlagen (Möbel).
- Zu 26 Diese Position beinhaltet die Ausgaben für die Beschaffung von Möbeln, Geräten und sonstigem Anlagevermögen (> 800 €). Im Rahmen der Umstellung auf elektromotorisch höhenverstellbare Tische wurden in den letzten Jahren zahlreiche Sonder-Tisch-Kombinationen ersetzt. Dies spiegelt sich entsprechend im Ergebnis 2023 und dem hohen Planansatz für 2024 wider.
Der Austauschprozess wird in 2024 nahezu abgeschlossen sein, sodass ab 2025 eine Reduzierung des Ansatzes auf das übliche Niveau erfolgen kann. Eingeplant sind dabei auch Mittel für die Ausstattung von Büroflächen zur flexiblen Nutzung im Rahmen des Desksharings.

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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



Produkt

010601

Rechnungsprüfung und Datenschutz

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0106 Rechnungsprüfung
010601 Rechnungsprüfung und Datenschutz

Informationen

Organisationseinheit	Prüfungsamt
Verantwortlich	Susanne Frindt-Poldauf
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Aufgaben, insbesondere: Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung und Prüfung der Finanzbuchhaltung Prüfung der DV-Finanzbuchhaltung und Programme Prüfung von Vergaben und Baumaßnahmen Prüfung der Kontrollwirksamkeit (IKS-Prüfung) Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns in allen Ämtern und Einrichtungen Prüfung der Betätigung des Kreises (Beteiligungsmanagement) Prüfung von Abschlüssen Dritter Prüfung und Testierung nach dem Ausführungsgesetz SGB XII NRW sowie Prüfung des Jobcenters Prüfeinrichtung nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW (Beratung, Anzeigepflichten) Anlassbezogene Sonderprüfungen Korruptionsprävention und –bekämpfung (Antikorruptionsstelle), Mobile Prüfgruppe, Bearbeitung von Korruptionsangelegenheiten Bearbeitung von Meldungen und Koordination von Folgemaßnahmen als interne Meldestelle nach dem Hinweisgeberschutzgesetz und Ausführungsgesetz NRW Behördlicher Datenschutzbeauftragter Örtliche Rechnungsprüfung der Städte Erkrath, Haan, Mettmann und Wülfrath einschließlich Geschäftsführung für die örtlichen Rechnungsprüfungsausschüsse Durchführung von Prüfungsaufträgen für das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Heiligenhaus (Soziale Leistungen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) Unterstützung und Beratung der Stadt Haan bei der Korruptionsprävention, Prüfungen der mobilen Prüfgruppe
Auftragsgrundlage(n)	Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB, GoBD etc.), Technische Regelwerke, Rechnungsprüfungsordnung, Kreistagsbeschlüsse (u.a. zu Kooperationen aus den Jahren 2003 ff), Gesellschaftsverträge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Dienstanweisungen und sonstige interne Regelungen, Datenschutzgrundverordnung, Landesdatenschutzgesetz NRW, spezialgesetzliche datenschutzrechtliche Regelungen, Standard-Datenschutzmodell, IT-Sicherheitsleitlinie, Hinweisgeberschutzgesetz und Ausführungsgesetz
Zielgruppe(n)	Kreistag, Kreisausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Organisationseinheiten der Verwaltung; Körperschaften, Unternehmen, Vereine u.Ä. mit Beteiligung des Kreises bzw. in dessen Auftrag geprüft werden; Beschäftigte, Personalvertretung, Öffentlichkeit, Kooperationen, hinweisgebende Personen, externe Meldestellen
Ziel(e):	Unterstützung des Kreistages und des Landrates bei der Wahrnehmung ihrer Aufsichts-, Steuerungs- und Finanzverantwortung Erteilung eines Bestätigungsvermerks zur Ordnungsmäßigkeit von Rechnungslegung und Lagebild-darstellung und Abgabe einer Empfehlung zur Entscheidung des Kreistages über die Entlastung des Landrates Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Einhaltung vergaberechtlicher Vorschriften (Compliance), Bekämpfung von Korruption und Prävention Sicherstellung des Datenschutzes Ausschluss von Benachteiligung und Gewährleistung von Rechtssicherheit für hinweisgebende Per-sonen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz und Ausführungsgesetz NRW Effektive und effiziente Erfüllung der Verpflichtungen aus den öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen in der Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention und im Datenschutz
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

010601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	48,72	43,66	44,87	44,18	49,92	48,79
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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anteil prüfendes Personal (Kreis, Kooperationen) im Produkt in %	----	----	90	90	90	90
2	Stellenanteile prüfendes Personal (Kreis)	----	----	7,5	7,5	7,5	7,5
3	Stellenanteil prüfendes Personal (Kooperationen)	----	----	8,5	8,5	8,5	8,5
4	Anzahl Fortbildungstage pro Prüfer	----	----	6,55	6,55	6,55	6,55
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anteil prüfendes Personal (Kreis, Kooperationen) im Produkt	Gesamtzahl der Mitarbeiter des Datenschutzes und der Leitungsassistenten. Hierbei handelt es sich um neue Kennzahlen, welche die alten ersetzen. Diese werden erst ab dem Jahr 2025 geplant.					
2	Stellenanteile prüfendes 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 geplant.					
3	Stellenanteil prüfendes Personal (Kooperationen)	Stellenanteil prüfendes Personal abzüglich 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 ersetzen. Diese werden erst ab dem Jahr 2025 geplant.					
4	Anzahl Fortbildungstage pro Prüfer	Ohne Einbezug von Leitungsassistenten 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	Vollzeitäquivalente	16,59	20,24	17,53	17,53	17,53	17,53
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

01
0106
010601

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung 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	+	Öffentlich-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 Erträge	33.619,91	62.900	77.300	80.400	107.300	122.850
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-794.184,45	-996.327	-1.001.192	-1.038.742	-982.092	-1.052.742
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)	-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	-177.878	-182.034	-181.783	-180.980
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	-1.179.070	-1.220.776	-1.163.875	-1.233.722
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-996.601,13	-1.165.084	-1.179.070	-1.220.776	-1.163.875	-1.233.722

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010601

- Zu 4 Für die Prüfung von Gesellschaften und Einrichtungen des Kreises Mettmann sowie weiterer übertragener Prüfungen werden Verwaltungsgebühren je nach Aufwand in Rechnung gestellt.
Die Prüfungen der Biologischen Station Haus Bürgel werden im mehrjährigen Wechsel mit der Stadt Düsseldorf durchgeführt.
- Zu 6 Diese Zeile enthält Kostenerstattungen der kreisangehörigen Städte für Leistungen im Bereich „Rechnungsprüfung“ und „Korruptionsprävention“. Dazu wurde eine Kooperationsvereinbarung getroffen.
Die Ansätze beinhalten die Kalkulation der Sachkosten- und Personalkostenerträge der Kooperationsvereinbarungen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich.
Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.
Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert.
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 Nordrheinwestfälischen Ausführungsgesetzes.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Diese Zeile berücksichtigt die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Zertifikatslehrgänge, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf, für Fachliteratur, Online-Datenbanken, Zeitschriften, die Bewirtung bei Besprechungen und Repräsentationen sowie für geringwertige Wirtschaftsgüter.
Um das Fachwissen und das Methodenwissen aktuell zu halten und zu erweitern, ist für die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden des Prüfungsamtes mit Kosten in Höhe von 25.000 € zu planen.
Für fachthemenbezogene Datenbanken, diverse Fachliteratur und Loseblattsammlungen werden insgesamt 12.000 € für Fachliteratur zugrunde gelegt. 5.000 € sind für Reisekosten und 4.000 € sind für Geschäftsaufwendungen einzuplanen. Die restlichen Mittel verteilen sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

01
0106
010601

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung und Datenschutz

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
4	+	Öffentlich-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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-1.556.353,16	-1.576.850	-1.610.750	0	-1.640.500	-1.656.400	-1.672.450
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010601

Zu 26 Der Haushaltsansatz beinhaltet Mittel für die Beschaffung von Büromöbeln.

Haushaltsplan 2025

01
0106
010601

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung und Datenschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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



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

Haushaltsplan 2025

010701 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	14,74	11,09	11,78	11,83	11,95	12,05
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,04	-4,75	-4,49	-4,71	-4,76	-4,80
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, 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 Bürgertelefon.					
6	Annahmerate 115 (1st Level)	Anrufe im 1st Level sind die direkt über die 115 eingehenden Anrufe, aus den zehn kreisangehörigen Städten, deren Ortskennzahl für 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 Broschüren 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	Vollzeitäquivalente	23,33	21,19	19,37	19,37	19,37	19,37
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 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

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 Erträge	29.577,67	18.950	10.750	11.150	14.900	17.050
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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	-1.160.500	-1.160.500	-1.160.500	-1.160.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.184.077,18	-2.545.450	-2.334.140	-2.439.563	-2.468.463	-2.490.313
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.978.084,66	-2.324.663	-2.203.623	-2.308.647	-2.333.797	-2.353.497
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.978.084,66	-2.324.663	-2.203.623	-2.308.647	-2.333.797	-2.353.497
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)	-1.978.084,66	-2.324.663	-2.203.623	-2.308.647	-2.333.797	-2.353.497
27	+	Erträge 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	-195.507	-200.063	-199.788	-198.889
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	-2.231.608	-2.327.333	-2.349.274	-2.365.054
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.048.538,55	-2.362.367	-2.231.608	-2.327.333	-2.349.274	-2.365.054

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010701

- Zu 2 Hier wird die Auflösung eines Sonderpostens dargestellt.
- Zu 5 Es handelt sich um Erträge 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. für die sicherheitstechnische Betreuung der kreisangehörigen Städte oder in Zusammenhang mit dem KMIS). Für die Jahre 2025 ff. sind keine entsprechenden Personalkostenerstattungen zu erwarten.
Es werden Kostenerstattungen Dritter (z. B. Jobcenter ME-aktiv, Schulen, Neanderthal-Museum, Stadt Wülfrath) für die Inanspruchnahme von zentralen Leistungen des Kreises wie z.B. Postversand und Druckerstellung erzielt.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatz- und Kennzahlenveränderungen 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 für die Unterhaltung des Fuhrparks und von Maschinen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 15 Die Grundfinanzierung des KRZN wird mit 10.343.300 € für 2025 veranschlagt. In den Folgejahren erhöht sich der Ansatz um jährliche Steigerungen (+1,5 %) aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung und Tarifabschlüsse. Ab 2026 entfällt gemäß der Fusionsvereinbarung die Grundfinanzierung in der bisherigen Form. Da auch darüber hinaus eine Umlage an das KRZN erforderlich ist wird der Betrag der Grundfinanzierung zunächst fortgeführt.
- Zu 16 Die Position umfasst Aufwendungen für die zentralen Dienste Poststelle, Druckerei und Fahrdienst. Dazu gehören Portokosten, Geschäftsausgaben für Dritte sowie Aufwendungen für Miete / Leasing von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen.
Die Portokosten in Höhe von 1.000.000 € enthalten u.a. die Postzustellungsgebühren für die anhängigen Bußgeldverfahren und Ordnungsverfügungen der Bußgeldstelle und des Straßenverkehrsamtes sowie Portokosten für Dritte. Die entsprechenden Erstattungen werden in diesem Produkt sowie in den Produkten 020203 und 020503 vereinnahmt.
Darüber hinaus beinhaltet die Position Aufwendungen für Dienstkleidung, Reisekosten, Leasingentgelte, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer und für geringwertige Wirtschaftsgüter.
- Zu 27 Erstattung der Kosten der Personalbetreuung durch die gebührenrechnende Einrichtung "Entsorgung häuslicher und 28 Abfälle". Der Ansatz basiert auf der im Ordnungsamt durchgeführten Kalkulation. Darüber hinaus werden die Personalgemeinkostenanteile des Personalamtes für die Kreisleitstelle (Produkt 020602) berücksichtigt.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010701 Zentrale Dienste

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
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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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	-1.160.500	0	-1.160.500	-1.160.500	-1.160.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.074.407,27	-2.440.050	-2.272.850	0	-2.376.300	-2.388.350	-2.400.450
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.909.838,75	-2.238.250	-2.156.550	0	-2.260.000	-2.272.050	-2.284.150
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.990,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.990,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.260,15	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010701

- Zu 18 Das Rechnungsergebnis 2023 enthält eine investive Einzahlung aus einer Zuwendung für die Anschaffung von Batterieelektrofahrzeugen und Brennstoffzellenfahrzeugen.
- Zu 26 Mittel für den Erwerb von beweglichen Anlagengütern (> 800 €). Das Rechnungsergebnis 2023 zeigt Auszahlung für die Beschaffung von Fahrzeugen.

Haushaltsplan 2025

01
0107
010701

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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



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

Haushaltsplan 2025

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 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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, 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 „gehobener Dienst“) als dualer Bachelor-Studiengang mit den Schwerpunkten Recht und BWL sowie Vermessung, Beamte der Laufbahngruppe 1 (ehemals „mittlerer Dienst“), 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, für die der Kreis monatlich gegen Entrichtung einer Gebühr eine Gehaltsabrechnung erstellt bzw. durch die RVK erstellen lässt.					
4	Gehaltsabrechnungen Kreis	Anzahl der Mitarbeiter/-innen des Kreises, für 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 Beschäftigten	1.654	1.725	1.755	1.800	1.800	1.850
2	Beamte	511	500	500	505	505	510
3	Tarifbeschäftigte	1.143	1.150	1.200	1.220	1.220	1.280
4	Sonstige Beschäftigte	22	75	75	75	75	60
5	Vollzeitbeschäftigte	1.071	1.100	1.130	1.150	1.150	1.150
6	Teilzeitbeschäftigte	583	645	665	670	670	700
7	Altersteilzeitbeschäftigte	13	20	20	20	20	20
8	Anz. der freigestellten zu ruhend Beschäftigten	50	70	70	70	70	60
9	Anzahl der Auszubildenden zum 01.09.	71	55	55	55	55	55
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Gesamtzahl der Beschäftigten	Anzahl der Beamten, Tarif- und sonstigen Beschäftigten, Veränderungen ergeben sich insbesondere durch die Besetzung der in den Vorjahren eingerichteten Planstellen.					
2	Beamte	Anzahl der aktiven Beamten (ohne Auszubildende).					
3	Tarifbeschäftigte	Anzahl der tariflich Beschäftigten (ohne Auszubildende). Der Anstieg resultiert aus Einstellungen für Vakanzen im Jobcenter sowie aufgrund des Vorjahresstellenplans.					
4	Sonstige Beschäftigte	Beschäftigte insb. im Rahmen des freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahres.					
5	Vollzeitbeschäftigte	Anzahl der tariflich Beschäftigten oder Beamten ohne Kürzung der Wochenarbeitszeit.					
6	Teilzeitbeschäftigte	Anzahl der tariflich Beschäftigten oder Beamten, die eine Kürzung der Wochenarbeitszeit vereinbart haben.					
7	Altersteilzeitbeschäftigte	Anzahl der Mitarbeiter/-innen in passiver Altersteilzeit.					
8	Anz. der freigestellten zu ruhend Beschäftigten	Anzahl der inaktiven Beschäftigten 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	Vollzeitäquivalente	10,87	20,12	18,71	18,71	18,71	18,71
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

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 Erträge	22.412,31	65.050	69.650	72.450	96.700	110.750
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.535.929,96	-2.270.231	-2.240.736	-2.267.236	-2.355.036	-2.412.836
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)	-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

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010702

- Zu 5 Für die Nutzung des Kindergartengrundstückes Düsseldorfer Str. hat die AWO einen jährlichen Erbbauzins zu entrichten.
- Zu 6 Diese Zeile enthält Personalkostenerstattungen durch die Stadt Mettmann sowie weitere externe Anwender (WFB GmbH, DRK, Stiftung Neanderthal Museum, Bildungsakademie für Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann GmbH) für die Besoldungs- und Entgeltabrechnung. Der Ansatz wird - gegenüber dem Teilfinanzplan - netto veranschlagt, da die Steuern des Betriebs gewerblicher Art (hier: BgA Gehaltsabrechnung) nicht ertragswirksam verbucht werden. Diese Zeile enthält zudem ab dem Jahr 2025 die Bundeserstattungen für die Betreuung von Personal des Jobcenters gem. § 8 i. V. m. § 17 Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV), welche bis zum Jahr 2024 im Produkt 010704 abgebildet wurden. Darüber hinaus ist die Erstattung der Mitarbeiteranteile für Jobtickets und das Fahrradleasing (s. Zeile 16) eingeplant.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatzveränderung 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 für die Durchführung der Gehaltsabrechnung der Kreismitarbeiter/-innen und Dritter sowie die Abrechnung der Reisekosten an die Rheinischen Versorgungskassen. Betriebskostenanteil für die Nutzung des Betriebskindergartens.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Budget für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen (355.000 €), arbeitsmedizinische Vorsorgemaßnahmen/Untersuchungen (108.500 €), Angebote zur Gesundheitsförderung, z.B. Mitarbeiterberatung durch AHG-Assist, Bewegungsangebote etc. (80.000 € p.a.). Die Aus- und Fortbildungsmaßnahmen steigen gegenüber dem Vorjahr aufgrund erhöhter Lehrgangskosten und vermehrt geplanten Maßnahmen, die sich aus dem Personalentwicklungskonzept ergeben. Darüber hinaus beinhaltet die Position Aufwendungen für Maßnahmen zur Personalgewinnung (Veröffentlichungen, Präsentationen etc.) und weitere allgemeine Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur, Bewirtung, Kosten für feierliche Anlässe, für Suchtprophylaxe am Arbeitsplatz und Steuerberatungskosten. Hinzukommen die Aufwendungen für das Jobticket und das Fahrradleasing.

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010702 Personalservice und -entwicklung

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
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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-1.865.646,93	-2.522.300	-2.676.000	0	-2.714.200	-2.717.600	-2.727.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

010704

Allgemeine Personalwirtschaft

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010704 Allgemeine Personalwirtschaft

Informationen

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

Haushaltsplan 2025

010704 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	54,36	20,13	18,72	19,11	19,59	19,81
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 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 Überschuss 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 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 Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2025

01
0107
010704

Innere Verwaltung
Personalmanagement
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 Erträge	9.111.830,76	4.190.550	3.648.900	3.796.200	5.065.900	5.800.150
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.779.462,89	-16.978.700	-18.597.100	-19.202.560	-23.939.310	-26.687.310
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)	-9.779.462,89	-16.978.700	-18.597.100	-19.202.560	-23.939.310	-26.687.310
27	+	Erträge 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	-740.401	-757.326	-756.268	-752.441
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	-18.805.700	-19.340.285	-24.057.390	-26.782.416
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.447.648,78	-17.212.828	-18.805.700	-19.340.285	-24.057.390	-26.782.416

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010704

- Zu 5 Das Rechnungsergebnis zeigt Auslagenerstattungen, Fahrkostenerstattungen und Abführungen aus Einnahmen von Nebentätigkeiten.
- Zu 6 Diese Zeile enthält Personalkostenerstattungen der Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper Anstalt des öffentlichen Rechts (CVUA). Die Personalkostenerstattung im 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 für die Betreuung von Personal des Jobcenters gem. § 8 i. V. m. § 17 Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) abgebildet, welche ab dem Jahr 2025 im Produkt 010702 dargestellt werden. Weiterhin enthält der Ansatz Erstattungen aus der Abführungspflicht aus Nebeneinkünften.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten; laufende Beihilfeaufwendungen und die Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung) sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sind insbesondere auf die Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen sowie die Anhebung der Beihilfeumlage durch die RVK zurückzuführen. Die Veränderung der Planstellenanteile ist auf bedarfsgerechte Stellenverlagerungen zurückzuführen. Diesem Produkt sind neben einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch die Auszubildenden der Kreisverwaltung (vgl. Unterschied Planstellen und Vollzeitäquivalente) sowie an den CVUA-RRW abgeordnetes bzw. übergeleitetes Personal zugeordnet.
- Zu 12 Diese Zeile enthält Zuführungsbedarfe zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.
- Zu 13 Verwaltungskostenbeitrag an die Rheinischen Versorgungskassen für die Abrechnung der Beihilfeansprüche von Lehrern, Mitarbeitern des Kreises und Polizei.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Diese Zeile beinhaltet die Aufwendungen für 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 für die Leitstelle im Rahmen der internen Verrechnung diesem Produkt wieder zugeführt.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- und 30

Haushaltsplan 2025

01
0107
010704

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Allgemeine Personalwirtschaft

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
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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-17.214.063,50	-12.465.200	-17.668.850	0	-18.815.550	-20.012.900	-21.313.950
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für 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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.514,00	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010704

- Zu 22 Entsprechend den bestehenden Richtlinien werden den Beschäftigten PKW- bzw. Gehaltsvorschüsse gewährt (siehe Zeile 27). Diese Position umfasst die Rückflüsse aus den gewährten Darlehen.
- Zu 27 Mittel für die Gewährung von PKW- bzw. Gehaltsvorschüssen an Mitarbeiter/-innen.

Haushaltsplan 2025

01
0107
010704

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Allgemeine Personalwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für 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



Produkt

010801

Organisation und Arbeitssicherheit

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0108 Organisationsangelegenheiten
010801 Organisation und Arbeitssicherheit

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Organisation und Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Beratung, Unterstützung und Information der Verwaltungsführung als Grundlage für Steuerungsentscheidungen im Bereich Organisation, Management und Digitalisierung Erarbeitung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen, Bearbeitung zentraler Dienstanweisungen, Konzeptionierung und Umsetzung von Telearbeit und mobilen Arbeitsformen sowie Desksharing Unterstützung und Moderation von Arbeitskreisen, Arbeitsgruppen, Projektgruppen Beratung, Unterstützung und Information der Amtsleitungen bei der Überprüfung und Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation sowie bei der Optimierung von Geschäftsprozessen; Organisatorische Begleitung von Digitalisierungsvorhaben und –prozessen Bearbeitung strategisch relevanter Einzelprojekte der Organisation und Digitalisierung Gesamtsteuerung der interkommunalen Zusammenarbeit mit den ka. Städten sowie überregional Bearbeitung des zentralen E-Mail-Eingangs und der virtuellen Poststelle Zentrale Steuerung der Verteilung von Raumressourcen und organisatorische Begleitung von Maßnahmen der Raumentwicklung. Maßnahmen zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit in Zusammenarbeit mit dem betriebsärztlichen Dienst, Durchführung pflichtiger Vorsorgeuntersuchungen und Schutzmaßnahmen, Unterweisung und Schulung von Beschäftigten Erarbeitung und Umsetzung eines hausweiten Sicherheitskonzeptes zum Schutz der Beschäftigten vor Gewalt, Teilnahme an der Landesinitiative „#sicher im Dienst“
Auftragsgrundlage(n)	Direktionsrecht des Landrats, Einzelaufträge der Politik und der Verwaltungsführung sowie der Ämter, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Masterplan E-Government, Bundes- und Landes-E-Government-Gesetz, Onlinezugangsgesetz Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsstättenverordnung, Unfallverhütungsvorschriften und weitere spezifische Regelwerke zur Arbeitssicherheit
Zielgruppe(n)	Politik, Verwaltungsführung, Ämter, Beschäftigte des Kreises, Bürgerinnen und Bürger
Ziel(e):	Umfassende Beratung und Information der Zielgruppen Unterstützung der strategischen Steuerung durch Planung, Kontrolle und Information Wahrnehmung der Organisationsaufgaben unter den Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit sowie des Bürokratieabbaus Sicherstellung der Arbeitssicherheit zur Vorbeugung und Vermeidung von Dienstunfällen Erreichen eines hohen Schutzniveaus der Beschäftigten vor Gewalt im Dienst
Besonderheit(en) im Planjahr	Die Aufgaben der Arbeitssicherheit werden nunmehr im Amt 10 wahrgenommen und mit den Aktivitäten der Stabsstelle Sicherheit verbunden. Die Aufgaben der freiwilligen Gesundheitsförderung 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 Gebäudebestand, Prognose von quantitativen und qualitativen Bedarfen, Erarbeitung von Alternativen für die Entwicklung der Gebäude im Bestand oder die Errichtung eines Neubaus usw.) Erprobung und hausweite Umsetzung eines Desksharing-Konzeptes zur effizienten Ausnutzung der vorhandenen Raumressourcen

Haushaltsplan 2025

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	2,95	3,94	4,38
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 Überschuss 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 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

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 Erträge	14.321,12	49.400	54.850	57.050	76.150	87.150
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.063.917,12	-1.314.919	-1.737.206	-1.725.006	-1.700.406	-1.750.106
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)	-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	-150.919	-154.463	-154.252	-153.593
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	-1.888.125	-1.879.469	-1.854.658	-1.903.699
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.474.727,67	-1.412.145	-1.888.125	-1.879.469	-1.854.658	-1.903.699

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010801

- Zu 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese stehen in Verbindung mit in Vorjahren beschafften Einrichtungsgegenständen für den Zensus 2011.
- Zu 6 Bei dem Rechnungsergebnis 2023 handelt es sich um Erstattungen von Privaten.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatz- und Kennzahlenveränderungen 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. Darüber 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 unterjährig seitens der Verwaltungsführung konkretisiert werden (65.000 €).
Der Ansatz 2025 und 2026 enthält darüber hinaus Mittel für die Beauftragung einer externen Fachfirma zur Beratung in Sachen mittel- und langfristiger Raumnutzungsplanung (2025: 200.000 €, 2026: 100.000 €, vgl. Erläuterung unter Besonderheiten im Planjahr).
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Mitgliedsbeiträge für den Landkreistag NRW (LKT), den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), die Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGST) sowie die kommunale Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land (insg. 220.000 €).

Aufwendungen (20.000 € für 2025 und 18.000 € ab 2026 ff.) für Aus- und Fortbildung im Bereich Organisation, Arbeitsschutz und Sicherheit sowie sonstige Kosten des Geschäftsbetriebs, die jährlich variieren (Reisekosten, Bewirtung, Fachliteratur etc.).
Erstmalig im Planjahr 2025 werden hier auch Mittel für arbeitsmedizinische Vorsorgemaßnahmen abgebildet (20.000 € p.a.).
Des Weiteren wird hier erstmalig ab dem Jahr 2025 auch ein Ansatz für Softwarelizenzen und digitale Nutzungsrechte (50.000 € p.a.) abgebildet. Bisher erfolgte die Planung hierfür in Zeile 13.
Die Mittel sind vorgesehen für den Einsatz einer Fachanwendung für Stellenbewertung inklusive erweiterter Rechtssammlung und Recherchemöglichkeiten, den Einsatz einer technischen Unterstützung bei der Dokumentation von Maßnahmen im Arbeitsschutz und dem inhaltlichen Aufbau einer internen Lernplattform für Beschäftigte der Kreisverwaltung.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

01
0108
010801

Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten
Organisation und Arbeitssicherheit

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	57,94	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-987.491,71	-1.112.050	-1.544.400	0	-1.524.450	-1.432.800	-1.443.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010801

- Zu 26 Diese Position beinhaltet die Ausgaben für die Beschaffung von Möbeln und Geräten (z.B. automatisierter externer Defibrillatoren) (> 800 €).

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0108 Organisationsangelegenheiten
010801 Organisation und Arbeitssicherheit

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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



Produkt

010901

Finanzwesen

Haushaltsplan 2025

01	Innere Verwaltung
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901	Finanzwesen

Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei
Verantwortlich	Christian Schölzel
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Erstellung und Entwicklung finanzieller Grundsatzentscheidungen, Steuerung der finanziellen Gesamtstrategie zur Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Aufstellen von Haushaltssatzungen und -plänen incl. Nachtrag und Anlagen, Benehmensherstellungsverfahren mit den kreisangehörigen Städten HH-Analyse und -überwachung, HH-Sicherungskonzepte, Dienstanweisungen, Bewirtschaftungsverfügungen Überwachen und Bearbeiten von Haushaltsplanabweichungen (üpl./apl. Aufwände/Auszahlungen) Erstellen des Jahresabschlusses und ggfls. des Gesamtabchlusses (Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung) mit Anlagen und Rechenschaftsbericht Unterjähriges internes Berichtswesen, Haushaltscontrolling, Steuerung, Prognosen, Hochrechnungen Steuer- und Versicherungsangelegenheiten Raten- und Stundungsgewährung, Mahnung, Niederschlagung, Erlass von Forderungen Abwickeln des Zahlungsverkehrs (auch für Dritte) und der Finanzrechnung (Ein-/Auszahlungen, Schecks, Kassenautomaten) Verwalten der Kassenmittel und Wertgegenstände (Liquiditätsplanung und –sicherung, Kassenkredite) Zeitnahe Einziehen von Forderungen (zentrale Mahnung und Beitreibung)
Auftragsgrundlage(n)	Direktionsrecht, Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Landeshaushaltsordnung, Steuervorschriften (AO, UStG, KStG, GewStG, GStG, EStG, KraftStG), Gemeindefinanzierungsgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Dienstanweisungen
Zielgruppe(n)	Verwaltungsführung, Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse, Interfraktionelle Runde, kreisangehörige Städte, Einwohner des Kreises, Behörden und Unternehmen, eigene Fachämter und Mitarbeiter/innen
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige Sicherung dauerhaften Leistungsfähigkeit des Kreises durch solide Haushaltswirtschaft Operative Ziele: Haushaltsüberwachung Verbuchen aller Zahlungseingänge am Tag des Eingangs und Erstellen eines täglichen Abschlusses Begrenzen des Anteils der nicht unmittelbar buchungsfähigen Zahlungseingänge und Klärung der Verwahrbuchungen Ausgleich offener Forderungen Zeitnahe Mahnung und Beitreibung durch automatisierte Verfahren mit zentraler Steuerung und Überwachung
Besonderheit(en) im Planjahr	Einführung Tax Compliance / § 2b Umsatzsteuergesetz

Haushaltsplan 2025

010901 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,14	7,86	9,94	8,76	8,09	7,39
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-6,74	-6,62	-7,04	-8,62	-10,44	-12,25
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 Überschuss 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	Vollzeitäquivalente	31,96	40,46	43,66	43,66	43,66	43,66
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

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	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.607,83	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	162.397,55	304.500	329.650	334.100	372.950	395.400
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.299.310,02	-3.286.632	-3.453.268	-4.225.760	-5.118.664	-6.003.174
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)	-3.299.310,02	-3.286.632	-3.453.268	-4.225.760	-5.118.664	-6.003.174
27	+	Erträge 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	-429.154	-439.013	-438.402	-436.248
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	-3.793.480	-4.561.148	-5.450.332	-6.329.486
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.269.550,05	-3.555.037	-3.793.480	-4.561.148	-5.450.332	-6.329.486

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010901

- Zu 2 Diese Zeile beinhaltet die Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen des Landes.
- Zu 4 Diese Zeile beinhaltet die Erträge für Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.
- Zu 6 Das Rechnungsergebnis 2023 basiert u.a. auf nicht planbaren Erstattungen im Zusammenhang mit dem Mutterschutz von Mitarbeitenden.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Für Beitreibungsmaßnahmen werden Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Säumniszuschläge und Stundungszinsen und Portokosten erhoben. Außerdem fallen noch Beitragserstattungen von Kreisbediensteten und Kreistagsmitgliedern für eine Gruppenunfallversicherung an.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. 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. Darüber hinaus sind auch in diesem Produkt Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen erforderlich.
- Zu 13 Diese Zeile enthält Aufwendungen für die Haltung von Dienstfahrzeugen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Die hohen Steigerungen ab dem Jahr 2025 ff. sind dadurch bedingt, dass in diesem Produkt eine pauschale prozentuale Erhöhung (6,51 % p.a.) auf Basis der durchschnittlichen Steigerungen der letzten fünf Jahre für die gesamte Kreisverwaltung veranschlagt wurden.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Der Ansatz setzt sich hauptsächlich aus Versicherungsbeiträgen (240.500 €), Überweisungsgebühren sowie Kosten der Konten sowie der Geldver- und Entsorgung der Kassenautomaten (125.000 €) und Steuerberatungskosten (71.500 € für 2025 und 61.500 € für 2026) sowie weiteren Kosten wie z.B. für die Aus- und Fortbildung, Bewirtschaftung und Portokosten (120.700 € für 2025 und 116.800 € für 2026) zusammen.
Durch die Kreditkartenakzeptanz erhöhen sich die Kosten im Bereich der Überweisungsgebühren und Kosten der Konten. Für die im 3-Jahres-Rhythmus stattfindende überörtliche Prüfung der GPA sind jährlich 45.000 € Aufwendungen eingeplant. Weitere Aufwendungen fallen u. a. für betriebswirtschaftliche Schulungen, hausinterne Seminare und das Amtsbudget für den Büro- und Geschäftsaufwand an.
- Zu 27 Hier werden die internen Verrechnungen der Personalgemeinkosten der Kämmerei für die Kreisleitstelle (Produkt 020602) abgebildet.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Finanzwesen

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
4	+	Öffentlich-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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-2.921.555,27	-3.030.750	-3.232.200	0	-3.303.150	-3.329.300	-3.357.150
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.834,73	-3.000	-7.400	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010901

- Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (Büromöbel, Geräte u. ä.) benötigt. Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die gesamte Kämmerei.

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Finanzwesen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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



Produkt

011001

Kommunalaufsicht

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0110 Kommunalaufsicht
011001 Kommunalaufsicht

Informationen

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

Haushaltsplan 2025

011001 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,92	5,32	5,98	6,13	7,45	8,09
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,37	-0,52	-0,35	-0,35	-0,38	-0,40
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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, 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	Erläuterung					
1	allgemeine Kommunalaufsicht	Die allgemeine Kommunalaufsicht beinhaltet die Bearbeitung von Eingaben, Petitionen, Beschwerden und Anfragen.					
2	Finanzaufsicht	Die Finanzaufsicht umfasst insbesondere die Haushalte, Bilanzen und Jahresrechnungen, Gesamtabschlüsse sowie Stellenplan- und Förderangelegenheiten der ka. Städte und Zweckverbände, sowie die Bewertung von anzeige-/genehmigungspflichtigen Sachverhalten.					

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	Vollzeitäquivalente	1,93	2,78	1,60	1,60	1,60	1,60
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

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 Erträge	3.716,91	16.100	12.350	12.850	17.150	19.650
10	=	Ordentliche Erträge	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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.866,53	-256.632	-169.382	-171.532	-187.882	-197.832
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)	-180.866,53	-256.632	-169.382	-171.532	-187.882	-197.832
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-30.015	-24.632	-25.309	-25.279	-25.299
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	-194.014	-196.841	-213.161	-223.131
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-189.407,03	-286.647	-194.014	-196.841	-213.161	-223.131

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011001

- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatzveränderung resultiert insbesondere aus angepassten Produktzuordnungen. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen der Stabsstelle für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur sowie die Bewirtung bei Besprechungen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0110 Kommunalaufsicht
011001 Kommunalaufsicht

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 Verwaltungstätigkeit	-166.457,00	-190.600	-125.900	0	-126.300	-127.550	-128.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

011101

Rechtsberatung und -vertretung

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0111 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
011101 Rechtsberatung und -vertretung

Informationen

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

Haushaltsplan 2025

011101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,27	3,62	3,95	4,02	4,83	5,24
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,94	-1,07	-1,05	-1,06	-1,11	-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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Beantwortung von Ämteranfragen 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	Vollzeitäquivalente	3,77	4,22	4,27	4,27	4,27	4,27
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

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 Erträge	7.443,61	16.250	18.100	18.850	25.150	28.800
10	=	Ordentliche Erträge	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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-458.401,08	-525.744	-512.348	-518.604	-544.004	-560.054
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)	-458.401,08	-525.744	-512.348	-518.604	-544.004	-560.054
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-41.409	-50.293	-51.553	-51.486	-51.368
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	-562.641	-570.157	-595.490	-611.422
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-513.917,04	-567.153	-562.641	-570.157	-595.490	-611.422

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011101

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
- Zu 6 Im Hinblick auf die derzeitige Einnahmesituation/Entwicklung wird mit Prozess- und Gerichtskostenerstattungen in Ansatzhöhe gerechnet.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Diese Zeile enthält die Ansätze für Gerichts-, Anwalts-, und Gerichtsvollzieherkosten (90.000 €), die Kosten für Zeitschriften und Fachliteratur (37.500 €), Aus- und Fortbildung (3.000 €), Reisekosten (1.600 €), Bewirtung (600 €) und für Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf (4.000 €).
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0111 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
011101 Rechtsberatung und -vertretung

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	3.244,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 Verwaltungstätigkeit	-427.108,24	-463.050	-452.650	0	-456.350	-459.600	-462.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011101

- Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (kleinere Büromöbel, Geräte und sonstiges bewegliches Anlagevermögen) benötigt.

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0111 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
011101 Rechtsberatung und -vertretung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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



Produkt

011301

Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011301 Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Andrea Hoffmann
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Ausführung von: An- und Vermietung Raum- und Nutzungsplanung Umzugsmanagement Energiemanagement, Verbrauchscontrolling Grafisches Gebäudekataster (CAD) Facility Management-System (Speedikon) Bauunterhaltungsmaßnahmen inkl. kleinerer Umbauten Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten Energiesparmaßnahmen Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen Grundlagenermittlung Vorentwurf, Entwurf Genehmigungsplanung Vergabe Bauüberwachung Objektbetreuung Hausmeister- und Handwerkerdienste Mängelkontrolle Projektsteuerung / Controlling Beschilderung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Wohnungseigentumsgesetz, Betriebskostenverordnung, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Versammlungsstättenverordnung, Energieeinspargesetz, Arbeitsstättenrichtlinie, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter/-innen, Bürger/-innen, externe Mieter wie Jobcenter, Fraktionen des Kreistages
Ziel(e):	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche Weitere Umsetzung der strategischen Ausrichtung der Verwaltungsgebäude
Besonderheit(en) im Planjahr	Errichtung eines neuen Streusalzsilos am Kreisbauhof, Sukzessiver Einbau von elektronischen Schließanlagen in allen Verwaltungsgebäuden, Umrüstung der Beleuchtung des Verwaltungsgebäudes 1 auf LED Umbau des Chemischen Untersuchungsamtes und des Verwaltungsgebäudes 7 in ein Kundencenter mit Backoffice-Bereich für das Ausländeramt

Haushaltsplan 2025

011301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	18,69	6,36	9,38	11,36	10,78	10,62
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-13,64	-16,22	-17,63	-14,84	-15,10	-14,93
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, 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 €/a pro qm BGF	9,37	9,94	9,94	10,24	10,55	10,87
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Es wird von einem konstanten Verbrauch mit witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen ausgegangen. Die Plan-Werte beruhen auf den Ist-Werten der Vorjahre. Die Kosten für Strom für das zum 01.01.2023 neu angemietete Verwaltungsgebäude (Timocom-Gebäude in Erkrath) werden zunächst pauschal über die Nebenkosten abgerechnet. Eine Abbildung in den Kennzahlen findet daher nicht statt.					
2	Heizung in kWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. 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 Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. 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 größtenteils selbst verbraucht wird, ist der Stromeinkauf hier geringer als der Stromverbrauch. In den kommenden Jahren sollen außerdem PV-Anlagen auf mindestens zwei Verwaltungsgebäuden errichtet werden. Die hieraus resultierenden Auswirkungen wurden noch nicht im Rahmen der Ermittlung der Plan-Werte berücksichtigt.					
4	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Die Plankennzahlen für den Haushaltsplan 2025/2026ff. wurden an das IST-Ergebnis für 2023 angepasst. Es erfolgte eine Erhöhung gegenüber den Vorjahreswerten, da diese aufgrund fehlender Endabrechnungen zu niedrig ausfielen.					
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Die Tarifverträge der Reinigungskräfte wurden an den erhöhten Preisindex angepasst. Die IST-Zahl 2023 wird zzgl. einer jährlichen 3%-igen Steigerungsrate auf die tariflichen Lohnkosten fortgeschrieben. Die Kosten für Reinigung für das zum 01.01.2023 neu angemietete Verwaltungsgebäude (Timocom-Gebäude in Erkrath) werden zunächst pauschal über die Nebenkosten abgerechnet. Eine Abbildung in den Kennzahlen findet daher nicht statt.					

Haushaltsplan 2025

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der Gebäude	26	26	26	26	26	26
2	Bruttogeschossfläche in qm	53.976	53.976	53.976	53.976	53.976	53.976
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der Verwaltungsgebäude des Kreises inkl. Bauhof. Die Anzahl der Gebäude setzt sich ab 2025 zusammen aus: 8 Verwaltungsgebäuden (VG 1, VG 2, VG 3, VG 4, VG 5, VG 7, VG 8, VG 10), 1 EDV-Gebäude, 6 Bauhof-Gebäude, 1 SV-Außenstelle (Langenfeld), 10 Außenstellen des Gesundheitsamtes (Haan, Hilden, Mettmann, Monheim, Langenfeld, 3x Ratingen, Velbert, Wülfrath). Im Jahr 2023 wurden folgende Flächen abgemietet/ zurückgegeben und sind daher nicht mehr in der o. g. Auflistung enthalten: VG 9 (Wülfrath), Außenstelle Gesundheitsamt Erkrath, Büroflächen Goethestr. 18. Im Jahr 2026 soll die Streusalzhalle am Bauhof durch ein Streusalzsilo ersetzt werden. Ob die alte Salzhalle hierfür komplett zurückgebaut/ 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	Bruttogeschossfläche in qm	<u>Die Bruttogeschossfläche ab 2024 setzt sich aus den Flächen folgender Gebäude zusammen:</u> 8 Verwaltungsgebäude mit insgesamt 47.618,44 qm (VG 1, VG 2, VG 3, VG 4, VG 5, VG 7, VG 8, VG 10), 1 EDV-Gebäude mit 1.374 qm, 6 Bauhof-Gebäude mit insgesamt 2.566 qm (Verwaltungsgebäude, Doppelhaushälfte, Werkstatt, Treckerhalle, Salzhalle, Fahrzeughalle), 1 SVA-Außenstelle mit 325 qm(Langenfeld), 10 Außenstellen des Gesundheitsamtes mit insgesamt 2.093 qm (Haan, Hilden, Mettmann, Monheim, Langenfeld, 3x Ratingen, Velbert, Wülfrath) <u>Im Jahr 2023 wurden folgende Flächen abgemietet/ zurückgegeben und sind daher nicht mehr in der o. g. Auflistung enthalten:</u> VG 9 (Wülfrath), Außenstelle Gesundheitsamt und Büroflächen 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 hierfür komplett zurückgebaut/ 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	Vollzeitäquivalente	14,45	18,04	15,74	15,74	15,74	15,74
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 Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2025

01
0113
011301

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Verwaltungsgebäude 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 Erträge	43.250,68	19.050	17.550	18.050	22.400	24.900
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	214,35	6.300	500	15.500	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.314.962,26	-7.017.995	-8.643.969	-7.273.806	-7.401.556	-7.318.806
23	+	Außerordentliche Erträge	632.258,88	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	632.258,88	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung 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	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	531.195,35	322.903	550.188	558.970	560.830	562.744
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-214,35	-151.271	-160.659	-164.425	-164.199	-163.488
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	-8.254.440	-6.879.261	-7.004.925	-6.919.550
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.289.229,16	-6.846.363	-8.254.440	-6.879.261	-7.004.925	-6.919.550

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011301

- Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
- Zu 5 Hier werden Mieterträge sowie Erträge aus Mietnebenkosten für die Verwaltungsgebäude dargestellt. Zusätzlich enthält diese Position einen Ansatz aus dem Verkauf von Strom über die E-Ladesäule am Verwaltungsgebäude 2. Außerdem wurden ab dem Jahr 2025 geringe Einspeisevergütungen aus der PV-Anlage am Gefahrenabwehrzentrum und aus den neu zu errichtenden PV-Anlagen auf dem Verwaltungsgebäude 1 und Verwaltungsgebäude 3 veranschlagt.
- Zu 6 Diese Position beinhaltet bis 2023 mögliche Erstattungen von Dritten auf Grund der Umsetzung von besonderen Nutzerwünschen durch das Amt für Hoch- und Tiefbau gegen entsprechende Kostenbeteiligung. Ab 2025 enthält diese Zeile zudem Personalkostenerstattungen für eine i.H.v. 70% geförderte Planstelle im Zusammenhang mit der Einrichtung eines kommunalen Energiemanagements. Korrespondierende Aufwendungen werden in Zeile 11 dargestellt.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Das Rechnungsergebnis 2023 erhält zusätzlich eine Umsatzsteuererstattung.
- Zu 8 Im Rahmen der Erstellung von Vermögensgegenständen werden die im Amt für Hoch- und Tiefbau anfallenden Personalaufwendungen für Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen sowie Eigenplanungen aktiviert. Die Ansatzermittlung orientiert sich u.a. an der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und ist abhängig von den geplanten investiven Maßnahmen (siehe Zeile 25 des Teilfinanzplans).
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatz- und Kennzahlenveränderungen resultieren insbesondere aus der Überarbeitung der Produktzuordnung der Stellen des Amtes 23. Darüber hinaus erfolgt die anteilige Abbildung neuer Stellen, welche im Rahmen des Stellenplans 2025 / 2026 eingerichtet werden. Außerdem werden ab 2025 erstmalig Personalaufwendungen für die Einrichtung eines kommunalen Energiemanagements berücksichtigt. Korrespondierende Erträge werden in Zeile 6 dargestellt. Letztlich erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Diese Position beinhaltet Mittel für Strom, Wasser, Heizung, Reinigung und die bauliche und betriebliche Unterhaltung der Verwaltungsgebäude einschließlich Wartungen, notwendiger Reparaturen, Mängelbeseitigungen aus Bauaufsichts-, Sachverständigen- und Hygieneprüfungen, Planungs- und Sachverständigenleistungen sowie Maßnahmen in den Bereichen Elektro und Heizung, Lüftung und Sanitär. Im Jahr 2024 wurden neue Strom- und Gasverträge abgeschlossen, deren günstigere Konditionen zu niedrigeren Planansätzen in den Jahren ab 2024 führen. Nachdem das neue Gefahrenabwehrzentrum Ende 2021 in Betrieb genommen wurde, können die Unterhaltungskosten nun genauer beziffert werden und somit an das Rechnungsergebnis 2023 angepasst werden. In den Verwaltungsgebäuden 1, 2, 3, 4 und auf dem Bauhof werden zwischen 2024 und 2026 für rund 1,1 Mio. € elektronische Schließanlagen installiert. Im Verwaltungsgebäude 1 wird in den Jahren 2024 und 2025 (2024 ohne Planansatz) das Chemische Untersuchungsamt für rund 600.000 € zurück- und umgebaut. Im Verwaltungsgebäude 3 werden in 2025 WC-Anlagen saniert. Im Jahr 2025 folgt die Sanierung der übrigen Wandflächen im Verwaltungsgebäude 4. Das angemietete Verwaltungsgebäude 7 wird in den Jahren 2024 und 2025 (2024 ohne Planansatz) für rund 600.000 € in ein Kundencenter für das Ausländeramt umgebaut.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Diese Position beinhaltet insbesondere Mietaufwendungen für die Anmietung der Verwaltungsgebäude 5, 7, 10, der Kreispolizeibehörde sowie der Außenstellen des Straßenverkehrsamtes und des Gesundheitsamtes. Außerdem werden hierunter Aufwendungen für Dienstkleidung, Fachliteratur, Aus- und Fortbildung, Bürobedarf und Stellenausschreibungen abgebildet. Zusätzlich sind Steuerberatungs- und Leasingkosten für das Hausmeister-Fahrzeug enthalten.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß 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 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 27 In dieser Zeile werden die Personalgemeinkostenanteile des Rechts- und Ordnungsamtes für die Kreisleitstelle (Produkt 020602) erstattet. Des Weiteren werden hier die Erträge aus den internen Leistungsverrechnungen für die öffentlich rechtliche Abfallentsorgung, die Feuerweherschule, das Notarztsystem und die Kreisleitstelle abgebildet.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

01
0113
011301

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

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
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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-6.198.115,23	-6.076.300	-7.755.300	0	-6.337.550	-6.408.450	-6.288.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für Baumaßnahmen	-163.137,27	-305.000	-114.000	-215.000	-215.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-186.492,50	-317.000	-167.200	-215.000	-232.700	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011301

- Zu 25 Hier werden Baumaßnahmen im Hochbaubereich abgebildet. Im Rechnungsergebnis 2023 sind die Kosten für den Bau der neuen E-Ladesäulen am Verwaltungsgebäude 1 enthalten. Mit diesen werden die Fahrzeuge aufgeladen, die dem Straßenverkehrsamt zur Geschwindigkeitsüberwachung dienen. Im Jahr 2024 wird mit der Erneuerung und Erweiterung der Außenbeleuchtung am Bauhof begonnen. Die Fertigstellung erfolgt im Jahr 2025. Im Jahr 2025 werden außerdem die Planungsleistungen für das neue Streusalzsilo am Bauhof erbracht. Die bauliche Umsetzung erfolgt im Jahr 2026.
- Zu 26 Es sind Mittel für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Geräten für Handwerker und Hausmeister der Verwaltungsgebäude sowie von Messgeräten für den Bereich Technische Gebäudeausrüstung vorgesehen. Im Jahr 2025 ist die Anschaffung eines digitalen Schlüsselkastens sowie eines Leuchtschildes für das Gefahrenabwehrzentrum geplant. Im Jahr 2026 soll außerdem eine Wetterstation am Gefahrenabwehrzentrum installiert werden.

Haushaltsplan 2025

01 **Innere Verwaltung**
0113 **Grundstücks-u.Gebäudemanagement**
011301 **Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000215: Außenbeleuchtung VG 2										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.562,02	0	0	0	0	0	0	-29.826	-29.826
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.562,02	0	0	0	0	0	0	-29.826	-29.826
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.562,02	0	0	0	0	0	0	-29.826	-29.826

7000215: 011301 – Außenbeleuchtung am Verwaltungsgebäude 2

Das Verwaltungsgebäude 2 wurde in 2017 fertiggestellt. Im Laufe der Zeit stellte sich heraus, dass die Beleuchtung des Weges, der seitlich am Gebäude entlangführt, nicht ausreicht. Daher wurden im Jahr 2021/22 Leuchtmasten entlang des Fußweges aufgestellt. Die Maßnahme wurde 2023 fertiggestellt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000231: E-Ladesäulen Geschwindigkeitsüberwachung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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 für Baumaßnahmen	-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 – E-Ladesäulen für die Geschwindigkeitsüberwachung

Für das Straßenverkehrsamt wurden neue E-Fahrzeuge für die Geschwindigkeitsüberwachung angeschafft. Aufgrund des Schichtwechsels und der erforderlichen ständigen Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge, wurden zusätzliche Schnellladesäulen im Außenbereich des Verwaltungsgebäudes 1 sowie zusätzliche Wallboxen in der Garage installiert. Die Umsetzung ist 2023 erfolgt. Ein Teil der Kosten wurde dabei aufwandswirksam berücksichtigt.

Es gab einen Zuschuss in Ansatzhöhe von Progress NRW. Die Restmittel wurden über Zuwendungen im Bereich Klimaschutz kompensiert.

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für Baumaßnahmen	0,00	-305.000	-30.000	-215.000	-215.000	0	0	-305.000	-245.000
	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	-245.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-305.000	-30.000	-215.000	-215.000	0	0	-305.000	-245.000

7000242: 011301 – Streusalzsilo, Bauhof

Der statische und bauphysikalische Zustand der aktuellen Streusalzhalle ist schlecht, die Streusalzhalle ist marode. Daher muss kurz- bis mittelfristig eine Lösung für die adäquate Lagerung des Salzbestandes geschaffen werden. Eine aufwendige Sanierung der Streusalzhalle würde sich nach heutiger Sicht im Verhältnis zu einem neuen Streugutlagersilo in der Gesamtbetrachtung als unwirtschaftlicher erweisen. Ein im Flächenverhältnis kleinerer Streugutlagersilo wäre für die Arbeitsabläufe im Bauhofbetrieb außerdem effizienter. Ursprünglich sollte bereits im Jahr 2024 ein neues Streusalzsilo für rund 305.000 € auf dem Bauhofgelände errichtet werden. Aufgrund der Personalkapazität musste die Planung auf das Jahr 2025 und die Ausführung auf das Jahr 2026 verschoben werden. Zwischenzeitlich kam es aufgrund einer aktuellen Kostenschätzung zu einer Kostenreduzierung auf rund 245.000 €.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000259: Kreisbauhof Außenbeleuchtung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 – Erneuerung und Erweiterung der Außenbeleuchtung am Bauhof

Das Außengelände des Bauhofs ist eine Arbeitsstätte nach ArbStättV. Daher sind konkrete Vorgaben zum Arbeitsschutz gemäß der ASR3.4 einzuhalten. Das Außengelände des Bauhofs ist aktuell nur sporadisch oder gar nicht beleuchtet. Die derzeit unzureichende Ausleuchtung des Außengeländes erfüllt die Vorgaben der ASR3.4 nicht. Daher besteht Handlungsbedarf, um die gesetzlich geforderten Maßstäbe kurzfristig zu erreichen. Hierfür muss ein Teil der bestehenden Beleuchtung ausgetauscht werden, vor allem muss sie jedoch durch zusätzliche Leuchten erweitert werden. Aus Dringlichkeitsgründen soll bereits im Jahr 2024 mit der Ausführung der Maßnahme begonnen werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 140.000 €, hiervon werden 84.000 € in das Haushaltsjahr 2025 eingestellt.

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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



Produkt

011302

Vermietete Liegenschaften

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011302 Vermietete Liegenschaften

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Andrea Hoffmann
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Ausführung von: Vermietung Energiemanagement, Verbrauchscontrolling Grafisches Gebäudekataster (CAD) Facility Management-System (Speedikon) Bauunterhaltungsmaßnahmen inkl. kleinerer Umbauten Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten Energiesparmaßnahmen Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen Grundlagenermittlung Vorentwurf, Entwurf Genehmigungsplanung Vergabe Bauüberwachung Objektbetreuung Hausmeisterdienste Mängelkontrolle Projektsteuerung / Controlling Beschilderung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Versammlungsstättenverordnung, Energieeinsparverordnung, Arbeitsstättenrichtlinie, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Externe Mieter, z.B. Kreissparkasse u.a.
Ziel(e):	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche
Besonderheit(en) im Planjahr	Umsetzung umfassender Maßnahmen an der Liegenschaft an der Kasernenstraße in Düsseldorf, Sanierung der Außendämmung der Steinzeitwerkstatt

Haushaltsplan 2025

011302 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	108,54	48,85	54,55	56,33	35,37	137,63
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,39	-5,30	-3,53	-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 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 Überschuss 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 Düsseldorf 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 Düsseldorf und Mettmann	Mietpreis (kalt) im Verhältnis zur Fläche bei gewerblich vermieteten Flächen in Düsseldorf und Mettmann; nicht berücksichtigt sind Dienstwohnungen, die Liegenschaft Velbert, die Steinzeitwerkstatt und frei vermietete Wohnungen. Regionale Unterschiede und Sondervereinbarungen sind bei anzustellenden Vergleichen zu berücksichtigen.					
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.					

Haushaltsplan 2025

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	Vollzeitäquivalente	3,77	4,77	6,92	6,92	6,92	6,92
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

01
0113
011302

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
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 Erträge	12.041,52	3.550	3.850	3.950	5.250	5.950
10	=	Ordentliche Erträge	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 für Sach- und Dienstleistungen	-1.163.334,50	-4.152.850	-2.914.650	-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	-3.879.050	-3.988.343	-6.390.543	-1.708.793
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	167.196,59	-2.451.043	-1.732.296	-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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	167.196,59	-2.451.043	-1.732.296	-1.709.140	-4.110.040	722.410
23	+	Außerordentliche Erträge	23.430,45	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	23.430,45	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	190.627,04	-2.451.043	-1.732.296	-1.709.140	-4.110.040	722.410
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-45.835	-56.517	-57.919	-57.842	-57.691
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	-1.788.813	-1.767.059	-4.167.882	664.719
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	166.712,58	-2.496.878	-1.788.813	-1.767.059	-4.167.882	664.719

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011302

- Zu 2 Der Haushaltsansatz beinhaltet die Erträge aus der Auflösung erhaltener Zuwendungen für Anlagegüter. Die Zuwendungen werden über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.
- Zu 5 Diese Position enthält hauptsächlich Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten für vermietete Liegenschaften. Eine Abmietung führte ab 2022 vorerst zu einem Rückgang der Erträge. Dies ist im Rechnungsergebnis 2023 ersichtlich. Um eine schnellstmögliche Weitervermietung wird sich bemüht, sodass in den Folgejahren sukzessive höhere Mieterträge erwartet werden. Die Planansätze ab 2025 wurden dennoch vorsichtig kalkuliert.
- Zu 6 Diese Zeile enthält Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit §16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt). Ab dem Jahr 2026 sind nach aktuellem Planungsstand keine entsprechenden Erträge zu erwarten. Korrespondierende Aufwendungen werden in Zeile 11 dargestellt.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatz- und Kennzahlenentwicklung resultiert insbesondere aus der Abbildung neuer Stellenanteile, welche im Rahmen des Stellenplans 2025 / 2026 eingerichtet werden und in diesem Produkt vollständig (2 Stellen) bzw. anteilig berücksichtigt werden. Zudem wurde die Produktzuordnung der Stellen des Amtes 23 überarbeitet. Letztlich werden Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen vorgenommen.
- Zu 13 Diese Position beinhaltet Aufwendungen für Strom, Wasser, Heizung und Reinigung sowie für die bauliche und betriebliche Unterhaltung der vermieteten Liegenschaften einschließlich Wartungen, notwendiger Reparaturen, Mängelbeseitigungen aus Bauaufsichts-, Sachverständigen- und Hygieneprüfungen, Planungs- und Sachverständigenleistungen sowie Maßnahmen in den Bereichen Elektro und Heizung, Lüftung und Sanitär. Die Aufwendungen für Strom, Heizung und Reinigung sind aufgrund der drastisch gestiegenen Energiekosten sowie aufgrund der Anpassung der Tarifverträge in den Jahren ab 2023 zum Teil deutlich gestiegen. Im Jahr 2024 wurden neue Strom- und Gasverträge abgeschlossen, deren günstigere Konditionen zu niedrigeren Planansätzen in den Jahren ab 2025 führen.

Für die kommenden Jahre sind insbesondere folgende größere Maßnahmen geplant:

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. Die Kosten für nutzerspezifische Umbauarbeiten für potenzielle neue Mieter waren in 2024 eingeplant, werden aber voraussichtlich nicht in 2024 verausgabt und daher in 2025 neuveranschlagt. Als Erstattung für konkret geplante Umbauarbeiten eines bestehenden Mieters war in 2024 ein zusätzlicher 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 Außendämmung energetisch saniert werden. In dem Zusammenhang erfolgt auch ein Austausch der alten Fenster.

- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Hier werden Mittel für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern veranschlagt. Außerdem werden hierüber die Erstattungen aus Nebenkostenabrechnungen an die Mieter abgebildet.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß 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 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

01
0113
011302

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Vermietete Liegenschaften

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
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 Verwaltungstätigkeit	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 für Sach- und Dienstleistungen	-1.086.352,18	-4.152.850	-2.914.650	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 Verwaltungstätigkeit	-1.358.427,56	-4.470.000	-3.379.300	0	-3.485.600	-5.882.100	-1.197.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.720,84	-1.962.550	-1.246.050	0	-1.220.000	-3.616.500	1.218.550
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.713,31	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011302

- Zu 26 Hier wird der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen abgebildet. Im Jahr 2023 wurde ein Gerüst für die Fassade der Liegenschaft Kasernenstraße gekauft.

Haushaltsplan 2025

01
0113
011302

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Vermietete Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- 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 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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



Produkt

011303

Berufskollegs

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011303 Berufskollegs

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Andrea Hoffmann
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Ausführung von: An- und Vermietung Raum- und Nutzungsplanung Energiemanagement, Verbrauchscontrolling Grafisches Gebäudekataster (CAD) Facility Management-System (Speedikon) Bauunterhaltungsmaßnahmen inkl. kleinerer Umbauten Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten Energiesparmaßnahmen Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen Grundlagenermittlung Vorentwurf, Entwurf Genehmigungsplanung Vergabe Bauüberwachung Objektüberwachung Hausmeisterdienste Mängelkontrolle Projektsteuerung / Controlling Beschilderung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Wohneigentumsgesetz, Betriebskostenverordnung, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Schulbaurichtlinie, Versammlungsstättenverordnung, Energieeinspargesetz, Arbeitsstättenrichtlinie, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Schüler, Pädagogen, Ausbildungsbetriebe, Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche
Besonderheit(en) im Planjahr	Planung umfangreicher Sanierungsmaßnahmen am Altbau des Berufskollegs Hilden, Umbau der Cafeteria und Erweiterung eines Multifunktionsraums am Berufskolleg Hilden, Umrüstung 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 Büroräumen am Berufskolleg Neandertal, Sanierung von WC- und Duschanlagen am Berufskolleg Niederberg

Haushaltsplan 2025

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	-10,68	-9,92	-10,64	-9,58
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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, 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 €/a pro qm BGF	8,58	9,10	9,10	9,37	9,65	9,94
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. 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 größtenteils 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 ganzjährig in Betrieb sind. In den kommenden Jahren soll außerdem auf mindestens einem Berufskolleg eine PV-Anlage errichtet werden. Die hieraus resultierenden Auswirkungen wurden noch nicht im Rahmen der Ermittlung der Plan-Werte berücksichtigt.					
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. 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 Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt Schwankungen. Es erfolgt eine Anpassung an die IST-Kennzahlen der Vorjahre.					
4	Heizung in kWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. 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 €/a pro qm BGF	Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Die Tarifverträge der Reinigungskräfte wurden an den erhöhten Preisindex angepasst. Die IST-Zahl 2023 wird zzgl. einer jährlichen 3%-igen Steigerungsrate auf die tariflichen Lohnkosten fortgeschrieben. Ab Mitte 2024 wurden die Reinigungsleistungen für die kreiseigenen Gebäude neu ausgeschrieben.					

Haushaltsplan 2025

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der Gebäude	20	20	20	20	20	20
2	Anzahl der Berufskollegs	4	4	4	4	4	4
3	Bruttogeschossfläche in qm	68.831	68.831	68.831	68.831	68.831	68.831
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der Gebäude der Berufskollegs. Die Anzahl der Gebäude setzt sich zusammen aus: Berufskolleg Hilden: Altbau, 1. BA, 2. BA, BTA-Gebäude, Sporthalle (insgesamt 5 Gebäude), Berufskolleg Neandertal: Haus A-D, 2 Sporthallen, Mensa, Hausmeisterhaus (insgesamt 8 Gebäude), AJC-Berufskolleg Ratingen: Gebäude 1,2 und 3, Ersatzbau, Dependance (insgesamt 5 Gebäude), Berufskolleg Niederberg: Berufskolleg inkl. Sporthalle, Hausmeisterhaus (insgesamt 2 Gebäude).					
2	Anzahl der Berufskollegs	Anzahl der Berufskollegs in Trägerschaft des Kreises.					
3	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk. Die Auswirkungen des beabsichtigten Erwerbs eines Schulgebäudes in Ratingen sind noch nicht bekannt und daher in der Prognose nicht berücksichtigt.					

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	Vollzeitäquivalente	8,06	11,53	10,05	10,05	10,05	10,05
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 Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2025

01
0113
011303

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
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 Erträge	54.958,24	41.349	9.150	9.400	12.600	14.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.168,00	10.650	30.000	71.200	1.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	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 für Sach- und Dienstleistungen	-3.507.345,68	-3.291.650	-3.655.700	-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	-7.376.989	-7.046.853	-7.334.453	-6.817.603
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.676.384,60	-3.920.713	-5.237.498	-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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.676.384,60	-3.920.713	-5.237.498	-4.864.412	-5.216.812	-4.697.862
23	+	Außerordentliche Erträge	328.086,58	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	328.086,58	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.348.298,02	-3.920.713	-5.237.498	-4.864.412	-5.216.812	-4.697.862
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.168,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.396.126,90	4.043.941	5.371.102	5.001.524	5.353.752	4.834.694
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.168,00	-123.228	-133.604	-137.112	-136.940	-136.832
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

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011303

- Zu 2 Es sind Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung der Schulpauschale sowie um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen geplant. Im Ansatz 2024 ist die zusätzliche Auflösung von Restmitteln der Schulpauschale enthalten.
- Zu 5 Hier werden Mieterträge sowie Erträge aus Mietnebenkosten für die Berufskollegs und die Turnhallen dargestellt.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungssachverhalten sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 8 Im Rahmen der Erstellung von Vermögensgegenständen werden die im Amt für Hoch- und Tiefbau anfallenden Personalaufwendungen für Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen sowie Eigenplanungen aktiviert. Die Ansatzermittlung orientiert sich u.a. an der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und ist abhängig von den geplanten investiven Maßnahmen (siehe Zeile 25 des Teilfinanzplans).
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatz- und Kennzahlenveränderungen resultierten insbesondere aus der Überarbeitung der Produktzuordnung der Stellen des Amtes 23. Darüber 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 für Aufwendungen für Strom, Wasser, Heizung und Reinigung, sowie für die bauliche und betriebliche Unterhaltung der Berufskollegs sowie Maßnahmen in den Bereichen Elektro und Heizung, Lüftung und Sanitär. Die Aufwendungen für Strom, Heizung und Reinigung sind aufgrund der drastisch gestiegenen Energiekosten sowie aufgrund der Anpassung der Tarifverträge in den Jahren ab 2023 erheblich gestiegen. Im Jahr 2024 wurden neue Strom- und Gasverträge abgeschlossen, deren günstigere Konditionen zu niedrigeren Planansätzen in den Jahren ab 2024 führen. In 2025, 2027 und 2029 erfolgt die turnusmäßige Überprüfung der beweglichen elektrischen Betriebsmittel. Darüber hinaus sind folgende Maßnahmen geplant:
Berufskolleg Hilden: Es sollen umfangreiche energetische Sanierungen sowie eine Innensanierung am Altbau des BK Hilden erfolgen. Hierfür wird im Jahr 2025 zunächst eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. In 2025 wird außerdem 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 Klassenräume umgebaut und die Beleuchtung im Altbau und in den Werkstätten auf LED-Beleuchtung umgestellt werden. In der Sporthalle Am Bandsbusch werden in 2025 die Duschräume saniert und die Trennvorhänge, der Prellschutz sowie die Notausgangstür erneuert.
Berufskolleg Neandertal: Im Jahr 2025 wird eine Machbarkeitsstudie in Verbindung mit einer Bedarfsanalyse zu einer möglichen Sanierung oder einem Umbau am Bauteil D durchgeführt. In 2025 wird die Erneuerung der Putzfassade am Bauteil C umgesetzt. In den Jahren 2024 bis 2026 erhalten einige Innenwände einen neuen Anstrich.
Berufskolleg Niederberg: Im Jahr 2025 werden in mehreren Räumen die Bodenbeläge ausgetauscht und es wird mit der Ertüchtigung der Außenanlagen begonnen. In den Jahren 2026 und 2027 werden mehrere WC-Anlagen saniert.
Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg: In 2025 und 2026 erfolgt (wie auch bereits in 2022 bis 2024) der Anstrich einiger Innenwände. Außerdem werden in 2025 in zwei Räumen Trockenbauwände eingezogen. Für die Erstattung der Personalkosten des am Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg eingesetzten Hausmeisters sind Mittel eingeplant.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Der Ansatz enthält die Mietkosten für das Adam-Josef-Cüppers Berufskolleg inklusive der Dependence in Lintorf, das Nutzungsentgelt für die Sporthalle am Berufskolleg Niederberg sowie die Erbbaupacht für die Sporthalle des Berufs-kollegs Hilden. Die Miete für das Adam-Josef-Cüppers Berufskolleg wurde ab 2024 aufgrund der Kostenerstattung durch die Stadt Ratingen für den WLAN-Ausbau nach 2023 erneut erhöht. Der WLAN-Ausbau erfolgte in den Jahren 2023 und 2024.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß 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 entfällt die Möglichkeit.
- Zu 27 Die Mehrbelastung der Berufskollegs wird im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die
u. 28 Produkte 011303, 011308, 030101 bis 030104 und 030301 verteilt. Die Aufwendungen für die Berufskollegs werden nach den geltenden Regelungen über die Finanzierung des Berufsschulwesens von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Der Haushaltsansatz enthält die anteilige Erstattung der ka. Städte für die Aufwendungen des Grundstücks- und Gebäudemanagements der Berufskollegs.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
u. 30

Haushaltsplan 2025

01
0113
011303

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Berufskollegs

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
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 Verwaltungstätigkeit	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 für Sach- und Dienstleistungen	-3.904.007,33	-3.255.650	-3.655.700	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 Verwaltungstätigkeit	-5.947.972,43	-5.517.600	-6.153.750	0	-5.789.100	-6.062.450	-5.537.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.790.828,46	-5.347.600	-5.984.300	0	-5.619.650	-5.892.000	-5.366.850
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.955,01	-2.254.700	-1.720.000	-4.026.000	-3.970.000	-56.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.489,00	-92.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-85.444,01	-2.346.700	-1.720.000	-4.026.000	-3.970.000	-56.000	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.444,01	-2.346.700	-1.720.000	-4.026.000	-3.970.000	-56.000	0

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011303

- Zu 25 Hier werden Baumaßnahmen im Hochbaubereich abgebildet. Die Ansätze der unterschiedlichen Haushaltsjahre beinhalten insbesondere Mittel für den Umbau der Cafeteria und des Multifunktionsraums am Berufskolleg Hilden für insgesamt rund 5,8 Mio. Euro in 2023 bis 2026.
Die in 2024 veranschlagten Planungsleistungen für die Erneuerung der Raumluftechnischen Anlage am Berufskolleg Hilden wurden auf das Jahr 2027 verschoben und neu veranschlagt.
Anstelle der in 2024 veranschlagten Außenjalousien am Berufskolleg Neandertal wurden in 2025 nur noch Planungsleistungen aufgenommen, da zunächst eine umfassende Bedarfsabfrage und Machbarkeitsstudie an allen Schulgebäuden erfolgen soll.
Am Berufskolleg Velbert wird die Cafeteria, unter anderem durch Erneuerung der Raumluftechnischen Anlage, im Jahr 2025 ertüchtigt. Die Planungsleistungen finden bereits im Jahr 2024 statt.
Am Berufskolleg Hilden wird im Jahr 2026 eine Doppelgarage als Lagerraum für die Werkstätten errichtet.
- Zu 26 Hier wird der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen abgebildet.
In 2024 werden folgende Anschaffungen getätigt:
-Ein überdachter Fahrradständer am Berufskolleg Hilden,
-ein Unterstand am Schülerparkplatz sowie ein Zaun für das Grüne Klassenzimmer am Berufskolleg Neandertal in Mettmann und ein weiterer überdachter Fahrradständer am Berufskolleg Niederberg in Velbert.
Für die Planjahre ab 2025 sind zum aktuellen Zeitpunkt keine Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen für die Berufskollegs geplant.

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011303 Berufskollegs

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000153: Ertüchtigung der Cafeteria am BK Velbert										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-170.000	0	0	0	0	-40.000	-170.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-170.000	0	0	0	0	-40.000	-170.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-170.000	0	0	0	0	-40.000	-170.000

7000153: 01130304 – Ertüchtigung 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 Ertüchtigung der Cafeteria beauftragt. Die Umsetzung erfolgte in 2018. Aus dem Baugenehmigungsverfahren hat sich die Vorgabe ergeben, eine zusätzliche Zu- und Abluftanlage im Speiseraum einzubauen. Die Mittel hierfür belaufen sich auf 210.000 € und werden für die Jahre 2024 und 2025 veranschlagt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für Baumaßnahmen	-73.504,90	-1.886.200	-1.500.000	-3.900.000	-3.900.000	0	0	-1.959.705	-5.473.505
	VE davon 2026 2027 2028				-3.900.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-73.504,90	-1.886.200	-1.500.000	-3.900.000	-3.900.000	0	0	-1.959.705	-5.473.505
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.504,90	-1.886.200	-1.500.000	-3.900.000	-3.900.000	0	0	-1.959.705	-5.473.505

7000157: 01130301 – Cafeteria und Multifunktionsraum, Berufskolleg Hilden

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurden in den Jahren 2014/15 verschiedene Maßnahmen zur Optimierung der Raumnutzung des Berufskollegs geprüft, welche in den folgenden Jahren umgesetzt werden sollten. Die Maßnahmen „Neubau Multifunktionsraum“ und „Cafeteria“ am Berufskolleg Hilden bilden hierbei ein gemeinsames Bauprojekt. Buchhalterisch wurden sie ursprünglich getrennt voneinander ausgewiesen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 ff. wurden die beiden Maßnahmen buchhalterisch zusammengelegt, sodass sie zusammengefasst unter der Projektnummer 7000157: 01130301 abgebildet werden.

Neubau Multifunktionsraum

Der bisherige Physiksaal des Berufskollegs mit aufsteigendem Gestühl entspricht nicht mehr den aktuellen schulischen und technischen Anforderungen. Es ist geplant, einen ebenerdigen und insgesamt barrierefreien Multifunktionsraum als Anbau neben dem

Haushaltsplan 2025

Bauteil G zu errichten und diesen für naturwissenschaftliche Lehrveranstaltungen und Vorträge sowie für sonstige schulische Veranstaltungen (z. B. Lehrerkonferenzen, Empfänge etc.) zu nutzen. Der bisherige Physiksaal soll parallel zu einer Cafeteria umgebaut werden. Ansässig 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 adäquate Verpflegungsmöglichkeiten zu schaffen. Die derzeitige Cafeteria des Berufskollegs Hilden verfügt nicht über eine Möglichkeit der Zubereitung warmer Speisen. Um dies zukünftig ermöglichen zu können, soll der ehemalige Physiksaal umgenutzt und als Cafeteria ausgebaut werden. An der Cafeteria wird außerdem ein Anbau für die Küche errichtet, die mit den notwendigen küchentechnischen Gerätschaften ausgerüstet wird.

Im Jahr 2023 wurden bereits geringe Beträge für die Planungsleistungen verausgabt. Die bauliche Umsetzung der Maßnahmen erfolgt in den Jahren 2024 bis 2026 für insgesamt rund 5,76 Mio. Euro. Aufgrund einer zeitlichen Verschiebung wurde ein Teil ursprünglich in 2024 veranschlagten Kosten in 2025 neuveranschlagt. Ein Großteil der Kosten (rund 3,9 Mio. Euro) soll im Jahr 2026 anfallen.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für Baumaßnahmen	-990,08	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0	-64.130	-64.130
	VE davon 2026 2027 2028				0 -56.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-990,08	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0	-64.130	-64.130
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-990,08	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0	-64.130	-64.130

7000159: 01130301 – Erneuerung RLT-Anlage Sporthalle Am Bandsbusch

Die im Bestand befindliche raumluftechnische Anlage stammt aus der Erbauungszeit der Sporthalle und entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Darüber hinaus ist der Betriebszyklus überschritten, was zu vermehrten Defekten und Ausfällen führt. 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 führen.

Über den Nachtragshaushalt 2023 wurden für die Jahre 2023 und 2024 insgesamt Kosten in Höhe von 1.261.000 € für die Erneuerung der raumluftechnischen Anlage in Verbindung mit der Erneuerung der Deckenstrahlheizung eingestellt. Bereits im Rahmen der Haushaltsplanung 2024ff. ergaben sich Änderungen hinsichtlich der Bauausführung der Gesamtmaßnahme, der Kosten und des Zeitplans, sodass schließlich für die Erneuerung der RLT-Anlage Planungskosten in Höhe von 56.000 € in das Jahr 2024 eingestellt wurden.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2025/2026ff. ergaben sich weitere Änderung hinsichtlich der Bauausführung der Gesamtmaßnahme. Darüber hinaus mussten einige andere Baumaßnahmen im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung als dringender eingestuft werden. Dies führte dazu, dass der Beginn der Planung inklusive der entstehenden Kosten auf das Jahr 2027 verlegt wurde. Die Ausführungskosten sollen weiterhin erst nach erfolgter Kostenberechnung bei der nächsten Haushaltsplanung aufgenommen werden.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000225: BK Hi - Kühlung Serverräume										

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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 – Kühlung von Serverräumen am Berufskolleg Hilden

Aufgrund des WLAN-Ausbaus wurden neue Serverräume eingerichtet. Die Maßnahme wurde in 2023 abgeschlossen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000232: BK Neandertal, Außenjalousien, Bauteil C										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	-50.000	0	0	0	0	-180.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	-50.000	0	0	0	0	-180.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000	-50.000	0	0	0	0	-180.000	-50.000

7000232: 011303 – Außenjalousien Bauteil C, BK Neandertal

Ursprünglich wurden die Kosten für die Außenjalousien am Bauteil C des Berufskollegs Neandertal bereits über den Nachtragshaushalt für das Jahr 2023 eingestellt. Aufgrund von Personalkapazität mussten die Kosten in Höhe von rund 180.000 € für das Jahr 2024 neuveranschlagt werden.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2025/2026ff. wurde beschlossen, zunächst eine Bedarfsabfrage inklusive Machbarkeitsstudie für alle Schulgebäude durchzuführen. Hiermit soll bereits im Jahr 2024 begonnen werden. Für das Jahr 2025 werden daher nur Planungskosten eingestellt. Spätestens im Rahmen der nächsten Haushaltsplanung sollen nach erfolgter Kostenberechnung auch die Ausführungskosten in den Haushalt aufgenommen werden.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für Baumaßnahmen	-50,00	0	0	-70.000	-70.000	0	0	-50	-70.050

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 – Doppel-Fertigaragen, BK Hilden

Durch die Sanierung der Werkstätten am Berufskolleg Hilden sind Lagerräume entfallen. Lagermöglichkeiten werden jedoch weiterhin dringend benötigt. Geplant ist nun die Aufstellung einer Doppel-Fertigbaugarage zur Lagerung diverser Gegenstände. Die Umsetzung ist für 2026 geplant und soll rund 70.000 € kosten.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000243: BK Hi Fußbodenheizung TH										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	0

7000243: 01130301 – Fußbodenheizung, Sporthalle Am Bandsbusch

Über den Nachtragshaushalt 2023 wurden für die Jahre 2023 und 2024 insgesamt Kosten in Höhe von 1.261.000 € für die Erneuerung der raumlufthechnischen Anlage in Verbindung mit der Erneuerung der Deckenstrahlheizung eingestellt. Zur Haushaltsplanung 2024ff. ergaben sich folgende Änderungen: Da der Hallenboden in 2024 erneuert werden sollte, sollte an Stelle der Deckenstrahlheizung eine Fußbodenheizung realisiert werden. Auch der Zeitplan hatte sich geändert: Aufgrund von Personalkapazitäten sollte die Planung der beiden Maßnahmen erst im Jahr 2024 aufgenommen werden. Entsprechende Planungskosten in Höhe von insgesamt 136.000 € 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. Während insgesamt niedrigere Kosten erwartet werden, entfällt die Installation der Fußbodenheizung vorerst komplett, da der Hallenboden laut aktuellem Sachstand doch nicht großflächig erneuert werden muss.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- 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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.500	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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



Produkt

011304

Förderschulen

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011304 Förderschulen

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Andrea Hoffmann
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Ausführung von: An- und Vermietung Raum- und Nutzungsplanung Energiemanagement, Verbrauchscontrolling Grafisches Gebäudekataster (CAD) Facility Management-System (Speedikon) Bauunterhaltungsmaßnahmen inkl. kleinerer Umbauten Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten Energiesparmaßnahmen Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen Grundlagenermittlung Vorentwurf, Entwurf Genehmigungsplanung Vergabe Bauüberwachung Objektüberwachung Hausmeisterdienste Mängelkontrolle Projektsteuerung / Controlling Beschilderung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Wohneigentumsgesetz, Betriebskostenverordnung, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Schulbaurichtlinie, Versammlungsstättenverordnung, Energieeinsparverordnung, Arbeitsstättenrichtlinie, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Schüler von Förderschulen, Pädagogen, Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	Strategische Ziele: Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf, Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personengruppen Operative Ziele: Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten, Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche
Besonderheit(en) im Planjahr	Erneuerung der Dächer an der Schule und des Hausmeisterhauses am Thekbusch, Dachsanierung des Altbaus und Einbau einer Raumlufthechnischen Anlage an der Schule an der Virneburg

Haushaltsplan 2025

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	-5,45	-6,19	-5,01	-5,06
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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, 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 €/a pro qm BGF	13,35	14,16	14,16	14,58	15,02	15,47
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. 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 Förderschulen am Thekbusch und an der Virneburg Strom produzieren, welcher größtenteils 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 ganzjährig in Betrieb sind.					
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. 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 Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. 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 für den Haushaltsplan 2025/2026ff. entsprechend berücksichtigt wurde.					
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. 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 aussagekräftig, da das Schwimmbad der Schule an der Virneburg Anfang 2023 wieder in Betrieb genommen wurde. Hierdurch ergibt sich ein deutlich höherer Verbrauch.					
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Die Tarifverträge der Reinigungskräfte wurden an den erhöhten Preisindex angepasst. Die IST-Zahl 2023 wird zzgl. einer jährlichen 3%-igen Steigerungsrate auf die tariflichen Lohnkosten fortgeschrieben. Ab Mitte 2024 wurden die Reinigungsleistungen für die kreiseigenen Gebäude neu ausgeschrieben. Das Ergebnis ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes noch nicht bekannt.					

Haushaltsplan 2025

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der Gebäude	10	10	10	10	10	10
2	Anzahl der Förderschulen	3	3	3	3	3	3
3	Bruttogeschossfläche in qm	25.944	25.944	25.944	25.944	25.944	25.944
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der Gebäude der Förderschulen in Trägerschaft des Kreises. Die Anzahl der Gebäude setzt sich zusammen aus: Helen-Keller-Schule Ratingen: Altbau, Neubau, Hausmeisterhaus, (insgesamt 3 Gebäude), Schule am Thekbusch Velbert: Schule, Hausmeisterhaus, 2 Module (insgesamt 4 Gebäude), Schule an der Virneburg Langenfeld: Altbau, Neubau, Hausmeisterhaus (insgesamt 3 Gebäude). Die bauliche Erweiterung von Förderschulen im Zusammenhang mit dem Gebäudemasterplan Schulen wurde mangels konkreter Planungen noch nicht berücksichtigt.					
2	Anzahl der Förderschulen	Anzahl der Förderschulen in Trägerschaft des Kreises					
3	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk. Die bauliche Erweiterung von Förderschulen im Zusammenhang mit dem Gebäudemasterplan Schulen wurde mangels konkreter Planungen noch nicht berücksichtigt.					

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	Vollzeitäquivalente	6,82	9,67	9,46	9,46	9,46	9,46
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

01
0113
011304

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderschulen

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	201.277	132.927	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 Erträge	12.007,97	8.100	7.800	8.100	10.800	12.300
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	500	6.100	3.500	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	425.384,40	188.779	248.077	177.627	177.077	178.827
11	-	Personalaufwendungen	-629.063,07	-757.100	-703.450	-761.100	-780.500	-794.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.822.988,00	-1.503.450	-1.688.250	-1.986.750	-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	-92.500	-1.900	-1.900	-1.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.924.812,57	-2.718.405	-2.917.793	-3.211.820	-2.634.220	-2.657.670
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.499.428,17	-2.529.626	-2.669.717	-3.034.193	-2.457.143	-2.478.843
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.499.428,17	-2.529.626	-2.669.717	-3.034.193	-2.457.143	-2.478.843
23	+	Außerordentliche Erträge	284.740,77	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	284.740,77	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.214.687,40	-2.529.626	-2.669.717	-3.034.193	-2.457.143	-2.478.843
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.234.337,80	2.630.186	2.788.430	3.155.957	2.578.751	2.600.271
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-100.560	-118.713	-121.764	-121.608	-121.428
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

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011304

- Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus Landeszuwendungen und der Schulpauschale. In 2024 ist außerdem ein Ansatz für Bundeszuwendungen für die Umstellung auf LED-Beleuchtung in der Schule am Thekbusch enthalten.
- Zu 5 Hier werden Mieterträge sowie Erträge aus Mietnebenkosten für Förderschulen, Turnhallen und Schwimmbäder dargestellt.
- Zu 6 Diese Zeile enthält Personalkostenerstattungen der Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH für den Hausmeisters.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 8 Im Rahmen der Erstellung von Vermögensgegenständen werden die im Amt für Hoch- und Tiefbau anfallenden Personalaufwendungen für Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen sowie Eigenplanungen aktiviert. Die Ansatzermittlung orientiert sich u.a. an der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und ist abhängig von den geplanten investiven Maßnahmen (siehe Zeile 25 des Teilfinanzplans).
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatz- und Kennzahlenveränderungen resultieren insbesondere aus der Überarbeitung der Produktzuordnung der Stellen des Amtes 23. Darüber 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 für Strom, Wasser, Heizung und Reinigung sowie die bauliche und betriebliche Unterhaltung der Förderschulen einschließlich Wartungen, notwendiger Reparaturen, Mängelbeseitigungen aus Bauaufsichts-, Sachverständigen- und Hygienepflichten, Planungs- und Sachverständigenleistungen sowie Maßnahmen in den Bereichen Elektro und Heizung, Lüftung und Sanitär. Die Aufwendungen für Strom, Heizung und Reinigung sind aufgrund der drastisch gestiegenen Energiekosten sowie aufgrund der Anpassung der Tarifverträge in den Jahren ab 2023 erheblich gestiegen. Im Jahr 2024 wurden neue Strom- und Gasverträge abgeschlossen, deren günstigere Konditionen zu niedrigeren Planansätzen in den Jahren ab 2025 führen.
- Für die kommenden Jahre sind folgende größere Maßnahmen geplant:
Helen-Keller-Schule, Ratingen: Anlässlich der Prüfung einer möglichen Erweiterung der Schule wird im Anschluss an eine Machbarkeitsstudie im Jahr 2025 ein VgV-Verfahren durchgeführt. Im Altbau der Schule werden im Jahr 2025 die Wände im Treppenhaus neu verputzt oder verkleidet und im Jahr 2026 die Böden erneuert.
Schule Am Thekbusch, Velbert: Hier wird in 2025/26 die Erneuerung der Dächer aller Gebäudeteile inklusive des Hausmeisterhauses umgesetzt. Im Schwimmbad der Schule erfolgt in 2025 eine Betonsanierung der Außenwände und von 2024 bis 2027 eine Erneuerung der Abwasser- und Versorgungsleitungen.
Schule An der Virneburg, Langenfeld: In den Jahren 2025 und 2026 ist die Sanierung des Daches im Altbau geplant. In 2025 werden neue Bäume zur Schattierung des Außengeländes gepflanzt. Im Abstand von 2 Jahren, zunächst in 2026 wieder, erfolgt die Überprüfung der beweglichen elektrischen Betriebsmittel.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Diese Zeile enthielt in den Vorjahren Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter für die Bewirtschaftung der Gebäude durch die Hausmeister. In 2022 wurde ein Mietcontainer an der Helen-Keller-Schule aufgestellt und seitdem angemietet. Die Anmietung läuft vorerst bis einschließlich 2025, anschließend soll eine etwaige Kaufoption geprüft und abgestimmt werden. An der Schule an der Virneburg werden ab 2025 zwei Klassenräume angemietet.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß 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 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 28 Die Aufwendungen für die Förderschulen im Kreis Mettmann werden über eine Teilkreisumlage von den beteiligten ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl 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 enthält die anteilige Erstattung der ka. Städte für die Aufwendungen des Grundstücks- und Gebäudemanagements der Förderschulen.
- Zu 29 und 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2025

01
0113
011304

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderschulen

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
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 Verwaltungstätigkeit	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 für Sach- und Dienstleistungen	-1.633.571,19	-1.503.450	-1.688.250	0	-1.986.750	-1.389.750	-1.398.850
15	-	Sonstige Auszahlungen	-27.912,78	-5.300	-92.500	0	-1.900	-1.900	-1.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.254.037,53	-2.224.750	-2.449.100	0	-2.713.300	-2.123.550	-2.139.950
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.227.708,28	-2.180.600	-2.416.200	0	-2.680.200	-2.090.200	-2.106.350
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-2.700.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.426,29	-35.000	-395.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.986,13	-12.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-416.412,42	-47.000	-3.095.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-416.412,42	-47.000	-3.095.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011304

- Zu 24 Bei diesem Ansatz handelt es sich um die Kosten für das Fertigbaumodul für die Schule an der Virneburg. Die Maßnahme wird in der Einzelinvestition näher erläutert.
- Zu 25 Hier werden Baumaßnahmen im Hochbaubereich abgebildet. In den Jahren 2022 und 2023 wurde eine dauerhafte Aufstockung auf der Helen-Keller-Schule in Ratingen errichtet. Ursprünglich waren hier lediglich Fertigbaumodule geplant. In den Jahren 2024/25 wird die Raumluftechnische Anlage im Schwimmbad der Schule an der Virneburg in Langenfeld erneuert. An der Schule am Thekbusch in Velbert wird im Jahr 2025 ein zusätzlicher Rettungsweg in Form einer Metallbrücke errichtet. Außerdem wird hier im selben Jahr ein Gartenhaus zur Unterbringung von Spielgeräten sowie ein überdachtes Spielgerät für den Außenbereich aufgebaut.
- Zu 26 Diese Position enthält Mittel für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Geräten für die Hausmeister an den Förderschulen. Nachdem an der Helen-Keller-Schule in Ratingen in 2023 ein neues Spielgerät angeschafft wurde und im Jahr 2024 ein Unterstand für Außenspielgeräte aufgestellt wird, sind für die Planjahre ab 2025 zum aktuellen Zeitpunkt keine weiteren Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen für die Förderschulen vorgesehen.

Haushaltsplan 2025

01
0113
011304

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für Baumaßnahmen	-410.426,29	0	0	0	0	0	0	-1.202.451	-1.202.451
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-410.426,29	0	0	0	0	0	0	-1.202.451	-1.202.451
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-410.426,29	0	0	0	0	0	0	-1.202.451	-1.202.451

7000210: 011304 – Erweiterung der Helen-Keller-Schule

Die Helen-Keller-Schule in Ratingen befindet sich an der Kapazitätsgrenze und muss daher dringend erweitert werden. Um zusätzliche Klassenräume 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 Möglichkeiten für eine langfristige Erweiterung der Schule geprüft. Investive Mittel werden vorerst nicht in den Haushalt eingestellt.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-275.000	0	0	0	0	-35.000	-275.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-275.000	0	0	0	0	-35.000	-275.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	-275.000	0	0	0	0	-35.000	-275.000

7000244: 01130403 – RLT Anlage, Schwimmbad Schule an der Virneburg

Die Raumluftechnische 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 überholt werden kann. Hierdurch sind Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten unmöglich geworden, weshalb im Jahr 2025 ein Austausch der gesamten Anlage erfolgen soll. Die Planungsarbeiten werden bereits im Jahr 2024 aufgenommen.

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-2.700.000	0	0	0	0	0	-2.700.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.700.000	0	0	0	0	0	-2.700.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.700.000	0	0	0	0	0	-2.700.000

7000260: 01130403 – Fertigbaumodule, Schule an der Virneburg

An der Schule an der Virneburg in Langenfeld ergibt sich ab dem Schuljahr 2024/2025 ein dringender Platzbedarf. Um vorübergehend genügend Klassenräume nutzen zu können, sollen für das Schuljahr zusätzliche Räumlichkeiten angemietet werden. In der Zeit erfolgt die Planung und Aufstellung von Fertigbaumodulen auf dem Schulgelände. Diese sollen Platz für 4 weitere Klassen und Nebenräume bieten und ab dem Schuljahr 2025/2026 beziehbar sein.

Dafür wurden für das Jahr 2025 2.700.000 € eingeplant. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 2.800.000 €.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000266: Schule Am Thekbusch - Metallbrücke											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 – Zusätzlicher Rettungsweg (Metallbrücke) an der Schule am Thekbusch

An der Schule am Thekbusch soll ein zusätzlicher Rettungsweg in Form einer Metallbrücke errichtet werden. Aufgrund der baulichen Ausführung der Schule können körperlich eingeschränkte Schülerinnen und Schüler, insbesondere, wenn sie aufgrund ihrer Einschränkung auf Hilfsmittel wie Rollstühle angewiesen sind, aus einigen Gebäudeteilen im Ernstfall nicht ohne Weiteres gerettet werden. Der Rettungsweg muss aus vorgenannten Gründen vollständig barrierefrei, also insbesondere ohne Stufen o. ä. ausgestaltet sein. Das Gelände vor Ort lässt es zu, dass eine ausreichend flache Brücke vom betroffenen Gebäudeteil zu dem Umlauf eines anderen Gebäudeteils, welches wiederum über einen geeigneten Rettungsweg verfügt, errichtet wird. Die Brücke soll im Jahr 2025 für rund 60.000 € errichtet werden.

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- 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 für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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



Produkt

011305

Förderzentren

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011305 Förderzentren

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Andrea Hoffmann
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Ausführung von: An- und Vermietung Raum- und Nutzungsplanung Energiemanagement, Verbrauchscontrolling Grafisches Gebäudekataster (CAD) Facility Management-System (Speedikon) Bauunterhaltungsmaßnahmen inkl. kleinerer Umbauten Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten Energiesparmaßnahmen Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen Grundlagenermittlung Vorentwurf, Entwurf Genehmigungsplanung Vergabe Bauüberwachung Objektüberwachung Hausmeisterdienste Mängelkontrolle Projektsteuerung / Controlling Beschilderung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Wohnungseigentumsgesetz, Betriebskostenverordnung, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Schulbaurichtlinie, Versammlungsstättenverordnung, Energieeinsparverordnung, Arbeitsstättenrichtlinie, , Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler von Förderzentren, Pädagoginnen und Pädagogen, Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	Strategische Ziele: Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf, Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personengruppen Operative Ziele: Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten, Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche
Besonderheit(en) im Planjahr	WLAN-Ausbau in den angemieteten Förderzentren, Weiterführung des gemeinsamen Projektes mit der Stadt Erkrath "Campus Sandheide", Fertigbaumodule am Förderzentrum Neanderland in Ratingen, Planung des Neubaus am Förderzentrum Nord in Velbert

Haushaltsplan 2025

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	-4,87	-4,53	-3,94	-4,15
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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der Gebäude	12	12	13	13	13	13
2	Anzahl der Förderzentren	4	4	4	4	4	4
3	Bruttogeschossfläche in qm	23.956	23.956	25.156	26.813	26.813	26.813
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der Gebäude der Förderschulen in Trägerschaft des Kreises. Die Anzahl der Gebäude setzt sich zusammen aus: Mosaik-Schule (ehemals Förderzentrum Süd) - Standorte Monheim und Langenfeld (insgesamt 2 Gebäude), Förderzentrum Nord in Velbert - Haus 1 (Schule, Turnhalle (insgesamt 2 Gebäude)) und Haus 2 (Schule und 2 Fertigbaumodule (insgesamt 3 Gebäude), Schule im Neanderland - Standorte Ratingen und Mettmann (insgesamt 2 Gebäude), Förderzentrum Mitte - Standorte Erkrath (1 Gebäude) und Hilden (Hauptgebäude und Fertigbaumodul (insgesamt 2 Gebäude)). Das Fertigbaumodul an der Mosaik-Schule in Langenfeld wurde im Jahr 2022 zurückgegeben. Ab 2025 erhöht sich die Anzahl der Gebäude um ein Fertigbaumodul an der Schule im Neanderland - Standort Ratingen (+ 1 Gebäude ab 2025). Die bauliche Erweiterung von Förderzentren im Zusammenhang mit dem Gebäudemasterplan Schulen wurde aktuell noch nicht berücksichtigt. Im Jahr 2026 soll Campus Sandheide (Förderzentrum Mitte) fertiggestellt werden. Zeitgleich erfolgt die Abmietung des alten Förderzentrums Mitte - Standort Erkrath. Daher ändert sich die Anzahl der Gebäude nicht.					
2	Anzahl der Förderzentren	Anzahl der Förderzentren in Trägerschaft des Kreises. Die Anzahl der Förderzentren setzt sich zusammen aus: Schule im Neanderland, Förderzentrum Nord, Förderzentrum Mitte, Mosaik-Schule (ehemals Förderzentrum Süd).					
3	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk. Die bauliche Erweiterung von Förderzentren im Zusammenhang mit dem Gebäudemasterplan Schulen wurde mangels konkreter Planungen noch nicht berücksichtigt. Im Jahr 2026 soll der Campus Sandheide fertiggestellt werden. Zeitgleich erfolgt die Abmietung des Förderzentrums Mitte - Standort Erkrath. Durch die Fertigstellung des Campus Sandheide erhöht sich die Bruttogeschossfläche um voraussichtlich 5.908 m². Durch die Abmietung des Förderzentrums Mitte in Erkrath vermindert sich die Bruttogeschossfläche um 4.251 m². Darüber hinaus soll ab 2025 ein Fertigbaumodul an der Schule im Neanderland - Standort Ratingen aufgestellt werden. Hierdurch erhöht sich die Bruttogeschossfläche um voraussichtlich 1.200 m².					

Haushaltsplan 2025

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	Vollzeitäquivalente	3,24	5,62	4,25	4,25	4,25	4,25
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

01
0113
011305

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderzentren

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	1.888.688	1.955.538	1.954.338	1.953.138
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.716,13	5.800	6.200	6.600	8.800	10.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	6.607,25	9.550	95.000	18.900	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.757.312,81	1.964.238	1.990.888	1.982.038	1.964.138	1.964.138
11	-	Personalaufwendungen	-291.534,15	-486.650	-432.550	-483.800	-498.100	-508.300
13	-	Aufwendungen für 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	-2.388.500	-2.222.236	-1.930.586	-2.033.286
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.546.349,10	-2.193.204	-2.388.500	-2.222.236	-1.930.586	-2.033.286
23	+	Außerordentliche Erträge	49.339,61	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	49.339,61	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.497.009,49	-2.193.204	-2.388.500	-2.222.236	-1.930.586	-2.033.286
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.607,25	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.520.918,25	2.269.396	2.466.328	2.302.308	2.010.562	2.113.454
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.607,25	-76.192	-77.828	-80.072	-79.976	-80.168
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

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011305

- Zu 2 Der Ansatz erhält die anteiligen Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale und von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes.
- Zu 5 Es handelt sich um Mieterträge aus der Vermietung der Sporthalle am Förderzentrum Nord an Vereine.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 8 Im Rahmen der Erstellung von Vermögensgegenständen werden die im Amt für Hoch- und Tiefbau anfallenden Personalaufwendungen für Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen sowie Eigenplanungen aktiviert. Die Ansatzermittlung orientiert sich u.a. an der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und ist abhängig von den geplanten investiven Maßnahmen (siehe Zeile 25 des Teilfinanzplans).
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatz- und Kennzahlenveränderungen resultieren insbesondere aus der Überarbeitung der Produktzuordnung der Stellen des Amtes 23. Darüber 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 für die bauliche und betriebliche Unterhaltung der Förderzentren einschließlich Wartungen, notwendiger Reparaturen, Mängelbeseitigungen aus Bauaufsichts-, Sachverständigen- und Hygieneprüfungen, Planungs- und Sachverständigenleistungen sowie Maßnahmen in den Bereichen Elektro und Heizung, Lüftung und Sanitär. Aktuell befindet sich das neue Förderzentrum Campus Sandheide in der Bauphase. Zum Schuljahr 2026/2027 soll der Neubau fertiggestellt und der Schulbetrieb aufgenommen werden. Daher werden ab diesem Zeitpunkt Ansätze für die bauliche und betriebliche Unterhaltung aufgenommen.
Der WLAN-Ausbau am Förderzentrum Nord in Velbert wird in 2024 abgeschlossen. An den angemieteten Förderzentren erfolgt der WLAN-Ausbau in den Jahren 2025 bis 2028 für rund 1,4 Mio. Euro. In den Jahren 2024 und 2025 wird an der Schule im Neanderland – Standort Ratingen ein Interims-Bolzplatz errichtet, da der eigentliche Bolzplatz zur Aufstellung von Fertigbaumodulen benötigt wird. Im Jahr 2025 entstehen Kosten für die Durchführung einer Machbarkeitsstudie für die Aufstellung von Interims-Containern anlässlich des Neubauprojektes am Förderzentrum Nord in Velbert. Außerdem werden im selben Jahr Heizkreisverteiler und Stellventile im Gebäude 1 erneuert. Im Abstand von 2 Jahren, zunächst in 2026 wieder, erfolgt die Überprüfung der beweglichen elektrischen Betriebsmittel.
Abgesehen von den Mitteln für die bauliche und betriebliche Unterhaltung sind hier auch Mittel für Strom, Wasser, Heizung und Reinigung veranschlagt. Diese entfallen hauptsächlich auf das Förderzentrum Nord in Velbert, da sich die übrigen Förderzentren nicht im Eigentum des Kreises befinden, weshalb die Verbrauchskosten dort über die Nutzungsgebühren abgebildet werden. Die Aufwendungen für Strom, Heizung und Reinigung sind aufgrund der drastisch gestiegenen Energiekosten sowie aufgrund der Anpassung der Tarifverträge in den Jahren ab 2023 erheblich gestiegen. Im Jahr 2024 wurden neue Strom- und Gasverträge abgeschlossen, deren günstigere Konditionen zu niedrigeren Planansätzen in den Jahren ab 2025 führen. Für das neue Förderzentrum Campus Sandheide wurden die erwarteten Verbrauchskosten ab Mitte 2026 in den Haushalt aufgenommen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Diese Position beinhaltet Mietzahlungen für die sich nicht im Eigentum des Kreises befindlichen Förderzentren. Durch die Fertigstellung des Neubaus Campus Sandheide zum Schuljahr 2026/2027 entfällt die Miete für das Förderzentrum Mitte in Erkrath ab diesem Zeitpunkt.
Aufgrund der Entscheidung zum Kauf des Grundstückes für den Campus Sandheide wurden die Kosten für die Miete ab 2024 um jährlich 38.000 € verringert (Beschluss Kreisausschuss vom 04.12.2023).
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß 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 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 27 und 28 Die Aufwendungen für die Förderzentren im Kreis Mettmann werden über eine Teilkreisumlage von den beteiligten ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl 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 enthält die anteilige Erstattung der ka. Städte für die Aufwendungen des Grundstücks- und Gebäudemanagements der Förderzentren.
- Zu 29 und 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2025

01 **Innere Verwaltung**
0113 **Grundstücks-u.Gebäudemanagement**
011305 **Förderzentren**

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
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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-3.927.892,30	-3.908.350	-4.131.600	0	-3.950.350	-3.631.000	-3.728.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.916.070,89	-3.907.350	-4.130.600	0	-3.949.350	-3.630.000	-3.727.100
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-144.587,12	-1.000.000	-3.875.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-965.281,21	-11.678.500	-16.430.000	-1.891.000	-2.391.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-42.700	0	0	-40.000	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.109.868,33	-12.721.200	-20.305.000	-1.891.000	-2.431.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.109.868,33	-12.721.200	-20.305.000	-1.891.000	-1.403.850	0	0

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011305

Zu 18 Für das Neubauprojekt „Campus Sandheide“ können mehrere Förderprogramme in Anspruch genommen werden. Die Förderquote lag ursprünglich bei 20 %, mit der Auflage des neuen Programms wurde sie jedoch auf 10 % gesenkt. Die Fördermittel können nach Fertigstellung des Bauprojektes abgerufen werden, sodass für das Jahr 2026 Einzahlungen in Höhe von 1.027.150 € veranschlagt werden.

Zu 24 Im Rechnungsergebnis 2023 ist der Kaufpreis für die Fertigbaumodule am Förderzentrum Mitte – Standort Hilden enthalten, welche zuvor im Rahmen eines Mietkaufmodells angemietet wurden.

Im Jahr 2025 sollen Fertigbaumodule für die Schule im Neanderland – Standort Ratingen, erworben und auf dem Gelände der Schule errichtet werden. Die Kosten für die Umsetzung betragen insgesamt 4,35 Mio. Euro.

Aufgrund der Einigung mit der Stadt Erkrath, das Grundstück Campus Sandheide zu kaufen, wurden 2024 investive Mittel in Höhe von 1 Mio. Euro eingestellt (Beschluss Kreisausschuss vom 04.12.2023).

Weitergehende Erläuterungen können dem Investitionsplan entnommen werden.

Zu 25 Hier werden Baumaßnahmen im Hochbaubereich abgebildet. Das Förderzentrum Nord soll erweitert werden. Es werden vorerst nur Planungskosten für die Jahre 2023-2026 in Höhe von 1.840.000 € eingestellt. Die Baukosten werden zu einem späteren Zeitpunkt und nach fortgeschrittener Planung veranschlagt. Am Gebäude 1 wird in 2025 teilweise außenliegender Sonnenschutz installiert.

Die Fertigstellung des neuen Förderzentrums Campus Sandheide in Erkrath ist für Mitte 2026 vorgesehen. Die aktuelle Kostenschätzung beläuft sich auf rund 30,4 Mio. Euro. Die Kosten verteilen sich auf die Jahre 2021 bis 2026.

Weitergehende Erläuterungen zu diesen geplanten Maßnahmen können dem Investitionsplan entnommen werden.

Zu 26 Hier wird der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen abgebildet. In 2026 sind Anschaffungen bezüglich des Amokalarms am Förderzentrum Mitte geplant.

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011305 Förderzentren

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 für Baumaßnahmen	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 – FZ Nord Sonnenschutz Schule im UFO

Das Förderzentrum Nord (ehemalige Schule im UFO) verfügt bisher über keinen außenliegenden Sonnenschutz. Nachdem bei Stürmen (Kyrill / Ela) ein Großteil der natürlichen Beschattung durch Bäume entfallen ist, heizen sich bei hohen Außentemperaturen im Sommer die Räume stark auf. Aus diesem Grund ist die Installation eines außenliegenden Sonnenschutzes an der Südost- bis Südwestseite der Fassade geplant. Das Gebäude inklusive der Gartenfassade gehört heute mit zu den bekanntesten Fassaden des bundesdeutschen Schulbaus, daher sollte eine Erweiterung der Außenanlagen / Fassade auch zum Erhalt des Gesamtbildes des Gebäudes beitragen. Das Architekturbüro, welches den Bau seinerzeit geplant hat, besitzt das Urheberrecht auf den Gesamtschulkomplex. Die Errichtung eines Sonnenschutzes bzw. dessen Ausführung kann daher nur mit Genehmigung durch dieses erfolgen. Für 2025 wurden daher Planungs- und Umsetzungskosten i.H.v. 330.000 € eingestellt.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.308,82	0	0	0	0	0	0	-86.812	-86.812
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.308,82	0	0	0	0	0	0	-86.812	-86.812
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.308,82	0	0	0	0	0	0	-86.812	-86.812

7000164: 01130503 – FZ Nord Fertigbaumodule

Am Förderzentrum Nord bestand auf Grund der Schülerzahlentwicklung akuter Raumbedarf. Die Kapazitätsgrenze der Schule war bereits überschritten. Zur kurzfristigen Entschärfung der Raumsituation und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebs wurden auf dem Gelände des Förderzentrums Fertigbaumodule zur Schaffung von vier Klassen aufgestellt. Die Module wurden käuflich erworben. Die Maßnahme wurde in 2021 abgeschlossen, die Schlusszahlung erfolgte in 2022. In 2023 erfolgte eine Restzahlung.

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000166: FZ Mitte Campus Sandheide											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-965.281,21	-11.148.500	-15.550.000	-1.631.000	-1.631.000	0	0	-12.886.528	-18.919.028
		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	-13.886.528	-18.919.028
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-965.281,21	-12.148.500	-15.550.000	-1.631.000	-603.850	0	0	-13.886.528	-17.891.878

7000166: 01130504 – FZ Mitte Campus Sandheide

Im Rahmen des Interkommunalen Projektes Campus Sandheide mit der Stadt Erkrath soll ein gemeinsamer Schulkomplex – Campus Sandheide - entstehen, auf welchem der Kreis Mettmann den neuen Standort in Erkrath für das Förderzentrum Mitte errichtet. Der bisherige Standort am Rathelbecker Weg ist baulich wie auch verkehrstechnisch nicht optimal und soll durch den neuen Standort abgelöst 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 beläuft sich auf rund 30,4 Mio. Euro und wurde der Bauberatungskommission am 19.01.2023 mitgeteilt.

Aufgrund der Einigung mit der Stadt Erkrath, das Grundstück Campus Sandheide zu kaufen, wurden investive Mittel in Höhe von 1 Mio. Euro eingestellt (Beschluss Kreisausschuss vom 04.12.2023).

Durch die KfW werden investive Fördermittel für den Campus Sandheide in Höhe von 1.027.150 € gewährt. Diese Zuwendung wird konkret für die „Fachplanung und Baubegleitung, Neubau Effizienzgebäude 40 Erneuerbare Energien“ verwendet.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-126.278,30	0	0	0	0	0	0	-175.384	-175.384
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-126.278,30	0	0	0	0	0	0	-175.384	-175.384
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.278,30	0	0	0	0	0	0	-175.384	-175.384

Haushaltsplan 2025

7000190: 01130504 - FZ Mitte Fertigbaumodule

Am Förderzentrum Mitte in Hilden (ehemalige Ferdinand-Lieven-Schule) wurden zum Schuljahr 2017/18 Fertigbaumodule für die Offene Ganztagschule aufgestellt. Aufgrund der Tatsache, dass die Umsetzung der Förderschulstrukturreform zunächst durch eine Anmietung der Liegenschaft für einen Zeitraum von fünf Jahren angegangen wurde und die weitere Entwicklung abgewartet werden sollte, wurde beschlossen, das Gebäude im flexiblen Modulbau zu errichten und zunächst für die verbleibenden 48 Monate anzumieten. Durch die zusätzliche 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 verlängert, sodass im Jahr 2022 weiterhin Mietkaufraten gezahlt wurden. Die Restzahlung erfolgte in 2023.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-3.875.000	0	0	0	0	0	-3.875.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.875.000	0	0	0	0	0	-3.875.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.875.000	0	0	0	0	0	-3.875.000

7000192: 01130501 – Schule im Neanderland Ratingen Fertigbaumodule

Zur Entschärfung der Raumsituation und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes sollten, ähnlich wie im Förderzentrum Nord nur flächenmäßig größer, auf dem Gelände der Schule im Neanderland, Standort Ratingen Fertigbaumodule zur Schaffung von weiteren Klassen- und Gruppenräumen, sowie Funktionsflächen aufgestellt werden. Im Zuge des Gebäudemasterplans wird ein Konzept zur Erweiterung der Förderschulen/ -zentren erstellt. Die Aufstellung der Fertigbaumodule soll in 2025 im Bereich des jetzigen Bolzplatzes erfolgen. Ein neuer Bolzplatz wird im Jahr 2024 an einer anderen Stelle eingerichtet. Diese Kosten werden im Teilergebnisplan im Jahr 2023 und 2024 abgebildet.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für Baumaßnahmen	0,00	-530.000	-550.000	-260.000	-760.000	0	0	-530.000	-1.310.000
	VE davon 2026 2027 2028				-260.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-530.000	-550.000	-260.000	-760.000	0	0	-530.000	-1.310.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-530.000	-550.000	-260.000	-760.000	0	0	-530.000	-1.310.000

7000226: 011305 – Erweiterung des Förderzentrums Nord in Velbert

Aufgrund von steigenden Schülerzahlen besteht die Notwendigkeit das Förderzentrum Nord baulich zu erweitern. Zum jetzigen Planungszeitpunkt können allerdings noch keine Aussagen über Bau- und Baunebenkosten getroffen werden. Für das Jahr 2024

Haushaltsplan 2025

wurden daher lediglich Planungskosten in Höhe von 530.000 € eingestellt. Für die weitere Planung werden in den Jahren 2025 und 2026 insgesamt 1.310.000 € veranschlagt. Die Einplanung der Baukosten erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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



Produkt

011306

Wohnverbund für behinderte Erwachsene

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011306 Wohnverbund für behinderte Erwachsene

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Andrea Hoffmann
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Ausführung von: An- und Vermietung Raum- und Nutzungsplanung Energiemanagement, Verbrauchscontrolling Grafisches Gebäudekataster (CAD) Facility Management-System (Speedikon) Bauunterhaltungsmaßnahmen inkl. kleinerer Umbauten Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten Energiesparmaßnahmen Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen Grundlagenermittlung Vorentwurf, Entwurf Genehmigungsplanung Vergabe Bauüberwachung Objektüberwachung Hausmeisterdienste Mängelkontrolle Projektsteuerung / Controlling Beschilderung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Wohneigentumsgesetz, Betriebskostenverordnung, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Energieeinsparverordnung, Arbeitsstättenrichtlinie, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Menschen mit Behinderung, Betreuerinnen und Betreuer
Ziel(e):	Strategische Ziele: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten, Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche
Besonderheit(en) im Planjahr	Erneuerung der Sanitäreinrichtungen inklusive Rohrleitungen im Wohnverbund Ratingen, Einbau eines Außenaufzuges am Wohnverbund Ratingen

Haushaltsplan 2025

011306 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	59,18	38,47	39,11	33,69	33,39	33,29
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,41	-0,88	-0,84	-1,09	-1,11	-1,11
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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, 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 €/a pro qm BGF	18,00	19,10	19,10	19,67	20,26	20,87
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. 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 über BHKWs verfügt, entspricht der Stromeinkauf hier dem Stromverbrauch. Die Prognose erfolgt auf Grundlage der Verbräuche der letzten Jahre.					
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. 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 Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt Schwankungen. Die Plankennzahlen für den Haushaltsplan 2025/2026ff. wurden herabgesetzt, da in den Vorjahren häufigere Spülungen der Trinkwasser-Installation erforderlich waren. Außerdem hat sich der Wasserverbrauch nach der Corona-Pandemie wieder reguliert.					
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. 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 €/a pro qm BGF	Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Die Tarifverträge der Reinigungskräfte wurden an den erhöhten Preisindex angepasst. Die IST-Zahl 2023 wird zzgl. einer jährlichen 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 Gebäude	5	6	5	5	5	5
2	Bruttogeschossfläche in qm	3.131,85	3.225,00	3.131,85	3.131,85	3.131,85	3.131,85
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der zum Wohnverbund des Kreises gehörenden Gebäude. Die Außenwohngruppe in der Magdeburgerstraße wurde in 2023 abgemietet, sodass sich die Anzahl seitdem um 1 reduziert hat. Die Anzahl der Gebäude setzt sich seitdem zusammen aus: Wohnheim Eckkampstraße, Außenwohngruppe Breslauerstraße, Eigentumswohnung Dieselstraße, Reihenhaushaus Peter-Kraft-Straße und dem Bürogebäude Dechenstraße (= 5 Gebäude).					
2	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk. Durch die Abmietung der Außenwohngruppe in der Magdeburger Straße in Ratingen reduzierte sich die Fläche in 2023 um 93,15 m² auf 3.131,85 m².					

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	Vollzeitäquivalente	3,10	2,97	3,03	3,03	3,03	3,03
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 Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2025

01 **Innere Verwaltung**
0113 **Grundstücks-u.Gebäudemanagement**
011306 **Wohnverbund für 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 Erträge	3.378,26	3.000	2.350	2.450	3.300	3.750
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.861,65	-432.812	-413.648	-532.267	-541.867	-545.217
23	+	Außerordentliche Erträge	21.689,90	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	21.689,90	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung 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	-38.410	-39.401	-39.350	-39.297
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	-452.058	-571.668	-581.217	-584.514
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-213.128,97	-464.330	-452.058	-571.668	-581.217	-584.514

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011306

- Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung der Sonderposten.
- Zu 5 Hier werden Mieterträge sowie Erträge aus Mietnebenkosten für den Wohnverbund und die Außenwohngruppen dargestellt.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatz- und Kennzahlenveränderungen resultieren insbesondere aus der Überarbeitung der Produktzuordnung der Stellen des Amtes 23. Darüber 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 für Strom, Wasser, Heizung und Reinigung sowie für die bauliche und betriebliche Unterhaltung des Wohnverbundes einschließlich Wartungen, notwendiger Reparaturen, Mängelbeseitigungen aus Bauaufsichts-, Sachverständigen- und Hygieneprüfungen, Planungs- und Sachverständigenleistungen sowie Maßnahmen in den Bereichen Elektro und Heizung, Lüftung und Sanitär. Die Aufwendungen für Strom, Heizung und Reinigung sind aufgrund der drastisch gestiegenen Energiekosten sowie aufgrund der Anpassung der Tarifverträge in den Jahren ab 2023 erheblich gestiegen. Im Jahr 2024 wurden neue Strom- und Gasverträge abgeschlossen, deren günstigere Konditionen zu niedrigeren Planansätzen in den Jahren ab 2025 führen.

Ursprünglich sollten die Sanitäreinrichtungen inklusive der Rohrleitungen im Wohnverbund Ratingen in den Jahren 2023 und 2024 erneuert werden. Die Umsetzung der Maßnahme wurde im Rahmen der letztjährigen 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 für die Bewohner nicht zumutbar wäre. Demnach soll die Maßnahme nun sukzessive von 2025 bis etwa 2031 durchgeführt werden. Zusätzlich hat sich die Kostenschätzung mehr als verdoppelt.

Im Jahr 2025 wird der Fettabscheider erneuert.

Über die allgemeine bauliche Unterhaltung werden neben regulären Instandhaltungsarbeiten zwischen 2024 und 2028 auch noch weitere kleinere Maßnahmen wie beispielsweise sukzessive Malerarbeiten und die Erneuerung einzelner Bodenbeläge abgewickelt.

Im Abstand von 2 Jahren, zunächst in 2025 wieder, erfolgt die Überprüfung der beweglichen elektrischen Betriebsmittel.

- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – 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 für die Anmietung von Räumlichkeiten für den Wohnverbund. Der Ansatz verringert sich ab dem Jahr 2025, da zwei Außenwohngruppen abgemietet wurden.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß 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 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- und 30

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011306 Wohnverbund für behinderte Erwachsene

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
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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-466.756,07	-663.700	-649.000	0	-765.150	-771.850	-773.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-22.500	-150.000	-150.000	-21.500	0

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011306

- Zu 25 Dieser Ansatz enthält den Einbau des Außenaufzuges am Neubau des Wohnverbundes in Ratingen und wird als Einzelinvestition näher erläutert.
- Zu 26 Hier wird der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 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.

Haushaltsplan 2025

01 **Innere Verwaltung**
0113 **Grundstücks-u.Gebäudemanagement**
011306 **Wohnverbund für behinderte Erwachsene**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000268: Außenaufzug Wohnverbund										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 – Einbau eines Außenaufzugs am Neubau des Wohnverbundes in Ratingen

Eine Begehung der WTG-Behörde im Jahr 2023 hat ergeben, dass ein Aufzug im Neubau dringend empfohlen wird. Dies wurde unter anderem durch das Alter der Bewohner begründet. Obwohl der Einbau des Aufzuges nicht vorgeschrieben ist, soll der Empfehlung gefolgt werden. Der Einbau ist in 2026 für rund 150.000 € geplant.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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



Produkt

011307

Kindertagesstätten

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011307 Kindertagesstätten

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Andrea Hoffmann
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Ausführung von: An- und Vermietung Raum- und Nutzungsplanung Energiemanagement, Verbrauchscontrolling Grafisches Gebäudekataster (CAD) Facility Management-System (Speedikon) Bauunterhaltungsmaßnahmen inkl. kleinerer Umbauten Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten Energiesparmaßnahmen Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen Grundlagenermittlung Vorentwurf, Entwurf Genehmigungsplanung Vergabe Bauüberwachung Objektbetreuung Hausmeisterdienste Mängelkontrolle Projektsteuerung / Controlling Beschilderung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Wohneigentumsgesetz, Betriebskostenverordnung, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Schulbaurichtlinie, Energieeinsparverordnung, Arbeitsstättenrichtlinie, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Kinder und Mitarbeiter/-innen in den Kindertagesstätten des Kreises, Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	Strategische Ziele: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten, Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche
Besonderheit(en) im Planjahr	Erneuerung der Außentüren an der Inklusiven Kindertagesstätte in Velbert und der Heilpädagogischen Integrativen Kindertagesstätte in Langenfeld, Erneuerung der Heizzentrale in der Heilpädagogischen Integrativen Kindertagesstätte in Langenfeld, Ertüchtigung der Außenanlagen der Integrativen Kindertagesstätte in Langenfeld und der Inklusiven Kindertagesstätte in Velbert

Haushaltsplan 2025

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 %	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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, 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 €/a pro qm BGF	18,58	19,71	19,70	20,30	20,90	21,54
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. In der Regel entspricht der Stromeinkauf dem Stromverbrauch. Da der Stromverbrauch witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen unterliegt, unterliegt auch der Stromeinkauf entsprechenden Schwankungen. Da die Kindertagesstätten nicht über BHKWs verfügen, entspricht der Stromeinkauf hier dem Stromverbrauch. Die Prognose erfolgt auf Grundlage der Verbräuche der letzten Jahre.					
2	Stromverbrauch in KWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. 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 Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt Schwankungen. Es erfolgt eine Anpassung an die IST-Kennzahlen der Vorjahre.					
4	Heizung in KWh je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. 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 €/a pro qm BGF	Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Die Tarifverträge der Reinigungskräfte wurden an den erhöhten Preisindex angepasst. Die IST-Zahl 2023 wird zzgl. einer jährlichen 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 Gebäude	4	4	4	4	4	4
2	Anzahl der Kindergärten	4	4	4	4	4	4
3	Bruttogeschossfläche in qm	3.128	3.128	3.128	3.128	3.128	3.128
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der Gebäude der Kindertagesstätten in Trägerschaft des Kreises. Die Anzahl der Gebäude der Kindertagesstätten setzt sich zusammen aus: Heilpädagogische Kindertagesstätte Ratingen, Heilpädagogisch Integrative Kindertagesstätte Langenfeld, Integrative Kindertagesstätte im Förderzentrum Velbert, Kindertageseinrichtung Kirchendeller Weg in Mettmann.					
2	Anzahl der Kindergärten	Anzahl der Kindertagesstätten in Trägerschaft des Kreises. Die Anzahl der Kindertagesstätten setzt sich zusammen aus: Heilpädagogische Kindertagesstätte Ratingen, Heilpädagogisch Integrative Kindertagesstätte Langenfeld, Integrative Kindertagesstätte im Förderzentrum Velbert, Kindertageseinrichtung Kirchendeller Weg in Mettmann.					
3	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche 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	Vollzeitäquivalente	1,63	3,10	3,09	3,09	3,09	3,09
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 Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2025

01
0113
011307

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Kindertagesstätten

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 Erträge	5.680,13	3.200	5.650	5.850	7.550	8.500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-647.159,48	-735.726	-827.486	-878.674	-922.274	-864.824
23	+	Außerordentliche Erträge	51.873,69	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	51.873,69	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-595.285,79	-735.726	-827.486	-878.674	-922.274	-864.824
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	608.096,41	791.918	894.178	947.354	990.878	933.680
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-56.192	-66.692	-68.680	-68.604	-68.856
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

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011307

- Zu 2 Erhaltene Zuwendungen für Anlagegüter werden über deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Der Ansatz 2027 beinhaltet Fördermittel vom Bund für die Umstellung der Beleuchtung in der Kindertagesstätte Langenfeld auf energiesparende LED-Leuchtstoffröhren.
- Zu 6 Diese Zeile enthält unter anderem Erstattungen privater Unternehmen. Das Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus einer Erstattung privater Unternehmer.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 8 Im Rahmen der Erstellung von Vermögensgegenständen werden die im Amt für Hoch- und Tiefbau anfallenden Personalaufwendungen für Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen sowie Eigenplanungen aktiviert. Die Ansatzermittlung orientiert sich u.a. an der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und ist abhängig von den geplanten investiven Maßnahmen (siehe Zeile 25 des Teilfinanzplans).
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatz- und Kennzahlenveränderungen resultieren insbesondere aus der Überarbeitung der Produktzuordnung der Stellen des Amtes 23. Darüber 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 für die bauliche und betriebliche Unterhaltung der Kindertagesstätten einschließlich Wartungen, notwendiger Reparaturen, Mängelbeseitigungen aus Bauaufsichts-, Sachverständigen- und Hygieneprüfungen, Planungs- und Sachverständigenleistungen sowie Maßnahmen in den Bereichen Elektro und Heizung, Lüftung und Sanitär. Die Aufwendungen für Strom, Heizung und Reinigung sind aufgrund der drastisch gestiegenen Energiekosten sowie aufgrund der Anpassung der Tarifverträge in den Jahren ab 2023 erheblich gestiegen. Im Jahr 2024 wurden neue Strom- und Gasverträge abgeschlossen, deren günstigere Konditionen zu niedrigeren Planansätzen in den Jahren ab 2025 führen. Für die kommenden Jahre sind insbesondere folgende größere und kleinere Maßnahmen geplant:
- An der Integrativen Kindertagesstätte in Velbert werden in 2026 und 2027 (statt wie ursprünglich geplant in 2025) die Außentüren der Gruppenräume erneuert. Über die allgemeine bauliche Unterhaltung werden u. a. die Bodenbeläge im Flur erneuert, Lehr-/Pflanzbeete auf dem Außengelände angelegt, Türzargen angestrichen oder ausgetauscht und Neupflanzungen von Hecken vorgenommen.
- In der Heilpädagogisch Integrativen Kindertagesstätte in Langenfeld wird in 2024/25 (statt wie ursprünglich geplant in 2023/24) die Heizzentrale erneuert, da diese nicht wie gefordert regelbar ist. In 2025 wird außerdem die Eingangstüranlage erneuert. Weiterhin erfolgt in 2027 die Umstellung auf LED-Beleuchtung.
- Im Abstand von 2 Jahren, zunächst in 2025 wieder, erfolgt die Überprüfung der beweglichen elektrischen Betriebsmittel.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Der Kreis Mettmann erstattet anteilig die Kosten für die betriebliche Unterhaltung der Kindertageseinrichtung Kirchendeller Weg an die Stadt Mettmann und zahlt den Erbbauzins für die Heilpädagogisch Integrative Kindertagesstätte in Langenfeld. Aufgrund der gestiegenen Energiepreise haben sich auch die Betriebskosten für die Kindertageseinrichtung in Mettmann erhöht. Daher wurde der Planansatz ab 2025 entsprechend erhöht.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß 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 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 28 Die Aufwendungen für die Kindertagesstätten im Kreis Mettmann werden über eine Teilkreisumlage von den beteiligten ka. Städten entsprechend ihrer Kinderzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden ab 2020 im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011307, 050601, 050602, 050603, 050604 und 050605 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteilige Erstattung der ka. Städte für die Aufwendungen des technischen Gebäudemanagements der Kindertagesstätten.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

01
0113
011307

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Kindertagesstätten

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
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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-579.738,97	-637.900	-723.750	0	-769.150	-813.950	-745.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für Baumaßnahmen	0,00	-118.700	-2.500	-20.000	-20.000	0	-66.200
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.671,48	-178.200	-2.500	-81.200	-81.200	0	-66.200

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011307

- Zu 25 Hier werden Baumaßnahmen im Hochbaubereich abgebildet. In den WC-Anlagen der Integrativen Kindertagesstätte in Velbert wird in 2024 die Raumluftechnische Anlage erneuert. Außerdem erhalten die Giebelfenster einen außenliegenden Sonnenschutz. Im Jahr 2026 wird im Außenbereich ein Zaun errichtet. An der Heilintegrativen Kindertagesstätte in Langenfeld werden in 2028 drei bestehende Gartenhäuschen durch ein Lagerhaus ersetzt. Außerdem wird im selben Jahr ein Fahrradunterstand errichtet.
- Zu 26 Hier wird der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen abgebildet. In 2024 werden folgende Anschaffungen getätigt: Ein Sonnensegel für den Außenbereich, eine Matschanlage inklusive Wippe sowie neue Küchengeräte für die Integrative Kindertagesstätte in Velbert und zusätzliche Spielgeräte im Außenbereich für die Heilpädagogische Kindertagesstätte in Ratingen. In 2026 erhält die Heilintegrative Kindertagesstätte in Langenfeld im Außenbereich eine neue Matschanlage, neue Holzbänke, ein neues Spielgerüst und ein Sonnensegel für den Sandbereich.

Haushaltsplan 2025

01
0113
011307

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Kindertagesstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für Baumaßnahmen	0,00	-83.000	0	0	0	0	0	-83.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-83.000	0	0	0	0	0	-83.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-83.000	0	0	0	0	0	-83.000	0

7000245: 01130701 – RLT-Anlage, WC-Anlagen IK Velbert

Die Raumluftechnische Anlage in den WC-Anlagen der Integrativen Kindertagesstätte im Förderzentrum Velbert ist bereits über 15 Jahre alt. Hinzu kommt, dass der nicht ordnungsgemäß funktionierende Frostschutz der Anlage zu wiederkehrenden Abschaltungen im Winter führt. Im Jahr 2024 erfolgt ein vollständiger Austausch der gesamten Anlage, da ein Austausch der einzelnen Komponenten nicht wirtschaftlich wäre und eine Neuanlage zudem energieeffizienter ist.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für Baumaßnahmen	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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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



Produkt

011308

Blockheizkraftwerke

Haushaltsplan 2025

01 **Innere Verwaltung**
0113 **Grundstücks-u.Gebäudemanagement**
011308 **Blockheizkraftwerke**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Andrea Hoffmann
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Planung und Ausführung von Wartungs-, Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten sowie dem Betrieb der Blockheizkraftwerke
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Energieeinsparverordnung, Arbeitsstättenrichtlinie, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter/-innen, Bürger/-innen, allgemein Nutzer der Einrichtungen
Ziel(e):	Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

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 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 Überschuss 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 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

01 **Innere Verwaltung**
0113 **Grundstücks-u.Gebäudemanagement**
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 Erträge	16.966,38	3.350	800	800	1.100	1.250
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.350,17	-289.579	-226.098	-281.862	-293.112	-295.012
23	+	Außerordentliche Erträge	21.635,56	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	21.635,56	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.714,61	-289.579	-226.098	-281.862	-293.112	-295.012
28	+	Erträge 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

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011308

- Zu 5 In den Jahren 2021 bis 2023 wurden die fünf Blockheizkraftwerke an den drei kreiseigenen Berufskollegs und an zwei kreiseigenen Förderschulen erneuert. Daher werden höhere Erträge aus dem Stromverkauf erwartet. Das Rechnungsergebnis 2023 enthält jedoch teilweise Erstattungen aus Vorjahren und fällt damit höher aus als geplant.
- Zu 6 Diese Zeile enthält aus Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit §16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt). Ab dem Jahr 2026 sind nach aktuellem Planungsstand keine entsprechenden Erträge zu erwarten. Korrespondierende Aufwendungen werden in Zeile 11 dargestellt.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatz- und Kennzahlenveränderungen resultieren insbesondere aus der Überarbeitung der Produktzuordnung der Stellen des Amtes 23. Darüber 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 für die bauliche und betriebliche Unterhaltung der Blockheizkraftwerke im Verwaltungsgebäude 1, in den Berufskollegs Hilden, Velbert und Mettmann sowie in den Förderschulen Thekbusch in Velbert und an der Virneburg in Langenfeld. Aufgrund der Erneuerung von fünf Blockheizkraftwerken fiel die bauliche und betriebliche Unterhaltung im Jahr 2023 verhältnismäßig gering aus. Der aktuelle Wartungsvertrag für das Blockheizkraftwerk im Verwaltungsgebäude 1 läuft im Jahr 2025 aus und wird voraussichtlich nicht verlängert. Für das Jahr 2025 werden daher lediglich Kosten in Höhe von rund 2.000 € für die allgemeine bauliche Unterhaltung angenommen. Da das Blockheizkraftwerk entgegen der ursprünglichen Planung aufgrund der Installation der PV-Anlage vorerst nicht erneuert wird, ist ab dem Jahr 2026 mit höheren Reparaturkosten (rund 10.000 € pro Jahr) zu rechnen. Da die übrigen Blockheizkraftwerke im Jahr 2022 erneuert wurden, laufen hier bis einschließlich 2026 noch die Gewährleistungen sowie die Vollwartungsverträge, weshalb in den Jahren 2025 und 2026 mit maximal geringen Kosten von jeweils 200 € jährlich zu rechnen ist. Ab dem Jahr 2027 wurden jeweils jährliche Mittel in Höhe von 2.000 € für etwaige Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten eingestellt.
- Der in den Blockheizkraftwerken erzeugte Strom wird in das Netz eingespeist und anschließend vergünstigt zurückgekauft. Der Rückkauf des Stroms wird ebenfalls unter dieser Zeile abgebildet.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – 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 Körperschafts- und Kapitalertragsteuer. Nachdem die Steuerberatungskosten im Jahr 2023 verhältnismäßig gering ausfielen, werden in den Jahren ab 2024 aufgrund anstehender Projekte und bestehender Sachverhalte wieder ein erhöhter Beratungsbedarf und damit verbunden höhere Steuerberatungskosten erwartet.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß 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 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 28 Die Aufwendungen für die Förderschulen und die Berufskollegs im Kreis Mettmann werden über eine Teilkreisumlage von den beteiligten ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteilige Erstattung der ka. Städte für die Aufwendungen des technischen Gebäudemanagements für die Blockheizkraftwerke.

Haushaltsplan 2025

01
0113
011308

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Blockheizkraftwerke

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
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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-216.216,53	-396.900	-349.050	0	-401.100	-411.450	-412.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.713,77	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplan - Produkt 011308

Zu 26 In den Jahren 2021 bis 2023 wurden die fünf Blockheizkraftwerke an den drei kreiseigenen Berufskollegs und an zwei kreiseigenen Förderschulen erneuert.

Haushaltsplan 2025

01 **Innere Verwaltung**
0113 **Grundstücks-u.Gebäudemanagement**
011308 **Blockheizkraftwerke**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.713,77	0	0	0	0	0	0	-477.404	-477.404
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.713,77	0	0	0	0	0	0	-477.404	-477.404
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.713,77	0	0	0	0	0	0	-477.404	-477.404

7000194: 011308 – Erneuerung der Blockheizkraftwerke

An sechs Standorten des Kreises Mettmann befinden sich Blockheizkraftwerke. Aufgrund unterschiedlicher Defekte und unwirtschaftlicher Instandhaltungskosten waren fünf davon zeitweise stillgelegt. An diesen Standorten erfolgte in den Jahren 2021 bis 2023 der Austausch der vorhandenen Blockheizkraftwerke.



Produkt

011401

Lehrpersonal und Schulrecht

Haushaltsplan 2025

01 **Innere Verwaltung**
0114 **Leistungen f. das Land als Schulaufsicht**
011401 **Lehrpersonal und Schulrecht**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben des Schulamtes als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde Fachaufsicht über die Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie Dienstaufsicht über die Grundschulen Stellenplan, Personal- und organisatorische Angelegenheiten des Lehrpersonals (Lehrkräfte, Sonderpädagogen_innen, Sozialpädagogen_innen, Fachkräfte in multiprofessionellen Teams, Lehrkräfte für den Herkunftssprachlichen Unterricht und Islamischen Religionsunterricht) an Grundschulen (z.B. Einstellung in befristete und unbefristete Beschäftigungsverhältnisse) Feststellen des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs sowie Zuweisung eines schulischen Lernorts (Gemeinsames Lernen in der allgemeinen Schule oder Förderschule) Anträge, Genehmigungen und Verfahren nach dem Schulgesetz (z.B. Einrichtung von Hausunterricht, Ordnungsmaßnahmen, Sprachstandsfeststellung zwei Jahre vor der Einschulung, Externenprüfung) Weiterentwicklung und Unterstützung des schulischen Inklusionsprozesses und seiner wissenschaftlichen Begleitung Zusammenarbeit mit den vom Land NRW an das Schulamt abgeordneten Fachkräften (Schulaufsichtsbeamten_innen für Grund-, Haupt- und Förderschulen, Schwerbehindertenvertrauensperson, Fachberaterinnen für Mathematik und Deutsch, Koordinatoren_innen und Fachberater_innen für Inklusion und Integration, Regionale Schulberatung, Medienberater_innen, Schulamtskoordination) Unterstützung der Schulleitungen bei der Wahrnehmung von Aufgaben als Dienstvorgesetzte Zusammenarbeit mit dem Personalrat für Lehrpersonal an Grundschulen
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Klinikschule (Ausbildungsordnung gemäß § 52 SchulG - AO-SF) Verordnung über die Externenprüfung zum Erwerb der Abschlüsse der Sekundarstufe I Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (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, Schülerinnen und Schüler insbesondere der Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Schulträger
Ziel(e):	Strategisches Ziel: – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: – Optimaler Einsatz des Lehrpersonals – Kundenorientierter Personalservice für die Grundschulen – Termingerechte Durchführung von Überprüfungs- und Feststellungsverfahren (AO-SF, Sprachstandsfeststellung) – Unterstützung und Beratung der Schulen bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben – Sicherstellung des Bildungsauftrags
Besonderheit(en) im Planjahr	Weiterentwicklung der schulischen Inklusion / Fortführung der wissenschaftlichen Begleitung und Qualifizierung Entwicklung von Schulstrukturen zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Schulen mit außerschulischen Partnern (insbesondere Jugendhilfe) Umsetzung des Handlungskonzepts zur Unterrichtsversorgung des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes NRW Lehrerakquise zur Gewinnung von Vertretungslehrkräften

Haushaltsplan 2025

011401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,61	7,26	7,03	6,95	7,48	7,63
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,08	-2,56	-2,51	-2,59	-2,74	-2,89
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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, 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	Übergänge 4 nach 5	273	280	280	280	280	280
3	Schülerinnen und Schüler 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	Erläuterung					
1	Verfahren gem. AO-SF	Anzahl der Verfahren zur Feststellung sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs gem. der Ausbildungsordnung sonderpädagogische Förderung (AO-SF)					
2	Übergänge 4 nach 5	Anzahl der Koordinierungsfälle von Kindern mit Förderbedarf im Übergang von der Grundschule, sowie vom Förderzentrum / der Förderschule zur weiterführenden Schule					
3	Schülerinnen und Schüler des HSU-Unterrichts	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die am herkunftssprachlichen Unterricht teilnehmen und entsprechend koordiniert werden müssen					
4	Buchungen im Landeshaushalt	Anzahl der durchgeführten Buchungen im Landeshaushalt (Buchungen betreffen: Schulwanderungen, Reisekosten, Erstattung Gebühren für Gesundheitszeugnisse, Nachrufe, Raummieten, Gerichtskosten, Aufwendungen für 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-, Förderschulen	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 Lehrkräfte (Grundschule)	526	465	530	530	530	530
7	Teilzeitbeschäftigungen / 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 Personalmaßnahmen	838	950	900	900	900	900
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl Grund-, Haupt-, Förderschulen	Anzahl der Grund-, Haupt- und Förderschulen im Zuständigkeitsbereich für den Kreis Mettmann					
2	Stellenausstattung (Grundschule)	Die Stellenausstattung erfasst alle Stellen, die dem Schulamt für den Kreis Mettmann für Lehrpersonal zur Verfügung stehen. Hier kommen sowohl besetzte, als auch freie Stellen zum Ausdruck.					
3	Stellenbesetzung (Grundschule)	Die Stellenbesetzung erfasst alle Stellen des Lehrpersonals, welche tatsächlich besetzt sind. Durch die Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung, weicht die Stellenbesetzung von der Anzahl des Lehrpersonals ab. Obwohl die Stellenausstattung in den zukünftigen 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 für die Primarstufe gibt.					
4	Anzahl des Lehrpersonals (Grundschule)	Die Gesamtzahl des Lehrpersonals; hierunter fallen Lehrkräfte, Sonderpädagogen, Sozialpädagogen, HSU-Lehrkräfte, IRU-Lehrkräfte (durch die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung weicht die Anzahl der Personen von der Stellenbesetzung ab).					
5	Beamte (Grundschule)	Anzahl der verbeamteten Lehrkräfte und Sonderpädagogen					
6	Angestellte Lehrkräfte (Grundschule)	Anzahl des angestellten Lehrpersonals (befristet und unbefristet)					
7	Teilzeitbeschäftigungen / Beurlaubungen	Anzahl der zur Sachbearbeitung eingereichten Teilzeitanträge und Beurlaubungen					
8	Versetzungen / Abordnungen	Anzahl der durchgeführten Versetzungen und Abordnungen					
9	Mutterschutz / Elternzeit	Anzahl der Personalmaßnahmen, welche im Zusammenhang mit Mutterschutz und Elternzeit durchgeführt wurden (Ausspruch und Aufhebung von Beschäftigungsverboten, Berechnung / Festlegung der Mutterschutzfristen; Genehmigung von Elternzeit; Genehmigung von Teilzeit in Elternzeit; Sachbearbeitung von Abordnungen aus bzw. an andere Schulämtern für 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	Vollzeitäquivalente	12,97	15,61	17,61	17,61	17,61	17,61
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

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 Erträge	20.501,32	33.550	41.050	42.700	57.000	65.250
10	=	Ordentliche Erträge	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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.019.208,87	-1.252.228	-1.228.153	-1.270.932	-1.343.132	-1.417.232
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)	-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	-178.603	-182.776	-182.524	-181.717
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	-1.406.756	-1.453.708	-1.525.656	-1.598.949
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.239.559,95	-1.384.185	-1.406.756	-1.453.708	-1.525.656	-1.598.949

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011401

- Zu 2 Der Kreis Mettmann erhält einen Belastungsausgleich zur Durchführung 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 zugeführt.
- Zu 6 Diese Zeile enthält Personalkostenerstattungen einer zu 80% refinanzierten, befristeten Stelle des Amtes 40 im Zusammenhang mit der Inklusionspauschale.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Kennzahlenveränderungen ergeben sich insbesondere durch die Einrichtung von rd. 2,0 Stellen im Rahmen des Stellenplans 2025 sowie durch eine anteilige amtsübergreifende Stellenverlagerung. Die Planansatzveränderungen sind auf Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen sowie die persönlichen Eingruppierungsmerkmale gewechselter Stelleninhaber_innen zurückzuführen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Wertverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – 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, Geschäftsaufwendungen des Lehrerpersonalrates und der Schulaufsichtsbeamten_innen sowie Aufwendungen für Dolmetscher bei Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs ausländischer Schülerinnen und Schüler und sonstiger Bürobedarf werden in diesem Ansatz zusammengefasst. Des Weiteren sind die Mittel für die Fortführung der wissenschaftlichen Begleitung des Mettmanner Weges in die schulische Inklusion enthalten. Die Ansätze sind der allg. Preisentwicklung angepasst.
Weiterhin fallen Aufwendungen für Referenten_innen und Veranstaltungen an, die der schulfachlichen Aufsicht, der Landesschulpsychologie, der weiteren Landesbediensteten sowie der Verwaltung dienen.
Der Haushaltsansatz enthält zudem Aufwendungen für die Anmietung von Räumen für die Personalversammlung der Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen.
- Zu 29 und 30 Diese Position enthält 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. 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
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 Verwaltungstätigkeit	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 Verwaltungstätigkeit	-1.020.144,59	-1.186.750	-1.146.400	0	-1.183.800	-1.206.350	-1.252.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011401

- Zu 26 Dieser Ansatz enthält den Austausch von Möbeln und die leidensgerechte Ausstattung von Büroarbeitsplätzen. Die weitere Absenkung des Planansatzes ab dem Jahr 2025 wird damit begründet, dass das Ziel des Hauses, bis 2025 alle "alten" Schreibtische durch höhenverstellbare Tische zu ersetzen (Stichwort Arbeits- und Gesundheitsschutz) erfolgreich umgesetzt wurde.

Haushaltsplan 2025

01 **Innere Verwaltung**
0114 **Leistungen f.das Land als Schulaufsicht**
011401 **Lehrpersonal und Schulrecht**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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



Produkt

011501

Polizeiverwaltung

Haushaltsplan 2025

01 **Innere Verwaltung**
0115 **Kreispolizeiaufgaben**
011501 **Polizeiverwaltung**

Informationen

Organisationseinheit	Kreispolizeibehörde – Zentrale Aufgaben
Verantwortlich	Sven Schwabe
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Polizeiverwaltung und Leitung der Kreispolizeibehörde Die nachfolgenden Leistungen werden von Kreisbediensteten für das Land NRW erbracht: Regelung Aufbau- und Ablauforganisation, Personalplanung, Erhebung des Personalbedarfs und Bedarfsdeckung, Personalbetreuung und Dienstrecht im Rahmen der Fürsorgepflicht und Wahrnehmung der dienstrechtlichen Interessen der Polizeibehörde, Bearbeitung von Schadenersatzansprüchen des Landes und gegen das Land NRW, Vertragsangelegenheiten, Gebührenfälle und öffentlich-rechtliche Forderungen, Haushaltsplanung und -ausführung, wirtschaftliche, bedarfs- und funktionsgerechte Abwicklung von Grundstücks-, Bau- und Unterkunftsangelegenheiten, Verpflegung von Einsatzkräften, Beschaffung der für den Dienstbetrieb erforderlichen Sachen und Leistungen Wirtschaftliche Angelegenheiten der Dienstkräfte: Bearbeitung von Ansprüchen der Beschäftigten Gefahrenabwehr: Versammlungs- und Vereinsangelegenheiten, waffenrechtliche Angelegenheiten, Prüfung der Errichtung, Benutzung und des Betriebs von Schießstätten
Auftragsgrundlage(n)	Waffengesetz, Trennungsentschädigungsverordnung, Landesumzugskostengesetz, Beamtenversorgungsgesetz, Vergabehandbuch und Vergabeordnungen NRW, Beschaffungsrichtlinien, Polizeigesetz NRW, Stellenplan, Beurteilungsrichtlinien der Polizei NRW, Runderlasse des Innenministeriums und des Finanzministeriums NRW
Zielgruppe(n)	Polizeibeamte und Regierungsangestellte, Dritte wie Ärzte, Dolmetscher, Unternehmen, Rechtsanwälte, Waffenbesitzer, Landesoberbehörden (Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW, Landeskriminalamt, Landesamt für Zentrale polizeiliche Dienste der Polizei NRW), Ministerium für Inneres und Kommunales NRW, andere Polizeibehörden in NRW
Ziel(e):	Sicherstellung eines geordneten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes der Kreispolizeibehörde Mettmann durch Bereitstellung der Ressourcen (Personal und Sachmittel)
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

011501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	25,92	18,27	15,77	16,68	16,81	14,54
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,88	-3,63	-3,96	-4,10	-4,35	-4,65
3	Höhe 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	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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					
3	Höhe der Ist-Ausgaben des Sachhaushaltes	Der Sachhaushalt wird durch das Land NRW getragen und findet sich nicht im Kreishaushalt wieder.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anträge auf waffenrechtliche Erlaubnisse	3.440	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
2	Außendienstesätze	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	Beschäftigte 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	Erläuterung					
1	Beschäftigte der KPB	Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte sowie Regierungsbeschäftigte (ohne Kreisbeschäftigte).					

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	Vollzeitäquivalente	27,15	28,90	31,96	31,96	31,96	31,96
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

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	+	Öffentlich-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 Erträge	37.811,61	80.850	93.450	96.800	125.850	142.600
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.408.878,70	-1.779.889	-1.942.145	-2.008.245	-2.130.795	-2.280.595
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)	-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	-316.658	-323.964	-323.514	-321.965
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	-2.258.803	-2.332.209	-2.454.309	-2.602.560
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.533.574,83	-2.017.425	-2.258.803	-2.332.209	-2.454.309	-2.602.560

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011501

- Zu 2 Das Rechnungsergebnis 2023 beinhaltet neben der ertragswirksamen Auflösung eines Sonderpostens eine Zuwendung für eine spezielle Büroausstattung.
- Zu 4 Hier werden die Erträge aus den Gebühren für die Begleitung von Schwertransporten, Gebühren für Sicherstellungen, Verwahrungen, Ersatzvornahmen, Erteilungen von waffenrechtlichen Erlaubnissen (Ausstellung von Waffenbesitzkarten, Waffenscheinen, Munitionserwerbsberechtigungen und dgl.) veranschlagt. Grundsätzlich ist es bei den Gebühren für waffenrechtliche Erlaubnisse so, dass es immer ein schwächeres Jahr, gefolgt von zwei stärkeren Jahren gibt. Somit begründen sich die Schwankungen in 2025 und 2028 zu den übrigen HHJ.
- Zu 6 Diese Zeile enthält Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit §16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt). Ab dem Jahr 2026 sind nach aktuellem Planungsstand keine entsprechenden Erträge zu erwarten. Korrespondierende Aufwendungen werden in Zeile 11 dargestellt.
- Zu 7 Es handelt sich um Bußgelder aus dem Bereich Waffenwesen.
Diese Zeile enthält darüber hinaus Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. 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 für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Ansatz beinhaltet Mittel für folgende Aufwendungen: Zeitschriften, Fachliteratur, Reisekosten, Bewirtungen bei Besprechungen, Aus- und Fortbildung, Drucksachen sowie sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Dazu gehören Maßnahmen der Kreispolizeibehörde, die nicht aus dem Landeshaushalt erstattet werden. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Aufgaben aus dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit (Kontakte zur Presse einschl. Werbemaßnahmen wie Aktionstage, Wanderausstellungen, Einrichtung von Informationsständen bei Veranstaltungen in Kaufhäusern und dgl. sowie Ehrungen und Verabschiedungen). Zudem sind hier Mittel für besondere Aufwendungen für Beschäftigte, für Geschäftsaufwendungen sowie für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern angesetzt.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 11601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0115 Kreispolizeiaufgaben
011501 Polizeiverwaltung

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.554,94	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-1.768.072,07	-1.818.150	-1.987.750	0	-2.082.750	-2.103.350	-2.124.150
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.296.342,90	-1.447.950	-1.648.300	0	-1.702.600	-1.723.200	-1.814.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.378,89	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.378,89	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.344,72	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011501

- Zu 18 Das Rechnungsergebnis 2023 beinhaltet zwei Zuwendungen für spezielle Büroausstattungen.
- Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von Büromobiliar benötigt.

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0115 Kreispolizeiaufgaben
011501 Polizeiverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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



Produkt

011601

IT-Steuerung

Haushaltsplan 2025

01 **Innere Verwaltung**
0116 **Informationstechnik**
011601 **IT-Steuerung**

Informationen

Organisationseinheit	Stabstelle Digitalisierung
Verantwortlich	Peter Herz
Beratungsgremium	Ausschuss für Digitalisierung
Kurzbeschreibung	IT-Steuerung einschließlich 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 für die Berufskollegs, Förderschulen und Förderschulzentren des Kreises) IT-Infrastruktur (Rechenzentrum, Netze) Telekommunikation
Auftragsgrundlage(n)	EU-Richtlinien, spezialgesetzliche Verpflichtungen zur automatisierten Verarbeitung von Daten, E-Governmentgesetze des Bundes und des Landes NRW, Beschlüsse des Kreistages und des Fachausschusses, Auftrag der Verwaltungsführung und Einzelaufträge der Ämter, Entscheidungen der IT-Fachplanung, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen, Organisationsverfügungen
Zielgruppe(n)	Kreistag, Kreistagsfraktionen, Verwaltungsführung, eigene Fachämter, Beschäftigte der Kreisverwaltung, die an das IT- und Telekommunikationsnetz angeschlossen sind und/oder mit einem IT-System arbeiten, kreiseigene Berufskollegs und Förderschulen, kreiseigene Gesellschaften, kreisangehörige Städte sowie andere externe Kunden, anrufende Bürger, Einwohner, auswärtige Grundstücksbesitzer und Gewerbetreibende im Kreis Mettmann sowie alle anderen externen Anrufer
Ziel(e):	Strategische Ziele: Im Rahmen der Digitalisierungsanforderungen wird im Außenverhältnis eine bürger-orientierte und möglichst ortsnahe Dienstleistung gewährleistet und weiterentwickelt. Operative Ziele: Ausrichtung und Anpassung der IT an die Anforderungen der Fachämter; Bereitstellung einer zukunftsweisenden, wirtschaftlich und technisch angemessenen, weiterentwickelten IT-Infrastruktur unter stetiger Berücksichtigung der aktuellen Sicherheitsanforderungen, Einsatz von IT-Systemen, die in der geforderten Verfügbarkeit und Qualität zur Verfügung stehen, um die Verwaltungsprozesse effektiv und effizient zu unterstützen, Verbesserung der Steuerbarkeit der IT durch Optimierung der Kosten- und Leistungstransparenz,
Besonderheit(en) im Planjahr	Weitergehende Integration und Verzahnung der Prozesse des Kreises Mettmann in die Strukturen des KRZN (Kommunales Rechenzentrum Niederrhein). Weiterentwicklung der Digitalisierung der Kreisverwaltung, Dokumentenmanagement und E-Akte und Fortführung der Migration weiterer Fachverfahren des Kreises Mettmann zum KRZN. Weitere Umsetzung der Medienentwicklungsplanung für die Berufskollegs und Digitalisierungsmaßnahmen an den Schulen und Fortführung des WLAN-Ausbaus an den Förderschulen des Kreises Mettmann.

Haushaltsplan 2025

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	-38,15	-38,27	-38,26	-37,85
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der IT-Arbeitsplätze in der Verwaltung	2.077	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2	Telekommunikation - Anzahl der Endgeräte	2.100	2.100	600	600	600	600
3	Anzahl der Schülerrechner	11.639	11.600	11.600	12.800	12.850	12.850
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der IT-Arbeitsplätze in der Verwaltung	Als IT-Arbeitsplatz werden die betreuten IT-Endgeräte (PC, Notebook, ThinClient, Tablets) in der Verwaltung einschließlich der im Verwaltungsnetz der Schulen eingebundenen IT-Endgeräte angesehen. Außerdem gehören die Rechner für den IT-Schulungseinsatz dazu.					
2	Telekommunikation - Anzahl der Endgeräte	Zu den Telekommunikationsendgeräten zählen Telefonendgeräte und Faxgeräte in der Verwaltung und in den Schulen. Die Endgerätezahl wird in den kommenden Jahren deutlich sinken, da durch IP-basierte Telefonie viele Endgeräte durch sog. Softclients, d.h. Telefoniesoftware auf den Notebooks ersetzt werden. Faxgeräte entsprechen weitgehend nicht mehr dem Stand der Technik und werden durch digitale Nachrichtenwege wie z.B. BePo ersetzt.					
3	Anzahl der Schülerrechner	Als Schülerrechner wird jedes IT-Endgerät (PC, Notebook, Tablet) im pädagogischen Netz der Berufskollegs, Förderschulen und Förderzentren angesehen. Es wird erwartet, dass die Anzahl der Schülerrechner 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	Vollzeitäquivalente	11,80	11,82	16,51	16,51	16,51	16,51
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 Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile 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 Erträge	359.552,05	387.268	367.555	368.755	378.855	384.655
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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	-10.343.300	-10.498.450	-10.655.900	-10.815.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.486.997,69	-4.980.400	-5.874.600	-5.510.550	-5.256.300	-4.819.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.119.809,97	-17.347.623	-19.656.658	-19.715.758	-19.718.208	-19.526.208
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.320.114,28	-16.449.666	-18.705.191	-18.763.091	-18.755.441	-18.557.641
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.320.114,28	-16.449.666	-18.705.191	-18.763.091	-18.755.441	-18.557.641
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)	-12.320.114,28	-16.449.666	-18.705.191	-18.763.091	-18.755.441	-18.557.641
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	16.449.666	18.705.191	18.763.091	18.755.441	18.557.641
28	+	Erträge 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

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011601

- Zu 2 Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dargestellt. Seit 2020 sind hier zusätzlich die Auflösung von Sonderposten geplant die aus dem Digitalpakt Schule entstehen.
- Zu 5 Das Rechnungsergebnis zeigt einen Ertrag aus Verkauf.
- Zu 6 Hier enthalten sind Erstattungen für die Nutzung von kreiseigenen Gebäuden durch das KRZN. Das hohe Rechnungsergebnis 2023 enthält Erträge aus ungeplanten Zuwendungen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Zudem sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Rahmen der Förderung „Gute Schule 2020“ hier berücksichtigt.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. 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 für die Pflege der arbeitsplatzbezogenen Software (z.B. Windows, Office) und Wartung der Hardware enthalten, die sich im Eigentum des Kreises Mettmann befinden. Veränderungen ergeben sich insbesondere aufgrund geänderter Lizenzmodelle der Hersteller (kein Erwerb, reine Nutzungsentgelte). Aufwendungen für Softwarepflege werden teilweise durch die in Zeile 16 veranschlagten Aufwendungen für Miete ersetzt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Die Grundfinanzierung des KRZN wird mit 10.343.300 € für 2025 veranschlagt. In den Folgejahren erhöht sich der Ansatz um jährliche Steigerungen (+1,5 %) aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung und Tarifabschlüsse. Ab 2026 entfällt gemäß der Fusionsvereinbarung die Grundfinanzierung in der bisherigen Form. Da auch darüber hinaus eine Umlage an das KRZN erforderlich ist wird der Betrag der Grundfinanzierung zunächst fortgeführt.
- Zu 16 Mit Wirksamwerden des Beitritts des Kreises Mettmann zum KRZN wird ein überwiegender Anteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Rahmen der Grundfinanzierung durch das KRZN abgedeckt (siehe Zeile 15). In finanzieller Verantwortung des Kreises verbleiben die IT-bezogene Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Miete für Multifunktionsgeräte, für Drucksachen (insbesondere an den Schulen) sowie der Aufwand für die Telekommunikationsleistungen. Die zu erwartenden preislichen Anpassungen wurden hier ebenfalls berücksichtigt. Die Steigerungen ergeben sich hauptsächlich bei den Mieten, den IT-Betriebsleistungen und den IT-Dienstleistungen. Die Erreichung eines höheren Sicherheitsstandards bei der Informationssicherheit erfordert umfassende Unterstützung durch den IT-Dienstleister und Dritte
- Zu 27 Interne Verrechnung IT-Aufwendungen auf alle Produkte
und 28

Haushaltsplan 2025

01
0116
011601

Innere Verwaltung
Informationstechnik
IT-Steuerung

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
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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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	-10.343.300	0	-10.498.450	-10.655.900	-10.815.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.683.043,95	-4.980.400	-5.874.600	0	-5.510.550	-5.256.300	-4.819.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.816.609,79	-15.803.050	-18.037.450	0	-18.091.300	-18.048.200	-17.829.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.658.144,78	-15.540.250	-17.760.850	0	-17.814.700	-17.771.600	-17.553.250
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.470,38	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	-33.470,38	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.159.313,34	-3.420.000	-3.460.000	0	-1.449.000	-1.481.000	-1.578.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011601

- Zu 18 Das Rechnungsergebnis 2023 zeigt Einzahlungen aus Zuwendungen zur Ausstattung mit Medientechnik und zur Digitalisierung des ÖGD (siehe Einzelausweis der Investitionsmaßnahmen).
- Zu 26 Der Planansatz 2025 sieht 1.600.000 € für die weiterführende Digitalisierung der Schulen mit Endgeräten und Anzeigemedien und die Fortführung der Ausbauplanung vor. Weitere 1,25 Mio. € sind für den Ausbau der WLAN-Netze in den Förderschulen und Förderzentren vorgesehen.
Für die Ausstattung der Verwaltung mit digitalen Arbeitslösungen sind rd. 550.000 € vorgesehen.

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0116 Informationstechnik
011601 IT-Steuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-168.611,16	-2.200.000	-1.250.000	0	0	0	0	-3.058.008	-2.108.008
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-168.611,16	-2.200.000	-1.250.000	0	0	0	0	-3.058.008	-2.108.008
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-168.611,16	-2.200.000	-1.250.000	0	0	0	0	-3.058.008	-2.108.008

7000122: 011601 – Telekommunikation und Netzinfrastruktur

In dieser Position ist der investive Anteil des WLAN-Ausbaus an den Förderschulen und -zentren des Kreises Mettmann etatisiert. Bis Ende 2025 sollen nach aktueller Planung alle Standorte über ein WLAN verfügen.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000239: Digitalisierung ÖGD (Amt 53)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 – Digitalisierung ÖGD (Amt 53)

Im Rechnungsergebnis sind Zuwendungen des Landes zur Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes dargestellt.

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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



Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2025

02

Sicherheit und Ordnung

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Wahlen - allgemeine Sicherheit und Ordnung - Ausländerrecht und Vollzug - Verbraucherschutz/Veterinärwesen - verkehrsrechtliche Angelegenheiten - Brandschutz - Rettungsdienst - Abwehr von Großschadensereignissen
Auftragsgrundlage(n)	Wahlgesetze, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Schwarzarbeitbekämpfungsgesetz, Rechtsvorschriften des Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-, Tierseuchen- und Tierschutzrechts, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Rettungsdienstgesetz
Zielgruppe(n)	kreisangehörige Städte, Wahlberechtigte, Parteien, Wählergemeinschaften, Einzelbewerber, Gerichte, Öffentlichkeit, Standesbeamte, Verkehrsteilnehmer, Staatsanwaltschaften, Rechtsvertreter, ausländische Staatsangehörige, Tierhalter, Tierärzte, Schwer- und Großraumtransportunternehmen, Feuerwehren, Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte, Notärzte
Ziel(e):	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen
Besonderheit(en) im Planjahr	Im Planungsjahr 2025 finden die Bundestags- und Kommunalwahlen statt. Sukzessive Umrüstung der stationären Messeinrichtungen auf Radar-/Lasertechnik sowie Umstellung auf Datenfernübertragung Einsatz von semistationären Messanlagen; Flexible Anpassung der Arbeitsabläufe an neue rechtliche Vorgaben Überführung von Aufenthaltsrechten nach dem Chancenaufenthaltsrecht in Aufenthaltsrechte für gut integrierte Ausländer Einführung des digitalen Lichtbildes Verstärkte Umsetzung der Digitalisierung im Ausländeramt, insbesondere Einführung der elektronischen Ausländerakte Verbesserung der Raumsituation durch Teilumzug des Amtes in Verbindung mit der Einführung eines Front-/ BackOffice Systems Ausweitung der Digitalisierungsmaßnahmen Durchführung von Informationsveranstaltungen im Einbürgerungsbereich für die Integrationsverbände. Fortführung der Online-Antragstellung für bestimmte Antragsarten über die Fahrschulen im Kreis Mettmann. Digitalisierung der Führerscheinstellenakten Wechsel der Führerscheinstellensoftware Ausdehnung der Online-Angebote Umsetzung der 4. Stufe i-Kfz (Vollautomatisierte Fahrzeugzulassung) Realisierung der Ausnahmeabfrageplätze, Zertifizierung BSI / IT-Sicherheit, Umsetzung Telenotarztsystem „Bergisches Land“ Die Bedarfsplanung für den Rettungsdienst des Kreises Mettmann ist fortzuschreiben. Es ist beabsichtigt, die Defibrillatoren auf allen Notarzteinsetzungsfahrzeugen zu ersetzen. Im Kontext der Vorbereitungen auf eine mögliche Energiemangellage werden weitere Maßnahmen umgesetzt (zum Beispiel Treibstoffbevorratung; Ausfallsicherheit von System u.a.).

Haushaltsplan 2025

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. 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	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.925.576,50	20.570.950	21.686.500	21.935.200	22.415.800	22.986.400
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 Erträge	9.204.606,92	8.554.200	8.939.250	8.975.600	9.290.250	9.472.050
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	525,60	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	36.963.096,85	36.121.457	37.905.214	38.239.414	39.815.014	40.471.214
11	-	Personalaufwendungen	-22.453.807,95	-24.062.150	-25.660.200	-27.343.850	-28.994.700	-30.048.650
13	-	Aufwendungen für 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	-9.934.197	-11.579.010	-13.031.660	-13.166.010
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.166.489,68	-7.926.502	-9.934.197	-11.579.010	-13.031.660	-13.166.010
23	+	Außerordentliche Erträge	1.204.615,39	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.204.615,39	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.961.874,29	-7.926.502	-9.934.197	-11.579.010	-13.031.660	-13.166.010
27	+	Erträge 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	-5.253.562	-5.682.786	-5.862.836	-6.050.328
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	-13.838.009	-15.689.196	-17.164.646	-17.313.523
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.537.926,22	-10.918.039	-13.838.009	-15.689.196	-17.164.646	-17.313.523

Haushaltsplan 2025

02

Sicherheit und Ordnung

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.000,00	237.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.292.626,71	20.570.950	21.686.500	0	21.935.200	22.415.800	22.986.400
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 Verwaltungstätigkeit	28.834.848,28	35.360.550	36.955.600	0	37.253.450	38.514.400	38.988.800
10	-	Personalauszahlungen	-19.673.083,64	-20.369.300	-21.580.200	0	-23.099.550	-23.330.600	-23.564.050
12	-	Auszahlungen für 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 Verwaltungstätigkeit	-35.366.738,98	-38.982.100	-42.433.822	0	-42.172.385	-43.780.835	-43.750.885
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.531.890,70	-3.621.550	-5.478.222	0	-4.918.935	-5.266.435	-4.762.085
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.814,72	13.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.591.665,50	-3.395.450	-2.600.000	0	-1.008.000	-855.000	-4.473.000



Produkt

020101

Wahlen

Haushaltsplan 2025

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Wahlen**
020101 **Wahlen**

Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	Frau Claudia Rügemer
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen und Wahlen zum Europäischen Parlament Vorbereitung von Kreisentscheiden und Volksentscheiden Vorbereitung der Wahl der Vertrauenspersonen für die Schöffenvwahlausschüsse bei den Amtsgerichten sowie der ehrenamtlichen Richter für das Verwaltungsgericht (VG), Oberverwaltungsgericht (OVG), Sozialgericht (SG) und Landessozialgericht (LSG)
Auftragsgrundlage(n)	Kommunalwahlgesetz, Landeswahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Europawahlgesetz sowie die jeweiligen Wahlordnungen hierzu, Kreis- und Gemeindeordnung, Sozialgerichtsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Gerichtsverfassungsgesetz
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Wahlberechtigte, kreisangehörige Städte, Parteien, Wählergemeinschaften, Einzelbewerber, Gerichte, Öffentlichkeit, Medien
Ziel(e):	Sicherstellung der ordnungsgemäßen und rechtmäßigen Wahlvorbereitung bzw. -durchführung Ermittlung und Feststellung der vorläufigen und endgültigen amtlichen Wahlergebnisse für die Wahlkreise des Kreises Mettmann Koordination der Wahldurchführung in den kreisangehörigen Städten
Besonderheit(en) im Planjahr	Im Planungsjaar 2025 finden die Bundestags- und die Kommunalwahlen statt.

Haushaltsplan 2025

020101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,51	88,29	54,72	4,73	89,63	6,37
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,09	-0,11	-0,99	-0,07	-0,08	-0,08
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 Überschuss 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	Vollzeitäquivalente	0,35	0,55	0,40	0,40	0,40	0,40
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

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 Erträge	726,20	3.100	2.350	2.450	3.250	3.700
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.898,20	-53.150	-485.400	-35.850	-38.950	-40.850
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)	-44.898,20	-53.150	-485.400	-35.850	-38.950	-40.850
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-12.263	-13.090	-13.506	-13.492	-13.574
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	-498.490	-49.356	-52.442	-54.424
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-47.461,51	-65.413	-498.490	-49.356	-52.442	-54.424

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen 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 enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert.
Die Ansatz- und Kennzahlenveränderung 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 für die Bundestags- bzw. Landtagswahlen werden in Zeile 6 veranschlagt.
- Zu 16 Der Ansatz enthält Aufwendungen je Haushaltsjahr für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Kosten für Zeitschriften und Fachliteratur, die Bewirtung bei Besprechungen und Repräsentationen und für sonstige Geschäftsaufwendungen.
- Zu 29 und 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2025

02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Wahlen
Wahlen

Ifd. 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	19.068,27	490.000	600.000	0	0	450.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-37.747,33	-530.450	-1.077.200	0	-27.350	-477.550	-27.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

020201

Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2025

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020201 Ordnungsangelegenheiten

Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	Frau Claudia Rügemer
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Durchführung von Aufgaben im allgemeinen Ordnungsrecht, insbesondere Gewerbebeerlaubnisverfahren und Gewerbeüberwachung, Ordnungsangelegenheiten, jagd- und fischereirechtliche Angelegenheiten, Schornsteinfegerwesen, Aufgaben nach dem Sprengstoffgesetz, dem Prostituiertenschutzgesetz und sonstige ordnungsbehördliche Angelegenheiten Rechts- und Fachaufsicht gegenüber den allgemeinen Ordnungsbehörden der kreisangehörigen Städte
Auftragsgrundlage(n)	Ordnungsbehördengesetz und sonstige ordnungsrechtliche Vorschriften, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Bundes- und Landesjagdgesetz, Landesfischereigesetz, Sprengstoffgesetz, Schornsteinfegerhandwerksgesetz, Gewerbeordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Prostituiertenschutzgesetz, Bewachungsverordnung, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Handwerksordnung.
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, kreisangehörige Städte, Gewerbetreibende, Jäger und Jagdscheinanwärter, Sportfischer und Fischereischeinbewerber, Personen mit nichtgewerblichem Umgang mit Sprengstoff, bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger sowie der Prostitution nachgehende Personen
Ziel(e):	Umstellung auf die neue Fachanwendung Vois-GESO Online-Antragstellung
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

020201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	28,21	23,52	24,07	24,00	23,81	23,66
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,49	-1,63	-1,68	-1,59	-1,81	-1,88
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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der Anträge nach § 34c GewO	104	140	100	100	100	100
2	Bekämpfung der Schwarzarbeit - Anzahl der kontrollierten Personen	559	500	500	500	500	500
3	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Anträge § 34 c GewO (Angabe in Wochen)	5	5	5	5	5	5
4	Überprüfung von Gewerbebetrieben nach verfügter Gewerbeuntersagung (Quote in %)	50	50	50	50	50	50
5	Zahl der Verfahren mit Zwangsmaßnahmen nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz	437	400	400	400	400	400
6	Zahl der Verfahren zur Jagdscheinverlängerung	0	500	500	500	500	500
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Anträge nach § 34c GewO	Auf die Anzahl der gestellten Anträge auf Erteilung einer Maklererlaubnis besteht verwaltungsseitig kein Einfluss. Wegen eines neuen Erlaubnistatbestandes für Wohnimmobilienverwalter ist die Anzahl von Anträgen in den letzten Jahren angestiegen. Die Summe der Anträge der zum Zeitpunkt der Erlaubnispflicht bestehenden Betriebe wurde bereits bearbeitet bzw. kurzfristig beschieden. Anträge von neu gegründeten Betrieben werden in einer geringeren Anzahl erwartet, so dass die in den nächsten Jahren erwartete Anzahl auf einem geringeren Niveau stabil bleibt.					
2	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Anträge § 34 c GewO (Angabe in Wochen)	Die Bearbeitungsdauer von Anträgen nach § 34c GewO ist u. a. davon abhängig, in welchem Zeitraum die Antragsteller die von ihnen beizubringenden Unterlagen einreichen. Die Zeit zwischen Antragseingang und Erteilung der Erlaubnis / Antragsablehnung liegt nicht im ausschließlichen Verantwortungsbereich der Verwaltung.					
3	Bekämpfung der Schwarzarbeit - Anzahl der kontrollierten	Im Rahmen der durchgeführten Handwerkskontrollen werden die betroffenen Beschäftigten kontrolliert und insbesondere die persönlichen Daten aufgenommen um ggf. erforderliche, weitere Maßnahmen ergreifen zu können (beispielsweise Einleitung Ordnungswidrigkeitenverfahren, ordnungsrechtliche Verfahren oder Abgabe an das Hauptzollamt).					
4	Überprüfung von Gewerbebetrieben nach verfügter Gewerbeuntersagung (Quote in %)	Jede verfügte Gewerbeuntersagung soll eine außerdienstliche Überprüfung nach sich ziehen. Dabei soll festgestellt werden, ob der untersagte Gewerbebetrieb tatsächlich eingestellt wurde					
5	Zahl der Verfahren mit Zwangsmaßnahmen nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz	Die Verfahren werden auf Mitteilung der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger eingeleitet. Insofern besteht verwaltungsseitig kein Einfluss auf die Zahl der Verfahren. Bei den Zwangsmaßnahmen handelt es sich im Wesentlichen um den Erlass von Zweitbescheiden, die Anordnung von Ersatzvornahmen sowie die Anordnung von unmittelbarem Zwang (Türöffnungen) zwecks Durchführung der Schornsteinfegerarbeiten.					
6	Zahl der Verfahren zur Jagdscheinverlängerung	Die Kennzahl zu den Verfahren zur Jagdscheinverlängerung wird erst seit 2024 erfasst.					

Haushaltsplan 2025

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dienstbesprechungen mit Ordnungsämtern der kreisangehörigen Städte	1	1	1	1	1	1
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Dienstbesprechungen mit Ordnungsämtern der kreisangehörigen Städte	In jedem Jahr soll mindestens eine Dienstbesprechung mit den Ordnungsämtern der kreisangehörigen Städte zu aktuellen Themen des Ordnungsrechts durchgeführt werden.					

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	Vollzeitäquivalente	12,30	13,85	14,03	14,03	14,03	14,03
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

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung 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	+	Öffentlich-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 Erträge	38.276,68	34.150	42.150	43.750	57.750	65.800
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-729.896,97	-799.523	-822.111	-829.862	-887.062	-923.662
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)	-729.896,97	-799.523	-822.111	-829.862	-887.062	-923.662
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-117.995	-144.186	-147.578	-147.376	-146.753
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	-966.297	-977.440	-1.034.438	-1.070.415
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-770.892,35	-917.518	-966.297	-977.440	-1.034.438	-1.070.415

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020201

- Zu 2 Der Ansatz zeigt eine ertragswirksame Auflösung eines Sonderpostens
- Zu 4 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Verwaltungsgebühren für die Erteilung und Verlängerung von Jagdscheinen, Jäger- und Fischerprüfungsgebühren, Gewerbeerlaubnisse, Erteilung von jagd-, fischerei- und sprengstoffrechtlicher Erlaubnisse sowie sonstige ordnungsbehördliche Gebühren.
- Zu 5 Erträge aus Auslagenerstattungen für Kopien, Beglaubigungen etc.
- Zu 6 Diese Zeile enthält Personalkostenerstattungen einzelner kreisangehöriger Städte für die Aufgabenwahrnehmung zur Bekämpfung von Schwarzarbeit. Zudem sind hier Erstattung von Kosten, die durch Zwangsmaßnahmen der Verwaltung entstanden sind, veranschlagt.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Diese Zeile enthält Aufwendungen für die Unterhaltung des Dienstwagens (1.000 €), einmalig in 2025 2.500,00 € im Hinblick auf eine Garantieverlängerung, sowie die Erstattungsbeträge an die Städte Ratingen und Velbert gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (20.000 €).
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Der Ansatz beinhaltet die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige im Bereich Jagd und Fischerei, sächliche Kosten der Jägerprüfung, Kosten für Ersatzvornahmen nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz, den Leasing- und Versicherungsaufwand sowie die Steuern für den Dienstwagen sowie verschiedene kleinere Aufwendungen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- und 30

Haushaltsplan 2025

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten

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
4	+	Öffentlich-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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-917.621,77	-916.700	-942.550	0	-945.100	-953.850	-962.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.069,28	-666.750	-680.100	0	-682.050	-690.200	-698.450
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.520,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.520,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.805,37	-1.500	-13.000	0	-2.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020201

- Zu 18 Das Rechnungsergebnis zeigt eine Investitionszuwendung des Landes.
- Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von Büromobiliar, Geräten und sonstigem beweglichen Anlagevermögen benötigt. Aufgrund von Umzügen liegt im Jahr 2025 der Bedarf für die Beschaffung von Büromöbeln einmal höher als in den Folgejahren.

Haushaltsplan 2025

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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



Produkt

020202

Personenstandswesen

Haushaltsplan 2025

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020202 Personenstandswesen

Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	Frau Claudia Rügemer
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Erledigung von personenstands-, namens- und staatsangehörigkeitsrechtlichen Aufgaben, die dem Kreis obliegen, insbesondere Standesamtsaufsicht, Prüfung der Standesämter der kreisangehörigen Städte, Einbürgerungen, öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Auftragsgrundlage(n)	Personenstandsgesetz und andere personenstandsrechtliche Vorschriften, Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Antragsteller, Standesbeamte und Standesämter der kreisangehörigen Städte, weitere Behörden wie z. B. das Standesamt 1 in Berlin (Personenstandsfälle, die sich im Ausland ereignet haben)
Ziel(e):	Strategische Ziele: Gewährleistung einer bürgerorientierten und möglichst ortsnahe Dienstleistung. Integration der Einwohnerinnen und Einwohner mit Zuwanderungsgeschichte. Operative Ziele: -Sicherstellung angemessener Bearbeitungszeiten bei Einbürgerungsverfahren sowie jährliche Prüfung von zwei Standesämtern der kreisangehörigen Städte. Regelmäßige Dienstbesprechungen (2 x jährlich) der hiesigen Aufsichtsbehörde mit den Standesbeamten der kreisangehörigen Städte.
Besonderheit(en) im Planjahr	Ausweitung der Digitalisierungsmaßnahmen Durchführung von Informationsveranstaltungen im Einbürgerungsbereich für die Integrationsverbände

Haushaltsplan 2025

020202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	83,87	60,81	54,82	49,17	49,32	48,60
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,15	-0,44	-0,74	-1,05	-1,11	-1,17
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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Prüfungen der Standesämter	0	2	2	2	2	2
2	Anzahl der Neuanträge auf Namensänderung	90	95	100	80	80	80
3	Anzahl der Neuanträge auf Einbürgerung	2.568	3.000	5.000	6.000	7.000	7.000
4	Abgelehnte Einbürgerungsverfahren	25	50	100	120	140	140
5	Positiv entschiedene Einbürgerungsverfahren	1.301	1.600	2.500	3.000	3.500	3.500
6	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsanträgen (in Monaten)	10	8	12	13	14	14
7	Anzahl Beratungsgespräche (pro Monat)	600	550	800	850	900	900
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Prüfungen der Standesämter	In jedem Jahr sollen zwei der kreisangehörigen Standesämter geprüft werden.					
2	Anzahl der Neuanträge auf Namensänderung	Die Zahl der Namensänderungen wird sich aus hiesiger Sicht aufgrund einer Gesetzesänderung leicht verringern.					
3	Anzahl der Neuanträge auf Einbürgerung	Hierbei handelt es sich um die tatsächliche Zahl der im jeweiligen Geschäftsjahr eingegangenen Anträge auf Einbürgerung in den deutschen Staatsverband.					
4	Abgelehnte Einbürgerungsverfahren	Bei den ermittelten Zahlen handelt es sich um die im jeweiligen Geschäftsjahr abgelehnten Einbürgerungsanträge. Hierbei kann es sich durchaus um Einbürgerungsanträge aus Vorjahren handeln, welche durch verschiedene Umstände erst im Berichtsjahr entscheidungsreif waren. Diese Kennzahl entzieht sich dem Einfluss des Amtes, daher ist die Kennzahl schwer zu beplanen.					
5	Positiv entschiedene Einbürgerungsverfahren	Bei den ermittelten Zahlen handelt es sich um die im jeweiligen Geschäftsjahr positiv durch Ausstellung einer Einbürgerungsurkunde entschiedenen Einbürgerungsanträge. Hierbei kann es sich durchaus um Einbürgerungsanträge aus Vorjahren handeln, welche durch verschiedene Umstände erst im Berichtsjahr entscheidungsreif waren.					
6	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsanträgen (in Monaten)	Der Wert der durchschnittlichen Bearbeitungszeit ist durch einen immensen Anstieg der Antragszahlen und ein geändertes Annahmeverfahren für Anträge aus den Städten Erkrath, Ratingen und Velbert deutlich gestiegen.					
7	Anzahl Beratungsgespräche (pro Monat)	Jeder Mitarbeiter hat Gespräche von unterschiedlicher Dauer mit den Einbürgerungsbewerbern zu führen.					

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	Vollzeitäquivalente	7,37	8,24	19,90	21,90	21,90	21,90
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 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

02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
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	+	Öffentlich-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 Erträge	14.295,49	17.100	32.200	33.500	44.700	51.150
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.532,11	-214.816	-364.503	-515.053	-544.053	-575.553
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)	-72.532,11	-214.816	-364.503	-515.053	-544.053	-575.553
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-73.399	-200.643	-224.989	-224.678	-223.649
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	-565.146	-740.042	-768.731	-799.202
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-116.944,29	-288.215	-565.146	-740.042	-768.731	-799.202

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020202

- Zu 2 Diese Position zeigt Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Zuwendungen für geförderte Personalstellen im kommunalen Integrationsmanagement NRW, welche in diesem Produkt für das Personenstandswesen anteilig veranschlagt werden.
- Zu 4 Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für Einbürgerungen in den deutschen Staatsverband sowie um Verwaltungsgebühren für öffentlich-rechtliche Namensänderungen. Der Ansatz steigt aufgrund der zu erwartenden Mehrerträge bei den Einbürgerungen. Das Rechnungsergebnis 2023 ergibt sich ebenfalls aus höheren Erträgen bei den Einbürgerungen.
- 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 Städte Ratingen und Velbert in Zusammenhang mit den öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen über die Wahrnehmung der Aufgaben des Ausländerwesens und in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten in diesem Produkt abgebildet.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. 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 kreisangehörigen Städte (außer Erkrath, Ratingen und Velbert) erhalten für ihre Mitwirkung und Mitarbeit an Einbürgerungsverfahren des Kreises Anteile am dafür anfallenden Gebührenaufkommen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Ansatz enthält die Aufwendungen für Fortbildung, Reisekosten, Kosten für Zeitschriften, Fachliteratur und die Bewirtung bei Besprechungen / Repräsentationen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
4	+	Öffentlich-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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-575.190,19	-574.250	-904.150	0	-1.079.100	-1.089.700	-1.099.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.045,61	-1.500	-42.000	0	-5.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020202

- Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von Büromöbeln verwendet. Aufgrund von Umzügen liegt im Jahr 2025 der Bedarf für die Beschaffung von Büromöbeln einmal höher als in den Folgejahren.

Haushaltsplan 2025

02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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



Produkt

020203

Bußgeldstelle

Haushaltsplan 2025

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
020203 **Bußgeldstelle**

Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	Frau Claudia Rügemer
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren aufgrund polizeilicher Ordnungswidrigkeitenanzeigen (einschl. Rechtsbehelfsverfahren) Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren aufgrund kommunaler Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung (einschl. Rechtsbehelfsverfahren) Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren aus lebensmittelrechtlicher Überwachung (einschl. Rechtsbehelfsverfahren) Durchführung von sonstigen Verwarnungs- und Bußgeldverfahren (einschl. Rechtsbehelfsverfahren) Erstattung von Strafanzeigen an die Staatsanwaltschaft bei Vorliegen von Straftatbeständen Erlass von Kostenbescheiden bei kostenrechtlicher Halterhaftung Bearbeitung von Amtshilfeersuchen auswärtiger Behörden
Auftragsgrundlage(n)	Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, sonstige spezialgesetzliche Regelungen
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer, sonstige Betroffene, auswärtige Behörden, Gerichte, Staatsanwaltschaften, Rechtsvertreter, Polizei
Ziel(e):	Verfolgung aller von Behörden angezeigten Ordnungswidrigkeiten vor Eintritt der Verjährung
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

020203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	324,29	404,23	423,87	415,98	398,96	388,61
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	12,40	12,52	13,01	12,95	12,80	12,71
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, 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 Verkehrsüberwachung	90.950	97.500	100.000	100.000	100.000	100.000
3	davon Verfahren aus polizeilicher Verkehrsüberwachung	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 Verfolgungsverjährung 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	Erläuterung					
1	Anzahl der Verfahren	Anzahl aller durchgeführten Ordnungswidrigkeitenverfahren. Hinsichtlich der Anzahl der Verfahren besteht seitens der Bußgeldgeldstelle keine Einflussmöglichkeit.					
2	davon Verfahren aus kommunaler Verkehrsüberwachung	Erfasst werden hier alle Verfahren aus kommunaler Verkehrsüberwachung (02.05.01).					
3	davon Verfahren aus polizeilicher Verkehrsüberwachung	Erfasst werden hier alle Verfahren aus polizeilicher Verkehrsüberwachung.					
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, Tierseuchenbekämpfung, Gewerbe, Abfall, Wasser, Lebensmittelüberwachung. Das weitaus größte Fallzahlenaufkommen behandelt Verstöße gegen Vorschriften des SGB XI (Pflegeversicherung) Schulpflichtverletzungen und Verstößen gegen die Masernimpfpflicht.					
5	Verfahrenserledigung vor Eintritt der Verfolgungsverjährung in %	Durch Optimierung der Verfahrensabläufe soll verhindert werden, dass Verfahren aufgrund von Verjährung eingestellt werden müssen. Steuerungsrelevant können hier nur die verwaltungsseitigen Prozesse sein, sodass Faktoren, die außerhalb des Einflussbereiches liegen, dazu führen, 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 Verstoß, der durch die Bußgeldstelle geahndet werden kann. Zu beachten ist hierbei, dass aus einem Tatfoto mehr als ein Verfahren entstehen kann, wenn sich z.B. im Zuge der Ermittlungen herausstellt, dass das gegen den Halter eingeleitete Verfahren gegen eine andere Person geführt werden muss, weil der Halter nicht Fahrzeugführer zum Tatzeitpunkt war.					
7	Quote der erfolglosen Fahrerermittlungen in %	Trotz umfänglicher Ermittlungen ist es nicht immer möglich, den verantwortlichen Fahrzeugführer festzustellen. Das Verfahren ist dann einzustellen. Die Quote stellt den Prozentsatz der wegen erfolgloser Fahrerermittlung eingestellten Verfahren zum Gesamtfallzahlenaufkommen dar.					

Haushaltsplan 2025

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	Erläuterung					
1	Dienstbesprechungen mit der Polizei und den Amtsgerichten	In jedem Jahr soll eine Dienstbesprechung mit den zuständigen Polizeidienststellen und Vertretern der Amtsgerichte zu aktuellen Themen des Ordnungswidrigkeitenrechts durchgeführt werden.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	24,45	23,87	21,87	21,87	21,87	21,87
2	Vollzeitäquivalente	24,59	23,80	22,62	22,62	22,62	22,62
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

02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Bußgeldstelle

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	+	Öffentlich-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 Erträge	8.392.939,25	7.850.750	8.048.100	8.050.000	8.066.750	8.076.400
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.073.052,84	6.131.252	6.376.235	6.346.935	6.276.585	6.228.835
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)	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	-226.832	-232.099	-231.778	-230.712
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	6.149.403	6.114.836	6.044.807	5.998.123
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	5.821.100,25	5.934.233	6.149.403	6.114.836	6.044.807	5.998.123

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020203

- Zu 2 Diese Position zeigt Erträge aus Zuwendungen für Personalkosten.
- Zu 4 Verwaltungsgebühren, die für die postalische Versendung von Bußgeldakten an Verteidiger und sonstige Berechtigte erhoben werden. Da die Akten ausschließlich elektronisch versandt werden, werden hier nahezu keine Erträge mehr generiert.
- Zu 6 Das Jahresergebnis 2023 zeigt eine Kostenerstattung.
- Zu 7 In dieser Zeile werden Bußgelder aus der polizeilichen Verkehrsüberwachung, Bußgelder aus kommunaler Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung sowie Bußgelder aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten abgebildet. Hinzu kommen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert.
Die Veränderung 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 für Blutuntersuchung, TÜV-Vorführung etc. erstattet, die im Rahmen der polizeilichen Verkehrsüberwachung entstanden sind. Diese Kosten werden im Rahmen des Bußgeldverfahrens mit vereinnahmt (Zeile 6)
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Es handelt sich um die nach den gesetzlichen Vorschriften bei Verfahrenseinstellungen zu erstattenden Gerichts-, Anwalts- und Gerichtsvollzieherkosten, Vergütungen an Sachverständige sowie sonstige Geschäfts- und Büroaufwendungen. Im Rechnungsergebnis 2023 sind zudem Wertberichtigungen enthalten.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Bußgeldstelle

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
4	+	Öffentlich-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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-1.368.247,99	-1.474.200	-1.453.550	0	-1.476.000	-1.487.550	-1.501.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020203

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von Büromöbeln verwendet.

Haushaltsplan 2025

02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Bußgeldstelle

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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



Produkt

020301

Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Haushaltsplan 2025

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Ausländerrecht und Vollzug**
020301 **Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten**

Informationen

Organisationseinheit	Ausländeramt
Verantwortlich	Florian Peters
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Regelung der Einreise, des Aufenthalts und der Ausreise von ausländischen Staatsangehörigen einschließlich der Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen, Beratung und Entscheidung in allen aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten einschließlich des Zugangs zur Erwerbstätigkeit und zu Integrationsmaßnahmen, Stellungnahmen zu Eingaben, Klagen, Petitionen, Härtefallersuchen, Hilfestellung bei besonderem Beratungsbedarf einschließlich Vermittlung der Betroffenen an Hilfsorganisationen.
Auftragsgrundlage(n)	Aufenthaltsgesetz und die dazu erlassenen Rechtsverordnungen, Freizügigkeitsgesetz, Beschäftigungsverordnung, Asylgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, sonstige spezialgesetzliche Regelungen und Erlasse
Zielgruppe(n)	Ausländische Staatsangehörige, andere Behörden, Institutionen und Vereine, Integrationsräte, Arbeitgeber, Allgemeinheit
Ziel(e):	Operative Ziele: Ausgestaltung aufenthaltsrechtlicher Angelegenheiten einschließlich Erteilung von Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen Rechtssichere Ausgestaltung von Verfügungen und Durchsetzung bestehender Ausreiseverpflichtungen Unterstützung der Eingliederung von rechtmäßig im Bundesgebiet lebenden ausländischen Staatsangehörigen in das wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Leben Beratung in allen aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten Strategische Ziele: Mitwirkung bei der Integration der Einwohnerinnen und Einwohner mit Zuwanderungsgeschichte
Besonderheit(en) im Planjahr	Flexible Anpassung der Arbeitsabläufe an neue rechtliche Vorgaben Überführung von Aufenthaltsrechten nach dem Chancenaufenthaltsrecht in Aufenthaltsrechte für gut integrierte Ausländer Einführung des digitalen Lichtbildes Verstärkte Umsetzung der Digitalisierung im Ausländeramt, insbesondere Einführung der elektronischen Ausländerakte Verbesserung der Raumsituation durch Teilumzug des Amtes in Verbindung mit der Einführung eines Front-/ BackOffice Systems

Haushaltsplan 2025

020301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	51,01	20,37	20,69	20,77	20,73	20,66
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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, 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 außerhalb 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

Haushaltsplan 2025

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	Vollzeitäquivalente	71,63	83,02	80,29	80,29	80,29	80,29
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 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

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung Ausländerrecht und Vollzug 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	+	Öffentlich-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 Erträge	143.497,00	141.200	147.650	153.600	205.000	234.700
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.053.038,93	-5.115.691	-5.278.029	-5.557.127	-5.786.627	-5.950.477
23	+	Außerordentliche Erträge	188.958,53	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	188.958,53	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung 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	-781.467	-799.323	-798.207	-794.159
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	-6.059.496	-6.356.450	-6.584.834	-6.744.636
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.086.994,77	-5.783.365	-6.059.496	-6.356.450	-6.584.834	-6.744.636

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020301

- Zu 2 Der Kreis Mettmann erhält Zuwendungen für geförderte 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 Erträge aus den Verwaltungsgebühren des Ausländeramtes. Die Steigerung resultiert aus gestiegenen Bearbeitungszahlen sowie aus der verpflichtenden Einführung des digitalen Lichtbildes in der Mitte des Jahres 2025, für welches zukünftig eine Gebühr zu erheben und an die Bundesdruckerei weiterzuleiten ist (Korrespondierend zu Zeile 16).
- Zu 5 Das Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus einer Versicherungsentschädigung.
- Zu 6 Diese Zeile enthält anteilige Personalkosten- sowie sonstige Kostenerstattungen der Städte Ratingen und Velbert in Zusammenhang mit den öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen über die Wahrnehmung der Aufgaben des Ausländerwesens und in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten. Das Rechnungsergebnis 2023 ist aufgrund von Rückverrechnungen aus den Vorjahren außerordentlich hoch ausgefallen. Hinzukommen bis zum Jahr 2024 Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit §16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt). Korrespondierende Aufwendungen zu den letztgenannten Erstattungen finden in Zeile 11 Berücksichtigung.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. 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 enthält unter anderem Kosten für den Lotsen- und Sicherheitsdienst, für den in 2025 erhöhte Kosten aufgrund des Umzuges des Ausländeramtes, anfallen. Hinzu kommen Aufwendungen für die Unterhaltung der Dienst-KFZ des Ausländeramtes. Die Wartungskosten für die PIK (Personalisierung-Infrastruktur-Komponente) -Station fallen ab 2025 weg.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 15 Der Kreis Mettmann fördert die Beratungstätigkeit der Caritas zur Förderung der Integration und Überwindung von Schwierigkeiten im ausländerrechtlichen Kontext durch finanzielle Zuschüsse.
- Zu 16 Diese Zeile enthält Aufwendungen für sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten (Dolmetscher, medizinische Gutachten, abschiebungsbegleitende Mediziner, Türöffnungen, spezielle Ausrüstung etc.), die Produktion des elektronischen Aufenthaltstitels durch die Bundesdruckerei sowie die Beschaffung von Dienstkleidungen für die Mitarbeitenden des Rückkehrmanagement. Darüber hinaus sind im Ansatz Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur, Zeitschriften, Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf und für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern enthalten. Die Steigerung resultiert aus gestiegenen Fallzahlen sowie der Weiterleitung der eingenommenen Gebühren für 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 gemäß 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 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 29 und 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2025

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung Ausländerrecht und Vollzug Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	107.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4	+	Öffentlich-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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-5.653.061,64	-5.849.450	-6.167.450	0	-6.450.000	-6.503.450	-6.567.450
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.619,07	-12.000	-16.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020301

- Zu 26 Es werden Finanzmittel für die Einrichtung / Ausstattung von Arbeitsplätzen sowie von Ersatzbeschaffungen für Möbel benötigt. Zusätzlich soll in 2025 ein weiterer Tresor zur sicheren Aufbewahrung von Pässen und Dokumenten angeschafft werden.

Haushaltsplan 2025

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Ausländerrecht und Vollzug
Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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



Produkt

020401

Verbraucherschutz

Haushaltsplan 2025

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
020401 Verbraucherschutz

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Verbraucherschutz
Verantwortlich	Nils Hanheide
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Regelmäßige Kontrolle aller Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen, insbesondere der auf dem Fleischsektor tätigen Betriebe Prüfung der Sauberkeit und des Erhaltungszustandes von Räumen, Einrichtungsgegenständen und Arbeitsgeräten im Rahmen dieser Kontrollen Aufdeckung von Fehlern im Arbeitsablauf und Verhinderung der Verwendung mangelhafter oder schädlicher Materialien Überwachung der Erzeugnisse mit zielgerichteter Entnahme von Proben Ergreifung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (z.B. Produktionsuntersagungen) und/oder Ahndungsmaßnahmen bei Verstößen
Auftragsgrundlage(n)	EU-Verordnungen über Lebensmittelhygiene und Lebensmittel tierischen Ursprungs, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch und sich daraus ergebende spezialgesetzliche Regelungen (Kosmetikverordnung, Käseverordnung, Bedarfsgegenständeverordnung usw.), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Vollzugsgesetz NRW auf dem Gebiet des Lebensmittel- und Futtermittelrechts, Zuständigkeitsverordnungen und Gebührensatzung des Kreises, Verbraucherinformationsgesetz, allgem. Verwaltungsgebührenordnung
Zielgruppe(n)	Verbraucher, Gewerbetreibende wie Erzeuger, Hersteller, Inhaber, Betreiber von Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände herstellenden Betrieben, Gastronomie, Großhandel, Einzelhandel
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Operatives Ziel: Vorbeugender und gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz des Verbrauchers vor Irreführung und Täuschung, Sicherstellung des redlichen Handelsverkehrs und Förderung der Betriebshygiene durch Aufdeckung von hygienischen Missständen Risikoorientierte Entnahme von 5,5 Proben/1000 Einwohner
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

020401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,09	11,78	11,58	11,36	11,38	11,34
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-5,92	-6,60	-6,52	-6,67	-6,82	-6,94
3	Kostendeckungsgrad Fleischhygienegebühr	94	100	100	100	100	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					
3	Kostendeckungsgrad Fleischhygienegebühr	Kostendeckende Aufgabenerledigung im Rahmen der Fleischhygiene					

Leistung: Mengengerüste, 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	Durchgeführte 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	Erläuterung					
1	Anzahl der angemeldeten Betriebe	Angemeldete Betriebe im Kreis Mettmann (Lebensmittel, Kosmetik, Bedarfsgegenstände) Stand 31.12.					
2	Durchgeführte Betriebskontrollen	Gesamtzahl durchgeführter Betriebskontrollen in der Lebensmittelüberwachung					
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 Verhältnis 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	Vollzeitäquivalente	22,78	22,76	19,93	19,93	19,93	19,93
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

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
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	+	Öffentlich-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 Erträge	101.067,14	36.350	36.650	37.800	47.600	53.250
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.899.571,13	-3.232.330	-3.195.048	-3.272.201	-3.343.551	-3.400.601
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)	-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	-200.911	-205.590	-205.307	-204.379
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	-3.395.959	-3.477.791	-3.548.858	-3.604.980
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.038.784,83	-3.421.101	-3.395.959	-3.477.791	-3.548.858	-3.604.980

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020401

- Zu 4 Für Plankontrollen, außerplanmäßige Kontrollen und Nachproben sowie die Ausstellung von Bescheinigungen im veterinärrechtlichen Bereich werden Gebühren erhoben.
Ferner werden Gebühren für die Überwachung von zugelassenen Betrieben in der Fleischzerlegung und -verarbeitung etc. erhoben.
- Zu 5 Das Rechnungsergebnis 2023 zeigt eine Versicherungsentschädigung.
- Zu 6 Die bisher hier eingeplanten Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (Untersuchung und Begutachtung u.a. von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen) werden im Rahmen der Bußgeldverfahren im Produkt 020203 vereinnahmt.
- Zu 7 Die Erträge ergeben sich aus Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern. Diese Zeile enthält zudem Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Ein Teil der Veränderungen resultiert aus nachlaufenden Anpassungen der Produktzuordnung der an den CVUA-RRW abgeordneten bzw. übergeleiteten Mitarbeitenden (010704). Zudem wird der Arbeitsbereich im Rahmen des Stellenplans 2025 um rd. 0,5 Stellen verstärkt. Letztlich werden Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen vorgenommen.
- Zu 13 Es handelt sich um Aufwendungen für die Unterhaltung von Dienstfahrzeugen. Für die Lebensmittelüberwachung stehen zehn Dienstfahrzeuge zur Verfügung. Die Ansätze wurden ab 2025 aufgrund des Rechnungsergebnisses 2023 angepasst.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 15 Aufgrund verschiedener Kreistagsbeschlüsse werden Zuschüsse zu den Verbraucherberatungsstellen Langenfeld und Velbert und zu den Energieberatungsstellen in Ratingen und Langenfeld an die Verbraucherzentrale NRW gewährt.
- Zu 16 Der Planansatz beinhaltet insbesondere das jährliche Entgelt für die Mitgliedschaft beim Chemischen- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW). Die weiteren Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: Dienstbekleidung, Reisekosten, Zeitschriften/Fachliteratur, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Kosten der Probenentnahmen, Aufwendungen für Untersuchungen von Lebensmitteln, die nicht vom Chemischen- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW) durchgeführt werden können, Bewirtungskosten, KFZ-Versicherung und KFZ-Steuer für Dienstfahrzeuge. Die Erhöhung des Planansatzes ergibt sich aus den höheren Entgelten, die an das CVUA RRW zu leisten sind, sowie gestiegenen Reisekosten. In 2025 laufen die aktuellen Leasingverträge für die Dienstfahrzeuge aus. Bei Leasingrückgabe und Neuabschluss der Verträge fallen zusätzliche Kosten (z.B.: Überführungskosten) an.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
Verbraucherschutz

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
4	+	Öffentlich-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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-3.357.902,90	-3.559.000	-3.511.850	0	-3.585.050	-3.622.000	-3.659.150
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

020403

Veterinärwesen

Haushaltsplan 2025

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
020403 Veterinärwesen

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Verbraucherschutz
Verantwortlich	Nils Hanheide
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Überwachung von Betrieben: tierseuchen-, tierschutz-, futtermittel- und arzneimittelrechtliche Überwachung von Tiere haltenden Betrieben (z.B. Zoohändler, Hundehalter) und anderen Betrieben (z.B. Tierärzte, Futtermittelhersteller), vorbeugende Maßnahmen und Datenpflege in Tierseuchenbekämpfungsprogrammen (Balvi IP, TSN) und Tierseuchen-Tilgungsverfahren (z.B. Tollwut, Salmonellose), Krisenmanagement Tierseuchen (z.B. Bekämpfungshandbücher, Einsatz- und Krisenplan erstellen und pflegen), Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr bestimmten Tierkörpern und -teilen und tierischen Erzeugnissen, Schlacht tier- und Fleischuntersuchung, planmäßige und anlassbezogene Probennahmen (z.B. Futtermittel, Arzneimittel-, Rückstandskontrollproben), Durchführung von "Cross Compliance"-Verfahren, Verhaltens- und Sachkundetests für Hunde, Überwachung von Tierversammlungen: Märkte und Ausstellungen (z.B. Geflügelausstellungen, Börsen), Überwachung von Tieren im Reiseverkehr: Viehhändler und Tierhalter
Auftragsgrundlage(n)	Tiergesundheitsgesetz, Verordnungen zum Schutz von anzeigepflichtigen Tierseuchen, Tierschutzgesetz und Verordnungen, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz , Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch und Verordnungen, Arzneimittelgesetz und Verordnungen, Tierärztliche Hausapothekenverordnung, Landeshundegesetz-NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung, Tuberkuloseverordnung
Zielgruppe(n)	Züchter, Landwirte und andere Tierhalter, Tierärzte/-heilpraktiker und Gewerbetreibende, Schädlingsbekämpfer, Tierkörperbeseitigungsanstalt, Futtermittelindustrie, Tierversuchsanlagen, Labordiagnostikbetriebe, Zoofach- und Zierfischgroßhandel, Betreiber von Schlachtbetrieben
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Intensivierung des Bevölkerungsschutzes auch im Krisenfall Operatives Ziel: Gewährleistung von tierseuchen-, tierschutz-, futtermittel- und arzneimittelrechtlich einwandfreien Betrieben und Tierversammlungen Sicherstellung des Tierschutzes in privaten Haltungen Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs des Reiseverkehrs mit Tieren
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

020403 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	20,18	20,82	13,10	12,63	12,88	12,91
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,18	-1,90	-2,63	-2,76	-2,85	-2,94
3	Kostendeckungsgrad Fleischuntersuchungsgebühr	92	100	-	-	-	-
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					
3	Kostendeckungsgrad Fleischuntersuchungsgebühr	Kostendeckende Aufgabenerledigung im Rahmen der Schlacht tier- und Fleischuntersuchung; Aufgrund der Aufhebung der Satzung über die Gebührenerhebung der Schlacht tier- und Fleischuntersuchung erfolgt keine weitere Planung des Kostendeckungsgrades.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Konditionalität Anzahl überprüfte 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	Prüfungen LHundG	91	80	90	90	90	90
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Konditionalität Anzahl überprüfte Betriebe	Kontrollen zur Konditionalität dienen der Einhaltung veterinärrechtlicher und umweltrechtlicher Anforderungen, dem Schutz der Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanze sowie dem Tierschutz und dies gekoppelt mit der jährlichen Prämienzahlung der EU für die Landwirtschaft. Als Vorgaben für die Überwachungsbehörden 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 § 11 TierSchG					
4	Anzahl der Tierschutzbeschwerden	Anzahl und Bearbeitung der eingegangenen Tierschutzbeschwerden					
5	Prüfungen LHundG	Durchgeführte Sachkunde- und Verhaltensprüfungen nach LHundG (Landeshundegesetz-NRW)					

Haushaltsplan 2025

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der Nutztierbestände	1.606	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	Anzahl der Tiere in Nutztierbeständen	125.599	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3	davon Bienenvölker	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 Geflügel	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	Erläuterung					
1	Anzahl der Nutztierbestände	Aktuelle Anzahl der Nutztierbestände (Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine, Geflügel, Einhufer, Bienenvölker und Gehegewild) Stand 31.12.					
2	Anzahl der Tiere in Nutztierbeständen	Anzahl der Tiere in Nutztierbeständen 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	Vollzeitäquivalente	13,62	12,40	12,22	12,22	12,22	12,22
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 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

02
0204
020403

Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
Veterinärwesen

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	+	Öffentlich-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 Erträge	35.570,97	26.800	37.600	38.950	50.450	57.100
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.066.214,53	-984.150	-1.287.223	-1.353.174	-1.398.974	-1.439.874
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)	-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	-126.795	-129.791	-129.614	-129.085
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	-1.414.018	-1.482.965	-1.528.588	-1.568.959
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.110.626,71	-1.090.562	-1.414.018	-1.482.965	-1.528.588	-1.568.959

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020403

- Zu 2 Das Rechnungsergebnis 2023 zeigt die Auflösung eines Sonderpostens.
- Zu 4 Es handelt sich um Gebühren für Genehmigungen nach dem Tierschutz- und Tierseuchenrecht, Gesundheitsbescheinigungen und Impfbestätigungen für Tiere, Sachkundeprüfungen und Verhaltenstests sowie Gebühren für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung.
Die Satzung des Kreises Mettmann über die Erhebung von Gebühren für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung wurde zum 01.01.2024 aufgehoben.
- Zu 6 Der Kreis fordert die zur Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen nach dem Tierschutz- und Tierseuchenrecht angefallenen Kosten durch Leistungsbescheid von den Verursachern zurück und macht in Bußgeldverfahren die Gutachterkosten in Tierschutz- und Tierseuchenfällen geltend. Im Jahr 2024 war die Abrechnung eines besonders kostenintensiven Tierschutzfalles vorgesehen. Hinzu kommen Personalkostenerstattungen der Städte Solingen, Remscheid, Düsseldorf und Wuppertal für die Kreistierzuchtberatung.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Im Zusammenhang mit der ordnungsbehördlichen Tätigkeit werden außerdem Verwarnungs- und Zwangsgelder erhoben.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Steigerung der Personalaufwendungen und Kennzahlen ergibt sich insbesondere durch die Einrichtung von rd. 1,0 Stellen im Rahmen des Stellenplans 2025 sowie einer unterjährigen Stellenverschiebung. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Es handelt sich um folgende Aufwendungen: Kosten für die Entsorgung von Seuchentieren und Kleintierkadavern sowie Kosten für die Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen nach dem Tierschutz- und Tierseuchengesetz. Der Aufwand für die Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen ist nur schwer zu kalkulieren. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass in der Bevölkerung erhebliche Defizite in der privaten Tierhaltung existieren, wodurch der Kreis Mettmann mit den ordnungsbehördlichen Maßnahmen, insbesondere für Tierfortnahmen und Quarantänemaßnahmen in Vorlage treten muss. Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen sowie den daraus resultierenden Kosten muss der Ansatz deutlich erhöht werden. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Fallzahlen in den nächsten Jahren zurückgehen. Ebenso ist davon auszugehen, dass die Tierheime für die Unterbringung der Tiere höhere Kosten in Rechnung stellen.
- Die Beseitigungspflicht für tierische Nebenprodukte wurde auf ein Entsorgungsunternehmen übertragen. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerung sowie der Tatsache, dass für 2024 und die Folgejahre ein neuer Vertrag abgeschlossen wird, ist auch hier mit höheren Kosten zu rechnen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 15 Die Kreisverbände der Imker, Rassegeflügelzüchter und Rassekaninchenzüchter sowie der Schafhalterverein Niederberg erhalten einen jährlichen Zuschuss. Alle zwei Jahre ist die Durchführung der Kreistierschau vorgesehen.
- Zu 16 Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: Reisekosten und Reisekostenpauschale, Zeitschriften, Fachliteratur, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Bewirtschaftungskosten, Verbrauchsmaterial, Arzneimittel, Gebühren der Chemischen und Veterinäruntersuchungsämter für die durchgeführten BSE-Tests und andere Untersuchungen an Schlachttieren und weiteren Tieren (z.B. Füchsen), Kosten für die Durchführung von Verhaltenstests bei Hunden. Für den Fall des Ausbruchs einer Tierseuche müssen am Tierseuchenkrisenzentrum geeignete Materialien wie z.B. Overalls, Handschuhe, Kadaversäcke, Desinfektionsmittel etc. vorrätig gehalten werden. Viele der aktuell vorhandenen Materialien sind abgelaufen (MHD) oder aufgrund des Alters nicht mehr verwendbar. Eine entsprechende Neubeschaffung ist erforderlich. Hierfür werden einmalig 25.000 € eingeplant.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

02
0204
020403

Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
Veterinärwesen

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
4	+	Öffentlich-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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-1.140.997,66	-1.076.250	-1.349.850	0	-1.411.100	-1.416.450	-1.433.950
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020403

Zu 26 Im Jahr 2024 waren 50.000 € für eine Desinfektionsschleuse sowie Zubehör eingeplant.

Haushaltsplan 2025

02
0204
020403

Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
Veterinärwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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



Produkt

020501

Verkehrssicherheit

Haushaltsplan 2025

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Verkehrsrechtliche Angelegenheiten**
020501 **Verkehrssicherheit**

Informationen

Organisationseinheit	Straßenverkehrsamt
Verantwortlich	Brigitte Heinz
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Gewährleistung einer einheitlichen Anwendung der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften innerhalb des Kreises Mettmann Verkehrsrechtliche Regelungen und Genehmigungen Beseitigung von Unfallhäufungsstellen Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachung Verkehrserziehung
Auftragsgrundlage(n)	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Kreistagsbeschluss vom 20.12.1993 (Verkehrserziehung)
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer, Schwer- und Großraumtransportunternehmen, Schüler, Radfahrer, Motorradfahrer und Senioren
Ziel(e):	Gewährleistung eines geordneten Verkehrsablaufes - Reduzierung der Unfallzahlen - Erhöhung der Verkehrssicherheit
Besonderheit(en) im Planjahr	Sukzessive Umrüstung der stationären Messeinrichtungen auf Radar-/Lasertechnik sowie Umstellung auf Datenfernübertragung Einsatz von semistationären Messanlagen

Haushaltsplan 2025

020501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	68,93	59,11	61,96	61,03	60,04	59,12
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,24	-1,69	-1,43	-1,50	-1,62	-1,72
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte mit Nachträgen	12.540	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
2	Messplätze an Gefahrenstellen, stationär	27	27	27	27	27	27
3	Verwertbare Bilder, stationär	64.793	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4	Messplätze 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	Erläuterung					
1	Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte mit Nachträgen	Anzahl der erteilten Genehmigungen					
2	Messplätze an Gefahrenstellen, stationär	Anzahl der stationären Messplätze an Gefahrenstellen					
3	Verwertbare Bilder, stationär	Bei jedem verwertbaren Bild handelt es sich um einen Verstoß, der durch die Bußgeldstelle mit Bescheid geahndet werden kann (bis 2024 inkl. der Bilder der semistationären Messanlagen)					
4	Messplätze an Gefahrenstellen, mobil	Es handelt sich hier um Messplätze, die von den zwei mobilen Messfahrzeugen sowie semistationären Messanlagen des Kreises angefahren werden.					
5	Verwertbare Bilder, mobil	Bei jedem verwertbaren Bild handelt es sich um einen Verstoß, der durch die Bußgeldstelle mit Bescheid geahndet werden kann (ab 2025 inkl. der Bilder der semistationären Messanlagen).					

Haushaltsplan 2025

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Großraum- und Schwertransportgebühren	1.449.530	1.425.000	1.450.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000
2	Anteil der Anträge bei denen innerhalb von 24 Stunden das Anhörverfahren eingeleitet wird (Angabe in %)	98	95	95	95	95	95
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Großraum- und Schwertransportgebühren	Aufgrund der Abmilderung geplanter Zuständigkeitsänderungen sowie durch Abschluss einer öffentl.-rechtl. Vereinbarung haben sich die Antragszahlen im Bereich Großraum- und Schwertransport auf einem höheren Niveau entwickelt.					
2	Anteil der Anträge bei denen innerhalb von 24 Stunden das Anhörverfahren eingeleitet wird (Angabe in %)	Das Anhörverfahren stellt die Beteiligung aller betroffenen Behörden bezogen auf den Fahrweg dar. Der Rücklauf der Zustimmungen aller Behörden führt zur Genehmigung des Antrages					

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	Vollzeitäquivalente	21,59	21,86	21,25	21,25	21,25	21,25
3	Davon Vollzeitäquivalent Großraum- und Schwertransporte	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
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.					
3	Davon Vollzeitäquivalent Großraum- und Schwertransporte	Es stehen 7,4 Vollzeitäquivalente für die Bearbeitung der Bescheide im Bereich der Großraum- und Schwertransporte zur Verfügung.					

Haushaltsplan 2025

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
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	+	Öffentlich-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 Erträge	28.192,02	36.800	41.050	42.700	56.950	65.250
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-608.867,83	-829.501	-702.215	-735.317	-795.267	-841.517
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)	-608.867,83	-829.501	-702.215	-735.317	-795.267	-841.517
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-181.585	-213.667	-218.636	-218.334	-217.338
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	-915.882	-953.953	-1.013.601	-1.058.855
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-670.360,95	-1.011.086	-915.882	-953.953	-1.013.601	-1.058.855

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020501

- Zu 2 Das Rechnungsergebnis 2023 und der Planansatz zeigen die Auflösung eines Sonderpostens.
- Zu 4 Es handelt sich um Gebühren für die Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen für Großraum- und Schwertransporte.
- Zu 5 Das Rechnungsergebnis zeigt eine Versicherungsentschädigung.
- Zu 6 Das Rechnungsergebnis zeigt die Erstattung von privaten Unternehmen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Veränderungen der Personalaufwendungen und Kennzahlen sind auf angepasste Produktzuordnungen zurückzuführen. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.
- Zu 13 Es handelt sich um folgende Aufwendungen: Unterhaltung der Fahrzeuge der Verkehrserziehung, Unterhaltung der Fahrzeuge der Geschwindigkeitsüberwachung, Materialien für die Verkehrserziehungsarbeit und Präventionsveranstaltungen, Ersatzbeschaffungen und Reparaturen. Seit 2015 ist die Nutzung des bundesweiten Online-Genehmigungsverfahren für Großraum- und Schwertransporte (VEMAGS) kostenpflichtig. Die Umlage wird zentral an den Landesbetrieb Straßenbau NRW abgeführt. Hinzu kommen Aufwendungen für die Unterhaltung der technischen Anlagen des Bereiches Verkehrssicherheit.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – 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 Fortbildungsmaßnahmen, Kfz-Versicherungen, Leasingentgelte und Steuern für die Fahrzeuge der Geschwindigkeitsüberwachung sowie der Verkehrserziehung (Polizei), Elektronikversicherung der Anlagen und Geräte, Mietaufwendungen sowohl für zwei semistationäre Messgeräte zum variablen Einsatz an Gefahrenstellen als auch für den Mietstandort in Monheim am Rhein.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrssicherheit

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
4	+	Öffentlich-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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-1.831.507,90	-2.029.700	-1.936.850	0	-1.964.150	-1.988.900	-2.006.250
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.694,78	-604.700	-486.850	0	-514.150	-523.900	-541.250
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.870,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.870,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-405.530,04	-101.500	-111.500	0	-111.500	-111.500	-111.500

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020501

- Zu 18 Das Rechnungsergebnis zeigt eine Zuwendung für die Beschaffung von Elektrofahrzeugen im Rahmen des Austauschs der Fahrzeuge für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung (siehe Ausweis der Einzelinvestition)
- Zu 26 Die stationären Messstandorte der Geschwindigkeitsüberwachung sollen in 2025 und Folgejahren weiter sukzessiv modernisiert werden. Pro Jahr wird in der Regel ein Standort umgerüstet. Dafür werden 110.000 € pro Jahr kalkuliert. 1.500 € werden für die Beschaffung kleinerer Gegenstände des beweglichen Anlagevermögens bei der Verkehrserziehung veranschlagt.
Das Rechnungsergebnis zeigt die Ersatzbeschaffung von neuen Fahrzeugen für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung (siehe Ausweis der Einzelinvestition).

Haushaltsplan 2025

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Verkehrsrechtliche Angelegenheiten**
020501 **Verkehrssicherheit**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000185: Mobile Geschwindigkeitsüberwachung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Geschwindigkeitsüberwachung

Aufgrund der reparaturbedingten Unwirtschaftlichkeit eines Altfahrzeuges, wurde der Messwagen der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung gegen ein Fahrzeug mit neuester Messtechnik zur effizienteren Verkehrsüberwachung ersetzt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-100.000	-550.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-100.000	-550.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-100.000	-550.000

7000186: 020501 - Modernisierung der stat. Messanlagen

Die stationären Messstandorte der Geschwindigkeitsüberwachung sollen in 2025 und Folgejahren weiter sukzessive modernisiert werden. Pro Jahr wird in der Regel ein Standort umgerüstet.

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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



Produkt

020502

Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Haushaltsplan 2025

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Verkehrsrechtliche Angelegenheiten**
020502 **Fahr- und Beförderungserlaubnisse**

Informationen

Organisationseinheit	Straßenverkehrsamt
Verantwortlich	Brigitte Heinz
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der formalen und gesundheitlichen Eignung von Kraftfahrzeugführern zur Teilnahme am Straßenverkehr bei der Erteilung von Fahrerlaubnissen Maßnahmen gegen auffällige Fahrerlaubnisinhaber zum Schutz der Allgemeinheit im öffentlichen Straßenverkehr Überwachung der Fahrschulen als Teil der Qualitätssicherung zur Ausbildung von Fahranfängern Erteilung von Genehmigungen zum gewerblichen Personen- und Güterkraftverkehr
Auftragsgrundlage(n)	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Fahrlehrergesetz (FahrIG), Personenbeförderungsgesetz (PBfG), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG)
Zielgruppe(n)	Fahrerlaubnisbewerber, Fahrerlaubnisinhaber, Fahrlehrer, Gewerbetreibende und Fahrer im Personenbeförderungs- und Güterkraftverkehr
Ziel(e):	Verbesserung der Dienstleistungs- und Servicequalität, Gewährleistung der Teilnahme geeigneter und befähigter Kraftfahrer am Straßenverkehr bei der Erteilung von Fahrerlaubnissen Ausschluss ungeeigneter und unbefähigter Kraftfahrer vom Straßenverkehr durch Eignungsüberprüfungen Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Überwachung der Fahrschulen Förderung der Sicherheit und Ordnung im gewerblichen Personen- und Güterkraftverkehr
Besonderheit(en) im Planjahr	Fortführung der Online-Antragstellung für bestimmte Antragsarten über die Fahrschulen im Kreis Mettmann Digitalisierung der Führerscheinstellenakten Wechsel der Führerscheinstellensoftware

Haushaltsplan 2025

020502 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	79,12	80,86	71,45	69,54	67,27	64,91
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,57	-0,41	-0,78	-0,88	-1,06	-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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, 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 für Kunden ohne Termin	21	13	-	-	-	-
4	Durchschnittliche Wartezeit in Minuten für Kunden mit Termin	10	8	6	6	6	6
5	Online-Anträge über die Fahrschulen im Kreis Mettmann	2.025	750	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Anträge auf Erteilung eines Führerscheins	6.948	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
7	davon Anträge auf begleitetes Fahren ab 17 Jahre	2.431	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8	Umtausch in den neuen EU Kartenführerschein	11.993	12.500	15.000	16.000	15.500	13.500
9	Anträge auf Neuerteilung nach Entziehung der Fahrerlaubnis	545	550	500	500	500	500
10	Eignungsüberprüfende Maßnahmen 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 Einschränkungen (in %)	12,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
14	davon wegen sonstiger Gründe (in %)	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
15	Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern auf Probe	553	500	500	500	500	500
16	Maßnahmen nach dem Mehrfachtäter-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	Erläuterung
1	Anzahl der Kunden	Durch die vermehrte Nutzung von Online-Verfahren ist zwar ein grundsätzlicher Rückgang des Kundenaufkommens zu beobachten, dieser wird aber durch die höhere Anzahl der Kundinnen und Kunden im Führerscheinpflichtumtausch wieder relativiert.
2	davon Kunden mit Termin (in %)	Eine hohe Anzahl an Terminkunden erleichtert die Arbeitsabläufe in der Führerscheinstelle und ist deshalb erklärtes Ziel.
3	Durchschnittliche Wartezeit in Minuten für Kunden ohne Termin	Da sich das Termingeschäft bereits auf sehr hohem Niveau bewegt, aber auch Spontankunden kurzfristig bedient werden, wird die Kennzahl ab 2025 nicht mehr erhoben.
5	Online-Anträge über die Fahrschulen im Kreis Mettmann	Die Zahl erfasst die in der Führerscheinstelle verarbeiteten Anträge, die durch die Fahrschulen im Online-Verfahren gestellt wurden.
6	Anträge auf Erteilung eines Führerscheins	Die Zahl erfasst die in der Führerscheinstelle verarbeiteten Ersterteilungsanträge.
8	Umtausch in den neuen EU Kartenführerschein	Durch den Gesetzgeber wurde verpflichtend für alle Fahrerlaubnisinhaber der Umtausch von sogenannten Altführerscheinen bis 19.01.2033 verabschiedet. Aufgrund dieser gesetzlichen Änderung haben die Fallzahlen dauerhaft stark zugenommen. Es ist zu erwarten, dass die Zahl der Umtauschpflichtigen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Fristen ab 2029 deutlich zurückgehen wird.
9	Anträge auf Neuerteilung nach Entziehung der Fahrerlaubnis	Es handelt sich um Anträge nach Entzügen der Fahrerlaubnis durch Gericht oder Führerscheinstelle.
10	Eignungsüberprüfende Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern	Es handelt sich um Maßnahmen gegen Führerscheininhaber nach Auffälligkeiten im Straßenverkehr.
11	davon wegen Drogeneinfluss (in %)	Zahl der Maßnahmen, die wegen Auffälligkeiten unter Drogen eingeleitet wurden.
12	davon wegen Alkoholeinfluss (in %)	Zahl der Maßnahmen, die wegen Auffälligkeiten unter Alkoholeinfluss eingeleitet wurden.
13	davon wegen altersbedingter Einschränkungen (in %)	Zahl der Maßnahmen, die wegen altersbedingter Auffälligkeiten eingeleitet wurden.
14	davon wegen sonstiger Gründe (in %)	Zahl der Maßnahmen, die wegen schwerer gesundheitlicher Beeinträchtigungen, wie z.B. starke Beeinträchtigung der Seh- oder Hörfähigkeit, psychische oder orthopädische Erkrankungen eingeleitet wurden.
15	Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern auf Probe	Während der Probezeit führen Verkehrsordnungswidrigkeiten zur Anordnung von Aufbau Seminaren und Verwarnungen.
16	Maßnahmen nach dem Mehrfachtäter-Punktesystem	Zahl der Ermahnungen und Verwarnungen die aufgrund von Verkehrsverstößen ausgesprochen wurden.
17	Entziehung von Fahrerlaubnissen	Zahl der Entziehung von Fahrerlaubnissen aufgrund fehlender Eignung oder Befähigung.

Haushaltsplan 2025

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten ausgehend vom Soll des Jahres 2014 (25 min.)	4,00	10,00	-	-	-	-
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten ausgehend vom Soll des Jahres 2014 (25 min.)	Ziel ist es eine ausreichende Anzahl an freien Terminen zur Verfügung zu stellen und damit eine Terminquote von annähernd 100 % zu erreichen. Die Anzahl der vergebenen Termine entspricht der vorhandenen Personalausstattung. Kunden ohne Termin haben die Möglichkeit über ein Tagesticket während der Öffnungszeiten ihr Anliegen vorzubringen. Die Wartezeiten sind im Wesentlichen abhängig von der Auslastung im Terminkundengeschäft und können hier nicht mehr aufgeführt 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	Vollzeitäquivalente	19,44	29,16	27,38	27,38	27,38	27,38
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

02
0205
020502

Sicherheit und Ordnung Verkehrsrechtliche Angelegenheiten Fahr- und Beförderungserlaubnisse

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	+	Öffentlich-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 Erträge	54.378,18	62.750	66.450	68.900	90.300	102.650
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.243,37	-202.701	-381.011	-430.225	-519.675	-602.625
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)	-278.243,37	-202.701	-381.011	-430.225	-519.675	-602.625
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-239.649	-272.611	-278.917	-278.531	-277.218
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	-653.622	-709.142	-798.206	-879.843
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-461.869,33	-442.350	-653.622	-709.142	-798.206	-879.843

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020502

- Zu 4 Es handelt sich um Gebühren für die Erteilung von Führerscheinen, Fahrgastbeförderungsscheinen, Fahrerkarten, Eignungsüberprüfungen, Entzüge und Ablehnungen, Lizenzen im gewerblichen Güterkraftverkehr, Fahrschulüberwachungen etc.
- Zu 6 In dieser Zeile werden Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit §16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) abgebildet. Ein Großteil der förderfähigen Fälle läuft in 2024 aus, sodass in 2025 mit einer deutlich reduzierten Erstattung zu rechnen ist. Nach aktuellem Planungsstand sind ab dem Jahr 2026 keine weiteren Förderungen zu erwarten. Korrespondierende Aufwendungen finden in Zeile 11 Berücksichtigung.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Veränderungen der Personalaufwendungen und Kennzahlen (VZÄ) ist insbesondere auf anteilige Vakanzen zurückzuführen. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.
- Zu 13 Für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wird der Planansatz veranschlagt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: Aufwendungen für Führerschein- und Fahrerkarten, Aufwendungen für Vordrucke, sonstigen Bürobedarf, Dolmetscherrechnungen, Bewirtungskosten, Fachliteratur, Reisekosten, Fortbildungsmaßnahmen und vermischte Aufwendungen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

02
0205
020502

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Fahr- und Beförderungserlaubnisse

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
4	+	Öffentlich-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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-1.860.320,16	-1.773.400	-1.735.550	0	-1.756.750	-1.771.150	-1.785.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020502

Zu 26 Der Haushaltsansatz beinhaltet Mittel für die Beschaffung von Büromöbeln, Geräten und sonstigen beweglichen Anlagevermögen.

Haushaltsplan 2025

02
0205
020502

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Fahr- und Beförderungserlaubnisse

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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



Produkt

020503

Zulassungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2025

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Verkehrsrechtliche Angelegenheiten**
020503 **Zulassungsangelegenheiten**

Informationen

Organisationseinheit	Straßenverkehrsamt
Verantwortlich	Brigitte Heinz
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Zulassung von Fahrzeugen sowie Schaffung und Sicherstellung der technischen, versicherungsrechtlichen und formalen Voraussetzungen Bereitstellung der erhobenen Daten zur Informationsversorgung anderer Nutzer (Kraftfahrt-Bundesamt, Polizei, Finanzamt, Versicherungen u.a.) Aktualisierung der Fahrzeugregister Erledigung der Aufgaben an zwei Standorten - in Mettmann und der Nebenstelle Langenfeld Überwachung der Einhaltung von Halterpflichten Maßnahmen insbesondere bei fehlendem Versicherungsschutz und Fahrzeugmängeln Fahrerermittlungen
Auftragsgrundlage(n)	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)
Zielgruppe(n)	Fahrzeughalter, Verkehrsteilnehmer, andere Behörden, Händler- und Zulassungsdienste
Ziel(e):	Verbesserung der Dienstleistungs- und Servicequalität, Sachgerechte und zeitnahe Durchführung der Zulassung von Kraftfahrzeugen, Zeitgerechte Bearbeitung von Anzeigen bei Verletzung der Halterpflichten, u.a. zum Schutze Dritter
Besonderheit(en) im Planjahr	Ausdehnung der Online-Angebote Umsetzung der 4. Stufe i-Kfz (Vollautomatisierte Fahrzeugzulassung)

Haushaltsplan 2025

020503 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	108,50	104,13	108,73	104,95	101,09	100,01
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	1,90	1,16	1,65	1,39	1,08	0,99
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, 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 für Terminkunden in Min.	6	10	6	6	5	5
4	Durchschnittliche Wartezeit für 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	Außerbetriebsetzungen	59.812	50.000	-	-	-	-
15	Außendienstseinsätze	5.201	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
16	Anzahl Vorgänge Halterpflichten	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Fahrtenbuchauflagen	137	200	-	-	-	-
18	Fehlender Versicherungsschutz	5.600	5.500	-	-	-	-
19	Mängelanzeigen	2.432	2.500	-	-	-	-
20	Adressanzeigen	3.104	3.000	-	-	-	-
21	Verkaufsanzeigen	1.469	2.000	-	-	-	-
22	Externe Amtshilfeersuchen (Wohnsitzwechsel)	1.243	850	-	-	-	-

Haushaltsplan 2025

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Kunden	Jährliches Publikumsaufkommen den Zulassungsstellen Mettmann und Langenfeld.
2	davon Terminkunden in %	Es ist vorgesehen, das Termingeschäft weiter auf hohem Niveau zu halten. Dringende Angelegenheiten wie z.B. die Außerbetriebsetzung, Kurzzeitkennzeichen etc. eines Fahrzeuges können weiterhin auch ohne Termin durchgeführt werden.
3	Durchschnittliche Wartezeit für Terminkunden in Min.	Die Anzahl der zur Verfügung gestellten und gebuchten Termine soll weitestgehend mit der Anzahl der zur Verfügung stehenden Mitarbeitenden übereinstimmen. Damit kann eine geringfügige Wartezeit für Terminkunden sichergestellt werden.
4	Durchschnittliche Wartezeit für Kunden ohne Termin in Min.	Da sich das Termingeschäft 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 Anhänger). Wird erstmalig in 2025 dargestellt.
6	Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge mit Alternativer Antriebstechnik (Elektro, Hybrid) gesamt (wird erst ab 2022 dargestellt)	Nach Einführung der Kennzahl Fahrzeugbestand kann auf diese Angabe verzichtet werden, da der prozentuale Anteil entsprechende Rückschlüsse ermöglicht. 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 können Fahrzeugzulassungen online beantragt werden. Insbesondere Händler und Zulassungsdienste haben über die Großkundenschnittstelle beim Kraftfahrt-Bundesamt die Möglichkeit einer vereinfachten Nutzung.
10	Neuzulassungen	Mit der Einführung der Kennzahl Fahrzeugzulassungen ergibt sich ein kompakter und umfassender Überblick. Daher ist die Ausweisung dieser Kennzahl ab 2025 entbehrlich.
11	Anzahl Umschreibungen	
12	Anzahl Umschreibungen ohne Halterwechsel	
14	Außerbetriebsetzungen	Außerbetriebsetzungen können prinzipiell bei jeder Zulassungsstelle im Bundesgebiet durchgeführt werden. Die Kennzahl bildet somit nicht die tatsächlich durch die Kraftfahrzeugzulassungsstelle durchgeführten Außerbetriebsetzungen ab und wird daher ab 2025 nicht mehr erhoben.
15	Außendienstseinsätze	Die Tätigkeit der Außendienstmitarbeiter bezieht sich in erster Linie auf die Ahndung von Versicherungsverstößen sowie Mängel am Fahrzeug.
16	Anzahl Vorgänge Halterpflichten	Summe der ordnungsrechtlichen Verfahren (z.B. bei fehlendem Versicherungsschutz, Mängeln am Fahrzeug, Kfz-Steuerrückständen etc.).
17	Fahrtenbuchauflagen	Mit der Einführung der Kennzahl „Anzahl Vorgänge Halterpflichten“ ergibt sich ein kompakter und umfassender Überblick. Daher ist die Ausweisung dieser Kennzahl ab 2025 entbehrlich.
18	Fehlender Versicherungsschutz	
19	Mängelanzeigen	
20	Adressanzeigen	
21	Verkaufsanzeigen	
22	Externe Amtshilfeersuchen (Wohnsitzwechsel)	

Haushaltsplan 2025

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit für 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	Erläuterung					
1	Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten ausgehend vom Soll der Jahre 2013/2014 (52 min.)	Ziel ist es eine ausreichende Anzahl an freien Terminen zur Verfügung zu stellen und damit eine Terminquote von annähernd 100 % zu erreichen. Die Anzahl der vergebenen Termine entspricht der vorhandenen Personalausstattung. Kunden ohne Termin haben die Möglichkeit bestimmte Anliegen am Infoschalter zu erledigen oder sich über ein Tagesticket während der Öffnungszeiten für den Schalterbereich anzumelden. Die Wartezeiten sind im Wesentlichen abhängig vom Terminkundengeschäft und können hier nicht mehr aufgeführt werden. Wird ab 2025 nicht mehr geplant					
2	Anteil der Betriebsuntersagungen, die innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der Mitteilung versandt werden (in %)	Es besteht die gesetzliche Verpflichtung, Betriebsuntersagungen ohne schuldhaftes Verzögern umgehend auszusprechen. Die Kennzahl hat daher keine Steuerungsfunktion. Wird ab 2025 nicht mehr geplant					

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	Vollzeitäquivalente	48,00	50,25	48,54	48,54	48,54	48,54
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

02
0205
020503

Sicherheit und Ordnung Verkehrsrechtliche Angelegenheiten 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	+	Öffentlich-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 Erträge	250.172,22	22.700	36.050	36.900	44.200	48.450
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	929.881,89	568.355	809.991	680.540	529.790	484.590
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)	929.881,89	568.355	809.991	680.540	529.790	484.590
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-407.250	-476.157	-487.083	-486.405	-483.998
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	333.834	193.457	43.385	592
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	352.526,36	161.105	333.834	193.457	43.385	592

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020503

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten.
- Zu 4 Es wird mit Gebührenerträgen in Ansatzhöhe gerechnet.
- Zu 5 Hierbei handelt es sich um Erträge aus dem Verkauf entwerteter Kennzeichenschilder.
- Zu 6 In dieser Zeile werden Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit §16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) abgebildet. Ein Großteil der förderfähigen Fälle läuft in 2024 aus, sodass in 2025 mit einer deutlich reduzierten Erstattung zu rechnen ist. Nach aktuellem Planungsstand sind ab dem Jahr 2026 keine weiteren Förderungen zu erwarten. Korrespondierende Aufwendungen finden in Zeile 11 Berücksichtigung.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Zudem werden Erträge aus Zwangsgeldern in Höhe von 15.000 € erwartet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Veränderungen der Personalaufwendungen und Kennzahlen sind auf angepasste Produktzuordnungen sowie anteilige Vakanzen zurückzuführen. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.
- Zu 13 Für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wird der Planansatz veranschlagt. Hinzu kommen die Kosten für den Unterhalt der Dienstfahrzeuge für den zentralen Außendienst.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Aufwendungen für Fahrzeugbriefe, Fahrzeugscheine, Plaketten usw., Reisekosten, Fachliteratur, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen und Bewirtungskosten. Zudem werden hier die Körperschafts-, Kapitalertrags- und Gewerbesteuer für den BGA-Feinstaub veranschlagt. Hinzu kommen die Kosten für Leasing, die KFZ-Versicherung und die KFZ-Steuer der Dienstfahrzeuge für den zentralen Außendienst.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

02
0205
020503

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Zulassungsangelegenheiten

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
4	+	Öffentlich-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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-3.046.029,38	-3.425.350	-3.246.650	0	-3.313.800	-3.338.800	-3.369.150
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.760,61	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020503

Zu 26 In den nächsten Jahren wird jeweils der Austausch einer Entstempelungsmaschine erforderlich.

Zudem beinhaltet der Haushaltsansatz Mittel für die Beschaffung von Büromöbeln, Geräten und sonstigen beweglichen Anlagevermögen.

Haushaltsplan 2025

02
0205
020503

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Zulassungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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



Produkt

020601

Feuerschutz

Haushaltsplan 2025

02 **Sicherheit und Ordnung**
0206 **Brandschutz**
020601 **Feuerschutz**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Verantwortlich	Torsten Schams
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Der Kreis übt die Fachaufsicht über die Feuerwehren aus und wird darüber hinaus unterstützend und beratend tätig. Der Kreis wird hierbei vom Kreisbrandmeister / von der Kreisbrandmeisterin unterstützt. Darüber hinaus trifft der Kreis die erforderlichen Maßnahmen zur Vorbereitung und Bekämpfung von Großeinsatzlagen und die Sicherstellung der Leitung und Koordination der Gefahrenabwehr und stellt die Einsatzleitung in Person des Kreisbrandmeisters / der Kreisbrandmeisterin nebst Führungsstab. Des Weiteren stellt der Kreis die weitergehende Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen der kreisangehörigen Städte sicher und sorgt für die Beschaffung, die Unterhaltung und den Betrieb von überörtlichen Einrichtungen für den Brandschutz und die Hilfeleistung. Die Sicherstellung der Warnung der Bevölkerung erfolgt in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten.
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, kreisangehörige Städte, Feuerwehren
Ziel(e):	• Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Feuerwehren. • Förderung der Kooperation der kreisangehörigen Feuerwehren zur gegenseitigen nachbarschaftlichen Hilfe und interkommunaler Zusammenarbeit. • Beherrschung von Großeinsatzlagen im Bereich Brandschutz und Hilfeleistung, Sicherstellung der Einsatzleitung. • Prüfung der Brandschutzbedarfspläne der kreisangehörigen Städte und Beratung bei der Erstellung dieser. • Kontinuierliche Beratung und Unterstützung der Städte in Angelegenheiten des Brandschutzes und der Hilfeleistung.
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

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 Überschuss 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 § 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 § 3 Abs. 3 BHKG Brandschutzbedarfspläne und Pläne für den Einsatz der öffentlichen Feuerwehr aufzustellen. Der Kreis nimmt zu diesen Plänen bei Bedarf Stellung im Sinne des §4 BHKG (Beratung und Unterstützung).					

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 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2025

02
0206
020601

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
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 Erträge	4.720,33	5.600	7.100	7.400	9.850	11.250
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-516.580,14	-471.614	-529.882	-520.232	-566.382	-535.782
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)	-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

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020601

- Zu 2 Erhaltene Zuwendungen für Anlagegüter werden über deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Der Ansatz ab 2025 wurde an das Rechnungsergebnis 2023 angepasst.
- Zu 6 Es handelt sich um Erstattungen des Landes für durchgeführte Lehrgänge von freiwilligen Feuerwehrangehörigen am Institut der Feuerwehr. Das niedrige Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus den Auswirkungen (reduzierte Lehrgangszahl) der Corona-Pandemie (vgl. Zeile 13).
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. 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 Berücksichtigung 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 Angehörigen der Feuerwehr), welche vollständig vom Land erstattet werden (vgl. Zeile 6). Zusätzlich sind hier Kosten für die Unterhaltung des Kommandowagens für den Kreisbrandmeister enthalten. Das niedrige Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus den Auswirkungen (reduzierte Lehrgangszahl) der Corona-Pandemie. Die korrespondierenden Erträge sind in Zeile 6 abgebildet.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Die Aufwendungen beinhalten die Dienstkleidung für Kreisbrandmeister und Stellvertreter sowie Reisekosten und die Leasingraten für den Kommandowagen des Kreisbrandmeisters. Weiterhin sind Aufwendungen für Aus- und Fortbildungslehrgänge sowie die Leistungsnachweise der Freiwilligen Feuerwehren im Rahmen des überörtlichen Feuerschutzes zu tragen. Die überörtliche Ausbildung der Angehörigen der freiwilligen Feuerwehren findet im kreiseigenen Feuerwehrübungszentrum statt. Es sind verschiedene geringwertige Wirtschaftsgüter ergänzend 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 enthält die IT-Aufwendungen, die bis 2023 mit dem Produkt 011601 verrechnet wurden.

Haushaltsplan 2025

02
0206
020601

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerschutz

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	12.956,49	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-295.524,77	-300.650	-343.200	0	-332.550	-370.000	-334.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.568,28	-250.650	-293.200	0	-282.550	-320.000	-284.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-367.850,23	-36.500	-125.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020601

- Zu 18 Die Kommunen erhalten vom Land Investitionspauschalen aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer.
- Zu 26 Nach § 4 Abs. 1 BHKG unterhalten die Kreise Einheiten und Einrichtungen für den Brandschutz und die Hilfeleistung, soweit ein überörtlicher Bedarf besteht, und sorgen nach Maßgabe des § 32 für die weitergehende Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen ihrer kreisangehörigen Gemeinden. Zu diesem Zweck unterhält der Kreis im Gefahrenabwehrzentrum Übungseinrichtungen für die theoretische und praktische Ausbildung der Feuerwehrangehörigen der Städte. Im Jahr 2025 soll unter anderem eine Rohrleitung zur Dachentwässerung installiert werden, um Regenwasser zur Wassereinsparung zu verwenden. Hier wird mit Kosten in Höhe von 10.000 € gerechnet. Zu Übungszwecken soll eine Übungsbrandmeldeanlage angeschafft werden (2025: 10.000 €). Im Jahr 2026 soll unter anderem ein Modul „HV-Anlage PKW“, welches zur Grund- und Führungskräfteausbildung im Haupt- und Ehrenamt sowie zur Fortbildung hinsichtlich der Gefahren der Elektromobilität dient, angeschafft werden. Hier wird mit Kosten in Höhe von 10.000 € gerechnet. Zudem sollen zu Übungszwecken Planübungsplatten (2026: 10.000 €) angeschafft werden.
- Im Ansatz 2025 ist zudem die Beschaffung eines Verkehrsunfall-Deformations-Simulationssystems geplant (s. Einzelinvestment).

Haushaltsplan 2025

02 **Sicherheit und Ordnung**
0206 **Brandschutz**
020601 **Feuerschutz**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000183: FW-Übungshalle mit Atemschutzübungsstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.476,89	0	0	0	0	0	0	-100.477	-100.477
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100.476,89	0	0	0	0	0	0	-100.477	-100.477
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.476,89	0	0	0	0	0	0	-100.477	-100.477

7000183: 020601 - FW-Übungshalle mit Atemschutzübungsstrecke

Zur regelkonformen Ausbildung ist das Übungszentrum für alle Feuerwehren im Kreis mit den erforderlichen Einrichtungen und Funktionsbereichen ausgestattet worden. Hierzu zählen beispielweise Übungseinrichtungen wie die Atemschutzübungsstrecke, Werkräume, Lagerräume inkl. Mobiliar sowie die Ausstattung der Nebenräume (Sanitäranlagen, Umkleiden usw.).

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000184: Löschunterstützungsfahrzeug										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 - Löschunterstützungsfahrzeug

Für den überörtlichen Bedarf bei Bränden z.B. in Tunnelanlagen oder Tiefgaragen (künftig höhere Gefährdung durch E-Fahrzeuge) wird nach den Fachempfehlungen des Landesfeuerwehrverbandes als ergänzendes Einsatzmittel ein so genanntes Löschunterstützungsfahrzeug benötigt. Ein derartiges Fahrzeug war im Kreis nicht vorhanden und konnte auch von keiner einzelnen Feuerwehr beschafft werden, so dass nach § 4 Abs. 1 BHKG ein überörtlicher Bedarf abzudecken war. Die Beschaffung konnte in 2023 realisiert werden.

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

7000265: 020601 - Beschaffung eines Verkehrsunfall-Deformations-Simulationssystems

Einsätze im Bereich der Technischen Hilfeleistung (TH) bilden durchschnittlich ca. 75% aller Feuerwehreinsätze ab. Im Bereich der TH stellen insbesondere Verkehrsunfälle mit eingeklemmten Personen komplexe Einsatzsituationen für 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 Rettungsgeräten zunehmend vor Herausforderungen. Werden diese Karosserien bei einem Unfall deformiert, erhöht dies den Arbeitsaufwand immens. Daher bedarf es einer zeitgemäßen Ausbildung an realitätsnah verformten Übungsfahrzeugen. Um diese Fahrzeugverformungen bei Verkehrsunfällen realistisch darstellen zu können, soll für das Feuerwehrrübungszenrum ein Verkehrsunfall-Deformations-Simulationssystem angeschafft werden. Der Bedarf an Übungsfahrzeugen liegt kreisweit bei ca. 100 Fahrzeugen pro Kalenderjahr für die Aus- und Fortbildung der haupt- und ehrenamtlichen Feuerwehren.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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



Produkt

020602

Leitstelle

Haushaltsplan 2025

02 **Sicherheit und Ordnung**
0206 **Brandschutz**
020602 **Leitstelle**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Verantwortlich	Torsten Schams
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Annahme und Bearbeitung von Notrufen für den Rettungsdienst und den Brandschutz sowie für die Hilfeleistung Alarmierung von Einsatzmitteln des Rettungsdienstes Leitung und Lenkung von Einsatzmitteln des Rettungsdienstes Alarmierung und Koordinierung bei Brandeinsätzen der Feuerwehren der ka. Städte Unterstützung von Einsatzleitungen im Feuerschutz Koordination und Unterstützung bei Großeinsatzlagen und Katastrophen Alarmierung und Unterstützung des Krisenstabes des Kreises Sicherstellung der Alarmierungseinrichtungen für automatische Brandmeldeanlagen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes (BHKG NRW), Rettungsdienstgesetz NRW (RettG NRW)
Zielgruppe(n)	Bevölkerung des Kreises Mettmann, Allgemeinheit, kreisangehörige Städte und deren Feuerwehren, Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte, Hilfsorganisationen, THW
Ziel(e):	Sicherstellung bzw. qualitative Verbesserung der Funktionalität durch stetige Anpassung der Kreisleitstelle an den neuesten Stand der Technik aktuell gebotener Versorgungs- und Unterstützungsstrategien.
Besonderheit(en) im Planjahr	Realisierung der Ausnahmeabfrageplätze, Zertifizierung BSI / IT-Sicherheit, Umsetzung Telenotarztsystem „Bergisches Land“

Haushaltsplan 2025

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 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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, 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 ‰	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 Bürger					
3	Beschwerdeanzahl der angenommenen Notrufe in ‰	Angestrebt wird eine Zahl von Beschwerden unter 0,1‰ 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 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 Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2025

02
0206
020602

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
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 Erträge	70.000,13	260.050	368.600	383.450	511.750	585.900
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.889.753,77	-2.846.500	-4.567.483	-3.562.205	-4.129.305	-3.926.305
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)	-1.889.753,77	-2.846.500	-4.567.483	-3.562.205	-4.129.305	-3.926.305
27	+	Erträge 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

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020602

- Zu 2 Erhaltene Zuwendungen für Anlagegüter werden über deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.
- Zu 5 Das Rechnungsergebnis zeigt eine privatrechtliche Erstattung und eine Versicherungsentschädigung.
- Zu 6 Die Kosten der Leitstelle werden seit 2018 zu 65% über die s.g. Leitstellenumlage auf alle Städte und das Notarztsystem umgelegt. Berechnungsgrundlage hierfür sind die Einsatzzahlen. Dieser Anteil kann von den Städten über die Rettungsdienstgebühr mit den Kostenträgern 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. €, in 2026 voraussichtlich rd. 3,8 Mio. €). Die Steigerung steht im Zusammenhang mit neu eingerichteten Stellen sowie Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen. Der verbleibende Anteil der Leitstellenumlage enthält Erstattungen aus den Bereichen Betriebskosten, Abschreibungen und Verzinsung. Auch werden in der Leitstellenumlage Personalkosten vereinnahmt, welche der Stadt Ratingen für die Übernahme von Aufgaben der Kreisleitstelle (Ausnahmeabfrageplätze) und ab 2026 auch für die Stadt Erkrath zu erstatten sind (vergl. Zeile 13). Die Personalkosten für das Projekt „Telenotarzt“ werden über die Leitstellenumlage durch die weiteren beteiligten Parteien (Stadt Leverkusen, Remscheid, Solingen und Wuppertal sowie Ennepe-Ruhr-Kreis) mitfinanziert (vergl. Zeile 13). Zudem werden jährlich Erstattungen privater Unternehmer vereinnahmt (20.000 €).
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Steigerung der Personalaufwendungen und Kennzahlen ergibt sich insbesondere durch die Einrichtung und (anteilige) Berücksichtigung 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 Ausnahmeabfrageplätzen (AAP) geschlossen. Auch für die Stadt Erkrath ist eine solche Vereinbarung ab dem Jahr 2026 vorgesehen. Hierfür sind der Stadt Ratingen im Jahr 2025 Kosten i. H. v. 90.000 € und den Städten Erkrath und Ratingen im Jahr 2026 zusammen i.H.v. 185.800 € ggfls. zu erstatten. Für die Einrichtung des Telenotarztsystems Bergisches Land wird für die zu erstattenden Personalkosten ein Betrag i. H. v. rund 1 Mio. € für das Jahr 2025 und rund 500.000 € für die Jahre 2026 ff. (Anteil Kreis Mettmann) veranschlagt, welche über die Abrechnung der Leitstellenumlage durch die Städte zu 100% refinanziert werden (vergl. Zeile 6). Für das Jahr 2024 konnten diese Kosten mit 500.000 € geschätzt werden und wurden nun aufgrund einer genaueren Kostenkalkulation angepasst. Für Unterhaltungskosten der technischen Anlagen und der Fahrzeuge werden Mittel i.H.v. rund 583.750 € (2025) und 638.400 € (2026) veranschlagt. Für Stromkosten werden 1.450 € (2025) und 1.500 € (2026) geplant.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Für Betriebskosten/Geschäftsaufwendungen der Kreisleitstelle werden 1.113.450 € (2025) und 630.450 € (2026) angesetzt. Für die Umsetzung des Projektes „Telenotarzt Bergisches Land“ werden Kosten für das Jahr 2025 i.H.v. rund 239.200 € und für das Jahr 2026 i.H.v. rund 112.600 € eingeplant, welche über die Abrechnung der Leitstellenumlage durch die Städte zu 100% refinanziert werden. Die Kosten für Wartungsverträge bei wachsender Ausgestaltung der technischen Infrastruktur der Kreisleitstelle und ihrer dislozierten Teildienstsitze (AAP) wurden dabei angepasst. Des Weiteren sind im Ansatz Kosten für die Dienstkleidung ohne NEF (161.700 € in 2025 und 187.700 in 2026), Aus- und Fortbildung (176.300 € in 2025 und 191.650 € in 2026) und weitere Aus- und Fortbildungskosten (rund 34.000 € für 2025 und rund 50 € für 2026 ff.) für das Projekt „Telenotarzt Bergisches Land, welche zu 100% über die Leitstellenumlage refinanziert werden, enthalten. Im Ansatz sind zudem Reisekosten, Versicherungen der Kreisleitstelle, der Gleichwellenfunkanlage sowie der Fahrzeuge, Untersuchungen (med. Vorsorge), Mietkosten Multifunktionsgerät, Beiträge Verbände und Vereine, Aufwendungen für Zeitschriften, Kosten der Telekommunikation und Bewirtungskosten sowie Kfz-Steuer i. H. v. rund 149.000 € enthalten. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden mit 89.400 € in 2025 und 80.400 € in 2026 veranschlagt. Für die Ansatzsteigerung des Jahres 2025, sind die Umsetzung (und der Abschluss) der Projekte „AAP Erkrath (und Ratingen)“, Erneuerung des Desk Sharings, Erweiterung der Medienwand in der Leitstelle und Umbauarbeiten der LST-Arbeitsplätze 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 Softwares. 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) für den Bereich Notarztsystem dargestellt.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 bis 2023 noch verrechnet wurden. Ferner und 30 werden hier kalkulatorische Raummieten zur Verrechnung mit dem Liegenschaftsamt, sowie Verwaltungsgemeinkosten weiterer Querschnittsämter abgebildet.

Haushaltsplan 2025

02
0206
020602

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Leitstelle

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
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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-4.464.068,93	-5.773.450	-7.610.622	0	-7.270.685	-7.707.285	-7.587.285
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.071,97	-934.300	-2.532.072	0	-1.474.635	-1.591.185	-1.127.785
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-509.738,10	-2.165.450	-1.573.000	0	-646.000	-492.000	-4.105.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020602

- Zu 19 Das Rechnungsergebnis 2023 stellt eine Einzahlung durch die Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen dar.
- Zu 26 Es handelt sich hier um Mittel für verschiedene kleinere technische Projekte. Des Weiteren sind im Ansatz wiederkehrende Kosten (u.a. Lizenzen, Austausch von IT-Hardware, Austausch von mobilen Endgeräten etc.) enthalten. Des Weiteren werden folgende größere Projekte geplant:

Einrichtung von Ausnahmeabfrageplätzen

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 €) sind für das Jahr 2025 geplant.

Ertüchtigung Medienwand

Für die Erweiterung der Medienwand im großen Leitstellenraum werden im Jahr 2025 Kosten i.H.v. 70.000 € eingeplant.

IT-Sicherheit Zertifizierung

Um die Leitstelle des Kreises Mettmann zu zertifizieren, werden für den Fachplaner und die Projektumsetzung (u.a. Beschaffung spezieller Software) entsprechende Mittel benötigt.

Weitere Investitionen über 50.000 € werden im Investitionsplan erläutert.

Haushaltsplan 2025

02 **Sicherheit und Ordnung**
0206 **Brandschutz**
020602 **Leitstelle**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-311.157,90	0	0	0	0	0	0	-429.610	-429.610
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-311.157,90	0	0	0	0	0	0	-429.610	-429.610
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-311.157,90	0	0	0	0	0	0	-429.610	-429.610

7000171: 020602 – Einrichtung Kreisleitstelle

Der Kreis Mettmann hat 2020 auf dem kreiseigenen Grundstück Adalbert-Bach-Platz 3 in Mettmann eine auf zehn kreisangehörige Städte ausgelegte Leitstelle für den Rettungsdienst, den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (Kreisleitstelle), bezogen. Neben den im Produkt 011302 veranschlagten Baukosten fielen die Kosten für die Einrichtung der Leitstelle mit der entsprechenden technischen Infrastruktur an.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000173: Einrichtung von Ausnahmeabfrageplätzen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-650.000	-175.000	0	0	0	0	-650.000	-175.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-650.000	-175.000	0	0	0	0	-650.000	-175.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-650.000	-175.000	0	0	0	0	-650.000	-175.000

7000173: 020602 – Einrichtung von Ausnahmeabfrageplätzen

Neubeschaffung des Inventars und der Leistellentechnik, FW Ratingen und FW Erkrath.

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	-80.000	0	-40.000	0	0	-100.000	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-80.000	0	-40.000	0	0	-100.000	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-80.000	0	-40.000	0	0	-100.000	-120.000

7000179: 020602 – Redundanzleitstelle

Für die Redundanz der Leitstelle bei technischen Totalausfällen 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. Zusätzlich zu den bisherigen Investitionen sind auf beiden Seiten ergänzende Maßnahmen zur Fertigstellung einer vollständigen Redundanz erforderlich.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 – Erweiterung Einsatzleitsystem

Nach erfolgter Evaluierung der Funktionalitäten des vorhandenen Einsatzleitsystems sind vorsorglich Mittel für eine Ersatzbeschaffung vorgesehen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 – Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug

Die Ersatzbeschaffung des Dienstfahrzeuges konnte in 2023 realisiert werden.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-120.000	-100.000	0	0	0	0	-120.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	-100.000	0	0	0	0	-120.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	-100.000	0	0	0	0	-120.000	-100.000

7000249: 020602 – Härtung Spannungsversorgung

Zur Vorbereitung der Spannungsversorgung der digitalen Alarmierung auf die Energiemangellage müssen die Standorte des Alarmierungsnetzes mit Methanol-Brennzellen ausgestattet werden, um die Alarmierung bei einem flächendeckenden Spannungsausfall sicherzustellen.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-313.500	-220.000	0	-60.000	-55.000	-55.000	-313.500	-445.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-313.500	-220.000	0	-60.000	-55.000	-55.000	-313.500	-445.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-313.500	-220.000	0	-60.000	-55.000	-55.000	-313.500	-445.000

7000250: 020602 – Härtung Standortvernetzung

Zur Sicherstellung der Kommunikation des OpTa-Stabes mit den Einsatzleitungen der kreisangehörigen Städte sowie zur Anbindung aller externen Subsysteme der Kreisleitstelle ist eine resistente Standortvernetzung notwendig.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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

Kreisfeuerweherschule

Haushaltsplan 2025

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Brandschutz
020603 Kreisfeuerwehrschule

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Verantwortlich	Torsten Schams
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Schule für die hauptamtliche Feuerwehrausbildung im Kreis Mettmann (Kreisfeuerwehrschule) am Standort der Kreisleitstelle. Die Kreisfeuerwehrschule als Institution ist durch Benutzungsgebühren vollständig refinanziert. Das Produkt 020603 beinhaltet zudem die Nutzung des Übungszentrums durch das Ehrenamt.
Auftragsgrundlage(n)	Beschluss des Kreistages vom 22.06.2020 sowie der öffentlich-rechtliche Vertrag mit den teilnehmenden Städten, in dem insbesondere die Trägerschaft des Kreises, die Belegungsrechte und -pflichten sowie die Personalausstattung und Finanzierung der Kreisfeuerwehrschule einvernehmlich geregelt sind.
Zielgruppe(n)	Kreisangehörige Städte und Städte außerhalb des Kreises Mettmann mit hauptamtlichem Feuerwehrpersonal. Darüber hinaus Werkfeuerwehren, die gem. § 16 Abs. 1 S. 1 und 2 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) verpflichtet sind, hauptamtliches Personal vorzuhalten.
Ziel(e):	Die Kreisfeuerwehrschule Mettmann bietet gem. § 32 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) eine hauptamtliche Ausbildung (B1-Lehrgang) auf der Grundlage der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 des feuerwehrtechnischen Dienstes im Land Nordrhein-Westfalen (VAP1.2-Feu) an. Für die theoretische und die praktische Ausbildung werden in dem erforderlichen Umfang fachlich geeignete Ausbilderinnen oder Ausbilder, die an einem hauptamtlichen Führungslehrgang mit Erfolg teilgenommen haben, als Lehrkräfte eingesetzt.
Besonderheit(en) im Planjahr:	

Haushaltsplan 2025

020603 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	65,21	116,23	86,39	84,51	80,40	80,45
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,28	0,46	-0,03	-0,10	-0,28	-0,28
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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, 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 Kreisfeuerweherschule und absolvieren dann die Rettungssanitäterausbildung sowie die Praxisabschnitte. Die Prüfung erfolgt zum Ende der 18-monatigen Ausbildung an der Kreisfeuerweherschule. Ab 2024 wurde der Lehrgangsbetrieb ausgeweitet, die Lehrgänge starten alle 6 Monate, jeweils zum 01.04. und zum 01.10. eines Jahres. Die Berechnungsgrundlage für die Gebührenkalkulation 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 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

02
0206
020603

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
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	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.433,93	871.950	858.450	854.150	849.800	845.400
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 Erträge	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 Erträge	621.574,01	1.334.650	1.330.700	1.332.300	1.346.450	1.354.650
11	-	Personalaufwendungen	-412.039,09	-489.700	-620.050	-667.750	-736.350	-778.100
13	-	Aufwendungen für 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	-16.570	-51.270	-135.270	-136.220
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.872,85	224.795	-16.570	-51.270	-135.270	-136.220
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)	-138.872,85	224.795	-16.570	-51.270	-135.270	-136.220
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	525,60	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-193.525,60	-38.400	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-331.872,85	186.395	-209.570	-244.270	-328.270	-329.220
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-331.872,85	186.395	-209.570	-244.270	-328.270	-329.220

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020603

- Zu 4 Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Benutzungsgebühren, die von den Feuerwehren/Städten an den Kreis pro Schüler gezahlt werden. Des Weiteren enthält der Ansatz die Einnahme der Gebühren für den Erwerb der Fahrerlaubnis, welche an die Feuerwehr der Stadt Velbert weitergeleitet wird (korrespondierend zu Zeile 13). Durch die Lehrgangserweiterung ergeben sich im Gegensatz zum Rechnungsergebnis 2023 Mehrerträge.
- Zu 5 Das Rechnungsergebnis 2023 zeigt eine Versicherungsentschädigung.
- Zu 6 In dieser Zeile wird die Refinanzierung der Personalkosten der Kreisfeuerweherschule durch die Feuerwehren / Städte abgebildet. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 berücksichtigt.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 8 Das Rechnungsergebnis 2023 zeigt eine aktivierte Eigenleistung für die investive Maßnahme „Kran für die Feuerwehrübungsanlage“.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert.
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 Berücksichtigung 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 Kreisfeuerweherschule müssen zu Übungszwecken Hilfeleistungslöschfahrzeuge und Mannschaftstransportfahrzeuge vorgehalten werden. Die Fahrzeugunterhaltungskosten, zu denen auch GVV-, UVV-Prüfungen, Sicherheitsprüfungen und Reparaturen gehören, sind hier abgebildet.

Gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 3 der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 des feuerwehrtechnischen Dienstes im Land Nordrhein-Westfalen (VAP1.2-Feu) ist eine Fahrerlaubnis der Klasse C zur Zulassung zur Laufbahnprüfung notwendig. In Kooperation mit der Fahrschule der Feuerwehr der Stadt Velbert können 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 Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Es handelt sich um Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für 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 höhere fachbezogene Geschäftsaufwendungen (rund 30.000 p.A.) sowie Honorar- und Kooperationskosten (rund 190.000 € p.A.) an. Diese sind über die Teilnehmergebühren refinanziert. Aufgrund eines Softwareumstieges und damit entfallenden Wartungsverträgen, verringert sich der Ansatz in 2026. Das niedrige Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus der Ausweitung der Lehrgänge ab dem Jahr 2024.
- Zu 29 Diese Zeile enthält die kalkulatorische Miete für die Nutzung des Gebäudes, die über eine interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 011301 verrechnet wird. Die Ansatzhöhe wurde an das Rechnungsergebnis 2023 angepasst.

Haushaltsplan 2025

02
0206
020603

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Kreisfeuerwehrschule

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.200,02	871.950	858.450	0	854.150	849.800	845.400
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 Verwaltungstätigkeit	508.564,78	1.305.000	1.290.000	0	1.290.000	1.290.000	1.290.000
10	-	Personalauszahlungen	-318.643,81	-338.350	-436.500	0	-476.800	-481.550	-486.350
12	-	Auszahlungen für 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 Verwaltungstätigkeit	-600.926,63	-901.050	-1.100.950	0	-1.129.850	-1.164.150	-1.136.350
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.361,85	403.950	189.050	0	160.150	125.850	153.650
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-197.795,36	-50.000	-135.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen 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 Dummies (Erwachsener und Kind) beabsichtigt. Darüber hinaus sind im Ansatz Mittel für verschiedene kleinere Investitionen (z.B. Ersatzbeschaffungen, Neubeschaffungen) enthalten.

Haushaltsplan 2025

02 **Sicherheit und Ordnung**
0206 **Brandschutz**
020603 **Kreisfeuerweherschule**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000211: Atemschutzgeräte Kreisfeuerweherschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 – Beschaffung von Atemschutzgeräten

Um die Grundlagen des Atemschutzes, die Einsatzgrundsätze sowie praktische Übungen mit dem Atemschutzgerät und Notfalltraining gem. der Anlage 2 der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 des feuerwehrtechnischen Dienstes im Land Nordrhein-Westfalen (VAP 1.2-Feu) zu trainieren, mussten für den Übungsbetrieb der Kreisfeuerweherschule 40 Atemschutzgeräte angeschafft werden. Die Beschaffung der Atemschutzgeräte wurde in 2023 realisiert.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

7000264: 020603 - Beschaffung eines gasbetriebenen Gabelstaplers

Der bisherige Gabelstapler wird mit Dieselmotorkraftstoff betrieben. Der Gebrauch des Gabelstaplers ist vorrangig in der Übungshalle notwendig, dessen Einsatz ist mit erheblichen Abgasen und einer starken Geräuschbelastigung verbunden. Aus Arbeitsschutzrechtlichen Gründen ist es daher notwendig, einen gasbetriebenen und somit abgasarmen Gabelstapler zu beschaffen.

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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



Produkt

020701

allgemeiner Rettungsdienst

Haushaltsplan 2025

02 **Sicherheit und Ordnung**
0207 **Rettungsdienst**
020701 **allgemeiner Rettungsdienst**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Verantwortlich	Torsten Schams
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Einrichtung, Sicherstellung und Unterhaltung einer rettungsdienstlichen Versorgung der Bevölkerung.
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW)
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, rettungsdienstliche Aufgabenträger, Krankenhäuser, Unternehmen
Ziel(e):	Sicherstellung des Rettungsdienstes im gesamten Kreis Mettmann Weitere Optimierung rettungsdienstlicher Maßnahmen Aufsicht über rettungsdienstliche Aufgabenträger Überprüfung und Fortentwicklung des Rettungsdienstbedarfsplanes
Besonderheit(en) im Planjahr	Die Bedarfsplanung für den Rettungsdienst des Kreises Mettmann ist fortzuschreiben.

Haushaltsplan 2025

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	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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, 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	Erläuterung					
1	Poissonberechnung zur Rettungsmittelvorhaltung	Gem. § 12 Abs. 5 RettG NRW ist der Bedarfsplan für den Rettungsdienst zu überprüfen und ggf. zu ändern.					

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	Vollzeitäquivalente	1,17	5,07	1,95	1,97	1,97	1,97
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 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

02
0207
020701

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
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 Erträge	2.430,33	8.950	10.800	11.250	15.000	17.150
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.138,99	-285.050	-320.150	-311.150	-331.050	-334.700
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)	-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

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020701

- Zu 6 Kostenerstattungen fallen maximal sporadisch und in äußerst geringen Umfang an, so dass auf einen Planansatz verzichtet wird.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. 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 Berücksichtigung von rd. 3,5 Stellen im Rahmen des Stellenplans 2025 / 2026. Der Ausweis der Vollzeitäquivalente aus dem Vorjahr wird zudem ab 2025 korrigiert. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Für den weiteren Ausbau und den Betrieb eines App gestützten Alarmierungssystems für medizinisch qualifizierte Ersthelfer werden, aufgrund von Kostensteigerungen, höhere Kosten veranschlagt. Im Ansatz sind zudem seit 2024 die Technikkosten für den allgemeinen Rettungsdienst enthalten.
- Zu 16 Der Ansatz enthält Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Zeitschriften, Fachliteratur sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf. Zudem werden hier seit 2024 die anteiligen IT-Aufwendungen im Gefahrenabwehrzentrum abgebildet. Aufgrund eines Softwareumstieges und damit entfallenden Wartungsverträgen, verringert sich der Ansatz im Jahr 2026.
- Zu 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die bis 2023 mit dem Produkt 011601 verrechnet wurden.

Haushaltsplan 2025

02
0207
020701

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
allgemeiner Rettungsdienst

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	255,50	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-289.019,32	-248.400	-282.250	0	-271.700	-278.400	-274.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.759,20	-3.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020701

Zu 26 Das Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus der Beschaffung von Übungsmaterial im Rahmen der kreiseigenen Ausbildung der mobilen Retter.

Haushaltsplan 2025

02
0207
020701

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
allgemeiner Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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



Produkt

020702

Notarztversorgung

Haushaltsplan 2025

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Rettungsdienst
020702 Notarztversorgung

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Verantwortlich	Torsten Schams
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der notärztlichen Versorgung der Bevölkerung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW)
Zielgruppe(n)	Bevölkerung, Notärzte, Krankenhäuser; Dienstleister (Notarzbörse o.ä.)
Ziel(e):	Strategische Ziele: Schutz und Förderung der Gesundheit der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Gewährleistung einer bürgerorientierten und möglichst ortsnahen Dienstleistung Intensivierung des Bevölkerungsschutzes auch bei Großeinsatzlagen, Katastrophen und bei Ziviler Verteidigung. Operative Ziele: Sicherstellung der notärztlichen Versorgung der Bevölkerung im Kreis Mettmann. Betrieb und Unterhaltung von sechs Notarzteinsatzfahrzeugen des Kreises.
Besonderheit(en) im Planjahr	Für das Jahr 2025 ist beabsichtigt, die Defibrillatoren auf allen Notarzteinsatzfahrzeugen zu ersetzen.

Haushaltsplan 2025

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	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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Notarzteinsätze	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	Vollzeitäquivalente	1,61	2,27	2,10	2,13	2,13	2,13
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

02
0207
020702

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
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	+	Öffentlich-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 Erträge	2.950,82	9.100	10.100	10.500	14.000	16.050
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49.043,29	912.174	1.562.680	1.329.679	1.430.879	1.619.579
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)	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

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020702

- Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Der Ansatz wurde an das Rechnungsergebnis 2023 angepasst.
- Zu 4 Bei kalkulierten 12.084 Notarzteinsätzen wird mit Gebührenerträgen in Ansatzhöhe gerechnet. Die Ansatzsteigerung resultiert aus einer Anpassung der Gebührenkalkulation.
- Zu 6 Das Rechnungsergebnis 2023 enthält Rückerstattungen aus Überzahlungen und Kostenerstattungen von Polizeibehörden zur Erstattung von Einsatzaufwendungen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. 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 Für die Besetzung der sieben Notarzteinsatzfahrzeuge erhalten die Städte Erstattungen für Personal- und Gebäudekosten (2025: 3.570.000 €; 2026: 3.730.000 €). Den Vertragspartnern werden für die Gestellung der Notärzte, die Funktion des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst Kosten (2025: 4.968.000 €; 2026: 5.142.000 €) vergütet. Außerdem fallen Aufwendungen für die Unterhaltung der NEF (2025 und 2026 jeweils 429.000 €) sowie Reparatur- und Wartungskosten der medizinisch-technischen Geräte der Notarzteinsatzfahrzeuge an. Zudem ist im Ansatz die Erstattung von Bereitschaftszeiten und Einsatzdiensten an die Leitenden Notärzte des Kreises Mettmann enthalten.
- Es ist eine Kostensteigerung zu berücksichtigen, welche durch eine erweiterte Vorhaltung von Medizintechnik (bspw. Ultraschallgeräte), sowie Ausstattungsgegenstände (bspw. „Ergänzungsrucksacksystem“ und „Doppelrucksacksystem“) zu begründen ist. Die Anpassung der Medizintechnik und der Ausrüstungsgegenstände erfolgt kreisweit auf allen Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF). Ferner wurde der Ist-Ansatz für 2023 durch verzögerte Zahläufe u.a. bei Gebäudekosten nicht vollständig ausgeschöpft. Hierfür wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 Rückstellungen gebildet (s. Zeile 16).
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – 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 für das Fachamt, die Notärzte und die Leitenden Notärzte (2025 und 2026 jeweils 12.000 €), Reisekosten, Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf, Bewirtungskosten bei Besprechungen, Zeitschriften und Fachliteratur, Medikamente und Verbrauchsmaterial der Notarzteinsatzfahrzeuge (2025: 630.000 €; 2026: 700.000 €), Leasingkosten, Mieten und Pachten, Kfz-Versicherung und sonstige Versicherungen, KFZ Steuern, Dienstkleidung für die Notärzte (2025 und 2026 jeweils 53.000 €) sowie die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern u.a. neue Funkmeldeempfänger und Funkgeräte (2025: 56.000 €; 2026: 35.800 €). Im medizinischen Bereich wird zudem eine Kostensteigerung erwartet, welche durch eine kreisweit erweiterte Vorhaltung von Medizintechnik (bspw. Ultraschallgeräte für die NEF) und damit verbundenes medizinisches Verbrauchsmaterial zu begründen ist. Ferner wird eine allgemeine Kostensteigerung bei den Lieferanten von medizinischem Verbrauchsmaterial erwartet.
Das Rechnungsergebnis 2023 resultiert zudem aus zwei gebildeten Rückstellungen in Höhe von rund 550.000 € (korrespondierend zu Zeile 13) sowie Werteveränderungen beim Umlaufvermögen in Höhe von rund 235.000 €.
- Zu 29 In die Gebührenbedarfsberechnung für das Notarztsystem werden anteilige Kosten für 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 enthält die IT-Aufwendungen, die bis 2023 mit dem Produkt 011601 verrechnet wurden.

Haushaltsplan 2025

02
0207
020702

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Notarztversorgung

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
4	+	Öffentlich-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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-7.246.544,79	-9.887.200	-10.133.600	0	-10.515.150	-10.951.600	-11.355.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.073,60	-860.000	-530.000	0	-115.000	-120.000	-125.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020702

- Zu 26 Hierbei sind die Kosten der Ersatzbeschaffung der Beatmungsgeräte der Notarzteinsatzfahrzeuge (Hilden, Langenfeld, Mettmann, Ratingen und Velbert) eingerechnet. Die beschafften Medumaten müssen auf Grund des Alters von 10 Jahren ersatzbeschafft werden. Zudem sind bereits Geräte mit neuerer und verbesserter Technik auf dem Markt, die teilweise bereits auf den Rettungswagen der Städte im Einsatz sind. Es wird mit einem Kaufpreis i.H.v. 25.000 €/Stück gerechnet.
- Des Weiteren beinhaltet der Ansatz die anlassbezogene Nachbeschaffung von defekten medizintechnischen Geräten für die NEF (z.B. Videolaryngoskop, Perfursorspritzen) sowie den Austausch von Defibrillatoren im Jahr 2025 in Höhe von 300.000 €.

Haushaltsplan 2025

02
0207
020702

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Notarztversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 – Gerätewagen Rettung

Hierbei handelt es sich um Kosten für die Beschaffung von fünf Gerätewagen Rettung, die laut MANV-Konzept vorzuhalten sind. Hierfür sind 800.000 € im Ansatz 2024 enthalten.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000267: Amt 38 - Austausch Defibrillatoren										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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) müssen auf Grund des Alters von 10 Jahren ersatzbeschafft werden. Zudem sind bereits Geräte mit neuerer und verbesserter Technik auf dem Markt, die teilweise bereits auf den Rettungswagen der Städte im Einsatz sind. Es wird mit einem Kaufpreis i.H.v. 60.000 €/Stück gerechnet.

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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



Produkt

020801

Zivil- und Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2025

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Abwehr von Großschadensereignissen
020801 Zivil- und Katastrophenschutz

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Verantwortlich	Torsten Schams
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Planung, Sicherstellung und Unterhaltung von Vorsorgemaßnahmen für Großschadensereignisse Aufstellung und Fortschreibung von Gefahrenabwehr- und Sonderschutzplänen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über das Brandschutz und Hilfeleistung Gesetz (BHKG), Wehrpflichtgesetz, Zivildienstgesetz, Bundesleistungsgesetz, Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz, Katastrophenschutzpläne des Bundes und des Landes NRW, Katastrophenschutzkonzepte des Kreises, insbesondere Einsatzplan Massenanfall von Verletzten (MANV) des Kreises Mettmann
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, private Hilfsorganisationen, Feuerwehren, Gewerbebetriebe mit besonderem Gefahrenpotential, kreisangehörige Städte
Ziel(e):	Sicherstellung und fortschreitende Digitalisierung eines einsatzbereiten Krisenstabes bei gleichzeitiger Ausfallsicherheit z.B. bei Stromausfall Aus- und Fortbildung der Mitglieder des Krisenstabes Verbesserte Möglichkeit der Lagedarstellung Sicherstellung eines einsatzbereiten operativ-taktischen Führungsstabs Aus- und Fortbildung der Mitglieder des operativ-taktischen Führungsstabs Überprüfung der Vorhaltung von Personal- und Sachmitteln für Krisensituationen Planung und Durchführung von Übungen auf Kreisebene
Besonderheit(en) im Planjahr	Im Kontext der Vorbereitungen auf eine mögliche Energiemangellage werden weitere Maßnahmen umgesetzt (zum Beispiel Treibstoffbevorratung; Ausfallsicherheit von System u.a.).

Haushaltsplan 2025

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 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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, 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 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

02
0208
020801

Sicherheit und Ordnung Abwehr von Großschadensereignissen 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 Erträge	55.052,30	9.150	11.700	12.150	16.250	18.600
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-709.858,88	-728.053	-733.478	-2.762.499	-2.792.749	-2.790.849
23	+	Außerordentliche Erträge	1.015.656,86	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.015.656,86	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	305.797,98	-728.053	-733.478	-2.762.499	-2.792.749	-2.790.849
27	+	Erträge 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

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020801

- Zu 2 Das Land NRW gewährt den Kreisen und kreisfreien Städten einen jährlichen Pauschalbetrag für landesweite und überörtliche Hilfsmaßnahmen bei Großschadensereignissen in Höhe von 30.000 €. Das Jahresergebnis 2023 resultiert zudem aus einer Zuwendung im Zusammenhang mit der Corona Pandemie (Förderung von Ausgaben zur Verbesserung des Infektionsschutzes durch technische Maßnahmen und ergänzende Ausstattung mit CO2-Messgeräten in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche). Korrespondierende Aufwendungen werden in Zeile 16 sichtbar.
- Zu 6 In diese Zeile fließen Erstattungen anderer Kostenträger, für die der Kreis in Vorlage getreten ist. Dies können Ausgaben für Bundes- bzw. Landesfahrzeuge des Katastrophenschutzes sein, aber auch Forderungen, welche der Kreis gegenüber Gemeinden hat. Das Jahresergebnis 2023 resultiert zudem aus ungeplanten Kosten- und Personalkostenerstattungen für die temporär eingerichtete Koordinierende COVID-Impfeinheit (KoCI). Korrespondierende Aufwendungen werden in Zeile 11 des Produktes 010704 sichtbar.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. 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 Berücksichtigung 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 für sonstige Dienstleistungen veranschlagt. Im Jahr 2017 wurde zwischen dem Kreis Mettmann und dem Evangelischen Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann die „Vereinbarung über den Einsatz von Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorgern im Rahmen der Gefahrenabwehr im Kreis Mettmann“ geschlossen. Hierfür zahlt der Kreis Mettmann eine Zuwendung in Höhe von 60.000 €. Der Kreis ist gem. BHKG verpflichtet eine Auskunftstelle zu betreiben. Hierfür wird mit Kosten in Höhe von 15.000 € gerechnet. Das Rechnungsergebnis 2023 ist geprägt von den coronabedingten Aufwendungen, die zentral in diesem Produkt bewirtschaftet wurden.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 15 Der Kreis zahlt an die Hilfsorganisationen freiwillige Zuschüsse für die Beschaffung von Sanitäts- und Ausbildungsmaterial. Die Organisationen legen zum Jahresende einen Verwendungsnachweis vor. Weiterhin werden hier die Aufwandsentschädigungen für die Hilfsorganisationen beglichen. Der Gesamtzuschuss wurde durch Kreistagsbeschluss ab dem 01.07.2021 erhöht und beträgt 62.500 € p.A..
- Zu 16 Hier werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Ausstattung der Katastrophenschutzkonzepte NRW, für die Erstattung fortgewährter Arbeitsentgelte (von Helfern der Hilfsorganisationen) an private Arbeitgeber, Ausstattung und Ausbildung des Krisenstabes sowie Ausgaben bei Einsätzen und Übungen des Kreises veranschlagt. Im Ansatz 2024 waren darüber hinaus Mittel für die Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern im Rahmen der Evakuierungsplanung enthalten. Aufgrund eines Softwareumstieges und damit entfallenden Wartungsarbeiten, verringert sich der Ansatz im Jahr 2026. Das Rechnungsergebnis 2023 ist geprägt 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 gemäß 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 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 27 Hierbei handelt es sich um die interne Verrechnung der coronabedingten Mehraufwendungen aus anderen Produkten.
- Zu 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die bis 2023 mit dem Produkt 011601 verrechnet wurden.

Haushaltsplan 2025

02
0208
020801

Sicherheit und Ordnung
Abwehr von Großschadensereignissen
Zivil- und Katastrophenschutz

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
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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-2.682.027,62	-662.600	-637.550	0	-644.050	-660.000	-649.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.688,31	-98.000	-43.500	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020801

- Zu 26 Es entstehen Kosten für die Ergänzung von Ausrüstungsgegenständen gem. Landeskonzepten (Messzug, Dekon-P, Dekon-V, AB MANV) und Ersatzbeschaffung von verbrauchten und überlagerten Materialien. Hierfür werden Kosten in Höhe von 7.500 € p.a. veranschlagt. Im Ansatz sind ebenfalls Kosten für die Beschaffung von Notebooks (7.500 € p.a.) für den Führungsstab enthalten. Zudem werden Mittel für die Ausstattung der Auskunftsstelle beplant (5.000 € p.a.). Darüber hinaus sind im Jahr 2025 Kosten für die Lizenzen für die Stabssoftware (16.000 €) und die Anbindung mit Starlink (7.500 €) für den Krisenstab eingeplant.

Haushaltsplan 2025

02
0208
020801

Sicherheit und Ordnung
Abwehr von Großschadensereignissen
Zivil- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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



Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet - Berufskollegs - Förderschulen und Förderzentren - sonstige schulische Aufgaben - Fördermaßnahmen für Schüler
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII, Rechtsverordnung über die Bildung von Schuleinzugsbereichen vom 27. März 2003, RdErl. des Ministeriums für Schule, Wissenschaft und Forschung vom 08.03.2001, Schülerfahrkostenverordnung NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse; Beschluss des Kreistages vom 04.10.2012 (Errichtung Regionales Bildungsbüro / Kommunale Koordinierung Übergang Schule-Beruf) auf Basis der §§ 1 und 2 des Runderlasses MSW zur Berufs- und Studienorientierung vom 21.10.2010 (Stand: 01.04.2013). In Abstimmung mit den Schul- u. Sozialdezernenten der kreisangehörigen Städte und dem Kreisintegrationszentrum wurden Bedarfe und Schwerpunkte für den Einsatz von Bildungskoorinatoren für Neuzugewanderte abgestimmt. Beschluss des Kreistages vom 18.12.2014 ergänzt durch §§ 1, 2, 37, 22 und 78 SchulG NRW, Runderlass MSW vom 23.01.2008
Zielgruppe(n)	Schüler und Lehrer aller Schulformen, Schüler mit Behinderungen an Förderschulen (geistig behindert, sprachbehindert, emotional und sozial behindert), Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen, Schulaufsichtsbehörden, Schulträger, Ausbildungsbetriebe, andere Behörden und Verbände Gesamte Bildungsregion Kreis Mettmann in den Themenbereichen Übergang Schule-Beruf, Schulische Inklusion, Medienentwicklung. Alle Bildungs- und Integrationsakteure im Kreisgebiet. Jugendliche mit sozialem und schulspezifischem Unterstützungsbedarf, Schulpflichtverweigerer, Jugendliche mit Problemlagen (Vermittlungshemmnissen) im Übergang Schule-Beruf
Ziel(e):	Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebots an den Berufskollegs Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs an den Förderschulen Beförderung der Schüler unter zumutbaren Bedingungen in angemessener Schulwegzeit Umfassende Information aller Nachfragenden zu Bildungsgängen und Schulabschlüssen Individuelle Förderung der Ausbildung, sofern die für den Lebensunterhalt und die Ausbildung notwendigen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen Jugendlichen mit sozialen und schulspezifischen Problemstellungen durch individuelle Beratung so zu stabilisieren, dass der Bildungsweg und der Schulabschluss nicht gefährdet sind. Die Zahl der Jugendlichen, die sich der Schulpflicht verweigern, zu reduzieren und die Zahl der Schulabschlüsse zu erhöhen. Orientierungshilfen für Jugendliche bei der Berufswahl und im konkreten Übergang von der Schule in den Beruf zu bieten. Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	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 Fortführung diverser Angebote (z.B. Medienscouts, FerienIntensivTraining – FIT in Deutsch, Lotsen-Mentoren-Projekt, Schulsozialarbeit u.a.), Beauftragung der Fachplanung für die Ausstattung der neuen Liegenschaft Campus Sandheide, Lösung des akuten Raumbedarfs durch eine Containerlösung incl. Mittelplanung für die Ausstattung der zusätzlichen Räume

Haushaltsplan 2025

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. 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 Erträge	119.943,01	93.976	73.600	71.600	92.250	102.800
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.197.172,15	-18.522.937	-19.169.128	-21.537.128	-21.439.478	-22.784.628
23	+	Außerordentliche Erträge	1.608.051,69	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.608.051,69	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung 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	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	24.935.324,22	31.346.279	34.015.327	36.150.636	35.509.331	36.278.127
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.222.666,97	5.390.749	6.240.889	6.543.291	6.868.392	7.222.296
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.160,79	-5.928.020	-6.316.771	-6.060.922	-6.070.174	-5.922.458
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.217.080,38	-14.388.223	-16.918.768	-17.057.265	-16.874.642	-16.833.900
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.653.370,44	-2.102.151	-2.148.452	-1.961.388	-2.006.571	-2.040.563
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.653.370,44	-2.102.151	-2.148.452	-1.961.388	-2.006.571	-2.040.563

Haushaltsplan 2025

03

Schulträgeraufgaben

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
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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-20.022.966,47	-21.409.250	-21.240.300	0	-22.734.650	-22.615.900	-23.964.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-458.095,89	-622.000	-1.121.000	0	-1.351.000	-560.000	-560.000



Produkt

030101

Berufskolleg Hilden

Haushaltsplan 2025

03 **Schulträgeraufgaben**
0301 **Berufskollegs**
030101 **Berufskolleg Hilden**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Das Berufskolleg umfasst die Berufsschule, die Berufsfachschule, die Fachoberschule und das Berufliche Gymnasium und ermöglicht sämtliche schulischen Abschlüsse. Neben der Förderung von begabten Schüler/innen in Bildungsgängen mit Hochschulzugangsberechtigung wird verstärkt die berufliche Qualifizierung der noch nicht ausbildungs- bzw. arbeitsfähigen Jugendlichen mit dem Ziel der Erreichung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes betrieben. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Berufskollegs Hilden: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Gewährleistung eines breiten Bildungsangebots unter Einbeziehung neuer Bildungsgänge, um möglichst allen Jugendlichen eine ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechende berufliche und schulische Entwicklung zu ermöglichen und gut ausgebildete junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1976
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	Strategisches Ziel: – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: – Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes
Besonderheit(en) im Planjahr	– Umsetzung eines Konzeptes „MINT-Investitionen“ bis 2030 für Investitionen in die Labore und Werkstätten vor allem im biotechnischen und mechatronischen Bereich sowie in die Erweiterung und Erneuerung der IT-Labore. – Fortführung der Digitalisierung – Bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Angebotes von Bildungsgängen

Haushaltsplan 2025

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 Schüler/in und Jahr AMQ 1	5.682	5.550	5.290	5.397	5.450	5.504
6	Projektaufwand je Schüler/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	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 Überschuss 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 ausbildungsfähigen Jugendlichen. Das Ziel besteht darin, die Jugendlichen innerhalb eines Schuljahres zu motivieren, die Schule regelmäßig 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 für eine duale Ausbildung. Das Ziel besteht in der Schulischen und praxisbezogenen Förderung von Potenzialen, zur Verbesserung der Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt.					
7	Reinvestitionsquote	Die Kennzahl setzt die getätigten Investitionen im Haushaltsjahr ins Verhältnis zu den bilanziellen Abschreibungen. Eine Quote oberhalb von 1 bedeutet einen Zuwachs im Anlagevermögen. Ein dauerhafter Wert von unter 1 würde einen Wertverzehr bedeuten.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Schüler/innen im AMQ 1	16	18	18	18	18	18
2	Schüler/innen im AMQ 2	16	18	18	18	18	18
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Schüler/innen im AMQ 1	Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss oder mit einem schlechten Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und in der Regel berufsschulpflichtig.					
2	Schüler/innen im AMQ 2	Jugendliche die entweder eine Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen oder Emotionale und soziale Entwicklung besucht haben oder nur über einen schwachen Schulabschluss nach Klasse 9 verfügen und potenziell ausbildungsfähig sind.					

Haushaltsplan 2025

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Schüler 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	Vollzeitäquivalente	9,05	8,57	9,92	9,92	9,92	9,92
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

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
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 Erträge	17.445,56	7.656	1.850	1.900	2.550	2.950
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.153.033,21	-1.289.351	-1.254.828	-1.322.589	-1.350.439	-1.377.789
23	+	Außerordentliche Erträge	348.977,96	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	348.977,96	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung 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	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.334.370,74	4.214.001	4.916.041	4.603.044	5.044.356	4.805.406
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.341.734	-1.346.204	-1.357.022	-1.375.626	-1.375.754
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.530.315,49	-1.582.916	-2.315.009	-1.923.433	-2.318.290	-2.051.863
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

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030101

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Landeszuwendungen. Im Rechnungsergebnis 2023 sind Erträge aus dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ und dem Aktionsprogramm „Integration“ enthalten.
- Zu 6 Der Ist-Wert 2023 ergibt sich aus einem nicht planbaren Rückforderungstatbestand. In den Jahren 2024ff. sind keine Erträge zu erwarten.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatz- und Kennzahlenveränderungen resultieren insbesondere aus der Überarbeitung 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 für den Erwerb von Lernmitteln (in der Hauptsache Schulbücher), die Wartung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen inkl. des Betriebsbedarfs für den Bildungsgang der Biologisch-Technischen Assistenten (BTA) und den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial zusammen. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 15 Das Rechnungsergebnis 2023 enthält die weitergeleiteten Mittel aus dem Förderprogrammen „Aufholen nach Corona“ und dem Aktionsprogramm Integration.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden insbesondere für die Beschaffung von Laborbedarf für den Bildungsgang der Biologisch-Technischen Assistenten benötigt. Ferner sind Mittel für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule und die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder eingeplant. Die Berechnung der beiden letztgenannten Ansätze erfolgt dabei grundsätzlich ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl zzgl. einzuplanender Mittel für die Nutzung des Schwimmbades und der Hauptkampfbahn. Des Weiteren sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt sowie Mittel für den Erwerb pädagogischer Software. Außerdem enthält der Ansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer GUV (= Gemeindeunfallversicherungsverband). Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß 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 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- 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 für die Berufskollegs werden nach den geltenden Regelungen über die Finanzierung des Berufsschulwesens von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen des Berufskollegs Hilden.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- Zu 30 Diese Position enthält die Aufwendungen, die mit den Produkten 011303, 011308 und 030301 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2025

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Hilden

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
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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-1.152.484,47	-1.157.300	-1.112.700	0	-1.139.500	-1.165.100	-1.191.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-220.618,22	-270.000	-275.000	0	-230.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030101

Zu 26 Diese Position beinhaltet Mittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen einschließlich pädagogischer Software. Ferner ist der Austausch und eine notwendige Erstbeschaffung von Mobiliar, Gerätschaften und Maschinen für den Unterricht in den einzelnen Fachbereichen geplant.

Um nachhaltig die vollschulische berufliche Ausbildung von Fachkräften im Bereich der Biotechnologie zu gewährleisten, 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 Tätigkeiten in molekular ausgerichteten Laboren der Biotechnologie und Biomedizin zu entsprechen. Die Maßnahme ist aufgrund gesetzlicher Auflagen und Vorschriften (bzgl. des Betriebs der S1-Gentechnikanlage und der Arbeitssicherheit) erforderlich.

Zur Umsetzung der Konzeption „MINT-Investitionen“ werden in 2025 und 2026 Mittel z.B. für die Ersatzbeschaffung von Laborzentrifugen veranschlagt. Das Gesamtinvestitionsvolumen im MINT-Bereich des Berufskollegs Hilden beläuft sich auf 1,5 Mio. € für die Jahre 2019 – 2030.

Haushaltsplan 2025

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Hilden

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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



Produkt

030102

Berufskolleg Neandertal, Mettmann

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Berufskollegs
030102 Berufskolleg Neandertal, Mettmann

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Das Berufskolleg umfasst die Berufsschule, die Berufsfachschule, die Fachoberschule, das Berufliche Gymnasium und die Fachschule und ermöglicht sämtliche schulische Abschlüsse. Neben der Förderung von begabten Schüler/innen in Bildungsgängen mit Hochschulzugangsberechtigung wird verstärkt die berufliche Qualifizierung der noch nicht ausbildungs- bzw. arbeitsfähigen Jugendlichen mit dem Ziel der Erreichung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes betrieben. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Berufskollegs Neandertal: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Gewährleistung eines breiten Bildungsangebots unter Einbeziehung neuer Bildungsgänge, um möglichst allen Jugendlichen eine ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechende berufliche und schulische Entwicklung zu ermöglichen und gut ausgebildete junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1976
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	Strategisches Ziel: – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: – Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes.
Besonderheit(en) im Planjahr	– Fortführung der Digitalisierung – Grundausstattung zur Ausbildung von Elektroniker und Elektronikerinnen zu gewerkeübergreifenden Elektroarbeiten, insbesondere zur Netzwerktechnik und Anlagensteuerung/Technik (Versorgungstechnik / Smart-Home-Technologie)

Haushaltsplan 2025

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 Schüler/in und Jahr AMQ 1	7.004	5.200	5.873	5.990	6.050	6.110
6	Projektaufwand je Schüler/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	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 Überschuss 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 ausbildungsfähigen Jugendlichen. Das Ziel besteht darin, die Jugendlichen innerhalb eines Schuljahres zu motivieren, die Schule regelmäßig 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 für eine duale Ausbildung. Das Ziel besteht in der Schulischen und praxisbezogenen Förderung von Potenzialen, zur Verbesserung der Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt.					
7	Reinvestitionsquote	Die Kennzahl setzt die getätigten Investitionen im Haushaltsjahr ins Verhältnis zu den bilanziellen Abschreibungen. Eine Quote oberhalb von 1 bedeutet einen Zuwachs im Anlagevermögen. Ein dauerhafter Wert von unter 1 würde einen Wertverzehr bedeuten.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Schüler/innen im AMQ 1	16	20	20	20	20	20
2	Schüler/innen im AMQ 2	16	20	20	20	20	20
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Schüler/innen im AMQ 1	Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss oder mit einem schlechten Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und in der Regel berufsschulpflichtig.					
2	Schüler/innen im AMQ 2	Jugendliche die entweder eine Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen oder Emotionale und soziale Entwicklung besucht haben oder nur über einen schwachen Schulabschluss nach Klasse 9 verfügen und potenziell ausbildungsfähig sind.					

Haushaltsplan 2025

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Schüler 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	Vollzeitäquivalente	10,10	9,47	9,66	9,66	9,66	9,66
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

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
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 Erträge	11.783,83	1.850	1.850	1.900	2.550	2.950
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.033.995,77	-1.170.694	-1.175.844	-1.243.477	-1.242.077	-1.262.127
23	+	Außerordentliche Erträge	305.691,63	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	305.691,63	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung 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	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.347.597,48	4.155.991	4.268.886	4.195.654	4.181.178	4.220.330
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.199.349	-1.141.921	-1.143.918	-1.164.685	-1.155.314
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.619.293,34	-1.785.948	-1.951.121	-1.808.259	-1.774.416	-1.802.889
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

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030102

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Landeszuwendungen. Im Rechnungsergebnis 2023 sind Erträge aus dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ und dem Aktionsprogramm „Integration“ enthalten.
- Zu 6 Das Rechnungsergebnis 2023 zeigt eine Kostenerstattung.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatz- und Kennzahlenveränderungen resultieren insbesondere aus der Überarbeitung 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 für den Erwerb von Lernmitteln (in der Hauptsache Schulbücher), die Wartung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen und den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial zusammen. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl zzgl. einzuplanender Mittel für die Finanzierung des Projektes Arbeitsmarktqualifikation.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 15 Das Rechnungsergebnis 2023 enthält die weitergeleiteten Mittel aus dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ und dem Aktionsprogramm „Integration“.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule sowie für die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder benötigt. Die Berechnung der beiden letztgenannten Ansätze erfolgt dabei grundsätzlich ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl zzgl. einzuplanender Mittel für die Nutzung des Schwimmbades und des Sportplatzes am Heinrich-Heine-Gymnasium inklusive Fahrtkosten. Des Weiteren sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt sowie Mittel für den Erwerb pädagogischer Software. Die Schule plant in den kommenden Jahren einige Neuanschaffungen an Mobiliar, was zu einer Erhöhung des entsprechenden Ansatzes führt. Außerdem enthält der Ansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV = Gemeindeunfallversicherungsverband). Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß 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 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 27 Die Mehrbelastungen der Berufskollegs werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011303, 030101 bis 030104 und 030301 verteilt.
Die Aufwendungen für die Berufskollegs werden nach den geltenden Regelungen über die Finanzierung des Berufsschulwesens von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen des Berufskollegs Neandertal in Mettmann.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- Zu 30 Diese Position enthält die Aufwendungen, die mit den Produkten 011303, 011308 und 030301 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2025

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Neandertal, Mettmann

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
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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-1.041.006,71	-1.061.850	-1.061.850	0	-1.092.150	-1.088.500	-1.107.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.273,46	-70.000	-45.000	0	-30.000	-37.500	-37.500

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030102

Zu 26 Diese Position beinhaltet Mittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen. Ferner sind der Austausch und eine notwendige Erstbeschaffung von Mobiliar, Gerätschaften und Maschinen für den Unterricht in den einzelnen Fachbereichen geplant.

In den Jahren 2025/2026 ist keine Einzelinvestition über 50.000 € geplant.

Haushaltsplan 2025

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Neandertal, Mettmann

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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-Cüppers, Berufskolleg Ratingen

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Berufskollegs
030103 Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Das Berufskolleg umfasst die Berufsschule, die Berufsfachschule, die Fachoberschule und das Berufliche Gymnasium und ermöglicht sämtliche schulische Abschlüsse. Neben der Förderung von begabten Schüler/innen in Bildungsgängen mit Hochschulzugangsberechtigung wird verstärkt die berufliche Qualifizierung der noch nicht ausbildungs- bzw. arbeitsfähigen Jugendlichen mit dem Ziel der Erreichung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes betrieben. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Adam-Josef-Cüppers-Berufskollegs: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Gewährleistung eines breiten Bildungsangebots unter Einbeziehung neuer Bildungsgänge, um möglichst allen Jugendlichen eine ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechende berufliche und schulische Entwicklung zu ermöglichen und gut ausgebildete junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschlüsse zur Errichtung der Schule von 1977 und 1979
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	Strategisches Ziel: – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: – Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes
Besonderheit(en) im Planjahr	– Fortsetzung der Digitalisierung

Haushaltsplan 2025

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 Schüler/in und Jahr AMQ 1	5.641	3.300	5.451	5.561	5.618	5.674
6	Projektaufwand je Schüler/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	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 Überschuss 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 ausbildungsfähigen Jugendlichen. Das Ziel besteht darin, die Jugendlichen innerhalb eines Schuljahres zu motivieren, die Schule regelmäßig 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 für eine duale Ausbildung. Das Ziel besteht in der Schulischen und praxisbezogenen Förderung von Potenzialen, zur Verbesserung der Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt.					
7	Reinvestitionsquote	Die Kennzahl setzt die getätigten Investitionen im Haushaltsjahr ins Verhältnis zu den bilanziellen Abschreibungen. Eine Quote oberhalb von 1 bedeutet einen Zuwachs im Anlagevermögen. Ein dauerhafter Wert von unter 1 würde einen Wertverzehr bedeuten.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Schüler/innen im AMQ 1	19	20	20	20	20	20
2	Schüler/innen im AMQ 2	15	20	20	20	20	20
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Schüler/innen im AMQ 1	Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss oder mit einem schlechten Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und in der Regel berufsschulpflichtig.					
2	Schüler/innen im AMQ 2	Jugendliche die entweder eine Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen oder Emotionale und soziale Entwicklung besucht haben oder nur über einen schwachen Schulabschluss nach Klasse 9 verfügen und potenziell ausbildungsfähig sind.					

Haushaltsplan 2025

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Schüler am Adam-Josef-Cüppers-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	Vollzeitäquivalente	7,91	7,09	7,12	7,12	7,12	7,12
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 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

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Adam-Joseph-Cüppers, 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 Erträge	8.152,80	1.800	1.800	1.900	2.500	2.850
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-754.789,02	-865.170	-872.827	-930.554	-945.354	-962.154
23	+	Außerordentliche Erträge	365.414,24	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	365.414,24	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-389.374,78	-865.170	-872.827	-930.554	-945.354	-962.154
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.004.048,79	2.568.005	2.679.257	2.706.852	2.745.383	2.765.312
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.789,20	-900.401	-849.552	-810.452	-817.676	-804.382
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.610.884,81	-802.434	-956.878	-965.846	-982.353	-998.776
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

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030103

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Landeszuwendungen. Im Rechnungsergebnis 2023 sind Erträge aus dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ und dem Aktionsprogramm „Integration“ enthalten.
- Zu 6 Das Rechnungsergebnis 2023 zeigt eine Kostenerstattung
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatz- und Kennzahlenveränderungen resultieren insbesondere aus der Überarbeitung 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 für den Erwerb von Lernmitteln (in der Hauptsache Schulbücher), die Wartung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen und den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial zusammen. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl zzgl. einzuplanender Mittel für die Finanzierung des Projektes Arbeitsmarktqualifikation. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 15 Das Rechnungsergebnis 2023 enthält die weitergeleiteten Mittel aus dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ und dem Aktionsprogramm „Integration“.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule sowie für die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder benötigt. Die Berechnung dieser Ansätze erfolgt dabei auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl. Des Weiteren sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt. Die Schule plant in den kommenden Jahren für einige Klassen den Austausch des Mobiliars. Dies führt zu einer entsprechenden Erhöhung des Ansatzes in dem betroffenen Sachkonto. Außerdem enthält der Ansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV=Gemeindeunfallversicherungsverband). Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen. Es sind ferner Mittel für die Durchführung der anstehenden körperlichen Inventur der Vermögensgegenstände veranschlagt.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß 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 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 27 Die Mehrbelastungen der Berufskollegs werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011303, 030101 bis 030104 und 030301 verteilt.
Die Aufwendungen für die Berufskollegs werden nach den geltenden Regelungen über die Finanzierung des Berufsschulwesens von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen des Adam-Josef-Cüppers Berufskollegs in Ratingen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- Zu 30 Diese Position enthält die Aufwendungen, die mit den Produkten 011303, 011308 und 030301 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2025

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen

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
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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-730.530,23	-784.950	-788.150	0	-804.800	-817.400	-832.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.500,61	-27.000	-15.000	0	-10.000	-17.500	-17.500

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030103

- Zu 26 Diese Position beinhaltet Mittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen. Ferner sind in den Jahren 2020 – 2030 der Austausch und eine notwendige Erstbeschaffung von Mobiliar, Gerätschaften und Maschinen für den Unterricht in den einzelnen Fachbereichen geplant.
- Darüber hinaus sollen ab dem Jahr 2020 bis 2026 auch in der Lehrküche und in der Produktionsküche sukzessiv die veralteten elektrischen Maschinen und Geräte wie Einbaukühlschränke, Einbautiefkühlschränke, Gewerbspülmaschine, Waschmaschinen, Kondenstrockner, Gastroinduktionsherd etc. ausgetauscht werden. (Gesamtwert bis 2030 = rd. 100.000 €). Dabei liegt der Wert der Einzelgeräte jeweils unter 50.000 €.

Haushaltsplan 2025

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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



Produkt

030104

Berufskolleg Niederberg, Velbert

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Berufskollegs
030104 Berufskolleg Niederberg, Velbert

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Das Berufskolleg umfasst die Berufsschule, die Berufsfachschule, die Fachoberschule, das Berufliche Gymnasium und die Fachschule und ermöglicht sämtliche schulische Abschlüsse. Neben der Förderung von begabten Schülern/innen in Bildungsgängen mit Hochschulzugangsberechtigung wird verstärkt die berufliche Qualifizierung der noch nicht ausbildungs- bzw. arbeitsfähigen Jugendlichen mit dem Ziel der Erreichung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes betrieben. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Berufskollegs Niederberg: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Gewährleistung eines breiten Bildungsangebots unter Einbeziehung neuer Bildungsgänge, um möglichst allen Jugendlichen eine ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechende berufliche und schulische Entwicklung zu ermöglichen und gut ausgebildete junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschlüsse zur Errichtung der Schule von 1998 und 2000
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	Strategisches Ziel: – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: – Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes
Besonderheit(en) im Planjahr	- Fortführung der Digitalisierung - Stärkung der Dualen Ausbildungen durch Ersatzbeschaffungen insbesondere in Metall- und Elektronikbildungsgängen zur aktiven Reaktion auf den Fachkräftemangel

Haushaltsplan 2025

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 Schüler/in und Jahr AMQ 1	6.695	5.000	7.431	7.581	7.656	7.731
6	Projektaufwand je Schüler/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	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 Überschuss 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 ausbildungsfähigen Jugendlichen. Das Ziel besteht darin, die Jugendlichen innerhalb eines Schuljahres zu motivieren, die Schule regelmäßig 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 für eine duale Ausbildung. Das Ziel besteht in der Schulischen und praxisbezogenen Förderung von Potenzialen, zur Verbesserung der Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt.					
7	Reinvestitionsquote	Die Kennzahl setzt die getätigten Investitionen im Haushaltsjahr ins Verhältnis zu den bilanziellen Abschreibungen. Eine Quote oberhalb von 1 bedeutet einen Zuwachs im Anlagevermögen. Ein dauerhafter Wert von unter 1 würde einen Wertverzehr bedeuten.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Schüler/innen im AMQ 1	17	16	16	16	16	16
2	Schüler/innen im AMQ 2	15	16	16	16	16	16
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Schüler/innen im AMQ 1	Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss oder mit einem schlechten Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und in der Regel berufsschulpflichtig.					
2	Schüler/innen im AMQ 2	Jugendliche die entweder eine Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen oder Emotionale und soziale Entwicklung besucht haben oder nur über einen schwachen Schulabschluss nach Klasse 9 verfügen und potenziell ausbildungsfähig sind.					

Haushaltsplan 2025

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Schüler 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	Vollzeitäquivalente	8,42	6,37	7,93	7,93	7,93	7,93
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

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
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 Erträge	23.292,50	14.071	1.850	1.900	2.550	2.950
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-808.877,18	-863.853	-952.579	-947.645	-982.995	-1.003.645
23	+	Außerordentliche Erträge	187.669,90	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	187.669,90	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-621.207,28	-863.853	-952.579	-947.645	-982.995	-1.003.645
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.012.877,34	3.171.334	3.609.660	3.845.896	3.948.869	3.747.281
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000.516	-962.273	-970.388	-977.904	-968.193
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.391.670,06	-1.306.965	-1.694.808	-1.927.863	-1.987.970	-1.775.443
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

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030104

- Zu 2 Im Rechnungsergebnis 2023 sind Erträge aus dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ und dem Aktionsprogramm „Integration“ enthalten.
- Zu 6 Das Rechnungsergebnis 2023 zeigt eine Kostenerstattung.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatz- und Kennzahlenveränderungen resultieren insbesondere aus der Überarbeitung 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 für den Erwerb von Lernmitteln (in der Hauptsache Schulbücher), die Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen und den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 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 Erhöhung des Ansatzes in dieser Zeile führen. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl zzgl. einzuplanender Mittel für 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 übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 15 Das Rechnungsergebnis 2023 enthält die weitergeleiteten Mittel aus dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ und dem Aktionsprogramm „Integration“.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule sowie für die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder benötigt. Die Berechnung dieser Ansätze erfolgt dabei ebenfalls grundsätzlich auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl. Außerdem sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt. Die notwendige Neumöblierung einiger Fachräume führt hier zu einer entsprechenden Erhöhung des Ansatzes. Des Weiteren enthält der Ansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV = Gemeindeunfallversicherungsverband). Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen. Es sind ferner Mittel für die Durchführung der anstehenden körperlichen Inventur der Vermögensgegenstände veranschlagt.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß 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 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 27 Die Mehrbelastungen der Berufskollegs werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011303, 011308, 030101 bis 030104 und 030301 verteilt.
Die Aufwendungen für die Berufskollegs werden nach den geltenden Regelungen über die Finanzierung des Berufsschulwesens von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen des Berufskollegs Niederberg in Velbert.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- Zu 30 Diese Position enthält die Aufwendungen, die mit den Produkten 011303, 011308 und 030301 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2025

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Niederberg, Velbert

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
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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-800.774,72	-794.650	-877.300	0	-847.850	-880.950	-900.350
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.197,26	-22.000	-500.000	0	-48.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030104

- Zu 26 Diese Position beinhaltet Mittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen einschließlich pädagogischer Software. Ferner sind der Austausch und notwendige Erstbeschaffungen von Mobiliar, Gerätschaften und Maschinen für den Unterricht in den einzelnen Fachbereichen geplant. Die Investitionen > 50.000 € werden in den Einzelinvestitionen näher erläutert.

Haushaltsplan 2025

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Niederberg, Velbert

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-Fräsmaschine

Für das Jahr 2025 ist die Neubeschaffung einer 5-Achs-CNC-Fräsmaschine für etwa 250.000 € geplant. Die aktuell vorhandene Maschine ist sehr störanfällig. Da die Bedienung und Nutzung einer derartigen Maschine in den Lehrplänen verschiedener am Berufskolleg angebotener Ausbildungsgänge enthalten ist, ist hier eine entsprechende Neubeschaffung geplant.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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



Produkt

030201

Helen-Keller-Schule, Ratingen

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030201 Helen-Keller-Schule, Ratingen

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung fördert Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung, die zum Teil schwerstmehrfachbehindert sind. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung der Helen-Keller-Schule: Bereitstellung des für die Schulverwaltung und die therapeutische Betreuung notwendigen Personals Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der Förderung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Beeinträchtigungen in ihrer geistigen Entwicklung in den Förderschwerpunkten Motorik, Wahrnehmung, Sozialisation und Kommunikation mit lebenspraktischem Bezug, um eine aktive Lebensbewältigung und eine selbständige Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu erreichen.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1971 und zur Heranziehung der Erziehungsberechtigten zu den Kosten der Gemeinschaftsverpflegung vom 15.12.2011
Zielgruppe(n)	Geistig behinderte Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.
Besonderheit(en) im Planjahr	Durchführung einer Medienentwicklungsplanung

Haushaltsplan 2025

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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Schüler 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 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

03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
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 Erträge	7.771,40	2.150	2.400	2.450	3.300	3.800
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-550.349,16	-609.846	-560.604	-584.963	-594.613	-605.013
23	+	Außerordentliche Erträge	17.861,96	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	17.861,96	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-532.487,20	-609.846	-560.604	-584.963	-594.613	-605.013
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.836.325,10	2.172.538	2.271.160	2.306.465	2.323.679	2.381.850
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.371,59	-136.937	-199.327	-173.325	-167.608	-161.084
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.302.466,31	-1.425.755	-1.511.229	-1.548.178	-1.561.458	-1.615.753
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

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030201

- Zu 2 Im Rechnungsergebnis 2023 sind Erträge aus dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ und dem Aktionsprogramm „Integration“ enthalten.
- Zu 6 In dieser Zeile werden die Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung eingeplant.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatz- und Kennzahlenveränderungen resultieren aus der Überarbeitung von Produktzuordnungen, u.a. der Amtsleitungs- und Vorzimmerstelle. Im Jahr 2026 erfolgt zudem die Einrichtung und anteilige Berücksichtigung 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 für die Gemeinschaftsverpflegung (Mittagstisch) der Schule, die Wartung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen und für den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial zusammen. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl. Weitere Aufwendungen fallen z.B. für den Erwerb von Lernmitteln und für die Unterhaltung des Schulbusses an. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen. Die Erhöhung der Ansätze ergibt sich hauptsächlich aus der gestiegenen Schülerzahl und den damit verbundenen Mehrkosten für die Mittagsverpflegung.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 15 Das Rechnungsergebnis 2023 enthält die weitergeleiteten Mittel aus dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ und dem Aktionsprogramm „Integration“.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden insbesondere für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule sowie für die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder benötigt. Die Berechnung dieser Ansätze erfolgt dabei grundsätzlich ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl. Auf der Grundlage des Beschlusses des Ausschusses für Schule und Kultur vom 02.05.2013 wird für die Organisation der Ferienfreizeit in den Schulferien ein Zuschuss an den Förderverein der Schule bereitgestellt. Dieser wurde nach einem Beschluss des Ausschusses für Schule und Sport vom 18.11.2021 von 12.500 Euro auf 17.500 Euro pro Jahr erhöht.
Außerdem sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt. Im Weiteren enthält der Haushaltsansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV=Gemeindeunfallversicherungsverband). Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß 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 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 27 Die Aufwendungen für die Förderschulen im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011304, 030201, 030202, 030203 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen der Helen-Keller-Schule Ratingen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- Zu 30 Diese Position enthält die Aufwendungen, die mit den Produkten 011304 und 030301 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2025

03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Helen-Keller-Schule, Ratingen

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
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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-574.523,76	-636.750	-588.200	0	-607.200	-613.950	-622.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.624,45	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030201

Zu 26 Diese Position beinhaltet für das Jahr 2025/2026 u.a. Mittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen wie Kleinmöbel, Fahrräder oder weiteres Arbeitsmaterial.

In den Jahren 2025/2026 ist keine Einzelinvestition über 50.000 € geplant.

Haushaltsplan 2025

03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Helen-Keller-Schule, Ratingen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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



Produkt

030202

Schule am Thekbusch, Velbert

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030202 Schule am Thekbusch, Velbert

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung fördert Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung, die zum Teil schwerstmehrfachbehindert sind. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung der Schule am Thekbusch: Bereitstellung des für die Schulverwaltung und die therapeutische Betreuung notwendigen Personals Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der Förderung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Beeinträchtigungen in ihrer geistigen Entwicklung in den Förderschwerpunkten Motorik, Wahrnehmung, Sozialisation und Kommunikation mit lebenspraktischem Bezug, um eine aktive Lebensbewältigung und eine selbständige Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu erreichen.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1971 und zur Heranziehung der Erziehungsberechtigten zu den Kosten der Gemeinschaftsverpflegung vom 15.12.2011
Zielgruppe(n)	Geistig behinderte Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.
Besonderheit(en) im Planjahr	Durchführung einer Medienentwicklungsplanung

Haushaltsplan 2025

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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Schüler 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 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

03
0302
030202

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
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 Erträge	7.732,53	1.900	2.100	2.150	2.900	3.300
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-488.982,21	-548.559	-514.475	-538.167	-549.517	-559.817
23	+	Außerordentliche Erträge	20.222,89	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	20.222,89	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-468.759,32	-548.559	-514.475	-538.167	-549.517	-559.817
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.810.839,33	2.399.466	2.501.896	2.823.242	2.437.662	2.471.986
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-119.336	-173.743	-151.633	-145.444	-136.306
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.342.080,01	-1.731.572	-1.813.677	-2.133.442	-1.742.700	-1.775.863
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

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030202

- Zu 2 Im Rechnungsergebnis 2023 sind Erträge aus dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ und dem Aktionsprogramm „Integration“ enthalten.
- Zu 5 Das Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus der Erhebung eines Kostenbeitrages zum Ausgleich der häuslichen Ersparnis für die Teilnahme der Schülerinnen und Schülern an der Gemeinschaftsverpflegung (Mittagstisch) sowie von Schülerinnen und Schülern, die im Rahmen des hauswirtschaftlichen Unterrichts ein vollwertiges Menü erhalten. Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird dieser Ansatz in der Zeile 6 geplant.
- Zu 6 In dieser Zeile werden die Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung eingeplant.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatz- und Kennzahlenveränderungen resultieren aus der Überarbeitung von Produktzuordnungen, u.a. der Amtsleitungs- und Vorzimmerstelle. Im Jahr 2026 erfolgt zudem die Einrichtung und anteilige Berücksichtigung 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 für die Gemeinschaftsverpflegung (Mittagstisch) der Schule, die Wartung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen und für den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial zusammen.
Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl. Der Haushaltsansatz für die Gemeinschaftsverpflegung ist abhängig von der kalkulierten Teilnehmerzahl. Weitere Aufwendungen werden z.B. für den Erwerb von Lernmitteln und für die Unterhaltung des Schulbusses benötigt. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 15 Das Rechnungsergebnis 2023 enthält die weitergeleiteten Mittel aus dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ und dem Aktionsprogramm „Integration“.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule sowie für die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder benötigt. Die Berechnung dieser Ansätze erfolgt dabei grundsätzlich ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl. Auf der Grundlage des Beschlusses des Ausschusses für Schule und Kultur vom 02.05.2013 wird für die Organisation der Ferienfreizeit in den Schulferien ein Zuschuss an den Förderverein der Schule bereitgestellt. Dieser wurde nach einem Beschluss des Ausschusses für Schule und Sport vom 18.11.2021 von 12.500 Euro auf 17.500 Euro pro Jahr erhöht. Außerdem sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt. Außerdem enthält der Haushaltsansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV=Gemeindeunfallversicherungsverband). Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß 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 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 27 Die Aufwendungen für die Förderschulen im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl 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 enthält die anteilige Erstattung der ka. Städte für die Aufwendungen der Schule am Thekbusch in Velbert.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- Zu 30 Diese Position enthält die Aufwendungen, die mit den Produkten 011304, 011308 und 030301 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2025

03
0302
030202

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule am Thekbusch, Velbert

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
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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-513.246,90	-571.700	-539.000	0	-557.450	-566.250	-575.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.257,76	-40.000	-30.000	0	-35.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030202

Zu 26 Diese Position beinhaltet Mittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen.

In den Jahren 2025/2026 ist keine Einzelinvestition über 50.000 € geplant.

Haushaltsplan 2025

03
0302
030202

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule am Thekbusch, Velbert

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030203 Schule an der Virneburg, Langenfeld

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung fördert Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung, die zum Teil schwerstmehrfachbehindert sind. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung der Schule an der Virneburg: Bereitstellung des für die Schulverwaltung und die therapeutische Betreuung notwendigen Personals Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der Förderung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Beeinträchtigungen in ihrer geistigen Entwicklung in den Förderschwerpunkten Motorik, Wahrnehmung, Sozialisation und Kommunikation mit lebenspraktischem Bezug, um eine aktive Lebensbewältigung und eine selbständige Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu erreichen
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1971 und zur Heranziehung der Erziehungsberechtigten zu den Kosten der Gemeinschaftsverpflegung vom 15.12.2011
Zielgruppe(n)	Geistig behinderte Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs
Besonderheit(en) im Planjahr	Durchführung einer Medienentwicklungsplanung Aufgrund des akuten Raummangels in der Schule an der Virneburg erfolgt für das Schuljahr 2024/2025 die Auslagerung von zwei Klassen in die städtische Grundschule Pfingsterfeld in Monheim. In der Zwischenzeit sollen am Standort in Langenfeld neue Räume geschaffen werden, damit die SuS zum Schuljahr 2025/ 2026 wieder zurückkehren können.

Haushaltsplan 2025

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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Schüler 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 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

03
0302
030203

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
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 Erträge	7.530,59	2.150	2.400	2.450	3.300	3.800
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-625.883,73	-658.612	-648.187	-680.696	-693.146	-704.346
23	+	Außerordentliche Erträge	96.521,45	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	96.521,45	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-529.362,28	-658.612	-648.187	-680.696	-693.146	-704.346
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.488.049,66	2.677.950	3.082.973	3.248.022	3.200.837	3.309.426
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-124.467	-191.611	-179.501	-173.380	-163.901
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.958.687,38	-1.894.871	-2.243.175	-2.387.826	-2.334.311	-2.441.180
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

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030203

- Zu 2 Im Rechnungsergebnis 2023 sind Erträge aus dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ und dem Aktionsprogramm „Integration“ enthalten.
- Zu 5 Das Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus der Erhebung eines Kostenbeitrages zum Ausgleich der häuslichen Ersparnis für die Teilnahme der Schülerinnen und Schülern an der Gemeinschaftsverpflegung (Mittagstisch) sowie von Schülerinnen und Schülern, die im Rahmen des hauswirtschaftlichen Unterrichts ein vollwertiges Menü erhalten. Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird dieser Ansatz in der Zeile 6 geplant.
- Zu 6 In dieser Zeile werden die Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung eingeplant.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatz- und Kennzahlenveränderungen resultieren aus der Überarbeitung von Produktzuordnungen, u.a. der Amtsleitungs- und Vorzimmerstelle. Im Jahr 2026 erfolgt zudem die Einrichtung und anteilige Berücksichtigung 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 für die Gemeinschaftsverpflegung (Mittagstisch) der Schule, die Wartung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen und für den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial zusammen. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl. Der benötigte Haushaltsansatz für die Gemeinschaftsverpflegung ist abhängig von der kalkulierten Teilnehmerzahl. Weitere Mittel werden z.B. für den Erwerb von Lernmitteln eingeplant. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 15 Das Rechnungsergebnis 2023 enthält die weitergeleiteten Mittel aus dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ und dem Aktionsprogramm „Integration“.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule sowie für die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder benötigt. Die Berechnung dieser Ansätze erfolgt dabei ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl.
Des Weiteren sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt. Für das Jahr 2024 sind ferner Mittel für die Durchführung der anstehenden körperlichen Inventur der Vermögensgegenstände veranschlagt. Außerdem enthält der Haushaltsansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV=Gemeindeunfallversicherungsverband). Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß 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 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 27 Die Aufwendungen für die Förderschulen im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl 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 enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen der Schule an der Virneburg in Langenfeld.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- Zu 30 Diese Position enthält die Aufwendungen, die mit den Produkten 011304, 011308 und 030301 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2025

03
0302
030203

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule an der Virneburg, Langenfeld

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
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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-673.281,09	-683.250	-674.500	0	-694.600	-704.150	-713.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.355,89	-21.000	-33.000	0	-26.000	-29.000	-29.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030203

- Zu 26 Diese Position enthält Haushaltsmittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenstände aus arbeitsschutztechnischen Gründen und zur Gesundheitsfürsorge. In den Jahren 2025/2026 ist keine Einzelinvestition über 50.000 € geplant.

Haushaltsplan 2025

03
0302
030203

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule an der Virneburg, Langenfeld

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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



Produkt

030204

Schule im Neanderland

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030204 Schule im Neanderland

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Die Schule im Neanderland wird mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung im integrativen Verbund sowie Lernen – Primar – und Sekundarstufe I und dem Förderschwerpunkt Sprache – Primarstufe geführt. Die Schule im Neanderland (ehem. Förderzentrum West) hat einen Haupt- und einen Teilstandort. Der Hauptstandort wird unter der Anschrift „Goethestraße 34, 40822 Mettmann“ und der Teilstandort unter der Anschrift „Thunesweg 1a, 40885 Ratingen“ geführt. Der Teilstandort wurde ohne zeitliche Befristung eingerichtet. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung der Schule im Neanderland: Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der umfassenden pädagogischen Förderung von Kindern und Jugendlichen entsprechend des festgestellten Förderbedarfes.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung eines Förderzentrums vom 22.06.2015 und Kreistagsbeschluss vom 10.10.2019 zur Umbenennung der Schule in „Schule im Neanderland“.
Zielgruppe(n)	Schüler / innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.
Besonderheit(en) im Planjahr	Durchführung einer Medienentwicklungsplanung Beteiligung bei der Umsetzung des Gebäudemasterplanes Ausbau des offenen Ganztags bis zum Rechtsanspruch 2026 Lösung des akuten Raumbedarfs durch eine Containerlösung incl. Mittelplanung für die Ausstattung der zusätzlichen Räume

Haushaltsplan 2025

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	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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Schüler 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	Vollzeitäquivalente	3,78	3,28	4,01	4,16	4,16	4,16
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

03
0302
030204

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
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 Erträge	4.832,58	3.050	3.300	3.450	4.600	5.250
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.077.042,68	-1.258.053	-1.376.832	-1.519.141	-1.743.791	-1.966.741
23	+	Außerordentliche Erträge	39.794,60	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	39.794,60	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung 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	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.785.415,80	2.245.006	2.729.590	2.784.439	3.016.887	3.276.065
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-198.690	-277.289	-272.548	-266.167	-242.781
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-748.167,72	-788.264	-1.075.470	-992.750	-1.006.929	-1.066.544
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

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030204

- Zu 2 Der Ansatz enthält Mittel für die Durchführung von außerunterrichtlichen Angeboten im Rahmen der Offenen Ganztagschule (OGATA). Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt für den Offenen Ganztags eine Zuweisung. Die Ansatzhöhe ist abhängig von der kalkulierten Teilnehmerzahl. Der Planansatz wurde für das laufende Schuljahr basierend auf der Stichtagserhebung angepasst.
- Zu 6 Für die Teilnahme der Kinder an der OGATA werden von den Eltern Beiträge geleistet. Der Haushaltsansatz wurde den aktuell angemeldeten Schülerzahlen angepasst. Das Rechnungsergebnis zeigt zusätzlich ungeplante Erstattungen des Landes, von Gemeinden oder Gemeindeverbänden oder privater Unternehmen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatz- und Kennzahlenveränderungen resultieren aus der Überarbeitung der Produktzuordnung der Amtsleitungs- und Vorzimmerstelle. Im Jahr 2026 erfolgt zudem die Einrichtung und anteilige Berücksichtigung 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 für die Erstattungen im Rahmen der OGATA (Offene Ganztagschule), sowie für die durch die Ferienbetreuung anfallenden Aufwendungen an den Träger der OGATA zusammen. Aufgrund des Rechtsanspruches auf eine Ganztagsbetreuung ab 2025 sind Kosten für den Ausbau des offenen Ganztages geplant. Des Weiteren sind Mittel für die Erstattung an Gemeinden im Rahmen der Förderschulstruktur, den Erwerb von Lernmitteln, die Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen und den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial sowie die Förderung der gemeinsamen Sportfeste und Vorlesewettbewerbe für die Förderzentren enthalten. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 15 Das Rechnungsergebnis 2023 enthält die weitergeleiteten Mittel aus Förderprogrammen.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule sowie für die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder benötigt. Die Berechnung dieser Ansätze erfolgt dabei ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl zzgl. einzuplanender Mittel für die Nutzung des Schwimmbades. Des Weiteren sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule enthalten. Außerdem enthält der Haushaltsansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV=Gemeindeunfallversicherungsverband). Für das Jahr 2024 waren außerdem Mittel für die Durchführung der anstehenden körperlichen Inventur der Vermögensgegenstände veranschlagt. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 20 Bei der Abrechnung des Schulkontos fielen für 2023 Verwarentgelte der Bank an.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß 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 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 27 Die Aufwendungen für die Förderzentren im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011305, 030204 bis 030207 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen der Schule im Neanderland.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- Zu 30 Diese Position enthält die Aufwendungen, die mit den Produkten 011305, 011308 und 030301 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2025

03
0302
030204

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule im Neanderland

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
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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-1.489.550,14	-1.565.100	-1.703.400	0	-1.853.250	-2.079.850	-2.311.950
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.071,23	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030204

Zu 26 Diese Position beinhaltet Mittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen.

In den Jahren 2025/2026 ist keine Einzelinvestition über 50.000 € geplant.

Haushaltsplan 2025

03
0302
030204

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule im Neanderland

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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



Produkt

030205

Mosaik-Schule
(ehem. Förderzentrum Süd)

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030205 Mosaik-Schule

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Die Mosaik-Schule (ehemals Förderzentrum Süd) wird mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung im integrativen Verbund mit dem Förderschwerpunkt Lernen sowie im integrativen Verbund mit dem Förderschwerpunkt Sprache geführt. Die Mosaik-Schule (ehemals Förderzentrum Süd) hat einen Haupt- und einen Teilstandort. Der Hauptstandort wird unter der Anschrift „Krischerstraße 31, 40789 Monheim am Rhein“ und der Teilstandort unter der Anschrift „Fahlerweg 17, 40764 Langenfeld“ geführt. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung der Mosaik-Schule: Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der umfassenden pädagogischen Förderung von Kindern und Jugendlichen entsprechend des festgestellten Förderbedarfes.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse
Zielgruppe(n)	Schüler / innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.
Besonderheit(en) im Planjahr	Durchführung einer Medienentwicklungsplanung Beteiligung bei der Umsetzung des Gebäudemasterplanes Ausbau des offenen Ganztages aufgrund des Rechtsanspruches ab 2026

Haushaltsplan 2025

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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Schüler an der Mosaik-Schule (ehemals Förderzentrum Süd)	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 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

03
0302
030205

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
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 Erträge	3.148,00	3.450	3.750	3.900	5.200	5.950
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.092.652,02	-1.465.248	-1.255.381	-1.382.584	-1.684.134	-1.937.934
23	+	Außerordentliche Erträge	88.436,58	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	88.436,58	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung 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	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.499.683,99	2.720.499	2.623.724	2.588.480	2.617.359	2.898.971
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-356.424	-433.737	-268.717	-262.451	-241.107
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-495.468,55	-898.827	-934.605	-937.179	-670.774	-719.930
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

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030205

- Zu 2 Der Ansatz enthält Mittel für die Durchführung von außerunterrichtlichen Angeboten im Rahmen der Offenen Ganztagsschule (OGATA). Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt hierfür eine Zuweisung. Die Ansatzhöhe ist abhängig von der kalkulierten Teilnehmerzahl. Der Planansatz wurde für das laufende Schuljahr basierend auf der Stichtagserhebung angepasst. Darüber hinaus beinhaltet der Haushaltsansatz die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
- Zu 6 Für die Teilnahme der Kinder an der OGATA werden von den Eltern Beiträge geleistet. Der Haushaltsansatz wurde den aktuell angemeldeten Schülerzahlen angepasst. Das Rechnungsergebnis zeigt zusätzlich ungeplante Erstattungen des Landes, von Gemeinden oder Gemeindeverbänden oder privater Unternehmen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatz- und Kennzahlenveränderungen resultieren aus der Überarbeitung der Produktzuordnung der Amtsleitungs- und Vorzimmerstelle. Im Jahr 2026 erfolgt zudem die Einrichtung und anteilige Berücksichtigung 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 für die Erstattungen im Rahmen der OGATA (Offene Ganztagsschule) sowie für die durch die Ferienbetreuung anfallenden Aufwendungen an den Träger der OGATA zusammen. Aufgrund des Rechtsanspruches auf eine Ganztagsbetreuung ab 2025 sind Kosten für den Ausbau des offenen Ganztags geplant. Des Weiteren sind Mittel für die Erstattung an Gemeinden im Rahmen der Förderschulstruktur, die Unterhaltung und Reparatur von Geräten, Einrichtungsgegenständen, Fahrzeugen und für den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial sowie die Förderung der gemeinsamen Sportfeste und Vorlesewettbewerbe für die Förderzentren veranschlagt. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl. Weitere Mittel werden für den Erwerb von Lernmitteln benötigt. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 15 Das Rechnungsergebnis 2023 enthält die weitergeleiteten Mittel aus Förderprogrammen.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule sowie für die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder benötigt. Die Berechnung dieser Ansätze erfolgt dabei ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl zzgl. einzuplanender Mittel für die Nutzung des Schwimmbades, der Reittherapie sowie die Ausbildung von Medienscouts. Des Weiteren sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt. Außerdem enthält der Haushaltsansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV=Gemeindeunfallversicherungsverband). Für das Jahr 2024 waren zudem Mittel für die Durchführung der anstehenden körperlichen Inventur der Vermögensgegenstände veranschlagt. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß 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 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 27 Die Aufwendungen für die Förderzentren im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011305, 030204 bis 030207 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen der Mosaik-Schule (ehem. Förderzentrum Süd).
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- und 30

Haushaltsplan 2025

03
0302
030205

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Mosaik-Schule

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
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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-1.506.696,68	-1.931.800	-1.664.000	0	-1.818.400	-2.125.400	-2.386.550
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.573,33	-12.000	-18.000	0	-19.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030205

- Zu 26 Diese Position beinhaltet Mittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen.
In den Jahren 2025/2026 ist keine Einzelinvestition über 50.000 € geplant.

Haushaltsplan 2025

03
0302
030205

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Mosaik-Schule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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



Produkt

030206

Förderzentrum Nord

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030206 Förderzentrum Nord

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Das Förderzentrum Nord für sonderpädagogische Förderung, Diagnostik und Beratung Förderschule des Kreises Mettmann im integrativen Verbund mit den Förderschwerpunkten Emotionale und soziale Entwicklung sowie Lernen - Primar- und Sekundarstufe I - und dem Förderschwerpunkt Sprache - Primarstufe - wird unter der Anschrift „Hans-Böckler-Straße 25-27, 42551 Velbert“ geführt. Für den Schulbetrieb am Förderzentrum Nord ist keine Teilstandortlösung erforderlich. Der Schulstandort an der Hans-Böckler-Straße in Velbert besteht aus zwei Schulgebäuden, die über ausreichende Kapazitäten verfügen (Gebäude 1: Hans-Böckler-Straße 25; Gebäude 2: Hans-Böckler-Straße 27). Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Förderzentrums Nord: Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der umfassenden pädagogischen Förderung von Kindern und Jugendlichen entsprechend des festgestellten Förderbedarfes.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung des Förderzentrums vom 22.06.2015.
Zielgruppe(n)	Schüler / innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.
Besonderheit(en) im Planjahr	Durchführung einer Medienentwicklungsplanung Beteiligung bei der Umsetzung des Gebäudemasterplanes Ausbau des offenen Ganztages aufgrund des Rechtsanspruches ab 2026

Haushaltsplan 2025

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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Schüler am Förderzentrum Nord für 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 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

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030206 Förderzentrum 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 Erträge	5.143,64	3.050	3.300	3.450	4.600	5.250
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-777.038,98	-1.247.993	-985.634	-1.134.628	-1.265.328	-1.403.528
23	+	Außerordentliche Erträge	64.266,53	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	64.266,53	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung 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	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.781.708,73	2.795.127	2.807.448	2.816.576	3.006.603	3.169.137
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-203.571	-297.234	-288.565	-281.573	-260.032
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.068.936,28	-1.343.563	-1.524.581	-1.393.382	-1.459.701	-1.505.577
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

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030206

- Zu 2 Der Ansatz enthält Mittel für die Durchführung von außerunterrichtlichen Angeboten im Rahmen der Offenen Ganztagschule (OGATA). Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt hierfür eine Zuweisung. Die Ansatzhöhe ist abhängig von der kalkulierten Teilnehmerzahl. Der Planansatz wurde für das laufende Schuljahr basierend auf der Stichtagerhebung angepasst.
- Zu 6 Für die Teilnahme der Kinder an der OGATA werden von den Eltern Beiträge geleistet. Der Haushaltsansatz wurde den aktuell angemeldeten Schülerzahlen angepasst. Das Rechnungsergebnis zeigt zusätzlich ungeplante Erstattungen des Landes, von Gemeinden oder Gemeindeverbänden oder privater Unternehmen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatz- und Kennzahlenveränderungen resultieren aus der Überarbeitung der Produktzuordnung der Amtsleitungs- und Vorzimmerstelle. Im Jahr 2026 erfolgt zudem die Einrichtung und anteilige Berücksichtigung 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 für die Erstattungen im Rahmen der OGATA (Offene Ganztagschule), sowie für die durch die Ferienbetreuung anfallenden Aufwendungen an den Träger der OGATA zusammen. Für die Erweiterung der OGATA aufgrund des Rechtsanspruchs ab 2025 sind Mittel eingeplant. Außerdem sind Haushaltsmittel für die Erstattung an Gemeinden im Rahmen der Förderschulstruktur, für die Wartung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen und für den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial sowie für die Förderung der gemeinsamen Sportfeste und Vorlesewettbewerbe für die Förderzentren veranschlagt. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl. Weitere Mittel werden für den Erwerb von Lernmitteln und für die Erstattung an die Stadt Velbert für die Nutzung des Sportplatzes benötigt. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 15 Das Rechnungsergebnis 2023 enthält die weitergeleiteten Mittel aus Förderprogrammen.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule sowie für die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder benötigt. Die Berechnung dieser Ansätze erfolgt dabei ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl zzgl. einzuplanender Mittel für die Nutzung des Schwimmbades etc. Des Weiteren sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt. Außerdem enthält der Haushaltsansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV=Gemeindeunfallversicherungsverband). Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß 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 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 27 Die Aufwendungen für die Förderzentren im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011305, 030204 bis 030207 und 030301 verteilt.
Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen des Förderzentrums Nord.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

03
0302
030206

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Nord

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
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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-1.137.362,51	-1.605.750	-1.342.500	0	-1.491.750	-1.625.900	-1.772.250
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.767,79	-15.000	-56.000	0	-22.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030206

- Zu 26 Diese Position beinhaltet Mittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen. Insbesondere sind der Austausch und eine notwendige Erstbeschaffung von Mobiliar und von Gerätschaften geplant, z.B. Sportmaterialien und Spielgeräte. In den Jahren 2025/2026 ist keine Einzelinvestition über 50.000 € geplant. 2025 soll ein neuer Schulbus für das Förderzentrum beschafft werden (ca. 40.000 €), um Unterrichtsfahrten, wie z.B. zum EMKA-Sportzentrum, selbstständig durchführen zu können und nicht auf externe Beförderungsunternehmen zurückgreifen zu müssen.

Haushaltsplan 2025

03
0302
030206

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Nord

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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



Produkt

030207

Förderzentrum Mitte

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030207 Förderzentrum Mitte

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Das Förderzentrum Mitte wird mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung im integrativen Verbund mit dem Förderschwerpunkt Lernen sowie im integrativen Verbund mit dem Förderschwerpunkt Sprache geführt. Das Förderzentrum Mitte erhält einen Haupt-, einen Teilstandort. Der Hauptstandort wird unter der Anschrift „Lortzingstraße 1, 40724 Hilden“ und der Teilstandort unter der Anschrift „Rathelbeckerweg 45-47, 40699 Erkrath“ geführt. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Förderzentrums Mitte: Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der umfassenden pädagogischen Förderung von Kindern und Jugendlichen entsprechend des festgestellten Förderbedarfes.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung des Förderzentrums vom 22.06.2015.
Zielgruppe(n)	Schüler / innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.
Besonderheit(en) im Planjahr	Durchführung einer Medienentwicklungsplanung Beteiligung bei der Umsetzung des Gebäudemasterplanes Ausbau des offenen Ganztages aufgrund des Rechtsanspruches ab 2026 Beauftragung der Fachplanung für die Ausstattung der neuen Liegenschaft Campus Sandheide

Haushaltsplan 2025

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	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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Schüler am Förderzentrum 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	Vollzeitäquivalente	4,08	3,67	3,77	3,91	3,91	3,91
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 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030207 Förderzentrum 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 Erträge	-1.287,44	3.450	3.750	3.900	5.200	5.950
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.107.954,83	-1.237.328	-1.380.672	-2.951.052	-1.715.902	-1.941.002
23	+	Außerordentliche Erträge	73.193,95	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	73.193,95	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung 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	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.034.407,26	2.226.362	2.524.692	4.231.966	2.986.520	3.232.362
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-161.926	-245.805	-241.806	-234.879	-211.277
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-999.646,38	-827.108	-898.216	-1.039.108	-1.035.739	-1.080.083
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

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030207

- Zu 2 Der Ansatz enthält Mittel für die Durchführung von außerunterrichtlichen Angeboten im Rahmen der Offenen Ganztagschule (OGATA). Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt hierfür eine Zuweisung. Der Planansatz wurde für das laufende Schuljahr basierend auf der Stichtagserhebung angepasst. Des Weiteren enthält die Zeile Erträge aus der Förderung „Geld oder Stelle“. Die wurde für die kommenden Jahre neu geplant, was einen Anstieg des Ertrages aus den Fördermitteln zur Folge hat. Dem gegenüber ergibt sich in Zeile 16 allerdings auch ein entsprechend höherer Aufwand. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden ebenfalls hier veranschlagt.
- Zu 5 Das Rechnungsergebnis 2023 enthält noch die Elternbeiträge für die Teilnahme an der OGATA, die ab 2024 in Zeile 6 geplant werden.
- Zu 6 Für die Teilnahme der Kinder an der OGATA werden von den Eltern Beiträge geleistet. Der Haushaltsansatz wurde den aktuell angemeldeten Schülerzahlen angepasst. Das Rechnungsergebnis zeigt zusätzlich ungeplante Erstattungen des Landes, von Gemeinden oder Gemeindeverbänden oder privater Unternehmen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen ergeben sich aufgrund der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln für die Erstattungen im Rahmen der OGATA (Offene Ganztagschule), sowie für die durch die Ferienbetreuung anfallenden Aufwendungen an den Träger der OGATA zusammen. Die veranschlagten Mittel wurden an die Erfordernisse der OGATA angepasst. Insbesondere am Standort Erkrath haben sich die Schüleranmeldezahlen gravierend gesteigert. Dies hat zur Folge, dass die OGS hier weiter ausgebaut werden muss. Die Ansätze für 2024 ff. wurden erhöht, um die Erweiterung auch aufgrund des Rechtsanspruches ab 2025 zu gewährleisten. Außerdem wurden Mittel für die Erstattung an Gemeinden im Rahmen der Förderschulstruktur sowie für die Wartung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen und den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial sowie für die Förderung der gemeinsamen Sportfeste und Vorlesewettbewerbe der Förderzentren geplant. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl. Weitere Mittel werden für den Erwerb von Lernmitteln benötigt. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 15 Das Rechnungsergebnis 2023 enthält die weitergeleiteten Mittel aus Förderprogrammen.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule sowie für die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder benötigt. Die Berechnung dieser Ansätze erfolgt dabei ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl zzgl. einzuplanender Mittel für die Nutzung des Schwimmbades etc. Des Weiteren sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt sowie Mittel für den Erwerb pädagogischer Software. Außerdem enthält der Haushaltsansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer GUV (=Gemeindeunfallversicherungsverband). Es sind Mittel für die Beauftragung eines Fachplaners für die Planung der Möbelausstattung des neuen Gebäudes Campus Sandheide eingeplant. Im Jahr 2026 ist die Beschaffung der Vollaussstattung für den Neubau Campus Sandheide berücksichtigt. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß 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 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 27 Die Aufwendungen für die Förderzentren im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011307, 030204 bis 030207 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen des Förderzentrums Mitte.
- Zu 29 und 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2025

03
0302
030207

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Mitte

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
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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-1.444.400,03	-1.544.850	-1.755.450	0	-3.352.600	-2.131.900	-2.362.350
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.441,64	-75.000	-68.000	0	-860.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030207

Zu 26 Diese Position beinhaltet Mittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen.

Für das Jahr 2026 sind Mittel für die Möbelausstattung des voraussichtlich in 2026 fertiggestellten neuen Gebäudes Campus Sandheide eingeplant. Dabei sind nach aktuellem Stand keine Anschaffungen mit Einzelwerten über 50.000€ geplant. Ansonsten sind in den Jahren 2025/2026 keine sonstigen Einzelinvestition über 50.000 € geplant.

Haushaltsplan 2025

03
0302
030207

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Mitte

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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



Produkt

030301

Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030301 Schülerbeförderung

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Der Schulträger übernimmt gemäß § 97 des Schulgesetzes des Landes NRW die Schülerfahrtkosten, die für die wirtschaftlichste, den Schülerinnen und Schülern zumutbare Art der Beförderung zu seinen Schulen und zurück notwendig entstehen. Der Schulträger entscheidet über das zweckmäßigste Verfahren. Schülerfahrtkosten entstehen, wenn der Schulweg in der einfachen Entfernung für die Schüler der Primarstufe mehr als 2 km, der Sekundarstufe I mehr als 3,5 km und der Sekundarstufe II mehr als 5 km beträgt. Gleiches gilt für Schüler der entsprechenden Klassen der Förderschulen. Sonstige Anspruchsvoraussetzungen regelt die Schülerfahrtkostenverordnung NRW.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse.
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte.
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: Beförderung der Schülerinnen und Schüler unter zumutbaren Bedingungen in angemessener Schulwegzeit. Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Fahrzeiten. Zeitgerechte Antragsbearbeitung.
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

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	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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der Schüler an den Berufskollegs bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	1.267	2.000	1.300	1.350	1.400	1.450
2	Anzahl der Schüler an den Förderschulen f. geistige Entwicklung bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	457	405	470	475	480	485
3	Anzahl der Schüler/-innen an den Förderzentren bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	494	530	510	515	520	525
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Schüler an den Berufskollegs bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	Die Kennzahl enthält die Anzahl der Schüler/-innen an den Berufskollegs in Trägerschaft des Kreises Mettmann bei denen der Kreis die Finanzierung der Schokotickets, Einzelfahrten und Wegstreckenentschädigungen übernimmt.					
2	Anzahl der Schüler an den Förderschulen f. geistige Entwicklung bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	Die Kennzahl enthält die Anzahl der Schüler/-innen an den Förderschulen für geistige Entwicklung in Trägerschaft des Kreises Mettmann bei denen der Kreis die Finanzierung der Schokotickets, Einzelfahrten und Wegstreckenentschädigungen übernimmt. Außerdem enthält die Kennzahl die Anzahl der Schüler im Schülerspezialverkehr jeweils zum Stichtag 01.10.					
3	Anzahl der Schüler/-innen an den Förderzentren bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	Die Kennzahl enthält die Anzahl der Schüler/-innen an den Förderzentren in Trägerschaft des Kreises Mettmann bei denen der Kreis die Finanzierung der Schokotickets, Einzelfahrten und Wegstreckenentschädigungen übernimmt. Außerdem enthält die Kennzahl die Anzahl der Schüler im Schülerspezialverkehr jeweils zum Stichtag 01.10.					

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	Vollzeitäquivalente	3,30	3,32	2,89	2,89	2,89	2,89
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

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030301 Schülerbeförderung

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 Erträge	3.226,38	4.900	5.250	5.450	7.250	8.300
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.209.002,86	-5.256.450	-6.203.850	-6.505.292	-6.830.442	-7.184.392
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)	-5.209.002,86	-5.256.450	-6.203.850	-6.505.292	-6.830.442	-7.184.392
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.222.666,97	5.290.749	6.240.889	6.543.291	6.868.392	7.222.296
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-34.299	-37.039	-37.999	-37.950	-37.904
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

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030301

- Zu 6 Das Rechnungsergebnis 2023 enthält Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit § 16i SGB II.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen. Die Kennzahlenveränderungen resultieren vor allem aus der Überarbeitung der Produktzuordnung der Amtsleitungs- und Vorzimmerstelle.
- Zu 13 Der Kreis als Schulträger übernimmt für die Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs, der Förderzentren und der Förderschulen gemäß der Schülerfahrtkostenverordnung die für den Schulbesuch entstehenden Beförderungskosten. Die Berechnung der Mittel für die Fahrtkosten der Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs erfolgt auf der Basis der VRR-Preistarife, wobei die Ansatzhöhe von der Anzahl der berechtigten Schülerinnen und Schüler und der Preisentwicklung abhängig ist.
- Die Beförderung der Förderschülerinnen und Förderschüler erfolgt mit Spezialfahrzeugen, Kleinbussen und Omnibussen des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV). Die Aufwendungen für die Beförderung von Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern sind in den v. g. Ansätzen enthalten. Außerdem sind Mittel für die Kostenübernahme bei Einzelbeförderung sowie der Wegstreckenentschädigung bei der Beförderung durch die Eltern eingestellt. Steigende Schülerzahlen sowie Kostensteigerungen bei der Beförderung (z.B. durch Anpassungen des Mindestlohnes, steigende Kraftstoffpreise etc.) führen hier zu einem kontinuierlichen Anstieg der jeweiligen Ansätze innerhalb der betroffenen Zeile im Teilergebnisplan.
- Zu 14 Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – 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 für die Berufskollegs werden nach den geltenden Regelungen über die Finanzierung des Berufsschulwesens von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Der Anteil der Mehrbelastung, welcher auf dieses Produkt verteilt wird, korrespondiert mit den Aufwendungen für die Schülerbeförderung der Berufsschüler (siehe Zeile 13). Im Weiteren enthält der Ansatz die Teilkreisumlage für die einrichtungsscharfe Abrechnung der Schülerbeförderungskosten für die Förderschulen und Förderzentren (siehe Zeile 13) mit den ka. Städten. Auch diese Haushaltsmittel werden bei Produkt 160101 veranschlagt und die Erträge per ILV hierher in dieses Produkt verteilt.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

03
0303
030301

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Schülerbeförderung

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	10.088,04	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-5.036.139,50	-5.236.450	-6.185.500	0	-6.481.000	-6.799.750	-7.150.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

030302

Bildungsberatung und Schulentwicklung

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030302 Bildungsberatung und Schulentwicklung

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Bildungsberatung (telefonisch / persönlich / schriftlich) über alle Bildungsmöglichkeiten im Kreis Mettmann. Schulentwicklungsplanung mit Weiterentwicklung und Strukturierung des Bildungsangebotes. Bildung von Schuleinzugsbereichen und Schulbezirken sowie Errichtung und Auflösung von Schulen.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschlüsse von 1999, 2001 und 2006.
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, andere Behörden und Verbände.
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: Umfassende Information aller Nachfragenden über interessierende Bildungsgänge bzw. Aufzeigen von Wegen zu den angestrebten Abschlüssen. Bedarfsgerechte (Schüler / Wirtschaft), möglichst umfassende und weitgehend wohnortnahe Weiterentwicklung des Angebotes der Berufskollegs. Bedarfsgerechte (spez. Förderangebote, pflegerische und therapeutische Betreuung, Fachräume und Ausstattungen) Weiterentwicklung der Förderschulen in Bezug auf die individuellen Fähigkeiten der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf unter Einbeziehung freier Träger.
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

030302 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	27,58	19,19	7,23	6,96	7,23	7,20
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,88	-1,40	-1,06	-1,11	-1,13	-1,17
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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der beruflichen Abschlüsse	1.069	1.120	1.400	1..500	1.500	1.600
2	Anzahl Schulabschlüsse Hochschulzugang	656	700	750	770	770	790
3	Qualifizierungsmaßnahmen	10	10	10	10	10	10
4	Schulabschlüsse 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 Förderschüler	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	Schüler Berufskollegs gesamt	7.720	7.740	8.000	8.040	8.030	8.040
3	Förderschulen	3	3	3	3	3	3
4	Schüler Förderschulen gesamt	498	470	535	555	576	595
5	Förderzentren	4	4	4	4	4	4
6	Schüler Förderzentren gesamt	1.130	1.150	1.188	1.209	1.222	1.232

Haushaltsplan 2025

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	Vollzeitäquivalente	3,75	3,14	1,88	1,88	1,88	1,88
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

03
0303
030302

Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben 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 Erträge	4.269,11	12.300	7.450	7.750	10.350	11.850
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-430.727,58	-687.383	-517.647	-543.121	-553.821	-575.621
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)	-430.727,58	-687.383	-517.647	-543.121	-553.821	-575.621
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	100.000	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-32.848	-27.325	-28.064	-28.029	-28.035
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	-544.972	-571.185	-581.850	-603.656
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-499.054,33	-620.231	-544.972	-571.185	-581.850	-603.656

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030302

- Zu 2 Anstelle einer Einzelfallförderung werden die Mittel des Landes Nordrhein-Westfalen für die Fortbildung der Lehrkräfte pauschaliert über die Schulträger den Schulen zugewiesen. Für die kreiseigenen Schulen ist mit einer Zuweisung in Höhe von 35.000 € zu rechnen. Im Rechnungsergebnis 2023 sind weitere Zuwendungen enthalten für Fortbildungsmaßnahmen der Lehrer und das Aktionsprogramm „Jekits 2023“ (jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen).
- Zu 6 Das Rechnungsergebnis 2023 zeigt ungeplante Erstattungen des Landes, von Gemeinden oder Gemeindeverbänden sowie privater Unternehmen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatz- und Kennzahlenveränderungen resultieren vor allem aus der Überarbeitung der Produktzuordnung der Amtsleitungs- und Vorzimmerstelle. Darüber hinaus erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.
- Zu 13 Das Rechnungsergebnis 2023 beinhaltet eine Rückerstattung von Behandlungskosten an die Abrechnungsstelle.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 15 Der Graf-Recke-Stiftung in Düsseldorf wird im Rahmen der Förderung von Einrichtungen der Erziehungshilfe ein allgemeiner Zuschuss gewährt. Des Weiteren leistet der Kreis Mettmann laut Kreistagsbeschluss vom 21.04.2005 an die Hephata-Stiftung als Träger der Hans-Helmich-Schule einen Zuschuss für die Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet, die dort den Unterricht besuchen. Beide Zuschüsse sind abhängig von den im Haushaltsplanjahr zu erwartenden Schülerzahlen. Außerdem wird die vom Land gewährte Pauschale zur Fortbildung von Lehrkräften als Zuweisung an die kreiseigenen Schulen hier geplant (siehe auch Zeile 2). Diese Zeile enthält die Zahlung an die Träger der Ersatzschulen. Aufgrund von Vertragsanpassungen ergibt sich eine neue Zuwendungssumme pro Kind und ein erhöhter Ansatz.
- Zu 16 Hier werden Haushaltsmittel für die Software „SchülerOnline“, für externe Vergaben sowie für die im Rahmen der Schulverwaltung anfallenden Aus- und Fortbildungskosten, Zeitschriften, Fachliteratur, Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf und für Bewirtung bei Besprechungen und Repräsentation veranschlagt. Des Weiteren sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) veranschlagt. Es ist keine Schulentwicklungsplanung eingeplant, weshalb sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr verringert.
- Zu 28 Der Ansatz für 2024 enthält die Erstattung der veranschlagten Mittel für die Schulentwicklungsplanung an den Berufskollegs.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- und 30

Haushaltsplan 2025

03
0303
030302

Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Bildungsberatung und Schulentwicklung

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
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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-582.066,01	-670.900	-525.500	0	-549.850	-551.400	-567.950
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

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.

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030302 Bildungsberatung und Schulentwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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



Produkt

030303

Medienzentrum

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030303 Medienzentrum

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	– Beschaffung und Distribution von Medien und Lernplattformen insbesondere für schulische Bildungseinrichtungen zum Einsatz im Unterricht (Bildungsmediathek NRW) – Beratung von Schulen und Bildungseinrichtungen, der Dienststellen / Einrichtungen des Kreises sowie der kreisangehörigen Städte (Einsatz von Technik und Medien) – Mitwirkung bei der Durchführung medienpädagogischer Lehrerfortbildungen in Kooperation mit den Medienberaterinnen und Medienberatern der Bezirksregierung Düsseldorf – Zusammenarbeit mit dem Regionalen Bildungsbüro und dem zdi Netzwerk Kreis Mettmann – Durchführung gemeinsamer Workshops unter der neuen „Marke“ MedienCafé / LearnLab – Begleitung der Schulen bei der Umsetzung von Unterrichtsprojekten entlang des „Medienkompetenzrahmen NRW“ – Unterstützung der Schulen und Schulträger durch Informationsveranstaltungen zu verschiedenen Themen (z.B. Cybermobbing, Medienkompetenzrahmen, LOGINEO, Medienrecht)
Auftragsgrundlage(n)	– § 79 SchulG NRW; Runderlasse und Verfügungen des Ministeriums für Schule und Bildung (z.B. Erlass „Unterstützung für das Lernen mit Medien“ des Ministeriums für Schule, Wissenschaft und Forschung vom 08.03.2001), Beschluss des Kreisausschusses vom 16.03.2000 – Medienkompetenzrahmen NRW – Überlassungsvertrag des Ministeriums für Schule und Bildung NRW für die Einrichtung von Digital Making Places vom 12.01.2024 – Positionspapier der kommunalen Medienzentren, Landschaftsverbände und Medienberatern NRW von 2012 – Weitere Informationen sind dem Bildungsportal Mettmann sowie den Broschüren des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe und des Landschaftsverbands Rheinland als Träger der Landesanstalt für Medien zu entnehmen
Zielgruppe(n)	– Schulen und Schulträger sowie Dienststellen / Einrichtungen des Kreises – Lehrkräfte an Schulen im Kreis – Schülerinnen und Schüler im Kreis
Ziel(e):	Strategisches Ziel: – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: – Unterstützung und Hilfestellung für Lehrkräfte an Schulen und außerschulischen Bildungseinrichtungen, kommunale Einrichtungen kreisangehöriger Städte in allen Fragen des Einsatzes von Medien – Optimale Versorgung der Schulen mit Bildungsmedien (Bildungsmediathek NRW) – Vermittlung umfassender Medienkompetenz als Schlüsselqualifikation – Angebote zur Prävention und Medienkompetenzbildung – Angebote zu Digital Making, Coding und Künstlicher Intelligenz – Mitwirkung / Kooperation mit dem Regionalen Bildungsnetzwerk, dem zdi-Netzwerk sowie weiteren externen Partnern
Besonderheit(en) im Planjahr	– Weiterentwicklung von Konzeption & Infrastruktur nach Umzug – Fortführung der Ausbildung von Medienscouts – Fortführung der Zertifikatskurse „Lehrkraft Internet-ABC“ – Fortführung des Zertifikatskurse „Filmbildung in der Schule“ – Fortentwicklung des „MedienCafés / LearnLabs“ und Bereitstellung von offenen Angeboten für Lehrkräfte im Rahmen der „Digitalisierungsoffensive Schule NRW“ – Angebote zur Unterstützung des Landesprojektes DMP (Digital Making Places) – Fortsetzung: Workshopangebote für alle Lehrkräfte im Kreisgebiet – Durchführung eines jährlichen MINT-Fachtages – Durchführung eines Fachtages Prävention (u.a. Cybermobbing, Cybergrooming)

Haushaltsplan 2025

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	0,61	0,67
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,43	-0,85	-0,97	-0,92	-0,93	-0,94
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, 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 / Unterstützung FoBi / Präsentationen	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	Erläuterung					
1	Gesamtbestand Bildungsmediathek NRW	Anzahl der Medien, die zum Stichtag des 12.12. eines Jahres über Bildungsmediathek NRW zur Verfügung stehen.					
2	Workshops / Infoveranstaltungen / Unterstützung FoBi / Präsentationen	Anzahl der Fachveranstaltungen, Ganztagesveranstaltungen usw. (Veranstaltungen bzgl. Medienscouts, MINT-Fachtag o.ä.)					
3	Teilnehmende an Fachtagen / Infoveranstaltungen usw.	Anzahl der Teilnehmenden an Fachveranstaltungen (Lehrpersonal und pädagogische Fachkräfte).					
4	Teilnehmende an Medienscoutsveranstaltungen	Anzahl der Teilnehmenden (Beratungslehrkräfte, Schülerinnen und Schüler).					

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	Lehrkräfte im Kreis Mettmann	5.610	5.000	5.000	5.600	5.600	5.600
4	Bildungsmediathek-NRW-Lehrkräfte	3.380	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5	Schülerinnen und Schüler	61.819	61.500	62.000	62.000	62.000	62.000
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
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 über LOGINEO NRW und andere Plattformen möglich. Diese Zugriffe werden hier nicht erfasst.					
3	Lehrkräfte im Kreis Mettmann	Anzahl der Lehrkräfte im Kreis Mettmann zum Stichtag 12.12. eines jeden Jahres gemäß Auswertung nach IT.NRW.					
4	Bildungsmediathek-NRW-Lehrkräfte	Anzahl der registrierten Lehrer mit einem Bildungsmediathek NRW Account, zum Stichtag 12.12. eines Jahres. Seit 2020 sind Parallelzugriffe über LOGINEO NRW und andere Plattformen möglich. Diese Zugriffe werden hier nicht erfasst.					
5	Schülerinnen und Schüler	Anzahl aller Schülerinnen und Schüler im Kreis Mettmann zum Stichtag 12.12. eines jeden Jahres gemäß Auswertung nach IT.NRW. Nicht alle Schülerinnen und Schüler verfügen über entsprechende Zugangsdaten für Bildungsmediathek NRW. Dies kann durch das Medienzentrum nicht direkt beeinflusst werden, sondern ist abhängig davon, ob die zuständige Lehrkraft Bildungsmediathek NRW aktiv in der Unterrichtsgestaltung einsetzt.					

Haushaltsplan 2025

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 Schülerinnen und Schüler 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 Schülerinnen und Schüler 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 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

03
0303
030303

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
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 Erträge	4.422,14	1.100	1.700	1.800	2.400	2.750
10	=	Ordentliche Erträge	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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.874,43	-418.107	-476.208	-453.358	-457.708	-461.208
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)	-209.874,43	-418.107	-476.208	-453.358	-457.708	-461.208
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-29.350	-35.981	-36.917	-36.870	-36.829
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	-512.189	-490.275	-494.578	-498.037
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-244.892,66	-447.457	-512.189	-490.275	-494.578	-498.037

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030303

- Zu 2 Der Ansatz enthält Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatz- und Kennzahlenveränderungen resultieren aus der Überarbeitung der Produktzuordnung der Amtsleitungs- und Vorzimmerstelle. Zudem werden Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen vorgenommen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 In dieser Position sind Mittel für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Zeitschriften und Fachliteratur, Bewirtungskosten und sonstige Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeiten sowie für Veranstaltungen für Schulen und Schulträger enthalten. Zudem fallen für diverse Veranstaltungen erhöhte Raummieten und Kosten für externe Referenten an. Ein jährlicher Fachtag ist etabliert. Weitere Mittel werden für haptische Medien benötigt, um den Ausbau der Aktivitäten des Medienzentrums zu ermöglichen.
- Ab 2022 wurde auf die Bilanzierung von Bildungsmediathek-NRW-Lizenzen (Landeslizenzen und Kreisonlinelizenzen) < 800 € netto verzichtet. Neuanschaffungen sind insbesondere für neue Themenstellungen erforderlich. Eine stetige Ansatzerhöhung erfolgt hier, da nachweislich die Nutzung der digitalen Bildungsmedien gesteigert wurde (s. Kennzahlen zum Produkt 03.03.03) und für die Folgejahre weitere Erhöhungen der Zuwachsrate realisierbar sind. Hierfür müssen vollumfängliche Online-Lizenzen (mit zunehmend interaktiven Aufgabenmaterialien) für alle Schulen und Schulformen erworben werden.
- Für 2025 wird aufgrund des geplanten Umzuges des Medienzentrums mit erhöhten Sachkosten geplant. Der Umzug des Medienzentrums ermöglicht eine Steigerung der hausinternen Präsenzveranstaltungen, sodass erhöhte Bewirtungskosten sowie steigende Kosten für externe Referenten erwartet werden
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

03
0303
030303

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Medienzentrum

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 Verwaltungstätigkeit	-168.751,57	-374.750	-433.750	0	-410.700	-412.950	-415.250
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.414,25	-20.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030303

- Zu 26 Dieser Ansatz enthält Mittel für die Beschaffung von AV mit einem Wert über 800 €.
Aus dem Ansatz werden Bildungsmediathek-NRW-Lizenzen (Landeslizenzen und Kreisonlinelizenzen) > 800 € bestritten. Neuanschaffungen sind insbesondere für neue Themenstellungen erforderlich. Vor dem Hintergrund der massiven Digitalisierungsschübe in den Schulen sollen zudem Mittel für die Beschaffung weiterer technischer Geräte eingeplant werden, welche für die Durchführung der geplanten Workshops und Fachtage, sowie für die Aktualität des MedienCafés / LearnLab zwingend erforderlich sind. Der Ansatz enthält auch Mittel für die Anschaffung / Ersatzbeschaffung von Möbeln (z.B. zur leidensgerechten Ausstattung von Arbeitsplätzen).

Haushaltsplan 2025

03
0303
030303

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Medienzentrum

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 / Übergang Schule Beruf

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030304 Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	In Abstimmung mit den ka.Städten über einen Kooperationsvertrag zwischen dem Kreis Mettmann und dem Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW ist in 2013 das Regionale Bildungsbüro mit drei Handlungsschwerpunkten eingerichtet worden. Die aktuellen Handlungsschwerpunkte lauten: „Berufliche Orientierung“, „Integration/Inklusion“ und „Bildung in der Digitalen Welt“. Der Umsetzungsprozess im Handlungsfeld „Berufliche Orientierung“ wird von der vom Land NRW kofinanzierten „Kommunalen Koordinierung (KoKo) des Landesvorhabens Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)“ koordiniert. Der Kooperationsvertrag mit dem Land NRW für „Kein Abschluss ohne Anschluss“ wurde bis 2027 verlängert. Seit 2023 ist das Aufgabengebiet „Kooperationsnetzwerk Schule-Wirtschaft (KSW)“ und das Netzwerk „Zukunft durch Innovation (ZdI)“ im Regionalen Bildungsbüro verortet. Seit Februar 2024 ist die Stelle besetzt und das Thema wird wieder verstärkt inhaltlich bearbeitet.
Auftragsgrundlage(n)	Beschluss des Kreistages vom 04.10.2012 (Errichtung Regionales Bildungsbüro / Kommunale Koordinierung Übergang Schule-Beruf) auf Basis der §§ 1 und 2 des Runderlasses MSB zur Berufs- und Studienorientierung vom 21.04.2020, Verlängerung 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>„Berufliche Orientierung / Kein Abschluss ohne Anschluss“</u>: Alle Akteure im Übergangsgeschehen von der Schule in den Beruf, die Maßnahmen richten sich an alle Schüler_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 Fachkräftemangel 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 Arbeitsplätzen suchen, sowie an Akteure im Bereich Inklusion; hier besonders an Jugendliche mit Förderbedarf im Rahmen der beruflichen Orientierung. <u>Bildung in der digitalen Welt</u>: Lehrkräfte (offenes Mediencafé, Multiplikatoren Schulungen), Kinder und Jugendliche im Kreisgebiet (z.B. Medienscouts, Coding / Programmierkurse etc.).
Ziel(e):	<u>Strategisches Ziel</u>: Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen bei der beruflichen Orientierung <u>Operative Ziele</u>: Optimierung von Unterstützungs- und Beratungssystemen für bessere Lern- und Lebenschancen von Kindern und Jugendlichen. Mobilisierung positiver systemischer Effekte wie Optimierung und Regionalisierung von Maßnahmen zur Berufsorientierung und Angeboten im Übergang Schule-Beruf mit individueller Anschlussperspektive für Jugendliche im Kreis Mettmann. Kooperation mit IHK, Schulen, Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsakteuren. Unterstützung der Akteure zur Steigerung der Attraktivität von MINT-Fächern (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 Durchführung des Förderprogrammes „FerienIntensivTrainings- FIT in Deutsch“ für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler an den vier Berufskollegs des Kreises. Neuaufstellung von KSW und ZdI.

Haushaltsplan 2025

030304 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	38,38	44,69	24,07	24,12	23,72	23,67
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,11	-1,22	-1,59	-1,58	-1,64	-1,66
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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, 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	Erläuterung					
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 weiterführenden Schulen - KSW	72	72	74	75	78	80
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	%-Anteil aller weiterführenden Schulen - KSW	% Anteil aller weiterführenden Schulen beim Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW).					

Haushaltsplan 2025

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	Vollzeitäquivalente	8,27	10,10	9,20	9,20	9,20	9,20
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

03
0303
030304

Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Bildungsnetzwerk / Übergang 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 Erträge	12.479,39	31.100	30.400	26.750	32.350	34.150
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-541.370,47	-596.438	-777.457	-773.607	-803.307	-812.007
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)	-541.370,47	-596.438	-777.457	-773.607	-803.307	-812.007
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-88.172	-97.730	-100.067	-99.932	-99.559
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	-875.187	-873.674	-903.239	-911.566
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-573.825,43	-684.610	-875.187	-873.674	-903.239	-911.566

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030304

- Zu 2 In dieser Zeile werden Landeszuwendungen für die kommunale Koordinierung Übergang Schule-Beruf und Zuweisungen von Mitteln aus dem schulischen Inklusionsfonds veranschlagt. Zudem sind Mittel für die eingerichtete Projektstelle zur Koordination von Bildungsarbeit zu nachhaltiger Entwicklung enthalten sowie Mittel aus der Landesförderung für das Ferien-Intensiv-Training an den Berufskollegs („FIT in Deutsch“). Darüber hinaus ist ein anteiliger Kostenzuschuss der IHK Düsseldorf zum Kooperationsnetz Schule / Wirtschaft (KSW) und zur ZDI-Koordination berücksichtigt. In den Vorjahren wurde hier zudem eine Zuwendungen des Bundes zur 75%igen Förderung einer Stelle i.S. der kommunalen Entwicklungspolitik abgebildet, welche aufgrund der inhaltlichen Neuausrichtung der Förderkulissee ab dem Jahr 2025 vom Schulamt als Trägeramt (030304) zur Stabstelle Klimaschutz (011402) verlagert wird.
- Zu 6 Es werden keine Kostenerstattungen für die Bildungskoordination für Neuzugewanderte erwartet. Der Ist-Wert 2023 beruht zudem auf nicht planbaren Erstattungen im Zusammenhang mit dem Mutterschutz von Mitarbeitenden.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatz- und Kennzahlenveränderung resultiert unter anderem aus der Stellenverlagerung i.S. kommunaler Entwicklungspolitik (vgl. Erläuterung 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 Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Haushaltsansatz beinhaltet im Wesentlichen Mittel für Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf, lfd. Verwaltungstätigkeit, Arbeits- und Beschäftigungsmaterial, Honorarkosten, Reisekosten, Aus- und Fortbildung, Zeitschriften, Fachliteratur und Bewirtungen bei Besprechungen und Repräsentationen. Die Aufwendungen wurden den aktuellen Projektentwicklungen angepasst. Des Weiteren wird hier auch der Aufwand für das Ferien-Intensiv-Training an den Berufskollegs („FIT in Deutsch“) veranschlagt, das mit Landeszuwendungen gefördert wird (s. Zeile 2).
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

03
0303
030304

Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

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
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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-771.563,55	-1.143.500	-1.014.350	0	-1.009.250	-1.028.100	-1.030.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030304

Zu 26 Der Haushaltsansatz für das Jahr 2024 wurde für die Beschaffung eines Roboters NAO eingeplant.
Es sind aktuell keine weiteren, zukünftigen Investitionen geplant.

Haushaltsplan 2025

03
0303
030304

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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



Produkt

030305

Schulsozialarbeit

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030305 Schulsozialarbeit

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 27.06.2011 hat die Verwaltung ein Konzept zur Schulsozialarbeit an den Berufskollegs entwickelt, das gemäß Kreistagsbeschluss vom 18.12.2014 seit dem 01.01.2015 umgesetzt wird. Mit der Umsetzung der Förderschulstrukturreform seit August 2015 wird auch an jedem Standort der vier Förderzentren Schulsozialarbeit angeboten. Teile der Stellen werden aus Landesmitteln refinanziert.
Auftragsgrundlage(n)	Beschluss des Kreistages vom 18.12.2014 ergänzt durch §§ 1, 2, 37, 22 und 78 SchulG NRW, Runderlass MSW vom 23.01.2008
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler mit individuellem Unterstützungsbedarf
Ziel(e):	Jugendliche mit sozialen und schulspezifischen Problemen durch Beratung zu stabilisieren, so dass der Bildungsweg / Schulabschluss nicht gefährdet, die Zahl der Schulverweigerer reduziert, die Zahl der Schulabschlüsse erhöht und der konkrete Übergang von der Schule in den Beruf erleichtert wird.
Besonderheit(en) im Planjahr	Fortführung der Schulsozialarbeit bis 2025

Haushaltsplan 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 Überschuss 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 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

03 Schulträgeraufgaben
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 Erträge	0,00	0	450	500	650	750
10	=	Ordentliche Erträge	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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-335.598,02	-349.853	-216.103	-26.253	-26.903	-27.303
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)	-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

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030305

- Zu 6 Die aktuellen Förderrichtlinien 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 anteilmäßig im Jahr 2025 eingeplant wird.
- Zu 7 Diese Zeile enthält ab 2025 erstmalig Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich welche in der Überarbeitung der Produktzuordnung der Amtsleitungs- und Vorzimmerstelle begründet sind. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält ab 2025 erstmalig Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, welche in der Überarbeitung der Produktzuordnung der Amtsleitungs- und Vorzimmerstelle begründet sind. Zudem werden im Jahr 2026 Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen vorgenommen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Für die Weiterführung der Schulsozialarbeit im Kreis Mettmann werden rd.1.620.100 € jährlich geplant, welche durch Landeszuwendungen teilweise kompensiert werden (die entsprechenden Ertragspositionen finden sich in Zeile 6). Die aktuellen Förderrichtlinien 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 anteilmäßig im Jahr 2025 eingeplant wird.
- Zu 16 Der Haushaltsansatz enthält im Wesentlichen Mittel für Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf, Reisekosten, Aus- und Fortbildung, Zeitschriften, Fachliteratur und Bewirtungen bei Besprechungen und Repräsentationen.

Haushaltsplan 2025

03
0303
030305

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Schulsozialarbeit

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	1.296.057,02	1.296.100	760.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 Verwaltungstätigkeit	-2.400.588,60	-1.645.700	-974.150	0	-24.300	-24.350	-24.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan 2025

04

Kultur und Wissenschaft

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet - Kulturförderung - Archivierung
Auftragsgrundlage(n)	Archivgesetz NRW, Kreistagsbeschlüsse und Arbeitsaufträge des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Zielgruppe(n)	Kultur- und Kunsteinrichtungen mit überörtlicher Aufgabenstellung, Bevölkerung und Kunstschaffende, Schülerinnen und Schüler aller Schularten, archivkundlich Interessierte, Medien, Dienststellen und Einrichtungen der Kreisverwaltung
Ziel(e):	Unterstützung und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter sowie Erhaltung kultureller Güter Sicherung und Nutzbarmachung von archivwürdigen Informationsträgern Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen
Besonderheit(en) im Planjahr	<u>Kulturförderung:</u> Durchführung der neanderland BIENNALE 2025, Förderung der NRW-Meisterschaft im Poetry Slam 2026 <u>Kreisarchiv:</u> Durchführung von Papierentsäuerungs-, Reinigungs- und Verpackungsmaßnahmen am Bestand „Düsseldorf-Mettmann“ (2025 – 2027) und des Projekts "Wissenschaftliche Erschließung der Wiedergutmachungsakten" (2025).

Haushaltsplan 2025

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. 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	+	Öffentlich-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 Erträge	13.006,71	7.550	8.300	8.650	11.500	13.200
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-832.096,23	-717.951	-952.101	-837.101	-953.401	-816.401
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)	-832.096,23	-717.951	-952.101	-837.101	-953.401	-816.401
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-68.941	-80.125	-82.063	-81.952	-81.674
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	-1.032.226	-919.164	-1.035.353	-898.075
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-875.654,97	-786.892	-1.032.226	-919.164	-1.035.353	-898.075

Haushaltsplan 2025

04

Kultur und Wissenschaft

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.600,15	133.000	151.150	0	138.650	138.650	145.150
4	+	Öffentlich-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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-972.702,32	-818.750	-1.084.800	0	-944.150	-1.062.250	-913.950
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-22.000	-2.000	-22.000



Produkt

040101

Kulturförderung, Archiv

Haushaltsplan 2025

04 **Kultur und Wissenschaft**
0401 **Kulturförderung**
040101 **Kulturförderung, Archiv**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Kultur und Tourismus
Verantwortlich	Dr. Barbara Bußkamp
Beratungsgremium	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Kurzbeschreibung	Kultur: Marketing für kulturelle Einrichtungen und Kulturschaffende in den kreisangehörigen Städten (neanderland MUSEUMSNACHT, neanderland TATORTE – offene Ateliers, neanderland ART) Finanzielle Förderung der Kultur und Heimatpflege Durchführung eigener Veranstaltungen mit überörtlichem Charakter: neanderland BIENNALE, Jugend musiziert, neanderland TUNES, Organisation des Landesprogramms Kultur und Schule auf Kreisebene <u>Kreisarchiv</u>: Bewertung, Übernahme, Erfassung, Verwahrung, Sicherung, Erhaltung, Erschließung, Nutzbarmachung und Bereitstellung von archivwürdigen analogen und digitalen Unterlagen Informations-, Beratungs- und Benutzerdienst (intern und extern) Erforschung und Vermittlung der Kreis- und Regionalgeschichte (Historische Bildungsarbeit) Archivierung von Unterlagen anderer Stellen oder natürlicher oder juristischer Personen, die für den Kreis von Bedeutung sind (z. B. Nachlässe, Vereinsarchive) Aufbau und Ergänzung der wissenschaftlichen Archivbibliothek
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschlüsse und Arbeitsaufträge der jeweiligen für Kultur zuständigen Ausschüsse, Runderlass des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft vom 04.02.2020, Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Land Nordrhein-Westfalen (ArchivG NRW) vom 16. März 2010, Aktenordnung für die Kreisverwaltung Mettmann vom 26. Juli 1977
Zielgruppe(n)	<u>Kultur</u>: Kultur- und Kunsteinrichtungen mit überörtlicher Aufgabenstellung, Besucherinnen und Besucher, Bevölkerung und Kunstschaffende, musikalischer Nachwuchs <u>Kreisarchiv</u>: Wissenschaftliche sowie heimat- und familienkundliche Benutzerinnen und Benutzer, Schülerinnen und Schüler aller Schularten, Schulen, Medien, historisch interessierte Bevölkerung, Dienststellen und Einrichtungen der Kreisverwaltung Mettmann, andere Registraturbildner, deren Archivgut als Depositum im Archiv lagert (z. B. Vereine, Nachlassgeber u. ä.)
Ziel(e):	Strategisches Ziel: <u>Kultur</u>: Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten <u>Kreisarchiv</u>: Sicherung und Bewahrung des archivischen kulturellen Erbes des Kreises Mettmann und seiner Vorgänger Förderung eines historischen Bewusstseins Operative Ziele: <u>Kultur</u>: Unterstützung und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter sowie Erhaltung kultureller Güter Förderung des musikalischen Nachwuchses, Förderung der Kreativität und kulturellen Bildung bei Kindern und Jugendlichen Sicherstellung der Qualität der Kulturarbeit des Kreises Mettmann im vorgegebenen finanziellen Rahmen <u>Kreisarchiv</u>: Übernahme, Ordnung und Verzeichnung des Archiv- und Sammlungsguts sowie bestandserhaltende Maßnahmen Sicherstellung der Überlieferungskontinuität und -transparenz sowie Rechtssicherung Aufbau eines Dokumentationsprofils des Kreises Schaffung von Grundlagen für die wissenschaftliche historische Erforschung der Kreis- und Regionalgeschichte Geordnetes und ökonomisches Registraturwesen in der Kreisverwaltung
Besonderheit(en) im Planjahr	<u>Kulturförderung</u>: Durchführung der neanderland BIENNALE 2025, Förderung der NRW-Meisterschaft im Poetry Slam 2026 <u>Kreisarchiv</u>: Durchführung von Papierentsäuerungs-, Reinigungs- und Verpackungsmaßnahmen am Bestand „Düsseldorf-Mettmann“ (2025 – 2027) und des Projekts "Wissenschaftliche Erschließung der Wiedergutmachungsakten" (2025).

Haushaltsplan 2025

040101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	18,48	15,32	14,02	13,96	13,31	15,13
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,70	-1,47	-1,94	-1,71	-1,94	-1,67
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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der von der Kreiskulturabteilung publizierten kostenlosen Broschüren, Flyer	9	6	5	5	5	5
2	Veranstaltungen	36	26	40	22	40	22
3	Verzeichnungs-/ Katalogisierungseinheiten Archiv und Bibliothek	9.555	1.500	3.000	3.000	3.000	1.500
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der von der Kreiskulturabteilung publizierten kostenlosen Broschüren, Flyer	Anzahl der von der Kreiskulturabteilung publizierten kostenlosen Broschüren, 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 gezählt. Nach derzeitiger Konzeption finden i.d.R. 20 Veranstaltungen statt. Ab 2025 sind zusätzliche Kick-Off-Veranstaltungen geplant. Ab 2025 werden weniger RKP-Veranstaltungen durchgeführt.					
3	Verzeichnungs-/ Katalogisierungseinheiten Archiv und Bibliothek	Anzahl der neu in der Datenbank erfassten Archivalien, Fotos, Bücher und Plakate. Abweichung resultiert aus der Erfassung digitalisierter Negative.					

Haushaltsplan 2025

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 Verfügung. Die Zahl der Archivbenutzungstage kann vom Kreisarchiv nicht beeinflusst werden.					
3	Veranstaltungen und Publikationen	Anzahl von Veranstaltungen (z. B. Vorträge, Führungen) 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 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

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung
Kulturförderung, 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	+	Öffentlich-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 Erträge	13.006,71	7.550	8.300	8.650	11.500	13.200
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-832.096,23	-717.951	-952.101	-837.101	-953.401	-816.401
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)	-832.096,23	-717.951	-952.101	-837.101	-953.401	-816.401
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-68.941	-80.125	-82.063	-81.952	-81.674
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	-1.032.226	-919.164	-1.035.353	-898.075
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-875.654,97	-786.892	-1.032.226	-919.164	-1.035.353	-898.075

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 040101

- Zu 2 Diese Zeile enthält die Zuschüsse der 10 ka Städte für die neanderland BIENNALE. Koordinierungsbüro Regionales Kultur Programm Bergisches Land (RKP): Landeszuweisung f. Sachkosten u. Personalkosten. 2025 weitere Zuweisung für Sonderaufgaben bzgl. der Regionale 2025 und die Umstellung auf eine barrierefreie RKP-Website. Ab 2025 ff. Zuweisung für Jurykosten und für die Einrichtung einer FSJ-Stelle (PK u. SK ab 09/2024 ff.). Beteiligung der fünf bergischen Kommunen an Sach- und Personalkosten. 2025 u. 2026: Erwartete Zuwendung vom LVR f. Verpackung von entsäuertem Archivgut u. für das Projekt "Erschließung der Wiedergutmachungsakten" (2025). Auflösung eines Sonderpostens.
- Zu 4 Für Recherchen und Kopien aus dem Kreisarchiv werden Gebühren erhoben.
- Zu 5 Diese Zeile enthält Erträge für Anzeigenwerbung, Eintrittskartenverkauf für die Biennale (ungerade Jahre) und Workshops des RKP. In den ungeraden Jahren steigen die Erträge (Biennale). Jedoch rechnet man zukünftig mit geringeren Erträgen, bedingt durch eine geringere Anzahl von Indoor-Veranstaltungen mit festen Preisen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Steigerung der Personalaufwendungen ist auf Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen zurückzuführen. Veränderungen bei den Kennzahlen sind auf überarbeitete Produktzuordnungen zurückzuführen.
- Zu 13 Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege von Kunstwerken des Kreises, die Förderung junger Musiker (mittelfristige Planung berücksichtigt Preissteigerungen), die Museumsnacht (2025/27/29), die neanderland Tatorte (2026/28: In den Zwischenjahren Kosten f. vorbereitende Maßnahmen), die juriierte Ausstellung "neanderland ART" (2026/28: Höherer Planansatz bedingt durch flächendeckendere Anzeigenschaltung und Werbung). Ab 2025 ff. finden Biennalen in gleichbleibendem Größenrahmen in den ungeraden Jahren statt (200.000€). Aufgrund gestiegener Personalkosten u. der Inflation ist mit höheren Technikkosten zu rechnen. In den Zwischenjahren wird der Etat für die künstlerische Leitung sowie vorbereitende Maßnahmen benötigt. In den Jahren 2025 und 2026 ist die Zusammenführung 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 Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Jährlicher Zuschuss an verschiedene Förder- und Kulturvereine sowie Ad-hoc-Zuschuss für unterjährig eingehende Anfragen/Anträge freier Kulturträger auf Projektunterstützung. Unterstützung für eine in mehreren ka Städten geplante Poetry-Slam-Reihe (2025). Zuschüsse zu überörtl. Konzerten/ Kultureinrichtungen, zur Stimmbildung in Kinder- u. Jugendchören sowie den Eigenanteil für das Projekt KulturScouts (Mittelfristige Erhöhung des Eigenanteils durch sukzessive Erhöhung der Anzahl der teilnehmenden Schulen). Mittel für kurzfristige Projektanträge von freien Trägern. Gemeinschaftliche finanzielle Beteiligung an der Geschäftsstelle "Netzwerk Bergische Museen" (angedockt beim Oberbergischen Kreis), Anteil KME: ca. 7.500 € p. a. Förderung der für 2026 geplanten NRW-Meisterschaften im Poetry-Slam 2025 und 2026 (je 20.000 €, KT-Beschluss im 3. Quartal 2024). Ab 2025 ff: je 20.000 € für Anträge auf Basis der Förderrichtlinien für Kultur- und Tourismuseinrichtungen (Vorlage 41/006/2024). Ansatz für übrige Positionen: 2025/26 (20.250/ 19.550 €).
- Zu 16 Diese Zeile enthält Aufwendungen für Druckkosten für Kulturveranstaltungen, Pflichtbeiträge zur GEMA, Reisekosten, Aus- und Fortbildung, Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände, Fachliteratur, Bewirtungskosten, geringwertige Wirtschaftsgüter, Portokosten, Geschäftsaufwendungen sowie Versicherungen. Sachkosten für das Koordinierungsbüro RKP u. zusätzliche Mittel (2025) für Sonderaufgaben im Rahmen der Regionale 2025 und die Umstellung auf eine barrierefreie RKP-Website. Ab 2025 ff. Aufwendungen für Jurykosten und für die Einrichtung einer FSJ-Stelle. (Refinanzierung s. auch Zeile 2). Anschaffung von säurefreien Archivmaterialien sowie Maßnahmen zur Erhaltung und Erschließung der Archivbestände: Projekt "Erschließung der Wiedergutmachungsakten" (2025) und Digitalisierungsarbeiten ab 2026. Zeitschriftenabonnements und Fachliteratur für die Archivbibliothek; Veranstaltungen/Publikationen zur historischen Bildungsarbeit, Betrieb des Online-Lexikons. Durchführung von Konservierungsmaßnahmen an Archivbeständen. Bedingt durch die Erweiterung d. digitalen Angebote d. Online-Verbundkatalogs "BibNet" fallen jährliche Lizenzgebühren an (ca. 57.000 € p.a.), Ansatz für übrige Positionen: 2025/26 (65.000/ 51.500 €). Die mittelfristige Planung berücksichtigt eventuelle Preissteigerungen.
- Zu 29 und 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2025

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung
Kulturförderung, Archiv

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.600,15	133.000	151.150	0	138.650	138.650	145.150
4	+	Öffentlich-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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-972.702,32	-818.750	-1.084.800	0	-944.150	-1.062.250	-913.950
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-22.000	-2.000	-22.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 040101

- Zu 15 Umsatzsteuer, die für ausländische Künstler im Rahmen der neanderland BIENNALE abgeführt wird.
- Zu 26 Diese Position beinhaltet die Ausgaben für die Beschaffung von Möbeln und sonstigem Anlagevermögen (> 800 €). In den geraden Jahren (ab 2026) ist der Ankauf von Kunstwerken aus der Ausstellung „neanderland ART“ geplant.

Haushaltsplan 2025

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040101 Kulturförderung, Archiv

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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



Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Altenhilfeangelegenheiten, Eingliederungsleistungen für Behinderte, Fachaufsicht - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen - Leistungen zur Förderung junger Familien - Fördermaßnahmen für Schüler
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbücher I, II, V, IX, X, XI und XII, Heimgesetz, Landespflegegesetz, , Schwerbehindertenausweisverordnung, Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW, Lastenausgleichsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Bundeskindergehalt- und Elternzeitgesetz, Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW, Bundesausbildungsförderungsgesetz und Verordnungen, §§ 1895 ff BGB, Satzung über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte zur Durchführung des SGB XII im Kreis Mettmann v. 22.12.2004, Verordnungen sowie vertragliche Vereinbarungen zur gemeinsamen Einrichtung gem. § 44 b SGB II, Kreistagsbeschlüsse u.a.
Zielgruppe(n)	Menschen mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung und deren Familien, Senioren, Pflegebedürftige, Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können, Heimträger und -personal, Sozialämter der kreisangehörigen Städte, Behindertenvereine, Träger von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, Eltern mit Wohnsitz oder einem gewöhnlichen Aufenthaltort im Kreis Mettmann, die mit ihrem Kind in einem Haushalt leben, dieses Kind selbst betreuen und keine (volle) Erwerbstätigkeit ausüben, im Ausland lebende Eltern, die dem deutschen Sozialversicherungsrecht unterliegen, entsandte Antragsteller, Schüler an weiterführenden allgemein bildenden Schulen, an Berufsfachschulen sowie Fach- und Fachoberschulklassen
Ziel(e):	Sicherung des Lebensunterhaltes, insbesondere der Kosten der Unterkunft und Heizung Sicherstellung des notwendigen Hilfebedarfs und Hinwirken auf ein von Sozialleistungen unabhängiges Leben Sicherung einer qualitativ guten Weiterentwicklung des stationären Pflegeangebotes Verbesserung der Lebensumstände behinderter Menschen und deren Angehörige durch gezielte Beratung und Koordination von Angeboten und Dienstleistungen Feststellung des Grades der Behinderung und spezifischer gesundheitlicher Einschränkungen Zügige und ordnungsgemäße Bearbeitung der Elterngeldanträge Individuelle Förderung der Ausbildung, sofern die für den Lebensunterhalt und die Ausbildung notwendigen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung 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.

Haushaltsplan 2025

05

Soziale Leistungen

Ifd. 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 ähnliche Abgaben	16.109.924,50	16.104.800	15.961.600	15.961.600	15.961.600	15.961.600
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.325.682,93	7.847.615	5.803.390	5.580.890	5.580.890	5.580.890
3	+	Sonstige Transfererträge	6.683.495,71	3.042.100	3.277.500	3.277.500	3.277.500	3.277.500
4	+	Öffentlich-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	178.572.350	182.095.750	185.722.000	189.583.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.717.099,26	418.350	525.650	546.350	725.750	829.250
10	=	Ordentliche Erträge	197.941.176,81	201.869.165	204.216.790	207.543.390	211.349.040	215.314.090
11	-	Personalaufwendungen	-21.424.165,69	-22.981.000	-23.700.250	-24.456.900	-25.486.350	-26.177.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.078.630,98	-9.660.900	-10.057.900	-10.071.400	-10.060.900	-10.070.400
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	-175.163.900	-182.480.400	-188.568.600	-195.142.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.808.811,25	-133.153.150	-138.302.850	-138.362.800	-138.350.250	-138.380.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-309.287.976,51	-334.614.493	-347.262.582	-355.997.999	-363.092.599	-370.396.699
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.346.799,70	-132.745.327	-143.045.793	-148.454.609	-151.743.559	-155.082.609
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.346.799,70	-132.745.327	-143.045.793	-148.454.609	-151.743.559	-155.082.609
23	+	Außerordentliche Erträge	3.863.157,97	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.863.157,97	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-107.483.641,73	-132.745.327	-143.045.793	-148.454.609	-151.743.559	-155.082.609
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.187.850,59	9.461.634	11.926.965	12.088.188	12.176.568	12.162.963
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.862.129,38	-10.082.378	-12.689.518	-12.763.628	-12.759.656	-12.748.261
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.721.984,81	-791.918	-894.178	-947.354	-990.878	-933.680
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-107.879.905,33	-134.157.990	-144.702.523	-150.077.403	-153.317.525	-156.601.587
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-107.879.905,33	-134.157.990	-144.702.523	-150.077.403	-153.317.525	-156.601.587

Haushaltsplan 2025

05

Soziale Leistungen

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.109.924,50	16.104.800	15.961.600	0	15.961.600	15.961.600	15.961.600
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.819.869,20	2.486.600	2.388.600	0	2.166.100	2.166.100	2.166.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.828.986,39	3.042.100	3.277.500	0	3.277.500	3.277.500	3.277.500
4	+	Öffentlich-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	178.572.350	0	182.095.750	185.722.000	189.583.550
7	+	Sonstige Einzahlungen	60.882,54	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.648.630,01	196.100.300	200.286.850	0	203.592.750	207.219.000	211.080.550
10	-	Personalauszahlungen	-19.150.717,57	-20.899.150	-21.375.950	0	-22.038.950	-22.259.550	-22.482.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.215.258,54	-9.660.900	-10.057.900	0	-10.071.400	-10.060.900	-10.070.400
14	-	Transferauszahlungen	-146.971.527,88	-168.785.800	-175.163.900	0	-182.480.400	-188.568.600	-195.142.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-129.365.524,59	-133.153.150	-138.302.850	0	-138.362.800	-138.350.250	-138.380.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.703.028,58	-332.499.000	-344.900.600	0	-352.953.550	-359.239.300	-366.075.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.054.398,57	-136.398.700	-144.613.750	0	-149.360.800	-152.020.300	-154.995.050
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.051,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.051,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.992,58	-86.800	-106.800	0	-95.800	-95.800	-95.800



Produkt

050101

Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen
0501 Eingliederungsleistungen
050101 Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Gewährung begleitender Hilfen im Arbeitsleben zur behindertengerechten Ausgestaltung von Arbeitsplätzen Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen Gewährung von Eingliederungshilfen Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (Erstes Buch, Neuntes Buch, Zehntes Buch), AG-SGB IX NRW Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung, Richtlinie für den Beförderungsdienst gem. Kreistagsbeschluss vom 19.12.2016
Zielgruppe(n)	Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Arbeitnehmer sowie Arbeitgeber, Menschen, die wegen einer Behinderung erheblich in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen, insbesondere schulische Maßnahmen der Eingliederungshilfe
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und personenzentrierte Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise mit einer (drohenden) Behinderung Operative Ziele: Ausgleich behinderungsbedingter Defizite und Sicherung der Arbeitsverhältnisse schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen; Ausgleich der Mobilitätsbeschränkungen und Förderung der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft; Beseitigung behinderungsbedingter Defizite und Verhütung einer drohenden Behinderung; Förderung der schulischen Ausbildung; Erhaltung von Arbeitsplätzen, die mit schwerbehinderten/gleichgestellten Menschen besetzt sind bzw. Herbeiführung einer gütlichen Einigung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Kündigungsschutzverfahren
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

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	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 Überschuss 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 Höhe von 490.251.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
A)	Eingliederungshilfe						
1	Anzahl der gewährten 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 für beh. Menschen im Arbeitsleben						
4	Anzahl der Betriebsbesuche	16	60	25	25	25	25
5	davon Kündigungsschutzverfahren	1	20	0	0	0	0
6	davon Präventionsmaßnahmen	4	20	0	0	0	0
7	davon Hilfen im Arbeitsleben	11	20	0	0	0	0
8	Anzahl der Anträge auf Zustimmung zur Kündigung	149	120	120	120	120	120
9	Fallzahl für Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe	0	0	60	60	60	60

Haushaltsplan 2025

Nr.	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der gewährten Leistungen	Anzahl der Eingliederungshilfemaßnahmen
2	Schulassistenz	Hierbei handelt es sich um Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung in Form von Schulbegleitungen. Aufgrund von wesentlichen Änderungen im Verwaltungsverfahren beschreiben die Kennzahlen ab dem Haushaltsjahr 2025 die Anzahl der gewährten Leistungen.
3	Autismustherapie	Wird ab 2024 nicht mehr beplant
4	Anzahl der Betriebsbesuche	Im Bereich der Beschäftigung schwerbehinderter oder gleichgestellter Mitarbeiter erfolgen routinemäßige und anlassbezogene Betriebsbesuche (Betriebsbesuche im Einzelfall, wegen Kündigungsschutzverfahren im Rahmen von Präventionsmaßnahmen sowie zur Beantragung von Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe). Die Kennzahl wurde aufgrund der Vorjahreszahlen angepasst.
5	davon Kündigungsschutzverfahren	Die Kündigungsschutzverhandlungen werden mit allen Beteiligten in den Betrieben durchgeführt. In bis zu 15 % der Fälle ist eine Kündigungsschutzverhandlung erforderlich. Diese Unterteilung entfällt ab 2025.
6	davon Präventionsmaßnahmen	Betriebsbesuche ohne vorherige Antragstellung zwecks Begutachtung der vorhandenen Arbeitsplätze, Besprechung bezüglich der Optimierung von Arbeitsplätzen und der grundsätzlichen Vorgehensweise einer Förderung. Diese Unterteilung entfällt ab 2025.
7	davon Hilfen im Arbeitsleben	Betriebsbesuche aufgrund eines Antrages zwecks Begutachtung des Arbeitsplatzes, Prüfung von Lösungsmöglichkeiten und Abstimmung des Verfahrensablaufes. Diese Unterteilung entfällt ab 2025.
8	Anzahl der Anträge auf Zustimmung zur Kündigung	Bei schwerbehinderten und gleichgestellten Mitarbeitern ist vor der Kündigung die Zustimmung des Inklusionsamtes des Landschaftsverbandes Rheinland nötig. Die Sachverhaltsermittlung und die Anhörung der Beteiligten werden durch die Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben durchgeführt. Abschließend wird eine Empfehlung zur Entscheidung abgegeben.
9	Fallzahl für Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe	Leistungen zur behindertengerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen. Hierunter fallen Hilfsmittel, technische Arbeitsmittel, Wohnungshilfen und Kfz-Hilfen zur Sicherung von Arbeitsplätzen 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	Erläuterung					
1	Fahrdienstberechtigte	Der Beförderungsdienst/Fahrdienst wurde in den 1970er Jahren zur Stärkung der Mobilität und Teilhabe der Menschen mit Behinderung im Kreis Mettmann als freiwillige Leistung eingeführt. Die dafür geltende Förderungsrichtlinie hat der Kreistag im Dezember 2016 neu gefasst. Aufgrund der ab 2020 bestehenden Zuständigkeit des Landschaftsverbandes Rheinland für Mobilitätshilfen nach dem SGB IX ist er an der Kostentragung beteiligt.					
2	davon aktive Nutzer des Fahrdienstes	Anzahl der Menschen mit Behinderung die den Fahrdienst regelmäßig 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	Vollzeitäquivalente	15,08	13,92	11,13	11,13	11,13	11,13
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

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 Transfererträge	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 Erträge	166.271,46	36.150	55.050	57.300	76.450	87.500
10	=	Ordentliche Erträge	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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.748.809,22	-18.512.556	-19.089.163	-19.645.713	-19.723.013	-19.771.963
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)	-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	-125.546	-128.632	-128.462	-128.092
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	-19.214.709	-19.774.345	-19.851.475	-19.900.055
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-13.779.557,30	-18.638.998	-19.214.709	-19.774.345	-19.851.475	-19.900.055

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050101

- Zu 3 Es handelt sich um Kostenerstattungen für ambulante Eingliederungshilfen und Kostenbeiträge für Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen.
- Zu 6 Der Ansatz beinhaltet die Erstattungen anderer Träger für Schulbegleitungen im Rahmen gemeinsamer Poolösungen und die anteilige, pauschalierte Erstattung des LVR für den Beförderungsdienst. Zudem umfasst das Ergebnis aus dem Jahr 2023 Erstattungen des Bundes gem. §16i SGB II. In den Jahren 2025 ff. werden keine entsprechenden Erstattungen erwartet.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Nach der Einführung 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 zusätzlichen oder nachholenden Förder- und Teilhabebedarf und Aufwand verursachen, ist nicht abschätzbar. Aktuell lässt sich jedenfalls eine Stabilisierung der Hilfemaßnahmen ablesen. Die zuletzt durch die außergewöhnlich hohen Tarifaufschläge angestiegenen Vergütungssätze der Sozialdienste wurden nun mit üblichen Steigerungen kalkuliert. Die hier ausgewiesenen Haushaltsmittel beziehen sich im Wesentlichen auf Eingliederungshilfeleistungen für (drohend) behinderte Schulkinder, wie beispielsweise Schulbegleitungen oder Autismustherapien. Aus dem niedrigen Rechnungsergebnis 2023 resultiert die Notwendigkeit der Bildung von Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2023. Die Zuführung in die Rückstellung wird in Zeile 16 abgebildet.
- Zu 16 Diese Zeile beinhaltet die Vergütung von Sachverständigen in Kündigungsschutzverfahren schwerbehinderter Menschen sowie im Einzelfall für externe, sachverständige Expertisen zur Klärung von Teilhabebeeinträchtigungen und weitere Sachkosten. Die Ansatzsteigerung resultiert unter anderem aus der Umstellung der fachlichen Anforderung und somit die Beauftragung externer Gutachter (Jahr 2026), sowie erhöhte Aus- und Fortbildungskosten. Das Rechnungsergebnis resultiert aus der Bildung von Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 (korrespondieren zu Zeile 15).
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen
0501 Eingliederungsleistungen
050101 Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

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
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 Verwaltungstätigkeit	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 Verwaltungstätigkeit	-12.672.496,13	-18.593.850	-19.140.350	0	-19.689.200	-19.699.150	-19.709.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

050201

Heimleistungen

Haushaltsplan 2025

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 - Gewährung von Leistungen zur Erlangung notwendiger teilstationärer und stationärer Pflege - Zahlung von Pflegegeld - Sicherung des Lebensunterhaltes für über 65-jährige und für voll erwerbsgeminderte Volljährige, deren Einkommen und Vermögen nicht zur Bedarfsdeckung ausreicht - Klärung von Grundsatzangelegenheiten für die ka. Städte und das Kreissozialamt
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XII und entsprechende Verordnungen, AG SGB XII, Sozialgesetzbuch (SGB) XI, Satzung des LVR über die Heranziehung der örtlichen Träger der Sozialhilfe und der kreisangehörigen Gemeinden, Alten- und Pflegegesetz Nordrhein Westfalen (APG NW), Pflegegeldgesetz NRW, Pflegestärkungsgesetz II und Pflegestärkungsgesetz III, Bundesteilhabegesetz (BTHG) und AG-Bundesteilhabegesetz
Zielgruppe(n)	Nicht erwerbsfähige Personen in Einrichtungen, die ihren Lebensunterhalt nicht mit eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können Pflegebedürftige, deren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, die notwendige Pflege teil- oder vollstationär zu finanzieren
Ziel(e):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: - Sicherstellung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht - Sicherung ordnungsgemäßer Aufgabenerledigung - Sicherstellung der im Einzelfall notwendigen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

050201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	12,57	10,71	9,68	9,21	8,89	8,68
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-63,20	-68,22	-79,95	-84,56	-87,34	-90,04
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 Überschuss 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	Vollzeitäquivalente	22,02	23,76	23,11	23,11	23,11	23,11
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

05
0502
050201

Soziale Leistungen Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a. 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 Transfererträge	2.412.891,84	1.749.500	1.970.500	1.970.500	1.970.500	1.970.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.776.604,59	2.222.950	2.179.950	2.179.950	2.126.950	2.126.950
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	229.291,68	63.200	76.750	79.800	106.300	121.600
10	=	Ordentliche Erträge	4.418.832,57	4.035.650	4.227.200	4.230.250	4.203.750	4.219.050
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	-41.499.050	-43.713.750	-44.915.350	-46.171.950
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	-43.424.647	-45.687.015	-47.021.515	-48.363.065
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.014.830,47	-33.415.497	-39.197.447	-41.456.765	-42.817.765	-44.144.015
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.014.830,47	-33.415.497	-39.197.447	-41.456.765	-42.817.765	-44.144.015
23	+	Außerordentliche Erträge	57.592,80	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	57.592,80	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.957.237,67	-33.415.497	-39.197.447	-41.456.765	-42.817.765	-44.144.015
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-220.420	-259.296	-265.656	-265.300	-264.520
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	-39.456.743	-41.722.421	-43.083.065	-44.408.535
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-31.142.570,32	-33.635.917	-39.456.743	-41.722.421	-43.083.065	-44.408.535

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050201

- Zu 2 Bei dem Rechnungsergebnis 2023 handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 3 Diese Zeile beinhaltet die Erträge aus Kostenbeiträgen und -ersätzen für innerhalb von Einrichtungen untergebrachter Hilfeempfänger (z.B. Erstattungen der ka. Städte, Rückerstattung gewährter Hilfen, Erstattungen von kurzfristigen Darlehen).
Zudem werden übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen privatrechtlich Unterhaltsverpflichtete sowie Rückerstattungen überzahlter Leistungen und darlehensweise gewährter Hilfen, Erstattungen von überzahlten Pflegegeldleistungen für verstorbene Hilfeempfänger ausgewiesen. Hier wird für 2025 ff. mit einer Erhöhung der Rückzahlungen gerechnet. Daher steigt der Ansatz entsprechend.
- Zu 6 Der Bund trägt 100% der Netto-Aufwendungen für 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 für Heimfälle abgebildet.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Außerdem werden hier die Zwangsgelder aus dem Unterhaltsbereich ausgewiesen.
- Im Rechnungsergebnis 2023 sind zusätzlich noch Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatz- und Kennzahlenveränderung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen sowie angepassten Produktzuordnungen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 15 Diese Zeile beinhaltet die Aufwendungen für 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 Planansätze 2025 gegenüber der Haushaltsplanung 2024 angehoben werden. Von der Erhöhung ist das Pflegegeld und 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 Planansätze für die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt mussten gegenüber der vorherigen Haushaltsplanung nicht erhöht werden.
- Zu 16 Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur werden in vier Produkten (050201, 050202, 050402 und 050403) gebündelt dargestellt. Zudem werden hier Aufwendungen für die Rückerstattung von Unterhaltszahlungen und Portokosten abgebildet.
- Im Rechnungsergebnis 2023 sind außerdem insgesamt rd. 0,2 Mio. € Wertberichtigungen und Zuführungen zu Rückstellungen enthalten.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß 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 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden. Für 2023 sind die
und 30 Aufwendungen noch in Zeile 30 abgebildet.

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
050201 Heimleistungen

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
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.182.848,18	1.749.500	1.970.500	0	1.970.500	1.970.500	1.970.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800.443,17	2.222.950	2.179.950	0	2.179.950	2.126.950	2.126.950
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.983.291,35	3.972.950	4.150.950	0	4.150.950	4.097.950	4.097.950
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	-41.499.050	0	-43.713.750	-44.915.350	-46.171.950
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.119,09	-72.250	-50.200	0	-50.200	-47.850	-47.850
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.507.783,94	-37.129.450	-43.079.000	0	-45.318.850	-46.533.650	-47.805.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.524.492,59	-33.156.500	-38.928.050	0	-41.167.900	-42.435.700	-43.707.950
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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

050202

Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.

Haushaltsplan 2025

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 außerhalb von Einrichtungen, Steuerung, Koordination und Finanzierung von Aktivierungsmaßnahmen des SGB XII Klientel - Bearbeitung von Rechtsstreitigkeiten - Durchführung der Fachaufsicht in den ka. Städten - Klärung von Grundsatzangelegenheiten für die ka. Städte und das Kreissozialamt
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XII und entsprechende Verordnungen, AG SGB XII, Satzung über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte zur Durchführung des SGB XII im Kreis Mettmann vom 19.10.2017, Bundesteilhabegesetz (BTHG), AG-BTHG
Zielgruppe(n)	Nicht erwerbsfähige Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht mit eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können
Ziel(e):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personengruppen Operative Ziele: - Sicherstellung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht - Sicherung ordnungsgemäßer Aufgabenerledigung - Steuerung und Finanzierung von Aktivierungsmaßnahmen
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

050202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,65	3,71	3,62	3,45	3,31	3,18
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-22,25	-25,69	-26,44	-27,84	-29,24	-30,70
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 Überschuss 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 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

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 Transfererträge	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 Erträge	24.679,48	15.600	17.300	17.800	22.100	24.550
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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	-13.099.500	-13.739.500	-14.411.450	-15.117.050
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	-13.452.448	-14.135.773	-14.829.173	-15.548.223
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.256.732,38	-12.582.615	-12.964.148	-13.646.973	-14.336.073	-15.052.673
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.256.732,38	-12.582.615	-12.964.148	-13.646.973	-14.336.073	-15.052.673
23	+	Außerordentliche Erträge	357.246,68	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	357.246,68	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.899.485,70	-12.582.615	-12.964.148	-13.646.973	-14.336.073	-15.052.673
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-31.601	-44.523	-45.652	-45.593	-45.506
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	-13.008.671	-13.692.625	-14.381.666	-15.098.179
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.928.523,86	-12.614.216	-13.008.671	-13.692.625	-14.381.666	-15.098.179

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050202

- Zu 3 Diese Zeile beinhaltet Erträge aus Kostenbeiträgen und -ersätzen außerhalb von Einrichtungen sowie übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen privatrechtlich Unterhaltsverpflichtete zur Überbrückung einer Notlage. Kostenbeiträge für vorgeleistete Sozialhilfe sind von den Leistungsberechtigten zu erbringen. Hingegen sind Kostenersatz Erstattungen anderer Sozialleistungsträger, bei denen die Leistungsberechtigten vorrangige Ansprüche haben.
- Zu 6 Es handelt sich um Erträge aus Erstattungen von Externen (z.B. für Fortbildungen etc.) und Gerichtskosten nach erfolgreichem Verfahren.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Außerdem erfolgen hier Erstattungen, soweit die Städte Zahlungen für Aktivierungsleistungen gem. § 11 SGB XII nicht vollständig in Anspruch nehmen (z.B. aufgrund von Teilnehmerwechsel im Verlauf einer Maßnahme).
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. 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 für erhaltene Dienstleistungen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 15 Die Aufwendungen für laufende und einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des Sozialgesetzbuches XII (SGB XII) außerhalb von Einrichtungen für Leistungsberechtigte nach dem SGB XII werden in dieser Zeile dargestellt.
Für 2025/ 2026 wurde der Ansatz für die lfd. Leistungen an die aktuellsten Entwicklungen angepasst.
- Zu 16 Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur werden in vier Produkten (050201, 050202, 050402 und 050403) gebündelt dargestellt. Zudem sind hier u.a. die Geschäftsaufwendungen und die Sachverständigen-/Gerichtskosten abgebildet.
Im Jahresergebnis 2023 sind außerdem Wertveränderungen aus Einzelwertberichtigungen enthalten.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß 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 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden. Für 2023 sind die
und 30 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. 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
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 Verwaltungstätigkeit	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 für Sach- und Dienstleistungen	-93,53	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-11.516.429,78	-12.760.700	-13.099.500	0	-13.739.500	-14.411.450	-15.117.050
15	-	Sonstige Auszahlungen	-44.814,13	-76.400	-85.050	0	-83.950	-83.950	-83.950
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.761.991,56	-13.013.900	-13.395.650	0	-14.041.000	-14.715.100	-15.422.950
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.190.997,60	-12.537.900	-12.919.650	0	-13.565.000	-14.239.100	-14.946.950
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	-13.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050202

Zu 26 Der Ansatz wird für die Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen > 800 € für das gesamte Sozialamt benötigt.

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
050202 Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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



Produkt

050203

Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.

Haushaltsplan 2025

05 **Soziale Leistungen**
0502 **Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.**
050203 **Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.**

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Martin Klemmer
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	- Gewährung von Leistungen zur Erlangung notwendiger ambulanter Pflege - Durchführung der Fachaufsicht in den ka. Städten - Klärung von Grundsatzangelegenheiten für die ka. Städte und das Kreissozialamt
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XI, SGB XII, AG SGB XII, Satzung des LVR über die Heranziehung der örtlichen Träger der Sozialhilfe und der kreisangehörigen Gemeinden, Satzung über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte zur Durchführung des SGB XII im Kreis Mettmann vom 19.10.2017, WTG NRW, APG NRW, Bundesteilhabegesetz (BTHG) und AG-BTHG
Zielgruppe(n)	Pflegebedürftige, deren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, die notwendige ambulante Pflege zu finanzieren
Ziel(e):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: - Sicherstellung der im Einzelfall notwendigen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit - Sicherung ordnungsgemäße Aufgabenerledigung
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

050203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,49	0,94	1,00	1,00	1,10	1,15
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-7,72	-7,83	-8,21	-8,29	-8,33	-8,36
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 Überschuss 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 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

05

Soziale Leistungen

0502

Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.

050203

Hilfen bei Pflegebedürftigkeit 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 Transfererträge	55.640,40	26.500	29.000	29.000	29.000	29.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.454,10	10.450	12.250	12.700	17.000	19.450
10	=	Ordentliche Erträge	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	-3.723.550	-3.723.550	-3.723.550	-3.723.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158,80	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.916.963,05	-3.871.300	-4.066.000	-4.108.244	-4.130.694	-4.145.044
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.854.868,55	-3.834.350	-4.024.750	-4.066.544	-4.084.694	-4.096.594
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.854.868,55	-3.834.350	-4.024.750	-4.066.544	-4.084.694	-4.096.594
23	+	Außerordentliche Erträge	75.639,16	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	75.639,16	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.779.229,39	-3.834.350	-4.024.750	-4.066.544	-4.084.694	-4.096.594
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-39.250	-58.484	-59.930	-59.851	-59.689
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	-4.083.234	-4.126.474	-4.144.545	-4.156.283
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.808.267,55	-3.873.600	-4.083.234	-4.126.474	-4.144.545	-4.156.283

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050203

- Zu 3 Diese Zeile beinhaltet Erträge aus Kostenbeiträgen und –ersätzen außerhalb von Einrichtungen (a. E.) und Rückerstattung überzahlter Leistungen. Bei dem Rechnungsergebnis 2023 handelt es sich um Erträge aus Schenkungsrückforderungen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus der Besetzung zuvor vakanter Stellenanteile sowie aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 14 Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 15 Abbildung der Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen. Die Leistungen der ambulanten Hilfe umfassen Pflegegelder, nicht durch die Pflegeversicherung abgedeckte andere Leistungen, sowie ergänzende Leistungen im Rahmen der Besitzstandswahrung. Es handelt sich um eine dynamische Leistungsart, so dass es innerhalb der Pflegegrade zu Verschiebungen der Aufwendungen kommen kann. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung wurde mit einem Anstieg der Leistungen um insgesamt 150.000 € bei den Pflegegraden 4 und 5 gerechnet.
- Zu 16 Das Ergebnis 2023 beinhaltet Einzelwertberichtigungen.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß 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 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
und 30 Für 2023 sind die Aufwendungen noch in Zeile 30 abgebildet.

Haushaltsplan 2025

05
0502
050203

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.

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
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	58.620,64	26.500	29.000	0	29.000	29.000	29.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	-3.723.550	0	-3.723.550	-3.723.550	-3.723.550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.008.418,42	-3.818.000	-4.010.800	0	-4.043.100	-4.046.350	-4.049.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.949.797,78	-3.791.500	-3.981.800	0	-4.014.100	-4.017.350	-4.020.600
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



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	- Gewährung von Leistungen der Grundsicherung für über 65-jährige und für voll erwerbsgeminderte Volljährige außerhalb von Einrichtungen - Durchführung der Fachaufsicht in den ka. Städten - Klärung von Grundsatzangelegenheiten für die ka. Städte und das Kreissozialamt
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XII und entsprechende Verordnungen, AG SGB XII, Satzung über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte zur Durchführung des SGB XII im Kreis Mettmann vom 19.10.2017, Bundesteilhabegesetz (BTHG), AG-BTHG
Zielgruppe(n)	Ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können
Ziel(e):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: - Sicherung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht - Sicherstellung ordnungsgemäßer Aufgabenerledigung
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

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	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 Überschuss 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	Vollzeitäquivalente	4,06	4,08	4,83	4,83	4,83	4,83
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

05
0502
050204

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
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 Transfererträge	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 Erträge	6.966,85	11.150	13.850	14.400	19.200	22.000
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-405.195,98	-297.840	-341.190	-351.390	-371.340	-384.190
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)	-405.195,98	-297.840	-341.190	-351.390	-371.340	-384.190
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-40.283	-55.743	-57.127	-57.052	-56.905
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	-396.933	-408.517	-428.392	-441.095
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-434.234,14	-338.123	-396.933	-408.517	-428.392	-441.095

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050204

- Zu 3 Diese Zeile erhält Kostenbeiträge und -ersätze für außerhalb von Einrichtungen untergebrachter Hilfeempfänger (z.B. Erstattungen der ka. Städte, Rückerstattung gewährter Hilfen, Erstattungen von kurzfristigen Darlehen). Außerdem sind übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen privatrechtlich Unterhaltsverpflichtete in dieser Zeile enthalten. Der Ansatz wurde aufgrund der aktuellen Entwicklung erhöht. Das hohe Rechnungsergebnis 2023 ist auf den Ersatz von soz. Leistungen a.E. zurückzuführen.
- Zu 6 Der Bund trägt 100% der Netto-Aufwendungen für 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 enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatz- und Kennzahlensteigerung (VZÄ) 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 überzahlten Beträgen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Es entstehen Aufwendungen für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII. Für diese Leistungen wird aufgrund der demographischen Entwicklung, zunehmend unterbrochener Erwerbsbiographien und Veränderungen in den vorgelagerten Sozialversicherungssystemen wie bereits in den Vorjahren mit einem anhaltenden Zuwachs der Regelbedarfe und der Zahl der Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger gerechnet. Die Planansätze für 2025 und 2026 wurden an die aktuellen Entwicklungen angepasst.
- Zu 16 Bei dem Ergebnis 2023 handelt es sich um Einzelwertberichtigungen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

05
0502
050204

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Grundsicherung a.E.

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
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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-60.285.400,98	-70.725.050	-69.772.500	0	-73.244.750	-76.884.950	-80.707.150
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

050205

Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V

Haushaltsplan 2025

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. Betreuungsfälle nach § 264 SGB V - Übernahme von Kosten der Krankenversorgung für Unterhaltshilfeempfänger nach dem Lastenausgleichsgesetz, soweit kein Krankenversicherungsschutz besteht - Hilfen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, z. B. Fachberatungsstellen für Wohnungslose - Übernahme von Bestattungskosten - Durchführung der Fachaufsicht in den ka. Städten
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XII und entsprechende Verordnungen, AG SGB XII, SGB V, Lastenausgleichsgesetz (LAG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Bestattungsgesetz NRW
Zielgruppe(n)	Nicht kranken- und pflegeversicherte Personen, deren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, um eine notwendige Krankenbehandlung zu finanzieren, Wohnungslose und psychisch Kranke, Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem LAG ohne Krankenversicherungsschutz, Verpflichtete von Bestattungskosten, soweit denen nicht zugemutet werden kann, erforderliche Kosten einer Bestattung zu tragen
Ziel(e):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: - Sicherung eines der gesetzlichen Krankenversicherung entsprechenden Krankenschutzes bei fehlender oder unzureichender Krankenversicherung, bzw. deren Rückführung in das Krankenversicherungssystem - Wiedereingliederung Wohnungsloser in das Leben in der Gemeinschaft
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

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 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 Überschuss 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 § 48 SGB XII ist Erkrankten Krankenhilfe zu leisten, sofern kein vorrangiger Versicherungsschutz besteht. Die Abwicklung der Leistungen erfolgt über die Betreuungsanmeldung nach § 264 SGB V. An- und Abmeldungen werden in einem manuellen Verfahren vollzogen. Für die Kennzahl werden in der Fachanwendung zusätzlich Schlüssel 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 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 Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2025

05
0502
050205

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
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 Transfererträge	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 Erträge	826.890,17	8.350	8.600	8.950	11.900	13.650
10	=	Ordentliche Erträge	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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.615.362,21	-7.536.800	-7.809.900	-8.038.777	-8.056.677	-8.070.177
23	+	Außerordentliche Erträge	1.109.406,55	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.109.406,55	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung 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	-50.686	-52.072	-52.010	-52.042
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	-7.860.586	-8.090.849	-8.108.687	-8.122.219
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.549.511,43	-7.578.316	-7.860.586	-8.090.849	-8.108.687	-8.122.219

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050205

- Zu 2 Diese Zeile beinhaltet die Erstattung der Fördermittel für die Wohnungslosenhilfe (Landesinitiative „Endlich ein ZUHAUSE!“). Die Förderung der Landesinitiative endet 2025. Die Anschlussförderungen über den ISF bzw. das Land sind noch offen.
- Zu 3 Der Kreis als örtlicher Träger der Sozialhilfe hat gegen den Landschaftsverband Rheinland (LVR) als überörtlichem Träger der Sozialhilfe für Krankenhilfeaufwendungen nach § 264 Abs. 7 SGB V einen Erstattungsanspruch, wenn diese Leistungen in die sachliche Zuständigkeit des LVR als überörtlichen Träger der Sozialhilfe fallen. Außerdem fallen noch Erträge aus Rückzahlungen gewährter Hilfen an (bspw. Krankenversicherungen).
- Zu 6 Ausweisung der Erstattung des LVR für die stationäre Krankenhilfe a.E. und i.E. gem. § 264 SGB V.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Das hohe Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus der Auflösung einer sonstigen Rückstellung für Krankenkosten (SGB XII i.V.m. SGB V) im Jahresabschluss.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatz- und Kennzahlenveränderungen resultieren insbesondere aus der Einrichtung neuer (anteilig hier berücksichtigter) Stellen im Rahmen des Stellenplans 2025. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 14 Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 15 Der Ansatz beinhaltet u. a. Leistungen der Krankenbehandlung nach § 264 Sozialgesetzbuch (SGB) V (für 2025/2026 6,79 Mio. €). Durch die Ukraine-Lage ist ein deutlicher Anstieg der Fallzahlen wahrzunehmen, somit ist von deutlich mehr Aufwendungen auszugehen. Die restlichen Aufwendungen entfallen hauptsächlich auf Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Bestattungskosten. Außerdem fallen noch Aufwendungen für Hilfen zur Gesundheit, Hilfen in anderen Lebenslagen sowie für die Übernahme der Kosten der Krankenversorgung der Bezieher von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz an. Der Ansatz für die Bestattungskosten muss im aktuellen Haushalt moderat erhöht werden.
- Zu 16 In 2023 wurden Verpflichtungsrückstellungen in Höhe von rd. 2,6 Mio. € gebildet. Außerdem 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 gemäß 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 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden. Für 2023 sind die
und 30 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. 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
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 Verwaltungstätigkeit	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 Verwaltungstätigkeit	-7.354.652,07	-7.939.000	-8.217.800	0	-7.979.200	-7.986.600	-7.994.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

050301

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Haushaltsplan 2025

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 für den Personenkreis des Sozialgesetzbuches (SGB) II: - Leistungen für Unterkunft und Heizung - Kommunale Eingliederungsleistungen - Leistungen für einmalige Beihilfen (Wohnungserstausstattung, Erstausstattung für Bekleidung, Schwangerschaft und Geburt) und sonstige Kosten der Unterkunft (Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten und Mietkaution) - Prüfung der rechtmäßigen Leistungsgewährung der kommunalen Leistungen im Jobcenter
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) II nebst Verordnungen sowie Kooperationsvereinbarung zur gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44 b SGB II
Zielgruppe(n)	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, die den notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können.
Ziel(e):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: - Im Zusammenwirken mit dem Jobcenter ME-aktiv dazu beizutragen, dass Erwerbsfähige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen ihren Lebensunterhalt unabhängig von Leistungen des SGB II aus eigenen Mitteln bestreiten können. - Stärkung der Eigenverantwortung - Abbau von Vermittlungshemmnissen - Sicherung des Lebensunterhaltes, insbesondere der Kosten für 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	71,30	71,17	71,09	71,04
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-47,64	-68,61	-73,25	-73,91	-74,33	-74,64
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: Mengengerüste, 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. § 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. § 16 a SGB II (Fallzahlen)					
3	Schuldnerberatung (Fallzahlen)	Eintritte in die Schuldnerberatung gem. § 16 a SGB II inklusive Präventivansatz (Fallzahlen)					
4	Suchtberatung (Fallzahlen)	Eintritte in die Suchtberatung gem. § 16 a SGB II (Fallzahlen). Durch interne Prozessoptimierung soll ab 2025 ein flüssigerer 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 (BG'en)	19.383	19.639	19.836	19.836	19.836	19.836
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG'en)	Durchschnittlicher Jahreswert der im Kreis Mettmann gezählten Bedarfsgemeinschaften im SGB II. Steigerung der Anzahl um 1% 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	Vollzeitäquivalente	66,50	71,91	68,68	68,68	68,68	68,68
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

05
0503
050301

Soziale Leistungen Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II 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 ähnliche Abgaben	16.109.924,50	16.104.800	15.961.600	15.961.600	15.961.600	15.961.600
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.930.154,90	2.000.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	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	98.459.400	98.537.950	98.579.300	98.621.050
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.786,55	118.050	162.500	169.050	225.600	258.300
10	=	Ordentliche Erträge	115.661.069,09	111.856.700	114.733.500	114.818.600	114.916.500	114.990.950
11	-	Personalaufwendungen	-4.926.232,23	-5.678.700	-5.546.000	-5.668.600	-5.972.800	-6.169.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.043.740,98	-7.684.300	-7.815.400	-7.815.400	-7.815.400	-7.815.400
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	-137.283.050	-137.283.050	-137.283.050	-137.313.050
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-141.252.995,12	-145.460.150	-150.644.550	-151.050.677	-151.354.877	-151.581.927
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.591.926,03	-33.603.450	-35.911.050	-36.232.077	-36.438.377	-36.590.977
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.591.926,03	-33.603.450	-35.911.050	-36.232.077	-36.438.377	-36.590.977
23	+	Außerordentliche Erträge	2.256.458,78	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.256.458,78	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.335.467,25	-33.603.450	-35.911.050	-36.232.077	-36.438.377	-36.590.977
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.862.129,38	-7.990.409	-10.272.027	-10.287.348	-10.286.392	-10.282.944
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	-46.183.077	-46.519.425	-46.724.769	-46.873.921
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-31.235.175,28	-41.593.859	-46.183.077	-46.519.425	-46.724.769	-46.873.921

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen 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 Höhe von insgesamt rd. 9,0 Mio. € für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten erhalten. Die Mittel wurden für die Kosten der Unterkunft für Ukraine-Flüchtlinge verwendet.
Da die Mittel bis zum 31.12.2024 verwendet werden dürfen, wurden von den zur Verfügung stehenden Mitteln 2,0 Mio. € im Rahmen der passiven Rechnungsabgrenzung (PRAP) nach 2024 übertragen. Dieser PRAP wird im Laufe des Jahres 2024 ertragswirksam aufgelöst. Für die Jahre 2025 ff. stehen keine weiteren Mittel zur Verfügung.
- Zu 3 Diese Zeile enthält den kommunalen Anteil der durch das Jobcenter ME-aktiv erzielten Erträge aus Kostenbeiträgen und -ersätzen sowie Erstattungen zu viel getätigter kommunaler Eingliederungsleistungen.
Das Rechnungsergebnis 2023 stellt die Forderungen des Kreises gegenüber dem Jobcenter dar, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 gebucht wurden.
- Zu 6 Hier werden Erträge aus der Bundeserstattung nach § 46 Abs. 5-10 Sozialgesetzbuch (SGB) II aufgeführt: Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft und Heizung sowie die Bundesbeteiligung für Bildung und Teilhabe für die Rechtskreise SGB II und Bundeskindergeldgesetz. Die Bundesbeteiligung errechnet sich anhand des Aufwandes für die Kosten für Unterkunft und Heizung. Aufgrund der Erhöhung der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (siehe Zeile 16), steigt auch der Ertrag der Bundeserstattung (2025/ 2026 auf rd. 93,1 Mio. €). Zusätzlich werden vom Jobcenter 15,2 % der Personalkosten für das gesamte kommunale Personal erstattet (für 2025/ 2026 rd. 1,25 Mio. €). Diese Zeile enthält zudem Personalkostenerstattungen, die der Kreis Mettmann für das im Jobcenter eingesetzte kommunale Personal erhält. Die Ansatzberechnung erfolgt auf Grundlage der aktuellen Stellenbesetzung. Korrespondierende Aufwendungen finden in Zeile 11 Berücksichtigung.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatz- und Kennzahlenveränderung (VZÄ) resultiert insbesondere aus der Besetzungssituation des im Jobcenter eingesetzten kommunalen Personals. Korrespondierende Erstattungen sind in Zeile 6 aufgeführt. Zudem finden Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen Berücksichtigung.
- Zu 13 Die Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter trägt der Bund zu 84,8 %. Der Kreis hat als kommunaler Träger einen Kostenbeitrag in Höhe von 15,2 % zu erbringen. Dieser wird hier abgebildet. Höhere Gesamtverwaltungskosten im Jobcenter führen zu einer Erhöhung des kommunalen Finanzierungsanteils.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 15 Das Rechnungsergebnis 2023 stellt die Verbindlichkeiten des Kreises gegenüber dem Jobcenter dar, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 gebucht wurden.
- Zu 16 Diese Zeile enthält die Aufwendungen im Rahmen der kommunalen Leistungen im SGB II. Darin enthalten sind lfd. Leistungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU), die einmaligen Leistungen für die Erstaussstattung von Wohnungen, die sonstigen Unterkunftskosten (Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen) sowie Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (Kinderbetreuungsleistungen, Sucht- und Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung).
Aktuelle Entwicklungen führen insgesamt zu einem Anstieg der Leistungen, so wurden u.a. für die KdU für 2025/ 2026 133 Mio. € kalkuliert, die sonstigen KdU mit 684.000 € und die einmaligen Bedarfe im SGB II mit 2,34 Mio. € geplant. Für Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (Kinderbetreuungsleistungen, Sucht- und Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung) werden für 2025/ 2026 gleichbleibende Aufwendungen von rd. 1,2 Mio. € erwartet.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß 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 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 29 Hier sind die Aufwendungen für die interne Verrechnung der Erstattungen des Bundes für Bildung und Teilhabe mit dem und 30 Produkt 050401 abgebildet (2025/ 2026 rd. 9,6 Mio. €). Diese Position enthält außerdem 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. 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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.109.924,50	16.104.800	15.961.600	0	15.961.600	15.961.600	15.961.600
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	98.459.400	0	98.537.950	98.579.300	98.621.050
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.262.338,01	109.738.650	114.571.000	0	114.649.550	114.690.900	114.732.650
10	-	Personalauszahlungen	-4.527.957,78	-5.076.150	-4.812.750	0	-4.905.800	-4.954.850	-5.004.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.129.146,95	-7.684.300	-7.815.400	0	-7.815.400	-7.815.400	-7.815.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-128.193.326,05	-132.097.050	-137.283.050	0	-137.283.050	-137.283.050	-137.313.050
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.850.430,78	-144.857.500	-149.911.200	0	-150.004.250	-150.053.300	-150.132.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.588.092,77	-35.118.850	-35.340.200	0	-35.354.700	-35.362.400	-35.400.200
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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

050401

Bildungs- und Teilhabepaket

Haushaltsplan 2025

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) für Berechtigte nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Bundeskindergeldgesetz (BKGG) - Durchführung der Fachaufsicht
Auftragsgrundlage(n)	SGB II, SGB XII, BKGG
Zielgruppe(n)	Berechtigte nach dem SGB II / SGB XII / BKGG
Ziel(e):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung des unterstützungsbedürftigen Personenkreises Operative Ziele: - Sicherung der Bildung und Teilhabe von Leistungsberechtigten nach dem SGB II / SGB XII / BKGG
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

050401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	86,69	61,96	78,67	74,92	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 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 Überschuss 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 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

05
0504
050401

Soziale Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 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 Transfererträge	1.013,60	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.853,74	4.500	5.300	5.450	7.350	8.400
10	=	Ordentliche Erträge	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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.064.514,53	-11.940.400	-12.169.500	-12.779.544	-13.420.194	-14.089.894
23	+	Außerordentliche Erträge	6.814,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.814,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung 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	+	Erträge 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	-39.489	-40.740	-40.698	-40.944
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	-2.606.739	-3.218.034	-3.858.642	-4.528.588
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.208.384,81	-4.562.221	-2.606.739	-3.218.034	-3.858.642	-4.528.588

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050401

- Zu 3 Diese Zeile beinhaltet Erträge aus der Rückerstattung überzahlter Bildungs- und Teilhabeleistungen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 14 Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 15 Für 2025 werden die Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) nach dem SGB II mit rd. 7,5 Mio. € geplant, die Aufwendungen nach dem BKGG mit 4,5 Mio. € und die Aufwendungen nach dem SGB XII mit 52.950 €. Für 2026 werden die Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) nach dem SGB II mit rd. 7,88 Mio. € geplant, die Aufwendungen nach dem BKGG mit rd. 4,7 Mio. € und die Aufwendungen nach dem SGB XII mit 55.600 €.
- Zu 16 Das Rechnungsergebnis 2023 beinhaltet Reisekosten und Einzelwertberichtigungen.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß 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 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 27 Die Erstattungen des Bundes für 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 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- und 30

Haushaltsplan 2025

05

Soziale Leistungen

0504

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

050401

Bildungs- und Teilhabepaket

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
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.767,60	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 Verwaltungstätigkeit	-9.154.697,67	-11.936.950	-12.156.000	0	-12.764.350	-13.398.550	-14.064.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

050402

Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen
0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
050402 Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Martin Klemmer
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	- Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen auf Gewährung von Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz - Berechnung und Bewilligung von Elterngeld und Beratung zur Elternzeit - Sachverhaltsermittlung im Rahmen der Betreuungsgerichtshilfe - Vermittlung vorrangiger Hilfen - Sicherstellung eines ausreichenden Betreuerangebotes - Eignungsprüfung von Betreuern - Beratung und Unterstützung in Fragen des Betreuungsrechts - Organisation und Durchführung von Zwangsmaßnahmen (Unterbringungen) - Beratung zu Vorsorgevollmachten, Beglaubigung von Unterschriften - Führen von Behördenbetreuungen - Überwachung von Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot (klassische Altenheime), - Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen, Servicewohnen, Ambulante Dienste und Gasteinrichtungen (Kurzzeitpflegeeinrichtungen, Hospize sowie Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege). Seit dem 01.01.2023 auch die Werkstätten für Menschen mit Behinderungen (WfbM).
Auftragsgrundlage(n)	Bundesausbildungsförderungsgesetz und Verordnungen; Sozialgesetzbuch (SGB) XII; Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz i.V.m. SGB I und X; Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG); Verträge mit Betreuungsvereinen; WTG NRW, APG NRW
Zielgruppe(n)	- Schüler an weiterführenden allgemeinbildenden Schulen und an Berufsfachschulen - Eltern - Betreute Personen und deren Angehörige bzw. Betreuer, Bevollmächtigte, Betreuungsvereine etc. - Einrichtungsträger und deren Beschäftigte, Nutzerinnen und Nutzer der Betreuungseinrichtungen sowie deren Angehörige und Betreuer etc.
Ziel(e):	Strategische Ziele: - nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: - Individuelle Förderung der Ausbildung nach bestimmten Voraussetzungen - Zügige und ordnungsgemäße Bearbeitung der Elterngeldanträge - Sicherstellung der geeigneten rechtlichen Betreuung für Volljährige unter best. Voraussetzungen - Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen an die Betreuungseinrichtungen durch regelmäßige Prüfungen aller Einrichtungen nach WTG, zeitnahe/ kurzfristige Reaktion auf Beschwerden, ggf. mit Fokus auf Beschwerden von Bewohnern, Angehörigen, Sonstigen im Rahmen der Heimaufsicht
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

050402 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	23,37	22,64	20,41	19,21	19,19	19,12
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,35	-3,25	-3,77	-4,00	-4,20	-4,33
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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der Prüfungen	56	120	100	100	100	100
2	davon Regelprüfungen	35	80	70	70	70	70
3	davon anlassbezogene Prüfungen	21	40	30	30	30	30
4	Anzahl Beratungen, die unabhängig von Anlass- und Regelprüfungen erfolgen	99	50	60	60	60	60
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Prüfungen	Prüfungen durch die WTG-Behörde					
2	davon Regelprüfungen	Hier werden ausschließlich die turnusmäßigen Prüfungen erfasst.					
3	davon anlassbezogene Prüfungen	Anlassbezogene Prüfungen erfolgen aufgrund eingehender Beschwerden bzw. festgestellter erheblicher Mängel im Rahmen der Regelprüfung.					
4	Anzahl Beratungen, die unabhängig von Anlass- und Regelprüfungen erfolgen	Hier werden ausschließlich nur Beratungen erfasst, die unabhängig von den Beratungen im Rahmen einer Anlass- und Regelprüfung erfolgen. Die hier erfassten Beratungen erfolgen insbesondere zu Konzeptänderungen, Umbauten, Mitwirkungsrechten usw. sowie rechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit dem WTG.					

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	Vollzeitäquivalente	27,08	26,91	27,47	27,47	27,47	27,47
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 Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen
0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
050402 Unterstützungsleistungen / 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	+	Öffentlich-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 Erträge	62.147,72	54.500	69.350	71.900	94.350	107.300
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
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	-2.401.782	-2.500.310	-2.620.960	-2.699.210
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.640.623,86	-1.589.891	-1.849.991	-1.960.819	-2.059.019	-2.124.319
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.640.623,86	-1.589.891	-1.849.991	-1.960.819	-2.059.019	-2.124.319
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)	-1.640.623,86	-1.589.891	-1.849.991	-1.960.819	-2.059.019	-2.124.319
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-245.436	-301.200	-308.512	-308.100	-307.092
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	-2.151.191	-2.269.331	-2.367.119	-2.431.411
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.897.700,04	-1.835.327	-2.151.191	-2.269.331	-2.367.119	-2.431.411

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050402

- Zu 2 Der Haushaltsansatz stellt die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen dar.
- Zu 4 Es werden Gebühren für Amtshandlungen u.a. nach dem Wohn- und Teilhabegesetz erhoben.
- Zu 6 In dieser Zeile sind Personalkostenerstattungen aus dem Belastungsausgleich für das Personal der Elterngeldstelle enthalten. Darüber hinaus werden Personalkostenerstattungen in Zusammenhang mit §16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) abgebildet. Korrespondierende Aufwendungen finden in Zeile 11 Berücksichtigung.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- In der BAföG-Verwaltung fallen Zwangsgelder an, die festgesetzt werden, um das Einreichen bestimmter Unterlagen zu erzwingen. Im Bereich der WTG-Behörde werden in Ausnahmefällen Buß- und Zwangsgelder erhoben, um ordnungsbehördliche Anordnungen durchzusetzen.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatz- und Kennzahlenveränderungen resultieren insbesondere aus der Einrichtung neuer (anteilig hier berücksichtigter) 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 Zuführungsmaßnahmen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 15 Der Kreis fördert auf Basis von Vertragsvereinbarungen die im Kreis tätigen Betreuungsvereine, damit das Personal des Kreises von eigenen, weiteren Betreuungen entlastet wird. Die Personalkostenzuschüsse an die Betreuungsvereine tragen darüber hinaus zur Gewinnung und Beratung ehrenamtlicher Betreuer bei.
- Zu 16 Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur werden in vier Produkten (050201, 050202, 050402 und 050403) gebündelt dargestellt.
Zudem sind Aufwandsmittel in Höhe von 2.500 € für entstehende Gerichts- und außergerichtliche Verfahrenskosten veranschlagt.
- Des Weiteren wird in dieser Zeile der Ansatz für Ombudspersonen der WTG-Behörde nach dem Wohn- und Teilhabegesetz im Zuständigkeitsbereich jeder WTG-Behörde berücksichtigt (2025: 5.500 €).
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

05 **Soziale Leistungen**
0504 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
050402 **Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht**

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
4	+	Öffentlich-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 Verwaltungstätigkeit	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 für Sach- und Dienstleistungen	-1.211,15	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Transferauszahlungen	-185.030,13	-210.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.954,90	-24.900	-26.100	0	-26.600	-26.600	-26.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.915.033,72	-1.873.700	-2.111.050	0	-2.197.850	-2.217.500	-2.237.350
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.385.448,48	-1.386.250	-1.623.650	0	-1.725.300	-1.744.950	-1.764.800
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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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	- Zuschüsse für Pflegeeinrichtungen sowie Tages,- Nacht- u. Kurzzeitpflege - Kontrakte zur Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Vereinbarung über die Betreuung psychisch kranker Menschen im Kreis Mettmann sowie Förderung der ambulanten Altenhilfe - Unterstützung der Integrationsarbeit in den ka. Städten sowie Förderung von kreisweiten Integrationsprojekten zur diversitätsorientierten Öffnung, Förderung von Sprach- und Bildungsprojekten, gesellschaftliche Teilhabe von Migrantenorganisationen, rassismuskritische Arbeit im Kreis Mettmann, Qualifizierungsmaßnahmen zur interkulturellen Bildung und Erziehung - KIM (Kommunales Integrationsmanagement): Datenaufbereitung, Angebot und Bedarfsanalyse für Maßnahmen im Integrationsbereich, strategische Steuerung, rechtskreisübergreifendes interkommunales Case Management - Unterstützung des Gewaltschutzkonzeptes - Sonderfonds Zuschuss für Frauen in Konfliktsituationen - Programm „ALTERnativen 60plus – zufrieden älter werden im Kreis Mettmann“: Förderung der Quartiersentwicklung, der Pflege- und Wohnberatungsstellen, der Seniorenbegegnungsstätten und des kreisweiten Demenznetzes - Bearbeitung von Anträgen auf Unterstützung im Alltag - Bauberatung nach WTG NRW, APG NRW (vgl. Auftragsgrundlagen) - Koordinierung und Vernetzung bestehender Angebote in den kreisangehörigen Städten - Pflegeplanung und Sozialberichterstattung
Auftragsgrundlage(n)	- Kontrakte mit Anbietern sozialer Dienstleistungen, u. a. der Liga der Wohlfahrt - Teilhabe- und Integrationsgesetz, Integrationskonzept für den Kreis Mettmann - Rahmenvereinbarung zur Förderung der Begegnungsstätten für Seniorinnen und Senioren im Kreis Mettmann vom 01.01.2019, Verträge mit Anbietern ambulanter psychiatrischer Pflege - Sozialgesetzbuch (SGB) XI u. XII, WTG NRW, APG NRW und Verordnungen
Zielgruppe(n)	- Senioren, Pflege- und Hilfebedürftige und ihre Angehörigen, Pflegeeinrichtungen - Verwaltungsführung, politische Gremien, Ämter der Verwaltung, kreisangehörige Städte, Träger von sozialen sowie Pflegeeinrichtungen und –diensten, JC Kreis Mettmann / Integration Point etc. - Haupt- und ehrenamtliche Akteure der Integrationsarbeit, Bildungseinrichtungen - Menschen mit Einwanderungsgeschichte
Ziel(e):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und Fluchterfahrung Operative Ziele: - Sicherstellung einer flächendeckenden sozialen Beratungs-, Versorgungs- u. Infrastruktur, sowie einer qualitativ guten Weiterentwicklung des Pflegeangebotes - Verbesserung der Chancengleichheit im Bildungs- und Ausbildungswesen und der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Einwanderungsgeschichte - Auf- und Ausbau der Vernetzung der Integrationsakteure
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

050403 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	54,90	46,96	46,51	45,81	45,86	45,24
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-10,39	-12,68	-12,75	-13,13	-13,14	-13,52
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 Überschuss 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 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 Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile 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	5.571.940	5.575.940	5.575.940	5.575.940
3	+	Sonstige Transfererträge	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 Erträge	116.596,59	41.000	47.800	49.750	66.400	75.950
10	=	Ordentliche Erträge	6.406.507,20	5.735.061	5.702.490	5.709.140	5.726.490	5.736.740
11	-	Personalaufwendungen	-1.933.928,70	-2.144.600	-2.118.400	-2.182.000	-2.276.750	-2.339.950
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-574.948,21	-803.400	-899.300	-912.800	-902.300	-911.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-863,34	-878	-863	-1.461	-1.461	-1.461
15	-	Transferaufwendungen	-8.694.580,22	-8.972.500	-8.911.450	-9.027.700	-8.966.950	-9.089.500
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	-11.951.563	-12.145.511	-12.169.011	-12.364.261
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.087.117,89	-6.209.167	-6.249.073	-6.436.371	-6.442.521	-6.627.521
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.087.117,89	-6.209.167	-6.249.073	-6.436.371	-6.442.521	-6.627.521
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)	-5.087.117,89	-6.209.167	-6.249.073	-6.436.371	-6.442.521	-6.627.521
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-267.705	-310.215	-317.850	-317.430	-316.525
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	-6.559.288	-6.754.221	-6.759.951	-6.944.046
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.263.059,86	-6.476.872	-6.559.288	-6.754.221	-6.759.951	-6.944.046

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050403

- Zu 2** Für 2025 wird mit einer Investitionspauschale in Höhe von rd. 3,4 Mio. € gerechnet. Der Kreis Mettmann erhält zudem Zuwendungen für geförderte Personalstellen im kommunalen Integrationsmanagement NRW. Diese Personalkostenerstattungen werden anteilig in diesem Produkt veranschlagt (1.213.500 €). Hinzu kommen Fördermittel für verschiedene Programme und Projekte des Bundes und des Landes NRW in Höhe von bis zu 946.900 € in 2025.
Die Projektförderung Südosteuropa endet Ende 2024, daher wird hier ab 2025 nicht mehr mit einer entsprechenden Zuwendung gerechnet. Die Fördermittel werden abhängig von der Besetzungssituation und der Durchführbarkeit von Maßnahmen bei den Genehmigungsbehörden abgerufen. Sie werden zum größten Teil an haupt- und ehrenamtliche Akteure der Integrationsarbeit innerhalb der Projekte und Programme weitergeleitet (kreisangehörige Städte, Wohlfahrtsverbände, Vereine etc., siehe auch die Zeilen 13 und 15). Darüber hinaus beinhaltet der Haushaltsansatz die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
- Zu 3** Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus Rückforderungen von Investitions- und Kostenpauschalen für ambulante Pflegedienste und von Aufwendungszuschüssen für Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege. Die Rückforderungen entstehen z.B. durch Änderung von Pflegesätzen in der Tagespflege, Schließungen/ Insolvenzen von Pflegediensten und Falschabrechnungen von Betreuungszeiten.
- Zu 6** Die Kreisverwaltung Mettmann erhält eine anteilige Personalkostenerstattung für die Vertretung bei der Regionalagentur Düsseldorf-Kreis Mettmann. Zusätzlich sind hier Erträge aus weiteren Kostenerstattungen (2025: 2.500 €) abgebildet.
- Zu 7** Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11** Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatz- und Kennzahlenveränderungen resultieren insbesondere aus einer anteiligen amtsübergreifenden Stellenverlagerung. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13** Hier werden Sachmittel für das Kreisintegrationszentrum, die Sozial- und Pflegeplanung sowie für die Einbindung externer Dienstleister vorgesehen und Handlungsfelder des Programms ALTERnativen 60 plus dargestellt. Die Sachmittel für das Integrationszentrum werden, je nach Höhe des Mittelabrufs, mit Projekt- und Programmmitteln in Höhe von bis zu 946.900 € in 2025 refinanziert (s. Zeile 2).
Erstmals ab dem Jahr 2025 werden hier Kosten für den Aufbau örtlicher Netzwerke zur Förderung der Pflegeinfrastruktur eingeplant. Hier kann es u.a. zu Aufwendungen für Ausschreibungen kommen. Daher steigt der Ansatz entsprechend an.
- Zu 14** Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 15** Hier werden Aufwendungen für die Förderung von Seniorenbegegnungsstätten eingeplant. Zudem werden für die Kurzzeit- und Tagespflege ca. 2,22 Mio. € für 2025 veranschlagt. Gem. § 12 Altenpflegegesetz NRW (APG NRW) ist der betriebsnotwendige Aufwand ambulanter Pflegeeinrichtungen durch die Zahlung einer Pauschale zu fördern. Die Entwicklung der Vorjahre zeigt einen stetigen Anstieg. Die Aufnahme weiterer amb. Pflegedienste in die Förderung ist nicht vorhersehbar. Zudem werden Zuschüsse an den Sonderfonds für Frauen in Konfliktsituationen, Verbänden der freien Wohlfahrtspflege zur amb. Altenpflege, sowie Transferaufwendungen an Koop./Vertragspartner eingeplant. Hierbei sind die Aufwendungen der geplanten Zuschüsse für die amb. Altenhilfe sowie die Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von psychisch kranken Menschen im Jahr 2025 mit einem Sperrvermerk versehen.
Weiterhin sind Mittel in Höhe von 1.136.150 € für 2025 für die Weiterleitung an Akteure der Integrationsarbeit im Kreis Mettmann für die Durchführung von Programmen und Projekten eingeplant. Die Aufwendungen werden zum größten Teil mit Projekt- und Programmmitteln refinanziert (s. Zeile 2).
Ebenfalls darin enthalten sind jährliche Ausgaben (2025: 189.500 €) für eine Beratungsstelle für Menschen, die von Alltagsrassismus betroffen sind. Der aktuelle Vertrag der Beratungsstelle ist bis Ende 2025 gültig.
Die Verringerung des Ansatzes für die Integrationsarbeit ist maßgeblich auf das Auslaufen des Projektes „Südosteuropa“ zurückzuführen (s. Zeile 2). Zudem sind Aufwendungen für Zuschüsse für psych. Fachkräfte in Sozialstationen, Wiedereingliederung von Frauen nach häuslicher Gewalt, insb. nach einem Aufenthalt im Frauenhaus, zur Täterarbeit, Interventionsstelle, Fachberatungsstelle gegen sex. Gewalt, zur Vereinsarbeit des VdK und BDH eingeplant.
- Zu 16** Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur werden in vier Produkten (050201, 050202, 050402 und 050403) gebündelt dargestellt. Im Jahresergebnis 2023 sind außerdem Wertberichtigungen und Zuführungen zu Rückstellungen enthalten.
- Zu 29 und 30** Diese Position enthält 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. 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.556.778,11	2.258.400	2.160.400	0	2.164.400	2.164.400	2.164.400
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 Verwaltungstätigkeit	2.684.040,21	2.333.300	2.243.150	0	2.247.850	2.248.550	2.249.250
10	-	Personalauszahlungen	-1.679.128,29	-1.935.200	-1.902.750	0	-1.957.650	-1.977.300	-1.997.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-617.010,85	-803.400	-899.300	0	-912.800	-902.300	-911.800
14	-	Transferauszahlungen	-9.091.886,25	-8.972.500	-8.911.450	0	-9.027.700	-8.966.950	-9.089.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-159.571,33	-22.850	-21.550	0	-21.550	-21.550	-21.550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.547.596,72	-11.733.950	-11.735.050	0	-11.919.700	-11.868.100	-12.019.950
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.863.556,51	-9.400.650	-9.491.900	0	-9.671.850	-9.619.550	-9.770.700
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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

050409

Behinderung und Ausweis

Haushaltsplan 2025

05 **Soziale Leistungen**
0504 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
050409 **Behinderung und Ausweis**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Feststellung des Grades einer Behinderung und der Anerkennung bestimmter, nachteilsausgleichender Merkzeichen, Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen.
Auftragsgrundlage(n)	§ 152 SGB IX i.V.m. SGB I, SGB X; Schwerbehindertenausweisverordnung; SGB IX-Zuständigkeitsverordnung NRW; Justizvergütungs und -entschädigungsgesetz (JVEG); Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW; Dienstanweisung über die Beteiligung des Rechts- und Ordnungsamtes in Rechtsangelegenheiten des Kreises und die Führung von Rechtsstreitigkeiten vom 02.04.2008.
Zielgruppe(n)	Menschen mit Behinderungen im Kreis Mettmann.
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziel: Fachgerechte und zeitnahe Feststellung des Grades der Behinderung und spezifischer gesundheitlicher Einschränkungen als umfassende Grundlage für die Gewährung vielfältiger Nachteilsausgleiche für behinderungsbedingte Defizite durch andere Träger.
Besonderheit(en) im Planjahr	Umstellung auf volldigitale Bearbeitung der Verwaltungsverfahren

Haushaltsplan 2025

050409 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	77,87	63,22	70,97	67,35	66,28	65,57
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,11	-2,12	-1,67	-2,06	-2,20	-2,30
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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, 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	- Erstanträge	6.073	5.150	5.500	5.500	5.500	5.500
3	- Änderungsanträge	5.924	6.150	6.000	6.000	6.000	6.000
4	- Nachprüfungen von Amts wegen	2.456	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5	- Widersprüche	2.414	2.150	2.400	2.400	2.400	2.400
6	- Klagen	229	250	250	250	250	250
7	Erledigungsquote Erstanträge (in %)	88	85	90	90	90	90
8	Erledigungsquote Änderungsanträge (in %)	90	70	90	90	90	90
9	Erledigungsquote Widersprüche (in%)	90	95	90	90	90	90
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Verfahren p.A. gesamt	Für diese Kennzahl werden die Zugänge eines Kalenderjahres - getrennt nach den Verfahrensarten - gezählt.					

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anerkennungsquote Erstanträge (in %)	46	46	46	46	46	46
2	Anerkennungsquote Änderungsanträge (in %)	17	16	16	16	16	16
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anerkennungsquote Erstanträge (in %)	Die Anerkennungsquote wird getrennt nach Erst- und Änderungsanträgen ermittelt. Sie beschreibt den Anteil der Feststellungen, bei denen die Schwerbehinderteneigenschaft erstmals erreicht wird [Grad der Behinderung (GdB) mindestens 50]. Die Ansätze entsprechen den Werten, die landesweit als unproblematische Spannbreite eingestuft werden.					

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	Vollzeitäquivalente	19,09	23,59	24,80	24,80	24,80	24,80
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 Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2025

05
0504
050409

Soziale Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 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 Erträge	33.049,94	38.550	42.300	44.000	58.750	67.250
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-544.914,57	-585.891	-817.129	-1.009.279	-1.079.279	-1.127.729
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)	-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	-247.804	-253.548	-253.197	-252.017
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	-1.064.933	-1.262.827	-1.332.476	-1.379.746
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-715.729,75	-781.271	-1.064.933	-1.262.827	-1.332.476	-1.379.746

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050409

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten.
- Zu 6 Die Erträge beinhalten den Ausgleich für Sachkosten sowie die Kosten der Beweiserhebung (Sachverständige, ärztliche Befundberichte, Gerichts- und Verfahrenskosten). Ein Aufwendungsersatz Privater erfolgt für die Anfertigung von Ablichtungen.
- In dieser Zeile sind zudem Personalkostenerstattungen aus dem Belastungsausgleich gem. § 23 des Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen enthalten. Darüber hinaus werden Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit §16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) abgebildet. Korrespondierende Aufwendungen finden in Zeile 11 Berücksichtigung.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Steigerung der Personalaufwendungen und Kennzahlen ergibt sich insbesondere durch die Einrichtung und anteilige Berücksichtigung von rd. 3,0 Stellen im Rahmen des Stellenplans 2025. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Ansatz für die gesetzlich zustehende und durch das Kostenrechtsänderungsgesetz zum 01.01.2021 aufgehobene Entschädigung der behandelnden Ärzte für angeforderte Befundberichte. Die Aufwendungen werden vom Land erstattet (s. Erläuterung zu Zeile 6). Das Rechnungsergebnis 2023 übertraf den Ansatz von 800.000 €, in 2024 wird dieser Ansatz noch deutlicher übertroffen werden. Grund dafür sind die Steigerungen der Antragseingänge nach Ende der Corona-Pandemie bei immer komplexer werdenden Krankheitsbildern mit einer entsprechend höheren Anzahl an insb. fachärztlichen Befundberichtsanforderungen. Die Erhöhung der Ansätze ab 2025 folgt diesem Verlauf. Im Ansatz sind zudem auch die Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Es handelt sich um zustehende Fahrtkostenerstattungen an Kunden auf Antrag auf Grund einer versorgungsärztlichen Untersuchung. Als Folge des unter Nr. 13 geschilderten Anstiegs der Fallzahlen ist auch mit erhöhten Aufwendungen zu rechnen.
- Zu 16 Aufwand für die Gerichts- und außergerichtlichen Verfahrenskosten, diverse Sachkosten sowie für die Vergütung beauftragter Gutachter nach den durch das Kostenrechtsänderungsgesetz zum 01.01.2021 zuletzt geänderten Vergütungssätzen. Die Aufwendungen werden vom Land erstattet (s. Erläuterung zu Zeile 6). Nachdem sich der Aufwand im Zuge der nur temporär während der Corona-Pandemie geringeren Verfahrenszahlen stärker als vermutet verminderte, zeigt die aktuelle Entwicklung, zeitversetzt insbesondere auch bei den Anschlussverfahren (Widersprüche und Klagen) nun wieder einen sukzessiven Anstieg mit einem entsprechenden, ebenfalls gestuft erwarteten Kostenverlauf. In diesem Produkt werden des Weiteren die Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf für das gesamte Amt veranschlagt.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- und 30

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen
0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
050409 Behinderung und Ausweis

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	2.480.679,45	2.540.150	2.560.750	0	2.560.750	2.560.750	2.560.750
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-2.824.166,73	-2.965.450	-3.225.500	0	-3.411.650	-3.430.000	-3.448.550
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.694,62	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050409

- Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von kleineren Büromöbeln, Geräten und sonstigem beweglichen Anlagevermögen benötigt.
Der einmalig höhere Aufwand in 2023 beruhte auf notwendigen Anschaffungen auf Grund der Neuanmietungen im Verwaltungsgebäude 5 mit entsprechenden Neu- und Ersatzbeschaffungen (insb. Ausstattung Besprechungs- und Schulungsraum, Küchenzeile).

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen
0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
050409 Behinderung und Ausweis

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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



Produkt

050501

Behindertenkoordination, Beratungsdienst

Haushaltsplan 2025

05 **Soziale Leistungen**
0505 **Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen**
050501 **Behindertenkoordination, Beratungsdienst**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Förderung der Behindertenvereine im Kreis Mettmann Unterstützung und Beratung anderer Träger von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen Koordination von Behindertenangelegenheiten im Kreis Mettmann Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsangebote (KoKoBe) Sprachheilfürsorge inklusive Sprachheilbeauftragte Förderung von inklusiven, außerschulischen Freizeitveranstaltungen für Schülerinnen und Schüler mit (drohender) Behinderung
Auftragsgrundlage(n)	Beschlüsse des Landschaftsausschusses des LVR vom 14.02.2023 (KoKoBe) und 28.06.2011 (Förderung von Freizeitmaßnahmen für Menschen mit Behinderung); Kreistagsbeschluss vom 14.12.2023
Zielgruppe(n)	Behindertenvereine und Träger von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen Erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung und deren Angehörige Ausrichter von außerschulischen Freizeitveranstaltungen für Schülerinnen und Schüler mit (drohender) Behinderung
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personengruppen Operative Ziele: Erhaltung und Ausbau bewährter Strukturen zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen in Vereinen. Erarbeitung und Umsetzung inklusiver Maßnahmen auf Grundlage der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Ambulante logopädische Versorgung von sprachauffälligen Kindern.
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

050501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	23,85	15,63	20,28	19,92	19,79	19,66
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,04	-1,66	-1,21	-1,24	-1,27	-1,30
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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, 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 Fälle Sprache	151	280	280	280	280	280
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl Beratungen und Kontakte der KoKoBe	Die KoKoBe berät seit 2004 erwachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung und deren Angehörige zu den Themen Wohnen, Arbeit und Freizeit. Durch das neue LVR-Controlling-Instrument werden neben persönlichen Beratungsgesprächen auch jegliche Kontakte mit Beratungscharakter erfasst, dadurch erhöht sich die Kennzahl.					
2	Erarbeitete Bedarfsermittlung KoKoBe	Die KoKoBe ermittelt Unterstützungsbedarfe anhand des standardisierten Verfahrens BEI_NRW (118 SGB IX n.F.) für erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung. Die Bedarfsermittlung erfolgt abhängig von der Nachfrage der Klientel und der freien Kapazitäten unterschiedlicher Wohnformen.					
3	Info-Veranstaltungen der KoKoBe	Regelmäßig präsentiert sich die KoKoBe Mettmann-Süd mit ihrer Arbeit bei unterschiedlichen Informationsveranstaltungen im Kreis Mettmann. Dazu gehören z.B. Sommerfeste der Werkstätten für Menschen mit Behinderung, Elternsprechtage und Veranstaltungen von Förderschulen, Treffen von Elterninitiativen und bei Stadtfesten. Außerdem bei Selbsthilfegruppen, Sportvereinen und Kirchengemeinden. 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 Fälle Sprache	Durch die 3 Sprachheilambulanzen und die Sprachheilbeauftragte erfolgt die Beratung und Diagnostik von Kindern.					

Haushaltsplan 2025

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Heilpäd. Kindertagesstättenplätze	56	56	56	56	56	56
2	Anzahl geförderter Vereine und Verbände im Kreisgebiet	4	8	8	8	8	8
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Heilpäd. Kindertagesstättenplätze	Die Anzahl der heilpädagogischen Kindertagesstättenplätze verteilt sich auf die Standorte Ratingen (24), Mettmann (16) und Langenfeld (16).					
2	Anzahl geförderter Vereine und Verbände im Kreisgebiet	Der Kreis Mettmann bezuschusst Vereine und Verbände im Kreisgebiet, für ihre überörtlichen Vereinsaktivitäten mit Menschen mit und ohne Behinderung.					

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	Vollzeitäquivalente	5,23	9,75	6,05	6,05	6,05	6,05
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

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 Erträge	10.869,33	11.750	6.750	7.050	9.400	10.750
10	=	Ordentliche Erträge	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	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
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	-762.102	-777.252	-794.552	-807.452
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-510.777,81	-747.812	-593.852	-608.702	-623.652	-635.202
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-510.777,81	-747.812	-593.852	-608.702	-623.652	-635.202
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)	-510.777,81	-747.812	-593.852	-608.702	-623.652	-635.202
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-85.375	-67.433	-69.082	-68.990	-68.780
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	-661.285	-677.784	-692.642	-703.982
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-550.066,34	-833.187	-661.285	-677.784	-692.642	-703.982

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050501

- Zu 2 Bei diesem Ansatz handelt es sich um eine Zuweisung des Landschaftsverbandes Rheinland zur Förderung der Inklusion von erwachsenen Menschen mit Behinderungen durch Freizeitaktivitäten.
- Zu 6 Diese Zeile enthält Personalkostenerstattungen des Landschaftsverbandes Rheinland für die Koordinierungs-, Kontakt und Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung (KoKoBe).
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatz- und Kennzahlenveränderungen resultieren aus angepassten Produktzuordnungen der Stellen. Zudem sind einige Stellen vakant, was sich in den VZÄ widerspiegelt. Darüber hinaus erfolgt die Berücksichtigung von Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Diese Position beinhaltet Mittel für Sachaufwendungen der Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle (KoKoBe). Bezuschusst wurden, bis 2023, Erholungsmaßnahmen für die Bewohner des Wohnverbunds Ratingen, der im ambulant Betreuten Wohnen versorgten Menschen mit Behinderung und entsprechende Angebote anderer Träger, Erholungsmaßnahmen für Rollstuhlfahrer, die Einbeziehung behinderter Kinder in die Stadtranderholung und außerschulische Freizeitaktivitäten. Der Planansatz wurde gemäß der Richtlinie über die Förderung inklusiver, außerschulischer Freizeitveranstaltungen für Schülerinnen und Schüler mit (drohender) Behinderung, ab 2024, angepasst.
- Der Kreis Mettmann leistet außerdem auf der Basis freiwilliger Aufwendungen Zuschüsse an Vereine und Verbände zu Gunsten von Menschen mit Behinderungen.
- Zu 16 Der Ansatz enthält in der Hauptsache Aufwendungen für Reisekosten und Zeitschriften, Fachliteratur, Aus- und Fortbildung.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- und 30

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen
0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
050501 Behindertenkoordination, Beratungsdienst

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
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 Verwaltungstätigkeit	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	-72.400	0	-72.400	-72.400	-72.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.002,55	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.257,26	-853.950	-731.250	0	-745.150	-751.850	-758.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.867,80	-699.250	-569.750	0	-583.650	-590.350	-597.100
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050501

- Zu 26 Die Haushaltsansätze werden für die Beschaffung von kleineren Büromöbeln, Geräten und sonstigem beweglichen Anlagevermögen benötigt.

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen
0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
050501 Behindertenkoordination, Beratungsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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



Produkt

050502

Frühförderung

Haushaltsplan 2025

05 **Soziale Leistungen**
0505 **Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen**
050502 **Frühförderung**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Frühförderung behinderter Kinder im Alter von 0 Jahren bis zur Einschulung.
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbücher I, IX und X nebst Ausführungsgesetzen, Landesrahmenvertrag gem. § 131 SGB IX
Zielgruppe(n)	Kinder mit Behinderungen und deren Familien
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personengruppen Operative Ziele: Ausgleich bzw. Milderung behinderungsbedingter Beeinträchtigungen im (frühen) Kindesalter durch gezielte Entwicklungsförderung
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

050502 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	70,77	72,99	79,85	77,66	76,95	76,59
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 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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, 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 Frühförderungen 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 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 Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen
0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
050502 Frühförderung

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 Erträge	8.752,51	550	450	450	650	700
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.440,30	-93.412	-42.527	-54.177	-59.827	-65.427
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)	-125.440,30	-93.412	-42.527	-54.177	-59.827	-65.427
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-66.623	-64.067	-65.639	-65.552	-65.360
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.838,36	-12.985	-16.002	-19.975	-20.222	-17.795
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-140.278,66	-173.020	-122.596	-139.791	-145.601	-148.582
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-140.278,66	-173.020	-122.596	-139.791	-145.601	-148.582

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050502

- Zu 6 Diese Zeile enthält Personalkostenerstattung der Krankenkassen und des Landschaftsverbandes Rheinland im Zusammenhang mit der Interdisziplinären Frühförderstelle.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatz- und Kennzahlenveränderungen resultieren aus angepassten Produktzuordnungen der Stellen. Zudem sind einige Stellen vakant, was sich in den VZÄ widerspiegelt. Darüber hinaus erfolgt die Berücksichtigung von Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Der Ansatz enthält Mittel für sonstige Sachleistungen und Arbeits- und Beschäftigungsmaterial.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festlegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Ansatz enthält in der Hauptsache Aufwendungen für Reisekosten, Zeitschriften, Fachliteratur, Geringwertige Wirtschaftsgüter, Aus- und Fortbildung.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden. Zudem werden hier und 30 anteilige Gebäude- und Personalkosten veranschlagt, die mit dem Produkt 01130701 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2025

05 **Soziale Leistungen**
0505 **Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen**
050502 **Frühförderung**

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	351.375,18	485.500	485.500	0	485.500	485.500	485.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-436.010,74	-576.350	-526.200	0	-537.800	-542.950	-548.150
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050502

- Zu 26 Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (kleinere Büromöbeln, Geräte u.ä.) werden Haushaltsmittel in Ansatzhöhe bereitgestellt.

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen
0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
050502 Frühförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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



Produkt

050601

Wohnverbund für behinderte Erwachsene

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050601 Wohnverbund für behinderte Erwachsene

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung im Wohnverbund in Ratingen in besonderer Wohnform und durch den Ambulanten Dienst.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.05.1976, 17.01.1985 und 18.10.1990
Zielgruppe(n)	Erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung und/oder körperlicher Behinderung und deren Angehörige
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: Verbesserung der lebenspraktischen Fähigkeiten der erwachsenen Menschen mit Behinderung in besonderen Wohnformen Inklusion im sozialen Umfeld Förderung und Weiterentwicklung der Betreuung in Wohngemeinschaften durch den Ambulanten Dienst
Besonderheit(en) im Planjahr	Die Tendenz zur Pflegebedürftigkeit steigt durch die veränderte Altersstruktur.

Haushaltsplan 2025

050601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	60,47	59,82	57,98	56,41	56,11	55,67
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,42	-1,91	-2,05	-2,22	-2,25	-2,31
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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Plätze für betreutes Wohnen (Kreis)	39	39	39	39	39	39
2	Stationäre Plätze Wohnheim / Außenwohngruppe	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	Vollzeitäquivalente	34,65	35,24	32,95	32,95	32,95	32,95
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

05
0506
050601

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Wohnverbund für 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 Erträge	45.678,67	1.150	1.350	1.400	1.850	2.150
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.187.557,46	-935.083	-1.006.374	-1.087.074	-1.105.274	-1.133.324
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)	-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	-326.164	-333.685	-333.222	-331.622
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	-1.332.538	-1.420.759	-1.438.496	-1.464.946
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.226.845,99	-1.223.062	-1.332.538	-1.420.759	-1.438.496	-1.464.946

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050601

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten.
- Zu 5 Das Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus nicht planbaren Versicherungsentschädigungen sowie aus sonstigen privat-rechtlichen Erträgen.
- Zu 6 Diese Zeile enthält Erstattungen für Sach- und Personalkosten des Landschaftsverbands Rheinland für den Wohnverbund für Menschen mit Behinderung in Ratingen für Pflegekosten für den stationären Bereich, Vergütung für die ambulante Betreuung (sog. Betreutes Wohnen). Die Höhe der Erstattungen ist abhängig von der Belegung und der Einstufung der Bewohner in Leistungstypen und Hilfebedarfsgruppen (stationärer Bereich) und der Anzahl der bewilligten Fachleistungsstunden (Betreutes Wohnen). Der Ansatz stellt die aktuelle Situation dar.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen. Die Kennzahlenveränderung resultieren aus (anteilig) angepassten Produktzuordnungen bzw. der derzeitigen Besetzungssituation.
- Zu 13 Es fallen Kosten an für die im Rahmen des Dienstbetriebs unverzichtbare Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Wohnverbunds sowie die Unterhaltung von Dienstfahrzeugen (Wohnheim und ambulant Betreutes Wohnen). Die für Lebensmittel und Verbrauchsmaterial veranschlagten Mittel entsprechen den für eine angemessene Versorgung der Bewohner/innen kalkulierten Aufwendungen. Der Ansatzsteigerung liegen allgemeine Preissteigerungen zugrunde. Das Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus Aufwendungen für externe Personaldienstleister.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Diese Position enthält Mittel für die besondere Betreuung der Bewohner (z.B. Ausflüge).
- Zu 16 Hier werden hauptsächlich Mittel für Honorarleistungen, Leasing, Reisekosten sowie Aus- und Fortbildungskosten veranschlagt. Der Ansatz im Jahr 2026 steigt, da voraussichtlich die Pflicht zum Tragen einer Dienstkleidung eingeführt wird und folglich alle Mitarbeiter ausgestattet werden müssen. Mittelfristig (ab 2027) werden hier Mittel für den Austausch der Dienstkleidung veranschlagt.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

05
0506
050601

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Wohnverbund für behinderte Erwachsene

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
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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-2.906.311,63	-2.737.800	-2.826.200	0	-2.906.700	-2.923.200	-2.950.350
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.318,94	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050601

Zu 26 Der Ansatz wird für notwendige Ersatzbeschaffungen (Möbel, Geräte) benötigt.

Haushaltsplan 2025

05
0506
050601

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Wohnverbund für behinderte Erwachsene

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Kindertagesstätte Velbert

Haushaltsplan 2025

05 **Soziale Leistungen**
0506 **Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen**
050602 **Integrative Kindertagesstätte Velbert**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Gemeinsame Betreuung und Förderung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Vorschulalter unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, ergotherapeutische, motopädische und logopädische Förderung. Das Förderzentrum wird seit dem 01.08.2011 als Familienzentrum im Verbund geführt.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975
Zielgruppe(n)	Behinderte und nichtbehinderte Kinder im Alter von 3 bis zum Schuleintritt und deren Erziehungsberechtigte. Für unter drei jährige Kinder stehen außerdem acht Plätze zur Verfügung.
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Frühkindliche Bildung zur Vorbereitung auf die Einschulung
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

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	99,95	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,38	-0,48	-0,51	-0,57	-0,60	-0,62
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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Motopädische Behandlungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	0	0	400	400	400	400
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Motopädische Behandlungen	Die Anzahl der Behandlungen lässt sich nur schwer kalkulieren. Motopädische Behandlungen wurden bis 2023 nicht durchgeführt, da dafür 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 für den Ansatz. Behandlungen wurden bis 2023 nicht durchgeführt, da dafür 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	Kindertagesstättenplätze	62	62	62	62	62	62
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Kindertagesstättenplätze	Anzahl der Plätze in der Einrichtung inklusive der U3-Plätze.					

Haushaltsplan 2025

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	Vollzeitäquivalente	20,03	13,41	13,76	13,76	13,76	13,76
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

05
0506
050602

Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen Integrative Kindertagesstätte 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 Erträge	31.269,26	1.150	1.900	2.000	2.650	3.000
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.468,98	-234.801	-252.454	-280.274	-293.674	-306.324
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)	-187.468,98	-234.801	-252.454	-280.274	-293.674	-306.324
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	382.454,78	557.066	649.665	744.294	761.530	734.962
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-115.170	-141.998	-145.431	-145.332	-144.824
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-194.985,80	-207.095	-255.212	-318.589	-322.524	-283.814
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

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050602

- Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 6 Der Landschaftsverband Rheinland und die Stadt Velbert als örtlicher Träger der Jugendhilfe beteiligen sich an den Personal- und Sachkosten der Inklusiven Kindertagesstätte des Kreises in Velbert, Steegerstr. 3.
Das Förderzentrum erhält für aufgenommene U 3 Kinder, die zum Stichtag 01. März des Folgejahres das 3. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, vom Jugendamt Velbert einen Zuschuss, damit die anfallenden Personalkosten abgedeckt werden können. Der Ansatz wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses 2023 erhöht.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen. Die Kennzahlenveränderung resultiert aus der Aufstockung des Stellenbestandes der Integrativen Kindertagesstätte Velbert durch eine anteilige Stellenverschiebung.
- Zu 13 Die für die Betreuung und Förderung der behinderten und nichtbehinderten Kinder erforderlichen erhöhten Aufwendungen beinhalten hauptsächlich die Versorgung der Kinder mit Lebensmitteln sowie Spiel- und Beschäftigungsmaterialien. Außerdem muss das für den Dienstbetrieb notwendige Anlagevermögen 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 Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – 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 örtlicher Träger der Jugendhilfe für das Familienzentrum MIO (Mitten im Ort) jährlich rund 21.000 € an Fördermittel, diese werden unter Zeile 6 vereinnahmt. Die Fördermittel sind für Projekte, Fortbildungsmaßnahmen, Geschäftsaufwendungen und Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen und die Ausgaben hierfür werden im Ansatz abgebildet.
- Zu 16 Hier werden unter anderem die Mittel für die Aus- und Fortbildung für die Mitarbeiter/innen, die damit verbundenen Reisekosten sowie die Ausgaben für Honorarkräfte und die Umlage der Unfallkasse NRW veranschlagt. Das Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus Erstattungen von Einnahmen aus Vorjahren (Rückforderung von Zuwendungen).
- Zu 27, 29 und 30 Die Aufwendungen für die Kindertagesstätten im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten 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 enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen der Integrativen Kindertagesstätte Velbert. Darüber hinaus enthält diese Position die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2025

05
0506
050602

Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen Integrative Kindertagesstätte Velbert

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	1.034.352,78	899.600	964.600	0	964.600	964.600	964.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-1.323.130,86	-1.122.900	-1.203.400	0	-1.228.750	-1.239.850	-1.251.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.778,08	-223.300	-238.800	0	-264.150	-275.250	-286.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.051,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.051,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.806,30	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050602

Zu 26 Die veranschlagten Mittel werden für Ersatzbeschaffungen (Möbel, Geräte) und Neuanschaffung einer Küche in 2025 benötigt.

Haushaltsplan 2025

05
0506
050602

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Integrative Kindertagesstätte Velbert

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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

Heilpädagogische KiTa Ratingen

Haushaltsplan 2025

05 **Soziale Leistungen**
0506 **Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen**
050603 **Heilpädagogische KiTa Ratingen**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Betreuung und heilpädagogische Förderung behinderter Kinder im Alter von 3 bis zum Schuleintritt unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, motopädische und logopädische Förderung
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975 und Dringlichkeitsbeschluss vom 19.07.1991
Zielgruppe(n)	Behinderte Kinder im Alter von 3 bis zum Schuleintritt und deren Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Vorbereitung auf die Einschulung
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

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	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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Motopädische Behandlungen	86	500	500	500	500	500
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	278	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 für den Ansatz.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Kindertagesstättenplätze	24	24	24	24	24	24
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	11,62	11,97	11,24	11,24	11,24	11,24
2	Vollzeitäquivalente	12,55	11,09	8,86	8,86	8,86	8,86
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 Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2025

05
0506
050603

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogische 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 Erträge	8.032,82	550	1.100	1.150	1.550	1.800
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.752,62	-156.115	-192.994	-215.561	-225.061	-234.011
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)	-131.752,62	-156.115	-192.994	-215.561	-225.061	-234.011
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	249.944,51	406.007	462.276	500.727	514.127	525.385
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-97.029	-95.195	-97.558	-97.527	-97.272
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-118.191,89	-152.862	-174.087	-187.609	-191.540	-194.103
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

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050603

- Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 6 Der Landschaftsverband Rheinland erstattet den größten Teil der Personal- und Sachkosten der Heilpädagogischen Kindertagesstätte Ratingen. Die Krankenkassen beteiligen sich mit Behandlungszuschüssen an den Kosten der sprachtherapeutischen Behandlungen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen. Die Kennzahlenveränderung resultieren aus (anteilig) angepassten Produktzuordnungen bzw. der derzeitigen Besetzungssituation.
- Zu 13 Im Rahmen der ganztägigen Betreuung fallen Aufwendungen für Lebensmittel an. Um eine gezielte heilpädagogische Förderung zu ermöglichen, müssen Spiel- und Beschäftigungsmaterialien beschafft werden. Außerdem müssen die Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Geräte 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 erhöhten Aufwendungen für externe Personaldienstleister.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Hier werden unter anderem Mittel zum Erwerb von Dienstkleidung, für Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter und die Umlage der Unfallkasse NRW veranschlagt.
- Zu 27, 29 und 30 Die Aufwendungen für die Kindertagesstätten im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten 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 enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen der Heilpädagogischen Kindertagesstätte Ratingen. Darüber hinaus enthält diese Position die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2025

05
0506
050603

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogische KiTa Ratingen

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	629.814,84	622.000	665.000	0	665.000	665.000	665.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-686.002,77	-772.850	-851.400	0	-871.100	-879.250	-887.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.368,94	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050603

Zu 26 Die veranschlagten Mittel werden für Ersatzbeschaffungen (Möbel, Geräte) benötigt.

Haushaltsplan 2025

05
0506
050603

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogische KiTa Ratingen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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

Heilpädagogische KiTa Mettmann

Haushaltsplan 2025

05 **Soziale Leistungen**
0506 **Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen**
050604 **Heilpädagogische KiTa Mettmann**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Betreuung und heilpädagogische Förderung behinderter Kinder im Alter von 3 bis zum Schuleintritt unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, motopädische und logopädische Förderung
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 Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Vorbereitung auf die Einschulung
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, 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 für 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.					

Haushaltsplan 2025

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	Vollzeitäquivalente	9,75	7,59	6,48	6,48	6,48	6,48
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

05
0506
050604

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogische 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 Erträge	9.803,78	550	1.250	1.300	1.750	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.714,14	-152.163	-206.975	-221.912	-229.962	-237.462
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)	-143.714,14	-152.163	-206.975	-221.912	-229.962	-237.462
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	264.315,13	353.072	422.217	450.745	460.628	469.409
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-68.199	-71.607	-73.351	-73.253	-73.021
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-120.600,99	-132.710	-143.635	-155.482	-157.413	-158.926
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

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050604

- Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 6 Der Landschaftsverband Rheinland erstattet den größten Teil der Personal- und Sachkosten der beiden heilpädagogischen Gruppen. Darüber hinaus wurden Personalkostenerstattungen der Stadt Mettmann für die Übernahme von anteiligen Verwaltungstätigkeiten berücksichtigt.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen. Die Kennzahlenveränderung resultieren aus (anteilig) angepassten Produktzuordnungen bzw. der derzeitigen Besetzungssituation.
- Zu 13 Im Rahmen der ganztägigen Betreuung fallen Aufwendungen für Lebensmittel an. Darüber hinaus setzt eine gezielte heilpädagogische Entwicklung der Kinder auch die Beschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterialien voraus. Für den ordnungsgemäßen Dienstbetrieb ist die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 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 Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2023, welche in Zeile 16 abgebildet werden.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Hier werden unter anderem Mittel für Aus- und Fortbildung für die Mitarbeiter/innen, Reiskosten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter und die Umlage der Unfallkasse NRW veranschlagt. Das Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus der Bildung von Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2023.
- Zu 27, 29 und 30 Die Aufwendungen für die Kindertagesstätten im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten 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 enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen der Heilpädagogischen Kindertagesstätte Mettmann.
Darüber hinaus enthält diese Position die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2025

05
0506
050604

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogische KiTa Mettmann

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	547.908,56	511.000	524.000	0	524.000	524.000	524.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-665.318,51	-659.350	-725.150	0	-739.850	-746.400	-753.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.586,36	-1.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050604

Zu 26 Die veranschlagten Mittel werden für Ersatzbeschaffungen (Möbel, Geräte) benötigt.

Haushaltsplan 2025

05
0506
050604

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogische KiTa Mettmann

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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

Heilpädagogisch Integrative KiTa Langenfeld

Haushaltsplan 2025

05 **Soziale Leistungen**
0506 **Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen**
050605 **Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Betreuung und heilpädagogische Förderung behinderter Kinder im Alter von 3 bis zum Schuleintritt unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, motopädische und logopädische Förderung. Die Einrichtung besteht aus zwei heilpädagogischen und zwei integrativen Gruppen. In den integrativen Gruppen werden Kinder mit und ohne Behinderung zusammen betreut.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975 und Dringlichkeitsbeschluss vom 19.07.1991
Zielgruppe(n)	Behinderte und nichtbehinderte Kinder im Alter von 3-6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Vorbereitung auf die Einschulung
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

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 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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, 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 für 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 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

05
0506
050605

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogisch 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 Erträge	47.704,61	1.150	1.800	1.900	2.500	2.900
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-235.192,70	-317.483	-327.275	-362.658	-377.158	-390.808
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)	-235.192,70	-317.483	-327.275	-362.658	-377.158	-390.808
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	429.006,79	734.439	790.558	790.172	838.033	830.957
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-130.690	-158.041	-161.815	-161.695	-161.106
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-193.814,09	-286.266	-305.241	-265.699	-299.180	-279.043
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

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050605

- Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 6 Die Betriebskosten werden entsprechend dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) auf die Stadt Langenfeld, den Landschaftsverband Rheinland und den Kreis als Träger der Einrichtung aufgeteilt. Der Landschaftsverband Rheinland und die Stadt Langenfeld als örtlicher Träger der Jugendhilfe beteiligen sich an den Personal- und Sachkosten der Heilpädagogisch / Integrativen Kindertagesstätte des Kreises in Langenfeld. Darüber hinaus wurden Personalkostenerstattungen zur Förderung von Kita-Helfer_innen berücksichtigt.
- Die Krankenkassen beteiligen sich mit Behandlungszuschüssen an den Kosten für die in der Einrichtung durchgeführten therapeutischen Behandlungen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen. Die Kennzahlenveränderung resultieren aus (anteilig) angepassten Produktzuordnungen bzw. der derzeitigen Besetzungssituation.
- Zu 13 Im Rahmen der ganztägigen Betreuung wird ein Mittagessen angeboten. Um eine gezielte Förderung und Entwicklung der Kinder zu ermöglichen, müssen außerdem Mittel zur Beschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterialien bereitgestellt werden. Ein ordnungsgemäßer Dienstbetrieb setzt zudem voraus, dass bewegliches Anlagevermögen (Mobiliar, Therapiegegenstände, technische Geräte) 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 Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 In dieser Zeile werden die Mittel für die Aus- und Fortbildung für die Mitarbeiter/innen, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter und die Umlage der Unfallkasse NRW veranschlagt.
Das Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus der Erstattung von Einnahmen aus Vorjahren (Rückforderung von Zuwendungen).
- Zu 27, 29 und 30 Die Aufwendungen für die Kindertagesstätten im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten 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 enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen der Heilpädagogischen Integrativen Kindertagesstätte Langenfeld. Darüber hinaus enthält diese Position die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2025

05
0506
050605

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld

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	941.623,27	878.000	963.000	0	963.000	963.000	963.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-1.183.328,09	-1.189.000	-1.282.100	0	-1.310.300	-1.322.550	-1.334.950
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.217,42	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050605

Zu 26 Die veranschlagten Mittel werden für Ersatzbeschaffungen (Möbel, Geräte) benötigt.

Haushaltsplan 2025

05
0506
050605

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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



Produktbereich

07

Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2025

07

Gesundheitsdienste

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Maßnahmen zur Gesundheitsförderung - Qualitätssichernde Maßnahmen im Gesundheitswesen - Ärztliches Gutachterwesen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Sozialgesetzbuch, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern, Schulpflichtgesetz, Schulgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Schwangerschaftskonfliktgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Bestattungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Krankenhausgestaltungsgesetz, Arzneimittelgesetz, Aufenthaltsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Zivilprozessordnung, Prostituiertenschutzgesetz
Zielgruppe(n)	Einwohner, Kinder und Jugendliche, psychisch Kranke, Sucht- und Drogenkranke, Anbieter komplementärer Einrichtungen, Angehörige akademischer und nichtakademischer Heilberufe, Prostituierte
Ziel(e):	Schutz und Förderung der Gesundheit der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Sicherung der Kinder- und Jugendgesundheit in anregungsarmen und bildungsfernen Elternhäusern Förderung der Gesundheit besonders gefährdeter Bevölkerungsgruppen Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	Weiterentwicklung und Anpassung aller Themenfelder eines gesunden und entwicklungsförderlichen Lebensumfeldes für Kinder und Jugendliche. Kontinuierliche Digitalisierung von Arbeitsprozessen. Ausbau des „Kooperationsverbundes seelische Gesundheit für Kinder und Jugendliche im Kreis Mettmann“, bzw. Konkretisierung der Zusammenarbeit in den vier Versorgungsregionen des Kreises im Sinne der „Freiwilligen Selbstverpflichtung“. Schwerpunktsetzung für bestimmte Zielgruppen (z.B. Schulabsentismus). Die Entwicklung der Teilhabeansprüche und entsprechende Bedarfsdeckung im Lichte der landesrechtlichen Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes Aufbau eines regionalen Ablegers des Bündnisses gegen Depression Fortsetzung des Präventionsprogramms Tri.Fo und Erweiterung des Angebotes für alle weiterführende Schulen des Kreises Kreisweiter Aufbau von gerontopsychiatrischen Strukturen in enger Zusammenarbeit mit den für diese Altersgruppe relevanten Akteuren, Ausgestaltung inklusiver Gemeinwesen durch die Weiterentwicklung der psychosozialen Angebotsstruktur für psychisch kranke Menschen ohne Wohnung (oder in einer prekären Wohnsituation) Weiterentwicklung der infektionshygienischen Überwachung im Bereich Krankenhäuser, Arztpraxen, Gemeinschaftseinrichtungen Intensivierung der Arbeit im Bereich der Umwelthygiene / Umweltmedizin Die Weiterentwicklung der medizinischen Versorgungsstrukturen (Krankenhausplanung, Notdienstpraxen) ist weiterhin kritisch zu begleiten.

Haushaltsplan 2025

07

Gesundheitsdienste

Ifd. 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	3.096.373	3.096.373	3.096.373	3.096.373
4	+	Öffentlich-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 Erträge	248.091,24	45.700	76.650	79.700	106.050	121.200
10	=	Ordentliche Erträge	4.155.923,91	3.781.014	3.750.023	3.753.873	3.781.223	3.797.373
11	-	Personalaufwendungen	-9.398.512,67	-9.963.750	-10.359.300	-10.613.050	-10.834.500	-11.006.850
13	-	Aufwendungen für 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	-5.211.500	-3.211.500	-3.211.500	-3.211.500
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	-16.182.310	-14.438.745	-14.658.295	-14.830.945
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.700.890,72	-9.792.982	-12.432.286	-10.684.872	-10.877.072	-11.033.572
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.700.890,72	-9.792.982	-12.432.286	-10.684.872	-10.877.072	-11.033.572
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)	-8.700.890,72	-9.792.982	-12.432.286	-10.684.872	-10.877.072	-11.033.572
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.025.762	-1.126.461	-1.152.740	-1.151.152	-1.146.013
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	-13.558.747	-11.837.612	-12.028.224	-12.179.585
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.252.624,90	-10.818.744	-13.558.747	-11.837.612	-12.028.224	-12.179.585

Haushaltsplan 2025

07

Gesundheitsdienste

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.763.003,56	2.860.900	3.093.120	0	3.093.120	3.093.120	3.093.120
4	+	Öffentlich-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 Verwaltungstätigkeit	3.357.666,68	3.730.700	3.671.120	0	3.671.920	3.672.920	3.673.920
10	-	Personalauszahlungen	-8.478.923,87	-9.735.600	-10.017.950	0	-10.257.950	-10.360.550	-10.464.200
12	-	Auszahlungen für 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	-5.211.500	0	-3.211.500	-3.211.500	-3.211.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-353.459,30	-411.450	-376.350	0	-375.450	-373.550	-373.850
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.919.244,78	-13.318.150	-15.803.750	0	-14.042.850	-14.143.550	-14.247.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.561.578,10	-9.587.450	-12.132.630	0	-10.370.930	-10.470.630	-10.573.580
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.692,44	-70.200	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000



Produkt

070101

Gesundheitsförderung

Haushaltsplan 2025

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070101 Gesundheitsförderung

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung im Kreis Mettmann durch interdisziplinäre Vernetzung und Kooperation aller an Gesundheit beteiligten Einrichtungen, Institutionen und Organisationen Kommunale Konferenz Gesundheit, Alter und Pflege (GAP) Interkulturelle Gesundheitsförderung Gesundheitsberichterstattung Förderung der Selbsthilfe Allgemeine Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit des Gesundheitsamtes und Projekte im Bereich der Sozialpharmazie Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche (Initiative Kinder- und Jugendgesundheit)
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
Zielgruppe(n)	Fachöffentlichkeit wie Ärzte/Ärztinnen; Einrichtungen des Gesundheitswesens, der Jugendhilfe und Familienbildung, etc., Multiplikator/-innen wie Lehrer/-innen, Erzieher/-innen; kommunalpolitische Gremien, andere Ämter und Behörden; Bürger/-innen, Einwohner/-innen, Selbsthilfe-Interessierte
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Operative Ziele: Bedarfsanalyse und Erstellung von Handlungsempfehlungen Durchführung und Weiterentwicklung der Initiative Kinder- und Jugendgesundheit (u.a. LOTT-JONN) Verbesserung der kommunalen Vernetzung
Besonderheit(en) im Planjahr	Weiterentwicklung und Anpassung aller Themenfelder eines gesunden und entwicklungsförderlichen Lebensumfeldes für Kinder und Jugendliche. Im Themenfeld „Seelische Gesundheit für Kinder und Jugendliche“ wird von 2024 – 2025 das Programm „Schatzsuche im Kindergarten“ umgesetzt. Kontinuierliche Digitalisierung von Arbeitsprozessen.

Haushaltsplan 2025

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	18,07	17,95	17,83
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,58	-1,81	-5,60	-1,60	-1,63	-1,65
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der Maßnahmen der LOTT-JONN Initiative Kinder-und Jugendgesundheit im Kita- und Schulbereich	37	394	409	425	425	425
2	davon Maßnahmen im Bereich der Bewegungsförderung und der seelischen Gesundheit	1	117	122	127	127	127
3	davon Maßnahmen im Bereich Ernährung	3	245	255	265	265	265
4	davon Anzahl der Weiterbildungsmaßnahmen für pädagogische Fachkräfte/Lehrkräfte	22	20	20	20	20	20
5	davon psychomotorische Fördergruppen im Kita- und Schulbereich	11	12	12	13	13	13
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Maßnahmen der LOTT-JONN Initiative Kinder-und Jugendgesundheit im Kita- und Schulbereich	Summe aller Maßnahmen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und seelische Gesundheit im Kita- und Schulbereich. Die Teilnahme an den Maßnahmen ist freiwillig.					
2	davon Maßnahmen im Bereich der Bewegungsförderung und der seelischen Gesundheit	Maßnahmen wie z. B. "Minisportabzeichen", "Spielesack"; "Bewegungswürfel", "Schatzsuche", Angebote zur Bewegungsförderung für verschiedene Altersgruppen im Kita- und Grundschulbereich					
3	davon Maßnahmen im Bereich Ernährung	Maßnahmen wie z. B. Programm „Gut Essen lernen“, "Ernährungsführerschein" für Kinder der 3. Klasse, Ernährungsbildungsangebote für verschiedene Grundschulklassen, "Schmecken mit allen Sinnen" für Kitakinder, Nachchecks des Mittagessens in Kitas					
4	davon Anzahl der Weiterbildungsmaßnahmen für pädagogische Fachkräfte/Lehrkräfte	Weiterbildungen in den Schwerpunktbereichen Bewegung, Ernährung, seelische Gesundheit					
5	davon psychomotorische Fördergruppen im Kita- und Schulbereich	spezielle einjährige Fördergruppen im Schwerpunktbereich Bewegung mit max. 10 Kindern (4-8 Jahre) zur Verbesserung der senso-motorischen und sozial-emotionalen Entwicklung					

Haushaltsplan 2025

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 Jugendgesundheit	535	3.770	3.990	4.210	4.210	4.210
3	Anzahl der geschulten/erreichten pädagogischen Fachkräfte/Lehrkräfte durch die LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugendgesundheit	157	400	400	400	400	400
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der erreichten Kitakinder durch die LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugendgesundheit	Summe der direkt erreichten Kitakinder aller Maßnahmen					
2	Anzahl der erreichten Schulkinder durch die LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugendgesundheit	Summe der direkt erreichten Grundschulkinder aller Maßnahmen					
3	Anzahl der geschulten/erreichten pädagogischen Fachkräfte/Lehrkräfte durch die LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugendgesundheit	Summe der direkt erreichten pädagogischen Fachkräfte/Lehrkräfte aller Maßnahmen					

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	Vollzeitäquivalente	5,59	9,07	10,73	10,73	10,73	10,73
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 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

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070101 Gesundheitsförderung

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 Erträge	12.782,59	9.850	3.350	3.450	4.650	5.300
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-775.921,72	-886.446	-2.747.564	-784.514	-796.964	-807.814
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)	-775.921,72	-886.446	-2.747.564	-784.514	-796.964	-807.814
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-79.988	-112.445	-115.115	-114.959	-114.507
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	-2.860.009	-899.629	-911.923	-922.321
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-816.917,10	-966.434	-2.860.009	-899.629	-911.923	-922.321

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes – Produkt 070101

- Zu 2 In dieser Zeile sind Personalkostenerstattungen aus den Mitteln des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (Pakt ÖGD) enthalten. Bis zum Jahr 2024 wurde die gesamte Fördersumme 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 für 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 enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. 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 Geschäftsausstattung benötigt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Durch die Insolvenz von zwei Krankenhäusern im Kreis Mettmann (Standorte Haan und Hilden) ergibt 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 / Südkreis sicherzustellen. Gemäß Beschlussfassung (Vorlage 20/059/2023) des Kreistages werden weitere 2 Mio. € für das Jahr 2025 eingeplant. Die Auszahlung wird unter Vorbehalt gestellt. Die Zuwendungsempfängerin hat im Laufe des Jahres 2024 die fortlaufende Notwendigkeit der Unterstützungsmaßnahme nachzuweisen.
- Zu 16 In den Mitteln sind 75.150 € zur Unterstützung des gesunden Aufwachsens von Kindern im Bereich der Initiative Kinder- und Jugendgesundheit (LOTT-JONN, Handlungsfeld 1 und Gesundheitsförderung) veranschlagt. Weiter beinhaltet die Position den Zuschuss in Höhe von 45.500 € an den Paritätischen Wohlfahrtsverband für den Betrieb der Selbsthilfekontaktstelle.
Die restlichen Mittel setzen sich aus Aufwendungen für Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur, Bewirtung, Beiträge Verbände/Vereine, die allgemeinen Geschäftsaufwendungen und die Geschäftsaufwendungen für die Konferenz für Gesundheit, Alter und Pflege zusammen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit der Kostenstelle K011601 verrechnet werden.
- und 30

Haushaltsplan 2025

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070101 Gesundheitsförderung

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
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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-720.819,91	-850.850	-2.930.600	0	-967.050	-975.450	-983.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes – Produkt 070101

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von Büromöbeln, Geräten und sonstigem beweglichen Anlagevermögen benötigt.

Haushaltsplan 2025

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070101 Gesundheitsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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



Produkt

070102

Gesundheitsbezogene Hilfen

Haushaltsplan 2025

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070102 Gesundheitsbezogene Hilfen

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Angebote in der Schwangerschaft (u.a. Förderung von Schwangerschaftsberatungsstellen) Team Frühe gesundheitliche Hilfen Jugendärztliche Untersuchungen in den Tageseinrichtungen für Kinder Jugendärztliche Untersuchungen nach dem Schulrecht Allgemeine jugendärztliche Beratungsangebote Sozialmedizinische Beratung Zahngesundheit Jugendarbeitsschutz LOTT-JONN-Initiative Kinder- und Jugendgesundheit, Handlungsfeld Zahngesundheit Finanzierung eines Verhütungsmittelfonds Förderung einer Krebsberatungsstelle
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Schwangerschaftskonfliktgesetz, Sozialgesetzbuch, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern, Jugendarbeitsschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz, Bundesteilhabegesetz, schulrechtliche Vorschriften, Kreistagsbeschluss
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche, Bürger/-innen, Einwohner/-innen, andere Ämter der Kreisverwaltung und Behörden
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Operative Ziele: Verbesserung der Kindergesundheit im Kreis Mettmann Durchführung und Weiterentwicklung von gesundheitsfördernden Projekten im Rahmen der Kinder- und Jugendgesundheit Sicherung der Kinder- und Jugendgesundheit in anregungsarmen und bildungsfernen Elternhäusern 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 Flüchtlinge 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 ständig steigende Herausforderung ist der erhöhte Kommunikationsbedarf, der sich aus Inklusion und Integration im Vorschul- und Schulbereich ergibt um individuelle Förder- und Unterstützungsbedarfe abzustimmen. Auch dieses Thema ist jahresübergreifend aktuell. Kontinuierliche Digitalisierung von Arbeitsprozessen.

Haushaltsplan 2025

070102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,56	3,11	22,47	22,05	21,91	21,77
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-6,27	-6,75	-5,33	-5,48	-5,57	-5,65
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, 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 Viertklässler	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5	Zahnärztliche Reihenuntersuchungen	21.583	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	Fallzahlen im Bereich frühe Hilfen	747	665	650	650	650	650
7	davon Neuzugänge	215	210	210	210	210	210
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Einschulungsuntersuchungen	Untersuchung aller Kinder des künftigen Einschuljahrganges, um rechtzeitig vor der Einschulung noch geeignete Fördermaßnahmen 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 Flüchtlinge und Kinder asylsuchender Familien).					
3	Kindergartenuntersuchungen	Vorgesaltetes Untersuchungsangebot für Kinder in Kindertagesstätten im Alter zwischen 3 3/4 und 4 3/4 Jahren zur Feststellung eines möglichen Förderbedarfs (nur selektiv möglich).					
4	Impfbuchkontrollen der Viertklässler	Sonderaktion zum Schließen von Impflücken, zunehmende Anzahl an Einschulungskindern. Keine Durchführung in 2023.					
5	Zahnärztliche Reihenuntersuchungen	Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen in Kindergärten, Schulen (Förderschulen)					
6	Fallzahlen im Bereich Frühe Hilfen	Betreuung sogenannter Beobachtungskinder (Kinder mit chronischen Erkrankungen oder Entwicklungsverzögerungen, mit drohender oder bestehender Behinderung).					

Haushaltsplan 2025

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 Impfbücher von Viertklässlern	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	Erläuterung					
1	Zahnmedizinische Beratungen Risikogruppen	Weitergehende gruppenprophylaktische Maßnahmen im Bedarfsfall (DMFT>2).					
2	Quote der kontrollierten Impfbücher von Viertklässlern	60 % der Viertklässler geben die Impfbücher zur Kontrolle ab. Keine Durchführung in 2023.					
3	Anzahl zahnmedizinischer Intensivprophylaxe	Weitergehende individualprophylaktische Maßnahmen 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	Vollzeitäquivalente	30,47	39,59	37,33	37,33	37,33	37,33
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 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 Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2025

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
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	+	Öffentlich-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 Erträge	112.546,22	4.400	12.250	12.750	17.000	19.450
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.070.990,12	-3.305.330	-2.611.279	-2.683.079	-2.728.879	-2.768.779
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)	-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	-368.331	-376.810	-376.286	-374.459
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	-2.979.610	-3.059.889	-3.105.165	-3.143.238
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.257.179,36	-3.627.865	-2.979.610	-3.059.889	-3.105.165	-3.143.238

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes – Produkt 070102

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten. In dieser Zeile sind Personalkostenerstattungen aus den Mitteln des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (Pakt ÖGD) enthalten. Bis zum Jahr 2024 wurde die gesamte Fördersumme 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 Verwaltungsgebühren in Ansatzhöhe erwartet. Der Planansatz wurde der tatsächlichen Einnahmeentwicklung angepasst.
- Zu 6 In dieser Zeile werden Personalkostenerstattungen durch die Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit abgebildet. Hinzu kommt eine Sachkostenerstattung vom Land.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Änderungen 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 für die Anschaffung, Unterhaltung und Aufbereitung ärztlicher und zahnärztlicher Instrumente und für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der Planansatz wurde den Erfordernissen angepasst.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Diese Zeile enthält Aufwendungen aus den jährlichen Zuschüssen an die Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen (80.000 € p. a.), aus dem Verhütungsmittelfonds (15.000 € p. a.) sowie aus den Zuwendungen an die Krebsberatungsstelle (zunächst 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 fortgeführt, sodass bereits jetzt die Fördersumme mit eingeplant wurde.
- Zu 16 Zur Unterstützung des gesunden Aufwachsens von Kindern im Bereich der Initiative Kinder- und Jugendgesundheit sind Mittel in Höhe von 10.000 € für Geschäftsaufwendungen des Teams „Frühe gesundheitliche Hilfen“ und 14.650 € für Geschäftsaufwendungen der AGZ enthalten.
Des Weiteren werden 2.500 € veranschlagt für Reisekosten, 30.000 € für die allgemeinen Geschäftsaufwendungen und 25.600 € für Geschäftsaufwendungen Handlungsfeld 4 (Zähne).
Die restlichen Mittel setzen sich aus Aufwendungen für Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung, Zeitschriften und Fachliteratur, Bewirtung und medizinisches Verbrauchsmaterial zusammen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit der Kostenstelle K011601 verrechnet werden
und 30

Haushaltsplan 2025

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070102 Gesundheitsbezogene Hilfen

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	752.050	0	752.050	752.050	752.050
4	+	Öffentlich-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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-3.104.614,82	-3.386.750	-3.399.600	0	-3.471.450	-3.503.300	-3.535.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.692,44	-45.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes – Produkt 070102

- Zu 26 Der Haushaltsansatz wird benötigt für die schrittweise Ersatzbeschaffung von veralteten Personenwaagen im Kinder- und Jugendärztlichen Dienst (für die bisherigen Geräte ist die Herstellung und die Lieferung von Zubehör seitens des Herstellers eingestellt). Hinzu kommt die schrittweise Beschaffung von neuen Audiometern mit Schnittstelle für den Export der Untersuchungsergebnisse nach R23. Zudem ist für den Zahnärztlichen Dienst die Beschaffung eines Reinigungs- und Desinfektionsgerätes (RDG) und eines Einschweißgerätes für die Aufbereitung zahnärztlicher Medizinprodukte geplant.

Haushaltsplan 2025

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070102 Gesundheitsbezogene Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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



Produkt

070103

Psychosoziale Versorgung

Haushaltsplan 2025

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070103 Psychosoziale Versorgung

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und/oder auf Grund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen Beobachtung, Entwicklung und Koordination der psychosozialen Versorgungsstruktur/ Gemeindepsychiatrischer Verbund (GPV) Aufbau und Finanzierung von zielgruppenspezifischen Angeboten Beratung und Hilfen im Bereich Psychiatrie und Sucht durch die vier Sozialpsychiatrischen Dienste (SpDi) im Kreis Mettmann Förderung von vier Suchtkontaktstellen Förderung von sechs Suchtberatungsstellen Förderung von Angeboten der speziellen Suchtprävention Förderung von vier Sozialpsychiatrischen Zentren Koordination der Psychosozialen Betreuung bei substituierten Menschen Initiative Kinder- und Jugendgesundheit, (Seelische Gesundheit) Begutachtungen für Jobcenter ME-aktiv Förderung einer Krebsberatungsstelle Bündnis gegen Depression
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Sozialgesetzbuch
Zielgruppe(n)	Psychisch Kranke, Sucht- und Drogenkranke sowie deren Angehörige, Bürger/-innen, Einwohner/-innen, Anbieter ambulanter komplementärer Einrichtungen, Multiplikatoren, kommunalpolitische Gremien, andere Ämter der Kreisverwaltung und Behörden
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Operative Ziele: Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation der Klienten (Existenzsicherung) und Integration der Klienten in die soziale Gemeinschaft (hier speziell mit psychischen und Suchterkrankungen) Vorsorge- und Nachsorgemaßnahmen zur Befähigung der Klienten, ein eigenverantwortliches Leben in der Gemeinschaft zu führen und Deeskalation im sozialen Umfeld Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung qualifizierter Versorgungsstrukturen
Besonderheit(en) im Planjahr	Ausbau des „Kooperationsverbundes seelische Gesundheit für Kinder und Jugendliche im Kreis Mettmann“, bzw. Konkretisierung der Zusammenarbeit in den vier Versorgungsregionen des Kreises im Sinne der „Freiwilligen Selbstverpflichtung“. Schwerpunktsetzung für bestimmte Zielgruppen (z.B. Schulabsentismus). Die Entwicklung der Teilhabeansprüche und entsprechende Bedarfsdeckung im Lichte der landesrechtlichen Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes wird weiterhin begleitet und abgestimmt. Aufbau eines regionalen Ablegers des Bündnisses gegen Depression Fortsetzung des Präventionsprogramms Tri.Fo und Erweiterung des Angebotes für alle weiterführenden Schulen des Kreises Implementierung neuer Präventionsprojekte in Grundschulen und Kindergärten Kreisweiter Aufbau von gerontopsychiatrischen Strukturen in enger Zusammenarbeit mit den für diese Altersgruppe relevanten Akteuren Ausgestaltung inklusiver Gemeinwesen durch die Weiterentwicklung der psychosozialen Angebotsstruktur für psychisch kranke Menschen ohne Wohnung (oder in einer prekären Wohnsituation) Kontinuierliche Digitalisierung von Arbeitsprozessen

Haushaltsplan 2025

070103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	20,62	10,93	14,71	14,57	14,53	14,48
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-7,62	-8,86	-8,88	-8,98	-9,03	-9,07
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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, 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	Erläuterung					
1	Anzahl der Klienten des Sozialpsychiatrischen Dienstes (SPDi)	Patienten mit psychischen oder Suchterkrankungen, welche durch den SpDi direkt oder indirekt über unterschiedliche Zeiträume hinweg betreut werden.					

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	Erläuterung					
1	Kontakte sozialpsychiatrische Zentren	Kennzahl zur Zielgruppenerreichung i.R. der Leistungskontrakte mit externen Anbietern					
2	Kontakte Suchtkontaktstellen	Kennzahl zur Zielgruppenerreichung i.R. der Leistungskontrakte mit externen Anbietern					
3	Kontakte Suchberatungsstellen	Kennzahl zur Zielgruppenerreichung i.R. der Leistungskontrakte mit externen Anbietern					

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	Vollzeitäquivalente	19,07	22,30	19,19	19,19	19,19	19,19
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

07 **Gesundheitsdienste**
0701 **Maßnahmen zur Gesundheitsförderung**
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	781.620	781.620	781.620	781.620
4	+	Öffentlich-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 Erträge	40.633,92	1.800	3.050	3.200	4.250	4.850
10	=	Ordentliche Erträge	994.852,94	555.400	784.670	784.820	785.870	786.470
11	-	Personalaufwendungen	-1.827.166,46	-1.946.900	-2.009.150	-2.056.600	-2.081.800	-2.105.250
13	-	Aufwendungen für 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	-3.099.000	-3.099.000	-3.099.000	-3.099.000
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	-5.140.414	-5.187.864	-5.210.764	-5.234.214
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.729.917,24	-4.341.191	-4.355.744	-4.403.044	-4.424.894	-4.447.744
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.729.917,24	-4.341.191	-4.355.744	-4.403.044	-4.424.894	-4.447.744
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)	-3.729.917,24	-4.341.191	-4.355.744	-4.403.044	-4.424.894	-4.447.744
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-185.086	-193.801	-198.319	-198.045	-197.156
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	-4.549.545	-4.601.363	-4.622.939	-4.644.900
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.830.698,90	-4.526.277	-4.549.545	-4.601.363	-4.622.939	-4.644.900

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes – Produkt 070103

- Zu 2 Landeszuweisungen für die Träger der Suchtkrankenversorgung im Kreis Mettmann (192.100 €). Der Kreis Mettmann erhält aufgrund einer fortlaufende Kooperationsvereinbarung mit dem LVR in Zusammenhang mit der psychosozialen Betreuung 20.000 €. Der Kreis Mettmann erhält zudem voraussichtlich eine befristete Personalkostenzuwendung für die Verankerung gemeindepsychiatrischer Verbünde sowie für eine Kooperation mit dem LVR im Zusammenhang mit der psychosozialen Betreuung (bisher Zeile 6). In dieser Zeile sind darüber hinaus Personalkostenerstattungen aus den Mitteln des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (Pakt ÖGD) enthalten. Bis zum Jahr 2024 wurde die gesamte Fördersumme 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 Erträge aus Verwaltungsgebühren.
- 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 enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Änderungen 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 enthält Mittel für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt
- Zu 15 Förderung der Träger der Einrichtungen aufgrund bestehender Kooperationsvereinbarungen für die Bereiche Psychiatrie und Sucht (2.748.700 €); Psychosoziale Betreuung (350.300 €).
- Zu 16 Zur Unterstützung des gesunden Aufwachsens von Kindern werden im Bereich der Initiative Kinder- und Jugendgesundheit im Aufgabenfeld „seelische Gesundheit“ (Handlungsfeld 3) Aufwendungen in Höhe von 8.000 € veranschlagt.
Die restlichen Mittel setzen sich aus Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (3.500 €), Reisekosten (1.000 €), Zeitschriften und Fachliteratur (1.500 €), Bewirtung (1.000 €), Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (1.500 €) und die allgemeinen Geschäftsaufwendungen, „Bündnis gegen Depressionen“ und die sog. „Krisenzettel“ (13.100 €) zusammen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit der Kostenstelle K011601 verrechnet werden.
- und 30

Haushaltsplan 2025

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070103 Psychosoziale Versorgung

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.772,00	253.300	781.620	0	781.620	781.620	781.620
4	+	Öffentlich-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 Verwaltungstätigkeit	221.531,30	553.600	781.620	0	781.620	781.620	781.620
10	-	Personalauszahlungen	-1.626.877,88	-1.937.750	-1.995.350	0	-2.042.250	-2.062.650	-2.083.350
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
14	-	Transferauszahlungen	-2.875.925,08	-2.921.100	-3.099.000	0	-3.099.000	-3.099.000	-3.099.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.687,84	-26.350	-29.600	0	-29.600	-27.300	-27.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.529.490,80	-4.885.250	-5.124.000	0	-5.170.900	-5.189.000	-5.209.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.307.959,50	-4.331.650	-4.342.380	0	-4.389.280	-4.407.380	-4.428.080
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes – Produkt 070103

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von Büromöbeln, Geräten und sonstigem beweglichen Anlagevermögen benötigt.

Haushaltsplan 2025

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070103 Psychosoziale Versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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



Produkt

070201

Gesundheitsschutz

Haushaltsplan 2025

07 Gesundheitsdienste
0702 Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
070201 Gesundheitsschutz

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Schutz der Gesundheit der Bevölkerung vor übertragbaren Erkrankungen und schädlichen Umwelteinflüssen Meldewesen, Epidemiologie und Aufklärung hinsichtlich übertragbarer Krankheiten und Infektionen (auch Tbc-Fürsorge) Infektionshygienische Überwachung von Einrichtungen (Schulen, Kindertagesstätten), Krankenhäusern, Alten- und Seniorenheimen Überwachung von Schwimmbädern und Badegewässern Überwachung des Trinkwassers und der Mineralwasserbetriebe Friedhofswesen Umwelthygiene und Umweltmedizin MRE-Netzwerk Anonyme Individualberatung zum Thema HIV und STD (Sexually Transmitted Diseases) Reisemedizinische Impfberatung Behelungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Bestattungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Hygieneverordnung, Regelungen zur infektionshygienischen Überwachung
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Einwohner/-innen, Betreibende und Besuchende von öffentlichen Einrichtungen, Gemeinschaftseinrichtungen und gewerblichen Einrichtungen, andere Ämter der Kreisverwaltung und Behörden
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Operative Ziele: Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren: - Verhütung und Bekämpfung von Infektionen durch Ermittlung und Beratung - Hinwirkung auf gesundheitsfördernde Maßnahmen zur Vermeidung von Gesundheitsgefahren - Weiterentwicklung der Hygieneaufsicht u.a. im Bereich Krankenhäuser, Arztpraxen
Besonderheit(en) im Planjahr	Weiterentwicklung der infektionshygienischen Überwachung im Bereich Krankenhäuser, 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

Haushaltsplan 2025

070201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	117,80	108,84	37,85	37,07	36,57	36,18
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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, 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 für 2023 fallen für das erste Quartal noch die Corona-Fallzahlen. Hierdurch erklären sich die weit über dem Ansatz liegenden Fallzahlen.					
4	davon gemäß § 6 und § 7 IfSG (Arzt- und Labormeldungen)	Für diese Ansatzüberschreitung gilt die gleiche Erläuterung wie für 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	Vollzeitäquivalente	33,91	29,09	23,99	23,99	23,99	23,99
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 Vollzeit-Arbeitskraft 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 Führungskräfte ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2025

07
0702
070201

Gesundheitsdienste
Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
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	+	Öffentlich-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 Erträge	45.201,64	14.450	25.050	26.050	34.600	39.550
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	453.991,08	464.349	-1.494.525	-1.549.410	-1.603.310	-1.644.610
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)	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	-239.949	-245.514	-245.174	-244.037
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	-1.734.474	-1.794.924	-1.848.484	-1.888.647
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	383.957,50	225.238	-1.734.474	-1.794.924	-1.848.484	-1.888.647

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes – Produkt 070201

- Zu 2 In dieser Zeile sind Personalkostenerstattungen aus den Mitteln des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (Pakt ÖGD) enthalten. Bis zum Jahr 2024 wurde die gesamte Fördersumme 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 enthält der Ansatz Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 4 Es werden Verwaltungsgebühren in Ansatzhöhe erwartet.
- Zu 5 Das Rechnungsergebnis zeigt eine Versicherungsentschädigung.
- Zu 6 Es werden Kostenerstattungen in Ansatzhöhe erwartet.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Des Weiteren werden Zwangsgelder im Bereich der Hygieneüberwachung und des Gesundheitsschutzes (z. B. Masernschutz) veranschlagt.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Änderungen 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 €) und Servicekosten für Online-Belehrungen nach § 43 IfSG (71.500 €). Für den Unterhalt der geleasteten Dienst-Kfz werden 15.000 € veranschlagt. Weitere Kosten fallen für die Seuchengesetzliche Untersuchungen und Bekämpfungsmaßnahmen nach dem IfSG, die Pandemieplanung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung an.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Die Mittel setzen sich aus Aufwendungen für Dienstkleidung (1.000 €), Aus- und Fortbildung (5.900 €), Reisekosten (1.500 €) Zeitschriften und Fachliteratur (1.000 €), Drucksachen (150 €), Bewirtung (1.500 €), die allgemeinen Geschäftsaufwendungen (350 €), Beschaffung von GWGs (800 €) und medizinisches Verbrauchsmaterial (1.500 €), zusammen. Für die geleasteten Dienst-Kfz werden 23.000 € für Leasing und 7.000 € für Steuer und Versicherung veranschlagt.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit der Kostenstelle K011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

07
0702
070201

Gesundheitsdienste
Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
Gesundheitsschutz

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.544.231,56	2.607.600	860.150	0	860.150	860.150	860.150
4	+	Öffentlich-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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-1.836.648,95	-2.232.700	-2.435.000	0	-2.482.850	-2.506.700	-2.530.650
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes – Produkt 070201

- Zu 26 Der Haushaltsansatz 2024 war für die Beschaffung von Büromöbeln, Geräten und sonstigem beweglichen Anlagevermögen für den Bereich Gesundheitsschutz vorgesehen. Weitere Beschaffungen sind nicht geplant.

Haushaltsplan 2025

07
0702
070201

Gesundheitsdienste
Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
Gesundheitsschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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



Produkt

070202

Medizinalaufsicht

Haushaltsplan 2025

07 Gesundheitsdienste
0702 Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
070202 Medizinalaufsicht

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Maßnahmen der Qualitätssicherung im Bereich der akademischen und nichtakademischen Heilberufe, der Einrichtungen des Gesundheitswesens und im Arzneimittelwesen Aufsicht über die Krankenhäuser und die Privatkliniken Erfassung und Überwachung der akademischen und nichtakademischen Heilberufe Durchführung der staatlichen Prüfung sowie Erlaubnisverfahren in nichtakademischen Heilberufen Überwachung des Arzneimittelverkehrs in Apotheken Überwachung des Arzneimittelverkehrs im Einzelhandel Überwachung der Gefahrstoffe, der Betäubungsmittel Leichenwesen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Krankenhausfinanzierungsgesetz, Krankenhausgestaltungsgesetz, Gewerbeordnung, Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten nach Rechtsvorschriften für Heilberufe, Berufsgesetze der bundesrechtlich geregelten nichtakademischen Gesundheitsfachberufe, Arzneimittelgesetz, Chemikaliengesetz, Gefahrstoffverordnung, Betäubungsmittelverschreibungsverordnung, Bestattungsgesetz
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Einwohner/-innen, Angehörige akademischer und nichtakademischer Heilberufe, Betreiber und Nutzer von Einrichtungen des Gesundheitswesens
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Operative Ziele: Einhaltung der Qualitätsstandards im Bereich der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung (akademische und nichtakademische Heilberufe, Arzneimittelversorgung der Bevölkerung, sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens) durch Aufklärung und bedarfsgerechte Beratung und Überwachung
Besonderheit(en) im Planjahr	Die Weiterentwicklung der medizinischen Versorgungsstrukturen (Krankenhausplanung, Notdienstpraxen) ist weiterhin kritisch zu begleiten. Weitere Digitalisierung von Arbeitsprozessen.

Haushaltsplan 2025

070202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	13,22	11,77	41,96	41,26	39,86	39,03
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,89	-1,07	-0,67	-0,69	-0,77	-0,82
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Amtsärztliche Leichenschauen	627	500	500	500	500	500
2	Anzahl Prüflinge 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	Erläuterung					
1	Amtsärztliche Leichenschauen	Bei Feuerbestattungen wird im Regelfall eine zweite Leichenschau durch die Amtsärztin vorgenommen.					
3	Fallzahlen Todesbescheinigungen	Orientierende Sichtung mit wechselndem Klärungs- und Korrekturbedarf sowie anlassbezogenen erweiterten polizeilichen Ermittlungen.					
4	Quote der systematisch geplanten Apothekenbesichtigungen	Die Besichtigungsintervalle werden in Abhängigkeit von festgestellten Mängeln bzw. von besonderen Funktionen der Apotheken (z.B. Heimversorgung) festgelegt (ein- bis vier-Jahresrhythmus). Die Kennzahl beinhaltet keine anlassbezogenen Begehungen und keine Nachbesichtigungen.					

Haushaltsplan 2025

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	Vollzeitäquivalente	5,11	7,20	4,94	4,94	4,94	4,94
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

07
0702
070202

Gesundheitsdienste
Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
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	+	Öffentlich-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 Erträge	11.644,72	11.450	28.000	29.100	38.700	44.200
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-437.004,69	-523.032	-328.234	-338.234	-376.484	-400.634
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)	-437.004,69	-523.032	-328.234	-338.234	-376.484	-400.634
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-65.120	-56.786	-58.193	-58.117	-57.964
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	-385.020	-396.427	-434.601	-458.598
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-468.606,19	-588.152	-385.020	-396.427	-434.601	-458.598

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes – Produkt 070202

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten. In dieser Zeile sind zudem Personalkostenerstattungen aus den Mitteln des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (Pakt ÖGD) enthalten. Bis zum Jahr 2024 wurde die gesamte Fördersumme 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 Verwaltungsgebühren in der Ansatzhöhe erwartet. Erstattung von Privaten (Apotheker/Apothekerinnen) für die Untersuchung der durch den Amtsapotheker gezogenen Proben zur Prüfung der Arzneimittelsicherheit (1.500 €).
- Zu 6 Kostenerstattung des Landes für die Durchführung der Prüfungen in der Rettungsdienstschule (4.500 €),
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Im Übrigen werden Zwangsgelder im Bereich des Arzneimittel- und des Gefahrstoffwesens veranschlagt.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatz- und Kennzahlenveränderung (VZÄ) 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 Geschäftsausstattung benötigt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Die Mittel setzen sich aus Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (3.000 €), Reisekosten (2.000 €), Zeitschriften und Fachliteratur (2.500 €), Bewirtung (400 €), Versicherungen (200 €) und die allgemeinen Geschäftsaufwendungen (11.000 €) zusammen.
Für die Untersuchung der durch den Amtsapotheker gezogenen Proben zur Prüfung der Arzneimittelsicherheit werden 1.500 € veranschlagt. Diese werden durch die Apotheker und Apothekerinnen erstattet – siehe korrespondierende Erträge in Zeile 4. Die Beschaffung von GWGs wird mit 2.000 € veranschlagt.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit der Kostenstelle K011601 verrechnet werden.
- und 30

Haushaltsplan 2025

07
0702
070202

Gesundheitsdienste
Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
Medizinalaufsicht

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	184.350	0	184.350	184.350	184.350
4	+	Öffentlich-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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-469.314,19	-544.400	-480.300	0	-485.400	-490.050	-494.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes – Produkt 070202

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von Büromöbeln, Geräten und sonstigem beweglichen Anlagevermögen benötigt.

Haushaltsplan 2025

07
0702
070202

Gesundheitsdienste
Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
Medizinalaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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



Produkt

070301

Amtsärztliche Aufgaben

Haushaltsplan 2025

07 Gesundheitsdienste
0703 Ärztliches Gutachterwesen
070301 Amtsärztliche Aufgaben

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Amtsärztliche Untersuchungen und Begutachtungen Sozialärztliche Untersuchungen und Begutachtungen Sozialkompensatorische Beratungs- und Betreuungsangebote Erstellung von Gutachten nach bundes- oder landesrechtlichen Regelungen und fachliche Stellungnahmen Gesundheitliche Beratung nach dem Prostituiertenschutzgesetz
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Sozialgesetzbuch, Landesbeamtengesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Beihilfeverordnung, Strafprozessordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Aufenthaltsgesetz, Zivilprozessordnung, Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Prostituiertenschutzgesetz, schulrechtliche Vorschriften
Zielgruppe(n)	Auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts; Beschäftigte des öffentlichen Dienstes; Bürger/-innen, Einwohner/-innen, Kinder, Jugendliche, Prostituierte
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Operative Ziele: Unabhängige, sachverständige Stellungnahmen zu Verwaltungsverfahren im Spannungsfeld zwischen individuellen Leistungsansprüchen/Interessen und kommunaler bzw. staatlicher Ressourcen Sach- und zeitgerechte Bearbeitung aller Aufträge
Besonderheit(en) im Planjahr	Durch diverse höchstrichterliche Urteile, Gesetzesänderungen und Veränderungen der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, ist weiterhin mit erhöhtem amts- bzw. sozialärztlichen Begutachtungsaufwand mit komplexen und teils erheblich konfliktreichen Fallkonstellationen zu rechnen. Kontinuierliche Digitalisierung von Arbeitsprozessen.

Haushaltsplan 2025

070301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	17,17	15,31	35,15	34,40	34,06	33,77
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,33	-2,45	-1,83	-1,89	-1,93	-1,97
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl amtsärztlicher Gutachten im personalwirtschaftlichen Verfahren	584	500	500	500	500	500
2	davon Dienstunfähigkeitsgutachten	111	140	140	140	140	140
3	davon Einstellungsgutachten	464	360	360	360	360	360
4	sonstige amtsärztliche Gutachten	621	900	600	600	600	600
5	Sozialmedizinische Gutachten	176	550	200	200	200	200
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	sonstige amtsärztliche Gutachten	z.B. Kuren, Prüfungsfähigkeit, Reisefähigkeit etc..					
2	Sozialmedizinische Gutachten	Gutachten zur Leistungsgewährung sozialrechtlicher Ansprüche, z.B. Eingliederungshilfe, Erwerbsfähigkeit 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	Vollzeitäquivalente	15,35	15,86	15,17	15,17	15,17	15,17
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 Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2025

07
0703
070301

Gesundheitsdienste
Ärztliches Gutachterwesen
Amtsärztliche 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	+	Öffentlich-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 Erträge	25.282,15	3.750	4.950	5.150	6.850	7.850
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.141.048,03	-1.201.332	-894.941	-926.591	-946.541	-963.991
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)	-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	-155.149	-158.789	-158.571	-157.890
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	-1.050.090	-1.085.380	-1.105.112	-1.121.881
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.263.180,85	-1.335.254	-1.050.090	-1.085.380	-1.105.112	-1.121.881

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes – Produkt 070301

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten. In dieser Zeile sind zudem Personalkostenerstattungen aus den Mitteln des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (Pakt ÖGD) enthalten. Bis zum Jahr 2024 wurde die gesamte Fördersumme 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 Gebühreneinnahmen werden in Ansatzhöhe erwartet. Der Ansatz wurde der aktuellen Ertragsentwicklung angepasst
- Zu 6 Der Ansatz beinhaltet Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit der Vereinbarung über die Durchführung ärztlicher Untersuchungen im Rahmen der Entscheidung über Leistungen nach dem SGB II.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Änderungen 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 Geräten sowie Kosten für die Wahrnehmung der zweiten ärztl. Leichenschau durch Honorarkräfte (8.000 €), externe Labor- und Gutachterkosten (9.000€) und Kosten für Jobcenter (9.000 €). Der Ansatz beinhaltet zudem Aufwendungen für die Instandhaltung für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 €).
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Die Mittel beinhalten Dolmetscherkosten in Höhe von 20.000 €, die im Rahmen der gesundheitlichen Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz sowie weiteren gesundheitlichen Beratungen voraussichtlich anfallen werden.
- Die restlichen Mittel setzen sich aus Aufwendungen für Dienstkleidung (500 €), Aus- und Fortbildung (3.450 €, Reisekosten (850 €), Zeitschriften und Fachliteratur (1.600 €), Bewirtung (50 €), die allgemeinen Geschäftsaufwendungen (6.800 €), geringwertige Wirtschaftsgüter (5.000 €), Laborbedarf (1.500 €) und medizinisches Verbrauchsmaterial (12.000 €) zusammen..
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit der Kostenstelle K011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

07
0703
070301

Gesundheitsdienste
Ärztliches Gutachterwesen
Amtsärztliche Aufgaben

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	326.050	0	326.050	326.050	326.050
4	+	Öffentlich-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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-1.258.356,11	-1.418.200	-1.434.250	0	-1.465.200	-1.479.050	-1.493.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.200	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes – Produkt 070301

- Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die schrittweise Ersatzbeschaffung veralteter EKG-Geräte im Amtsärztlichen Dienst benötigt. Weiterhin ist die Neubeschaffung von Mobiliar geplant. Ebenfalls ist auch hier der Austausch alter Audiometer mit neuen Geräten mit Schnittstelle für den Export der Untersuchungsergebnisse nach R23 vorgesehen. Weiterhin sollen nach und nach auch im Bereich des Amts- und Sozialärztlichen Dienstes die alten Personenwaagen gegen Digitalwaagen mit Schnittstelle nach R23 beschafft werden.

Haushaltsplan 2025

07
0703
070301

Gesundheitsdienste
Ärztliches Gutachterwesen
Amtsärztliche Aufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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



Produktbereich

08

Sportförderung

Haushaltsplan 2025

08

Sportförderung

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Sport
Auftragsgrundlage(n)	Runderlass des Innenministeriums NRW und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW vom 28.6.2006 (jährliche Neuregelung), Runderlass des Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport NRW vom 30.03.2001 und 16.03.2005, Kreistagsbeschluss vom 04.11.2004 und 21.04.2005
Zielgruppe(n)	Schüler, Kinder, Jugendliche, Lehrer, Erwachsene, Schulleitungen der Grund- / Haupt- / Gesamt- / Realschulen / Gymnasien / Berufskollegs / Förderschulen, Kindergärten, kreisangehörige Städte, Behindertensportgemeinschaften, Sportvereine, Fachverbände etc.
Ziel(e):	Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherung einer zeitgemäßen, bedarfsgerechten Sportförderung unter Berücksichtigung gesundheitsorientierter, integrativer und sozialer Aspekte
Besonderheit(en) im Planjahr	Einführung von Spiel- und Sportfesten an den Förderzentren des Kreises

Haushaltsplan 2025

08

Sportförderung

Ifd. 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 Erträge	946,38	14.700	6.450	6.700	8.950	10.250
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.123,54	-379.040	-259.190	-262.190	-272.690	-279.840
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)	-99.123,54	-379.040	-259.190	-262.190	-272.690	-279.840
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-24.184	-18.030	-18.558	-18.537	-18.593
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	-277.220	-280.748	-291.227	-298.433
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-110.227,30	-403.224	-277.220	-280.748	-291.227	-298.433

Haushaltsplan 2025

08

Sportförderung

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	17.930,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-151.614,14	-343.700	-261.450	0	-263.550	-266.150	-268.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

080101

Sportförderung

Haushaltsplan 2025

08 Sportförderung
0801 Sport
080101 Sportförderung

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Durchführung von Sportveranstaltungen, konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten und Schulsportförderung.
Auftragsgrundlage(n)	Runderlass des Innenministeriums NRW und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW vom 28.6.2006 (jährliche Neuregelung), Runderlass des Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport NRW vom 30.03.2001 und 16.03.2005, Kreistagsbeschluss vom 04.11.2004 und 21.04.2005.
Zielgruppe(n)	Schüler/innen, Kinder, Jugendliche, Lehrer/innen, Erwachsene, Schulleitungen der Grund- / Haupt- / Gesamt- / Realschulen / Gymnasien / Berufskollegs / Förderschulen, Kindergärten, kreisangehörige Städte, Behindertensportgemeinschaften, Sportvereine, Fachverbände etc..
Ziel(e):	Strategisches Ziel Schutz und Förderung [der Gesundheit und] des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Operative Ziele: Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherung einer zeitgemäßen, bedarfsgerechten Sportförderung unter Berücksichtigung gesundheitsorientierter, integrativer und sozialer Aspekte.
Besonderheit(en) im Planjahr	Einführung von Spiel- und Sportfesten an den Förderzentren des Kreises

Haushaltsplan 2025

080101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	14,62	8,96	10,19	10,15	10,44	10,56
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 Überschuss 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 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2025

08
0801
080101

Sportförderung
Sport
Sportförderung

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 Erträge	946,38	14.700	6.450	6.700	8.950	10.250
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.123,54	-379.040	-259.190	-262.190	-272.690	-279.840
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)	-99.123,54	-379.040	-259.190	-262.190	-272.690	-279.840
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-24.184	-18.030	-18.558	-18.537	-18.593
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	-277.220	-280.748	-291.227	-298.433
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-110.227,30	-403.224	-277.220	-280.748	-291.227	-298.433

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 080101

- Zu 6 Es handelt sich um anteilige Sachkostenerstattungen durch das Land für Schulsportwettkämpfe, vgl. Zeile 13.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Änderungen 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 Erfüllung der übertragenen Aufgaben aus dem Bereich Sport werden dem Kreissportbund Personalkosten erstattet. Des Weiteren fallen im Rahmen der Schulsportwettkämpfe NRW Aufwendungen an. Diese werden durch das Land anteilig erstattet, vgl. Zeile 6. Ferner werden für die Durchführung der jährlichen Sportlerehrung und für die Organisation / Durchführung des Neanderland-Cups Mittel veranschlagt. Die Kosten für die Durchführung dieser Veranstaltungen sind gestiegen. Daher wurde der Ansatz entsprechend erhöht.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Der Ansatz setzt sich zusammen aus einem Zuschuss für die Arbeitsgemeinschaft Koronare Prävention und Rehabilitation i. H. v 1.000 € und Mitteln für die Förderung zur Teilnahme an den Special Olympics National Games i. H. v. 9.850 €. Für weitere Maßnahmen der Sportförderung werden 5.000 € zur Verfügung gestellt. Zur Erfüllung überörtlicher Aufgaben erhält der Kreissportbund Mettmann einen Zuschuss i. H. v. 9.900 €.
- Zu 16 Für im Rahmen der Sportförderung anfallende Reisekosten, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Zeitschriften, Fachliteratur und für Bewirtung bei Besprechungen und Repräsentation werden die veranschlagten Mittel benötigt.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

08 Sportförderung
0801 Sport
080101 Sportförderung

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	17.930,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-151.614,14	-343.700	-261.450	0	-263.550	-266.150	-268.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Haushaltsplan 2025

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen - Vermessungen und Geoinformation, Gutachterausschuss
Auftragsgrundlage(n)	Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Bodenschätzungsgesetz, Flurbereinigungsgesetz, Grundbuchordnung, Verträge im Rahmen des Arbeitskreises regionale Kartographie, Gutachterausschussverordnung NRW, Immobilienwertermittlungsverordnung
Zielgruppe(n)	Kommunen, Planungsträger u. –büros, Unternehmen, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, private Vermessungsstellen, Grundstückseigentümer, Einwohner/-innen, Notare, Gerichte, Finanz-, Rechts-, Umwelt-, Bau-, Grundbuch- und Planungsämter, Kreditinstitute, Makler, Mitglieder des Arbeitskreises regionale Kartographie, Energieversorgungsunternehmen, Verkehrsbetriebe, Wohnungs- und Liegenschaftsverwaltungen
Ziel(e):	Herstellung der Übereinstimmung der kommunalen Planung mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung Einbringung der Interessen des Kreises bei Planungen in Abstimmung mit seinen Aufgaben als Träger öffentlicher Belange Einhaltung der Zeitvorgaben der Planungsträger Erhaltung und Verbesserung des Liegenschaftskatasters Beratung und zeitnahe Erstellung von Vermessungsunterlagen aus dem Liegenschaftskataster Vermessungstechnische Unterstützung der Ämter des Kreises Zeitnahe Erstellung qualifizierter, unabhängiger Verkehrswertgutachten Anforderungsgerechte Bereitstellung von Geodaten durch Ausbau des raumbezogenen Informations-Systems (Geoportal) und Aufbau einer Geodateninfrastruktur (GDI) Darstellung aller Tourismus- und Freizeitinformationen sowie deren Fortführung Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

Ifd. 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	+	Öffentlich-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 Erträge	100.773,74	47.850	41.500	43.150	57.550	65.950
10	=	Ordentliche Erträge	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 für Sach- und Dienstleistungen	-21.742,18	-137.000	-117.000	-37.000	-37.000	-129.000
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	-5.529.920	-5.585.920	-5.681.870	-5.865.770
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.196.199,96	-5.042.680	-4.931.253	-4.987.603	-5.089.903	-5.265.403
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.196.199,96	-5.042.680	-4.931.253	-4.987.603	-5.089.903	-5.265.403
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)	-4.196.199,96	-5.042.680	-4.931.253	-4.987.603	-5.089.903	-5.265.403
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-527.744	-553.624	-566.666	-565.890	-563.524
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	-5.484.877	-5.554.269	-5.655.793	-5.828.927
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.504.636,33	-5.570.424	-5.484.877	-5.554.269	-5.655.793	-5.828.927

Haushaltsplan 2025

09

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.213,00	0	20.000	0	20.000	0	0
4	+	Öffentlich-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 Verwaltungstätigkeit	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 für Sach- und Dienstleistungen	-20.649,36	-137.000	-117.000	0	-37.000	-37.000	-129.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-72.980,53	-348.850	-190.000	0	-190.700	-170.000	-172.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.517.229,23	-5.327.800	-5.332.850	0	-5.381.350	-5.412.200	-5.558.450
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.944.082,15	-4.781.250	-4.764.500	0	-4.815.000	-4.866.600	-5.012.850
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	962,23	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	962,23	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.052,95	-46.500	-51.500	0	-26.500	-26.500	-96.500



Produkt

090101

Planung

Haushaltsplan 2025

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
090101 Planung

Informationen

Organisationseinheit	Planungsamt
Verantwortlich	Georg Görtz
Beratungsgremium	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Prüfung der Einhaltung der Ziele der Raumordnung (Landesentwicklungsplan, Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf) bei raumbedeutsamen Planungen und Vorhaben im Kreis, Vertretung raumordnerischer Belange für das Gebiet des Kreises Mettmann bei Raumordnungsverfahren, Federführung bei Stellungnahmen des Kreises als Träger öffentlicher Belange zu Bauleitplanverfahren der kreisangehörigen Gemeinden Koordination und Prüfung der Stellungnahmen der Fachämter unter Berücksichtigung des Baugesetzbuches, Federführung bei Stellungnahmen des Kreises als Träger öffentlicher Belange bei Planfeststellungsverfahren, Erstellung von Stellungnahmen zu Vorhaben der kreisangehörigen Gemeinden nach Ziffer 5.6 des Einzelhandelserlasses, Koordination von Infrastrukturaufgaben 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 (LPIG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG NRW), Straßenverkehrsvorschriften
Zielgruppe(n)	Kommunen, Planungsträger, Unternehmen, Bezirksregierung Düsseldorf
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen Prosperierende Raumentwicklung und Lösung von Verkehrsproblemen Operative Ziele: Die kommunale Planung mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung in Übereinstimmung bringen. Einbringung der Interessen des Kreises bei Planungen in Abstimmung mit seinen Aufgaben als Träger öffentlicher Belange. Einhaltung der Zeitvorgaben der Planungsträger
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

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	2,37
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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, 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 Berücksichtigung des Erfordernisses der Beteiligung der Kreisgremien	100	100	100	100	100	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planungsverfahren	Der Kreis wird an den Planungsverfahren der ka. Städte beteiligt, hat aber selbst keinen Einfluss auf die Anzahl der Verfahren. Die Planungshoheit liegt bei den ka. Städten.					
2	Einhaltung der Stellungnahmefrist in % bei vollständigem Vorliegen aller Unterlagen unter Berücksichtigung des Erfordernisses der Beteiligung der Kreisgremien	Für die Bearbeitung der eingehenden Planungsverfahren bestehen festgelegte Fristen.					

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 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

09
0901
090101

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf Räumliche Planung und Entwicklung 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 Erträge	11.696,58	11.900	12.200	12.700	16.950	19.400
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-573.566,97	-877.492	-661.818	-689.018	-709.568	-723.868
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)	-573.566,97	-877.492	-661.818	-689.018	-709.568	-723.868
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-63.407	-74.436	-76.245	-76.143	-75.895
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	-736.254	-765.263	-785.711	-799.763
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-626.519,63	-940.899	-736.254	-765.263	-785.711	-799.763

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 090101

- Zu 6 Das Ergebnis 2023 beinhaltet nicht planbare Erstattungen für Privatfotokopien.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Änderungen der Personalaufwendungen und Kennzahlen ergibt sich insbesondere aus der überarbeiteten Produktverteilungen einiger Stellen. Außerdem 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 Attraktivität des Neandertals für Museumsbesucher, Naherholungssuchende und Touristen zu steigern sowie gleichermaßen eine Aufwertung der Naturräume und besseren Naturschutz in ausgewählten Bereichen zu erreichen. Die Umsetzung des Masterplans Neandertal ist ein Gemeinschaftsprojekt des Kreises Mettmann, der Städte Erkrath und Mettmann sowie der Stiftung Neanderthal Museum.

Neben den Maßnahmen im zentralen Museumsumfeld und Neanderpark (sog. M-Module, siehe Produkt 13.01.01 „Naherholungseinrichtungen“) enthält das Umsetzungsprogramm auch weitere Maßnahmen zur Realisierung des Masterplans Neandertal (z.B. Pflege und Unterhaltung der Beschilderung der Wanderwege, Radwege und Straßen, sog. W-Module, die im Produkt 09.01.01 „Planung“ veranschlagt werden) und weitere Schritte zur Verbesserung des Wegenetzes, der Aufenthaltsqualität (Bänke u.a.) und der Besucherlenkung.

Im Jahr 2024 wurden 30.000 € für die Wegweisung für Wanderer im Neandertal in Ansatz gebracht. Darin enthalten war auch eine Neukonzeption und grafische Gestaltung aller Infotafeln sowie Aufwendungen für 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 für die Wegweiser für Wanderer und zur Optimierung der Verkehrswegebeschilderung hinzukommen. Daher werden für diese Maßnahmen ab dem Jahr 2025 10.000 € in Ansatz gebracht.

- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

- Zu 16 Der Haushaltsansatz wird für Reisekosten, Bewirtungen, Anschaffung von Büchern, Fachliteratur, Zeitschriften, Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf, Aus- und Fortbildung, Beschaffung von Kartenmaterial für die Regionalplanung sowie für die Beschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgüter <800 € benötigt.

Der Ansatz beinhaltet zudem auch Aufwendungen für regionale Kooperationsprojekte des Kreises Mettmann – hier ist insbesondere die anstehende Bewerbung um die REGIONALE zu nennen – sowie für Kooperationsprojekte innerhalb des Kreises Mettmann in Höhe von 20.000 €.

Die beiden Städte Düsseldorf und Wuppertal haben gemeinsam mit den Kreis Mettmann und unter Federführung der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mit einer Planungsgemeinschaft eine Machbarkeitsstudie für eine Veloroute zwischen Düsseldorf und Wuppertal erstellt. Mithilfe einer Kostenschätzung sowie der durchgeführten Potenzialanalyse wurde das Nutzen-Kosten-Verhältnis ermittelt. Der Nutzen, der durch die Veloroute - gerade auch für das Kreisgebiet - entsteht, übersteigt deutlich die mit der Herstellung der erforderlichen Qualitätsstandards verbundenen Kosten. Daher wird die Einrichtung der Veloroute weiterverfolgt. Die dafür vom Gutachter ermittelten notwendigen Planungskosten in Höhe von 200.000 € für den im Kreis Mettmann verlaufenden Abschnitt der Veloroute wurden in den Haushalt 2024 eingestellt. Mit dem Jahr 2025 ist für die Projektkoordination sowie für Overheadkosten mit Aufwendungen in Höhe von 20.000 € 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. Ergänzend und zur weiteren Koordination des Umsetzungsprozesses mit den kreisangehörigen Städten werden ab dem Jahr 2025 jährlich 10.000 € eingestellt.

- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 01.16.01 verrechnet werden. Die Ansatzänderung und 30 spiegelt die Entwicklung des Zuschussbedarfs im Produkt 01.16.01 wider.

Haushaltsplan 2025

09
0901
090101

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf. Räumliche Planung und Entwicklung Planung

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	197,33	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-541.599,33	-826.000	-616.200	0	-641.700	-647.350	-653.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 090101

Zu 26 Diese Position enthält eine Verkehrswegebeschilderung im Neandertal (sog. touristische Wegweiser - „braunweiße“ - Schilder) in Höhe von 10.000 €.

Ferner sind darin Infotafeln zum Wanderwegenetz enthalten.

Haushaltsplan 2025

09 **Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.**
0901 **Räumliche Planung und Entwicklung**
090101 **Planung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 – Umsetzung Masterplan Neandertal

Zum Ansatz gebracht werden für die Jahre 2025 – 2029 jeweils 10.000 € für Maßnahmen der Verkehrswegebeschilderung wie z.B. Errichtung von Orientierungstafeln im Tal und die Wegweisung von den Bahnhöfen ins Tal sowie eine gezielte Wegweisung der Besucher des Neandertals.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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



Produkt

090201

Kataster- und sonstige Vermessungen

Haushaltsplan 2025

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
0902 Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.
090201 Kataster- und sonstige Vermessungen

Informationen

Organisationseinheit	Vermessungs- und Katasteramt
Verantwortlich	Axel Willinghöfer
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Durchführung von Fortführungsvermessungen wie z.B. Teilungs-, Grenz- und Katasterneuvermessungen sowie Gebäudeeinmessungen Erstellung von amtlichen Lageplänen sowie Durchführung von Ingenieurvermessungen zur Vorbereitung, Begleitung und Überwachung von Bauvorhaben. Feldvergleich zur Fortführung topografischer Daten. Dieses Produkt erfasst sowohl Leistungen gegenüber anderen Fachämtern der Kreisverwaltung (unentgeltlich, da Innenumsatz) als auch gebührenpflichtige Leistungen gegenüber Dritten (i.d.R. Privatpersonen).
Auftragsgrundlage(n)	Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Verordnung zur Durchführung des Vermessungs- und Katastergesetzes NRW, Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung, Erhebungserlass, Aufträge der Verwaltung.
Zielgruppe(n)	Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, nicht beliehene Vermessungsstellen, Ingenieurbüros, Erwerber, Eigentümer und Verkäufer von Grundstücken, Behörden, Versorgungsunternehmen, andere Fachämter der Kreisverwaltung.
Ziel(e):	Vermessungstechnische Unterstützung der anderen Fachämter der Kreisverwaltung (insbesondere Teilungsvermessungen und amtliche Lagepläne). Katastererneuerung und Einmessung von nicht mehr der Einmessungspflicht unterliegenden Gebäuden (Altbausubstanz). Zeitnahe Ausführung aller Vermessungen nach Antragstellung 90% der Gebäudeeinmessungen binnen fünf Monaten.
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

090201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,48	6,21	6,81	6,68	6,79	6,81
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,03	-1,35	-1,28	-1,31	-1,33	-1,36
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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der gebührenpflichtigen Vermessungen	32	30	30	30	30	30
2	Anzahl der Vermessungen für Ämter des Kreises	9	20	20	20	20	20
3	Erl. Anträge Gebäudeeinmessung	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	Erläuterung					
1	Anzahl der gebührenpflichtigen Vermessungen	Die Kennzahl gibt Auskunft über die Anzahl aller gebührenpflichtigen Vermessungen des vermessungstechnischen Außendienstes.					
2	Anzahl der Vermessungen für Ämter des Kreises	Hierbei handelt es sich um die Anzahl der Vermessungen für die Ämter des Kreises.					
3	Erl. Anträge Gebäudeeinmessung	Im Liegenschaftskataster sind alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) darzustellen. Seit dem 01.08.1972 besteht für die Eigentümer eine gebührenpflichtige Einmessungsverpflichtung für Gebäude. Gebäude oder Gebäudeteile, die ab diesem Zeitpunkt fertig gestellt wurden, unterliegen dieser Pflicht.					
4	- davon innerhalb von 5 Monaten	Gebäudeeinmessungen sollen zu 90 % innerhalb von fünf Monaten nach Antragstellung ausgeführt werden.					
5	Teilungs- und Grenzvermessung	Die Kennzahl stellt die Anzahl der durchgeführten Teilungs- und Grenzvermessungen sowie Lagepläne dar.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Gegenwert Vermessungen für die Ämter des Kreises	31.650	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Gegenwert Vermessungen für die Ämter des Kreises	Hiermit wird der Gegenwert der Vermessungen für Ämter des Kreises dargestellt.					

Haushaltsplan 2025

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	Vollzeitäquivalente	6,36	8,22	6,88	6,88	6,88	6,88
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

09
0902
090201

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Vermessung, Geoinformation, Gutachterauss.
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	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.862,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.119,76	3.700	5.050	5.250	7.000	8.000
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-502.575,34	-662.930	-625.535	-640.635	-652.385	-664.535
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)	-502.575,34	-662.930	-625.535	-640.635	-652.385	-664.535
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-73.192	-75.436	-77.267	-77.163	-76.910
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	-700.971	-717.902	-729.548	-741.445
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-693.888,21	-736.122	-700.971	-717.902	-729.548	-741.445

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 090201

- Zu 2 Das Rechnungsergebnis enthält Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 4 Der Ansatz umfasst sämtliche Gebührenerträge für die Durchführung von Vermessungen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Änderungen der Personalaufwendungen und Kennzahlen ergibt sich insbesondere aus der überarbeiteten Produktverteilung einiger Stellen. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Die Haushaltsmittel werden für die Unterhaltung von Fahrzeugen (zum Beispiel Betriebsmaterialien/-stoffe, Wartung / Reparatur und Eichung der Vermessungsinstrumente, Ersatzteile, Reifen, Reparaturen und Inspektionen von Fahrzeugen/Geräten) benötigt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Die veranschlagten Mittel werden für Wegstreckenentschädigungen des vermessungstechnischen Außendienstes, Reisekosten, Zeitschriften, Fachliteratur, Aus- und Fortbildung, Bewirtung bei Besprechungen sowie Dienstkleidung benötigt. Die Aufwendungen für Dienstkleidung müssen im Jahr 2026 marginal erhöht werden, da das Amt 62 wieder Nachwuchskräfte ausbildet. Im Jahr 2028 ist eine größere Beschaffung von Dienstkleidung für den Außendienst vorgesehen. Des Weiteren enthält der Haushaltsansatz auch Mittel für die allgemeine Unfall-, Sach- und Haftpflichtversicherung, sowie Kosten der KFZ Steuer.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

09
0902
090201

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.
Kataster- und sonstige Vermessungen

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
4	+	Öffentlich-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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-560.522,04	-641.100	-646.150	0	-660.550	-666.150	-674.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.612,79	-30.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-80.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 090201

- Zu 26 Für den Außendienst ist in 2025 ff. die Ersatzbeschaffung von Vermessungsgeräten vorgesehen.
Im Jahr 2025 soll zudem ein Tachymeter beschafft werden. Im Jahr 2028 soll ein Vermessungsbuss, im Austausch zu einem 10 Jahre alten vorhandenem Bus, erworben und entsprechend vermessungstechnisch umgebaut werden.

Haushaltsplan 2025

09 **Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.**
0902 **Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.**
090201 **Kataster- und sonstige Vermessungen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 – 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 Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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



Produkt

090202

Geodatenhaltung und -bereitstellung

Haushaltsplan 2025

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
0902 Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.
090202 Geodatenhaltung und -bereitstellung

Informationen

Organisationseinheit	Vermessungs- und Katasteramt
Verantwortlich	Axel Willinghöfer
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Flächendeckende Beschreibung und Darstellung aller Flurstücke und Gebäude im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS). Ausschreibung und Kofinanzierung interkommunaler Befliegungen mit den kreisangehörigen Städten. Prüfung und Übernahme von eigenen und beigebrachten Vermessungsschriften, Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht. Erhaltung der Übereinstimmung zwischen Liegenschaftskataster und Grundbuch. Erteilung von Auskünften, Auszügen und Bescheinigungen aus dem Liegenschaftskataster. Betrieb des Geoportals (www.geoportal.me) zur Bereitstellung von Geobasisdaten und Geofachdaten (gegenüber vielfältigen Zielgruppen) einschließlich digitaler Vermessungsunterlagen (gegenüber Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren und den privilegierten Vermessungsstellen der kreisangehörigen Städte). Herstellung, Fortführung und Bereitstellung von eigenen kartografischen Produkten und Infografiken. Vervielfältigung von eigenen und fremden Karten, Plänen und sonstigen grafischen Produkten. Einrichtung, Verwaltung sowie Optimierung des physischen und digitalen Archivs.
Auftragsgrundlage(n)	Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Verordnung zur Durchführung des Vermessungs- und Katastergesetzes NRW, Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung, GeoInfoDok, Liegenschaftskatastererlass, Erhebungserlass, Gesetz über Unschädlichkeitszeugnisse, Bürgerliches Gesetzbuch, Grundbuchordnung, Übereinstimmungs-Richtlinien, SolumSTAR-Richtlinien. Geodatenzugangsgesetz, INSPIRE-bezogene Dokumente und Handlungsanweisungen. Vereinbarungen mit den kreisangehörigen Städten sowie mit den Mitgliedern des Arbeitskreises Regionale Kartographie.
Zielgruppe(n)	Privatpersonen (insbesondere Erwerber, Eigentümer und Verkäufer von Grundstücken), kreisangehörige Städte (als Auszug bereitstellende Bürgerbüros und als privilegierte Vermessungsstellen), Finanzämter, Grundbuchämter, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Notare, Immobiliensachverständige, Kreditinstitute, Versorgungsunternehmen, Verkehrsbetriebe, Vorhabenträger, Planungsbüros, mehrere Fachämter der Kreisverwaltung, Mitgliedskommunen des Arbeitskreises Regionale Kartographie.
Ziel(e):	Zeitnahe Übernahme von Vermessungsschriften in das Liegenschaftskataster - 90% der Gebäudeeinmessungen binnen drei Monaten - 90% der Teilungsvermessungen binnen sechs Wochen Zeitnahe Bereitstellung von Liegenschaftskatasterauszügen und von kartografischen Produkten sowie zeitnahe Bearbeitung von Reproduktionsaufträgen. Ausbau des raumbezogenen Informationssystems (Geoportal, -katalog und -dienste) als Teil der kommunalen Geodateninfrastruktur (GDI). Weiterentwicklung des Amtlichen Stadtplanwerks, Fortführung und Darstellung von Tourismus- und Freizeitinformationen. Ersetzendes und ergänzendes Scannen von Dokumenten zur Archivraumreduzierung sowie zur Steigerung von Datensicherheit und Bereitstellungsqualität.
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

090202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	13,63	13,34	13,46	13,42	12,90	12,53
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,93	-5,57	-5,89	-5,88	-6,00	-6,28
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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, 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	Fortführungsjobs im Bereich der Stadtkarte	90	20	20	20	20	20
3	Kartografische Aufträge	48	50	50	50	50	50
4	Anzahl Reproduktionsaufträge	40	60	60	60	60	60
5	Auszüge Liegenschaftskataster	2.405	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	Übernommene Gebäudeeinmessungen	303	270	270	270	270	270
7	- davon innerhalb von 3 Monaten	303	243	243	243	243	243
8	Übernommene Teilungsvermessungen	167	200	200	200	200	200
9	- davon innerhalb von 6 Wochen	167	180	180	180	180	180
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Bearbeitete Themen im Geoportal	Diese Zahl kennzeichnet sowohl die ständige Themenerweiterung als auch die laufende Aktualisierung der bestehenden Themen im Geoportal.					
2	Fortführungsjobs im Bereich der Stadtkarte	Diese Zahl kennzeichnet die Anzahl von Bearbeitungen bzw. Änderungsdatensätzen im Bereich der Stadtkarte.					
3	Kartografische Aufträge	Erfassung der Anzahl von internen und externen kartografischen Aufträgen.					
4	Anzahl Reproduktionsaufträge	Erfassung der Anzahl der Reproduktionsaufträge der Digitalen Repro für Stellen außerhalb des Amtes 62.					
5	Auszüge Liegenschaftskataster	Erteilung von Auszügen, Auskünften und Bescheinigungen aus dem Liegenschaftskataster sowie Anträge auf Vermessungs-unterlagen.					
6	Übernommene Gebäudeeinmessungen	Die Ergebnisse der Gebäudeeinmessungen dienen der Fortführung des Liegenschaftskatasters.					
7	- davon innerhalb von 3 Monaten	90% der Gebäudeeinmessungen sollen innerhalb von drei Monaten in das Liegenschaftskataster übernommen werden.					
8	Übernommene Teilungsvermessungen	Die Ergebnisse der Teilungsvermessungen dienen der Fortführung des Liegenschaftskatasters.					
9	- davon innerhalb von 6 Wochen	90% der Teilungsvermessungen sollen innerhalb von sechs Wochen in das Liegenschaftskataster übernommen 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	Vollzeitäquivalente	34,21	37,64	31,59	31,59	31,59	31,59
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 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

09
0902
090202

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.
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	+	Öffentlich-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 Erträge	54.519,80	17.000	20.050	20.850	27.800	31.850
10	=	Ordentliche Erträge	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 für Sach- und Dienstleistungen	-16.223,98	-97.000	-97.000	-17.000	-17.000	-109.000
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	-3.386.376	-3.381.776	-3.425.226	-3.567.726
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.415.195,17	-2.729.535	-2.888.326	-2.884.926	-2.942.176	-3.080.626
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.415.195,17	-2.729.535	-2.888.326	-2.884.926	-2.942.176	-3.080.626
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)	-2.415.195,17	-2.729.535	-2.888.326	-2.884.926	-2.942.176	-3.080.626
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-307.058	-313.107	-320.333	-319.888	-318.358
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	-3.201.433	-3.205.259	-3.262.064	-3.398.984
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.344.422,52	-3.036.593	-3.201.433	-3.205.259	-3.262.064	-3.398.984

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 090202

- Zu 2 Im Rahmen der Unterstützung der Katasterbehörden bei Modernisierungsansätzen des Liegenschaftskatasters werden Zuwendungen des Landes im Jahr 2025 und 2026 erwartet (siehe Erläuterung zu Zeile 16). Das Rechnungsergebnis enthält Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 4 Bei dem Ansatz handelt es sich um Gebühren für die Übernahme von Vermessungsschriften sowie für die Erteilung von Vermessungsunterlagen, Auszügen 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 Erträge erzielt. Im Jahr 2024 wird ein analoger Stadtkartenatlas des Kreises erstellt. Dadurch werden in 2025 mehr Erträge erzielt. Der Ansatz wird dementsprechend angepasst.
- Zu 6 Bei dem Ergebnis 2023 handelt es sich um eine Kostenerstattung.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Änderungen der Kennzahlen ergibt sich insbesondere durch Stellenverschiebungen im Rahmen organisatorischer Umstrukturierungen (PISt) sowie steigenden Vakanzen (VZÄ). Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Der Haushaltsansatz enthält Aufwendungen für die Beschaffung von Daten zur Herstellung beziehungsweise Fortführung der Produkte des Kreises Mettmann. Im Weiteren fallen Aufwendungen für 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. Außerdem enthält 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 kreisangehörigen Städten nach Beschluss der Bürgermeisterkonferenz vom 07.05.2007. Die nächsten Befliegungen sind für das Jahr 2025 und 2029 vorgesehen. Die Auftragsvergabe erfolgt dabei in den Jahren 2024 und 2028, dadurch steigt der Ansatz in diesen Jahren entsprechend. Der Anteil des Kreises beträgt 80.000 €. Weitere 80.000 € werden von den kreisangehörigen Städten aufgebracht.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Haushaltsansatz enthält Aufwendungen für die Aktualisierung und Modernisierung des Liegenschaftskatasters. Vom Land werden die Aufwendungen im Jahr 2025 und 2026 bezuschusst (siehe auch Erläuterung zu Zeile 2). Im Weiteren fallen Aufwendungen für Reisekosten, Zeitschriften, Fachliteratur, Aus- und Fortbildung, Bewirtung bei Besprechungen, Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf, Geringwertige Wirtschaftsgüter sowie Kosten der Ausschreibungen an.
- Zu 29 und 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2025

09
0902
090202

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.
Geodatenhaltung und -bereitstellung

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0
4	+	Öffentlich-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 Verwaltungstätigkeit	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 für Sach- und Dienstleistungen	-16.223,98	-97.000	-97.000	0	-17.000	-17.000	-109.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.734,70	-45.250	-65.250	0	-65.250	-45.250	-45.250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.738.858,39	-3.106.050	-3.291.050	0	-3.282.800	-3.294.800	-3.419.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.245.594,99	-2.655.800	-2.813.050	0	-2.806.800	-2.839.550	-2.963.850
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	962,23	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	962,23	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.440,16	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 090202

Zu 26 Die Mittel werden für die Beschaffung von gesundheitsfördernden Büroausstattung veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

09
0902
090202

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.
Geodatenhaltung und -bereitstellung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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



Produkt

090203

Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Haushaltsplan 2025

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
0902 Vermessung, Geoinformation, Gutachterauss.
090203 Geschäftsstelle des Gutachterausschuss

Informationen

Organisationseinheit	Vermessungs- und Katasteramt
Verantwortlich	Axel Willinghöfer
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken und sonstige Wertermittlungen (Rechte an Grundstücken, Miet- und Pachtwerte, Entschädigungen). Kommunale Wertermittlungen sind hausintern oder auf Grund von Vorschriften unentgeltlich für Dritte (Landesbehörden, Städte und Gemeinden) zu erbringen. Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung. Auswertung und Veröffentlichung von Grundstücksmarktdaten. Erteilung von Auskünften und Auszügen. Beschlussfassung durch den Gutachterausschuss als unabhängiges Kollegialgremium.
Auftragsgrundlage(n)	Baugesetzbuch, Grundstückswertermittlungsverordnung NRW, Immobilienwertermittlungsverordnung, Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung.
Zielgruppe(n)	Private und öffentlich-rechtliche Auseinandersetzungsparteien, Erwerber, Eigentümer und Verkäufer von Immobilien, Finanzbehörden, Gerichte, Notare, Rechts- und Umweltämter, Bau- und Planungsämter, Arbeits-, Jugend- und Sozialverwaltungen, Wohnungs- und Liegenschaftsverwaltungen, Kreditinstitute, Makler.
Ziel(e):	Zeitnahe abschließende Bearbeitung nach Antragstellung - 50% der Verkehrswertgutachten binnen acht Monaten - 70% der kommunalen Wertermittlungen binnen zwei Monaten Förderung der allgemeinen Markttransparenz durch Ableitung und Veröffentlichung von Daten des Grundstücksmarktes.
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

090203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,53	5,85	4,21	4,14	4,23	4,28
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,44	-1,58	-1,54	-1,58	-1,60	-1,62
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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl auszuwertende Kauffälle	2.215	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
2	Anzahl schriftliche Auskünfte	79	60	60	60	60	60
3	Erl. Anträge kommunale Wertermittlung	2	6	4	4	4	4
4	- davon innerhalb von 2 Monaten nach Antragstellung	1	4	3	3	3	3
5	Erl. Anträge Verkehrswertgutachten	12	20	20	20	20	20
6	- davon innerhalb von 8 Monaten nach Antragstellung	4	10	10	10	10	10
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl auszuwertende Kauffälle	Die Kaufverträge sind auf Grund von Vorschriften des Bundes und des Landes und nach Weisung des Gutachterausschusses auszuwerten.					
2	Anzahl schriftliche Auskünfte	Schriftliche Auskünfte, zum Beispiel aus der Richtwertsammlung.					
3	Erl. Anträge kommunale Wertermittlung	Die kommunalen Wertermittlungen finden überwiegend im Sozialbereich statt und sind gebührenfrei zu erbringen.					
4	- davon innerhalb von 2 Monaten nach Antragstellung	Kommunale Wertermittlungen sollen zu 70 % innerhalb von zwei Monaten erstellt werden.					
5	Erl. Anträge Verkehrswertgutachten	Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken.					
6	- davon innerhalb von 8 Monaten nach Antragstellung	Verkehrswertgutachten sollen zu 50 % innerhalb von acht Monaten nach Antragstellung erstellt werden.					

Haushaltsplan 2025

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	Vollzeitäquivalente	8,37	9,59	8,46	8,46	8,46	8,46
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

09
0902
090203

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.
Geschäftsstelle 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	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.526,96	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.437,60	15.250	4.200	4.350	5.800	6.700
10	=	Ordentliche Erträge	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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-704.862,48	-772.724	-755.574	-773.024	-785.774	-796.374
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)	-704.862,48	-772.724	-755.574	-773.024	-785.774	-796.374
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-84.087	-90.645	-92.821	-92.696	-92.361
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	-846.219	-865.845	-878.470	-888.735
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-839.805,97	-856.811	-846.219	-865.845	-878.470	-888.735

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 090203

- Zu 2 Im 2023 erhielt der Gutachterausschuss Zuwendungen zur Erstableitung von Immobilienrichtwerten.
- Zu 4 Der Gutachterausschuss erhebt Gebühren für die Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie sonstige Wertermittlungen, die von Behörden oder privaten Antragstellern in Auftrag gegeben werden. Der Haushaltsansatz wurde reduziert, da das Rechnungsergebnis 2023 geringer ausgefallen ist.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Änderungen der Ansätze und Kennzahlen ergibt sich insbesondere durch Stellenverschiebungen im Rahmen organisatorischer Umstrukturierungen (PISt). Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Die Mittel werden veranschlagt für die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen Mitglieder des Gutachterausschusses für die Teilnahme an den Sitzungen. Darüber hinaus fallen weitere Aufwendungen für Reisekosten, Steuerberatungskosten, Fachliteratur, Zeitschriften, Aus- und Fortbildung sowie Bewirtung bei Besprechungen an.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- und 30

Haushaltsplan 2025

09
0902
090203

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.
Geschäftsstelle des Gutachterausschuss

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.213,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.378,96	44.650	38.700	0	38.700	38.700	38.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 Verwaltungstätigkeit	-676.249,47	-754.650	-779.450	0	-796.300	-803.900	-811.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Haushaltsplan 2025

10

Bauen und Wohnen

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Bau- und Grundstücksordnung - Wohnungsbauförderung - Denkmalschutz- und pflege
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Schulbaurichtlinie, Baugesetzbuch, Landesgesetz zur Wohnraum- und Wohnungsbauförderung, Denkmalschutzgesetz u. a.
Zielgruppe(n)	Einwohner-/innen, Behörden, kreisangehörige Städte, Architekten, Sachverständige, Träger öffentlicher Einrichtungen Haus- und Wohnungseigentümer/innen; Erwerber/innen, Wohnungsinhaber/innen, im sozialen Wohnungsbau engagierte Institutionen/Investoren, kreisangehörige Städte
Ziel(e):	Durchführung von regelmäßigen Brandschauen in allen geforderten Bereichen und Sicherstellung des baulichen Brandschutzes Ausbau der Kontakte zu den Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehörden Ausschöpfung der Förderprogramme des Landes zugunsten der Einwohner des Kreises Mettmann und zur Strukturverbesserung bei der sozialen Wohnraumversorgung in den kreisangehörigen Städten Erhaltung des Denkmals Wülfrath-Aprath Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

10

Bauen und Wohnen

Ifd. 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	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.575,00	102.000	152.000	152.000	152.000	152.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.782,65	22.250	25.450	26.400	35.250	40.350
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-663.414,21	-735.831	-769.402	-802.502	-840.002	-866.452
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)	-663.414,21	-735.831	-769.402	-802.502	-840.002	-866.452
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-94.395	-138.770	-142.275	-142.090	-141.803
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	-908.172	-944.777	-982.092	-1.008.255
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-772.736,22	-830.226	-908.172	-944.777	-982.092	-1.008.255

Haushaltsplan 2025

10

Bauen und Wohnen

Ifd. 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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.867,00	102.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-748.951,96	-746.000	-831.700	0	-861.100	-867.500	-876.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

100101

Brandschutztechnische Stellungnahmen

Haushaltsplan 2025

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Brandschutztechnische Stellungnahmen

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Andrea Hoffmann
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Brandschutztechnische Stellungnahmen im Zuge von Baugenehmigungsverfahren für externe Büros und Verwaltungen ohne eigenen Brandschutzsachverständigen Teilnahme an Brandschauen im Rahmen des FSHG (Feuerschutz und Hilfeleistungsgesetz) bei den kreisangehörigen Städten, die über keinen Mitarbeiter im gehobenen brandschutztechnischen Dienst verfügen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Bauordnung NRW einschließlich Rechtsverordnungen, Bundesimmissionsschutzgesetz, Versammlungsstättenverordnung, Schulbaurichtlinie
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Behörden kreisangehöriger Städte, Architekten und Sachverständige, Träger öffentlicher Einrichtungen
Ziel(e):	Teilnahme an regelmäßigen Brandschauen in allen geforderten Bereichen Prüfung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes im Zuge von Baugenehmigungsverfahren Kompetente und kostenorientierte Beratung der Verwaltungen und externen Büros, ohne die vorgegebenen Schutzziele zu vernachlässigen
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

100101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,69	2,68	3,36	3,28	4,19	4,65
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 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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, 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 Baugenehmigungsverfahren für externe Büros und Verwaltungen ohne eigenen Brandschutzsachverständigen. Die brandschutztechnischen Stellungnahmen werden für die Städte Wülfrath und Haan durchgeführt. 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 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 Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2025

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
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 Erträge	185,46	900	1.000	1.000	1.350	1.550
10	=	Ordentliche Erträge	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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.482,49	-23.150	-17.850	-18.200	-19.550	-20.400
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)	-15.482,49	-23.150	-17.850	-18.200	-19.550	-20.400
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-9.573	-10.953	-11.320	-11.309	-11.403
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	-28.803	-29.520	-30.859	-31.803
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-26.586,25	-32.723	-28.803	-29.520	-30.859	-31.803

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 100101

- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatzveränderung steht in Zusammenhang mit den gesunkenen Vollzeitäquivalenten.
- Zu 16 Es handelt sich um Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie Fachliteratur.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Brandschutztechnische Stellungnahmen

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 Verwaltungstätigkeit	-13.593,54	-19.350	-14.450	0	-14.600	-14.750	-14.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

100102

Bauaufsicht

Haushaltsplan 2025

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100102 Bauaufsicht

Informationen

Organisationseinheit	Planungsamt
Verantwortlich	Georg Görtz
Beratungsgremium	Ausschuss für Klima, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Obere Bauaufsichts- und Obere Denkmalbehörde für das gesamte Kreisgebiet: Aufsicht und Überwachung der Rechtmäßigkeit des Handelns der nachgeordneten Behörden Bearbeitungen von Beschwerden, Eingaben und Petitionen Mitwirkung bei der Durchführung von Förderprogrammen zur Sanierung und Restaurierung von Denkmälern Geschäftsprüfungen bei den Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehörden Organisation und Durchführung von Dienstbesprechungen Beratung der Unteren Bauaufsichtsbehörden im Rahmen der Koordinierung der Belange des Kreises Mettmann bei der Errichtung von Bauvorhaben im Außenbereich
Auftragsgrundlage(n)	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung für das Land NRW sowie auf der Grundlage der Landesbauordnung ergangene Verordnungen, Ordnungsbehördengesetz, Denkmalschutzgesetz, Erlasse, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung
Zielgruppe(n)	Untere Bauaufsichtsbehörden, Untere Denkmalbehörden, am Bau Beteiligte (Bauherren und Architekten, Fachingenieure, Rechtsanwälte), Einwohner/-innen
Ziel(e):	Ausbau der Kontakte zu den Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehörden zum Zwecke einer einheitlichen Verwaltungspraxis (regelmäßige Dienstbesprechungen, Ansprechpartner bei Problem- und Sonderfällen) Beschleunigung von Verfahren durch Reduzierung der Ansprechpartner bei Bauvorhaben im Außenbereich (Bündelung der Kreisstellungnahmen) Qualifizierte Beratung von Einwohner/-innen
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

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	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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, 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	Geschäftsprüfungen	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	Erläuterung					
1	Anzahl Beschwerden, Eingaben und Petitionen	Auf die Anzahl der Beschwerden, Eingaben und Petitionen von Einwohner/-innen hat der Kreis keinen Einfluss. Es handelt sich um einen Jahresdurchschnittswert.					
2	Geschäftsprüfungen	Geschäftsprüfungen dienen der Überwachung der ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung durch die unteren Bauaufsichtsbehörden.					
3	Koordinierungsverfahren inkl. Beratungen von Einwohner/-innen	Die Anzahl der Verfahren ist antragsabhängig und nicht beeinflussbar.					
4	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Bauvorhaben in Werktagen	Die Dauer eines Verfahrens ist stark abhängig von der Mitwirkung der Antragsteller. Sobald diese für eine sachliche Prüfung in Einzelfällen noch nachzureichende Unterlagen mit zeitlicher Verzögerung vorlegen, verzögert 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	Vollzeitäquivalente	3,68	4,11	4,44	4,44	4,44	4,44
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 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

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
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	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.408,85	8.250	4.650	4.800	6.400	7.350
10	=	Ordentliche Erträge	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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-341.752,56	-410.915	-366.585	-389.835	-397.185	-404.085
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)	-341.752,56	-410.915	-366.585	-389.835	-397.185	-404.085
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-40.572	-51.920	-53.217	-53.147	-53.021
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	-418.505	-443.052	-450.332	-457.106
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-394.705,22	-451.487	-418.505	-443.052	-450.332	-457.106

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 100102

- Zu 4 Die Gebührenerträge für die Erteilung von denkmalrechtlichen Genehmigungen werden hier veranschlagt.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Änderungen der Ansätze und Kennzahlen ergibt sich insbesondere durch Stellenverschiebungen im Rahmen organisatorischer Umstrukturierungen (PISt). Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Es handelt sich um Aufwendungen für Reisekosten, Bewirtung, Fachliteratur sowie Aus- und Fortbildung. Ebenfalls enthalten sind Aufwendungen für die Anschaffung von Büroausstattung.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100102 Bauaufsicht

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 Verwaltungstätigkeit	-333.264,95	-378.950	-352.300	0	-374.850	-376.500	-380.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

100201

Wohnraumförderung

Haushaltsplan 2025

10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnraumförderung

Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei
Verantwortlich	Christian Schölzel
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Bewilligung von Fördermitteln des Landes für den Neubau von Mietwohnungen und für die Bildung von Wohneigentum für einkommensgebundene Haushalte. Bewilligung von Fördermitteln für den Bau von Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen sowie Studierende und Auszubildende. Bewilligung von Mitteln aus dem Modernisierungsprogramm des Landes u.a. für die barrierefreie Umgestaltung bestehenden Wohnraums, energetische Verbesserungen, Schaffung von Wohnraum durch Aus- und Umbau oder Wohnumfeldverbesserung. Entscheidungen über Modernisierungen und Wertverbesserungen im Wohnungsbestand und Genehmigung von Kostenmieten. Bewilligung von Wohnungsbindungsverlängerungen sowie Erwerb von Bindungen Fachaufsicht im Bereich WFNG und WoGG einschließlich Bearbeitung von Widersprüchen.
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG), Wohnraumförderungsprogramm 2024-2027, Förderrichtlinien für öffentliches Wohnen im Land NRW (FRL öff. Wohnen NRW), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Wohngeldgesetz (WoGG), Zweite Berechnungsverordnung, Zuständigkeitsverordnung
Zielgruppe(n)	Investoren/ Institutionen, Familien und Menschen mit Behinderungen
Ziel(e):	Ausschöpfung der Wohnungsbauprogramme des Landes NRW zugunsten des sozialen Wohnraums im Kreisgebiet Steigerung des Bekanntheitsgrades der sozialen Wohnraumförderung durch gezielte Informationsmaßnahmen Sicherung der rechtmäßigen und einheitlichen Gesetzesanwendung im Kreisgebiet (Fachaufsicht)
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

100201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	33,91	24,72	26,97	26,58	26,21	25,93
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 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 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“.					

Haushaltsplan 2025

Struktur Förderung von Modernisierungsmaßnahmen							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Fördervolumen in €	6.506.294	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
2	Geförderte Wohneinheiten Eigentum / Mietwohnung	44	24	24	24	24	24
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Fördervolumen in €	Im Jahr 2023 hat das Land NRW neben der Budgetzuweisung weitere Mittel für Modernisierungsmaßnahmen ausgeschüttet und ein Sonderprogramm RL MoWo aufgelegt. In 2024 erhält der Kreis Mettmann bisher lediglich die Budgetzuweisung. So wird auch für die kommenden Jahre prognostiziert. Bis 2024 erfolgte keine Differenzierung der Kennzahl nach „Struktur Förderung des Mietwohnungsbaus und Eigentumserwerb“ und „Struktur Förderung von Modernisierungsmaßnahmen“.					
2	Geförderte Wohneinheiten Eigentum / Mietwohnung	Aus Mitteln des Wohnraumförderungsprogrammes NRW werden Modernisierungsmaßnahmen von Mietwohnungen und von selbst genutztem Wohneigentum für Haushalte mit Kindern und/oder behinderten Menschen sowie Einzelpersonen mit zinsgünstigen Darlehen gefördert. Bis 2024 erfolgte keine Differenzierung der Kennzahl nach „Struktur Förderung des Mietwohnungsbaus und Eigentumserwerb“ und „Struktur Förderung von Modernisierungsmaßnahmen“.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Förderung von Modernisierungsmaßnahmen im Bestand (WE)	44	24	24	24	24	24
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Gefördert werden Modernisierungsmaßnahmen im Bestand für den Mietwohnungsbau und für das Eigentum	In 2023 wurden neben dem zugeteilten Budget weitere Mittel für die Förderung bereitgestellt, so dass insgesamt 44 Wohneinheiten (WE) gefördert wurden. In 2024 ist die Bereitstellung zusätzlicher Mittel vom Land NRW erst dann vorgesehen, wenn die vorhandenen Budgetmittel vollständig 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	Vollzeitäquivalente	6,58	4,57	6,93	6,93	6,93	6,93
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 Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2025

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnraumförderung

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	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.600,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.188,34	13.050	19.800	20.600	27.500	31.450
10	=	Ordentliche Erträge	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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-305.200,82	-300.166	-383.967	-393.467	-422.267	-440.967
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)	-305.200,82	-300.166	-383.967	-393.467	-422.267	-440.967
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-44.250	-75.897	-77.738	-77.634	-77.379
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	-459.864	-471.205	-499.901	-518.346
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-350.466,41	-344.416	-459.864	-471.205	-499.901	-518.346

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 100201

- Zu 2 Der Rechnungsergebnis 2023 und der Haushaltsansatz 2024 enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
- Zu 4 Der Kreis erhebt Gebühren für die Bewilligung von Fördermitteln zur Wohnraumförderung für den Mietwohnungsbau, Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum sowie Modernisierungsmaßnahmen in diesen Bereichen. Daneben werden Gebühren für die Zustimmung der Modernisierung, Löschungsbewilligungen, Zustimmung zur Veräußerung und Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen hat sich der Kreis Mettmann an den umliegenden Verlängerung von Wohnungsbindungen oder deren Erwerb.
- Die Höhe der zu erwartenden Gebühreneinnahmen hängt vom Antragsaufkommen ab. Die Planung erfolgte daher auf der Grundlage des vom Land zugewiesenen Förderbudgets.
- Es besteht ein Ermessen bei der Gebührenerhebung. Die Gebührenhöhe wird zum 1.1.2025 neu festgesetzt, so dass eine Steigerung zu erwarten ist. Bei der Gebührenfestsetzung hat sich der Kreis Mettmann an den umliegenden Bewilligungsbehörden sowie am Arbeitsaufkommen pro Fall orientiert.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Änderungen der Ansätze und Kennzahlen ergibt sich insbesondere durch eine überarbeitete Produktzuordnung der Stelle der Abteilungsleitung sowie durch eine geänderte Besetzungssituation. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Ansatz enthält die Aufwendungen des Fachamtes für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur sowie die Bewirtung bei Besprechungen. Da mit bevorstehenden personellen Veränderungen gerechnet wird, sind die Ansätze für Aus- und Fortbildung erhöht worden. Der Ansatz für Fachliteratur/ Zeitschriften wurde ebenfalls angepasst, da 2025 Veränderungen durch eine Bestandsaufnahme erwartet werden (online/ Aktualisierung der Fachliteratur).
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnraumförderung

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.042,00	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 Verwaltungstätigkeit	-401.105,84	-346.250	-463.950	0	-470.650	-475.250	-479.950
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

100301

Denkmal Wülfrath-Aprath

**Haushaltsplan
2025**

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmal Wülfrath-Aprath

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Andrea Hoffmann
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Planung und Ausführung von Renovierungs- und Erhaltungsarbeiten, Grünpflege
Auftragsgrundlage(n)	Denkmalschutzgesetz, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Aufträge durch die Politik, Landesamt für Denkmalschutz
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Politik
Ziel(e):	Erhaltung des Denkmals
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

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 Überschuss 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 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

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmal Wülfrath-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 Erträge	0,00	50	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-463,34	-650	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-978,34	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-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

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 100301

- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. In den Jahren 2025ff. sind in diesem Produkt keine entsprechenden Erträge zu erwarten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Die Ansatz- und Kennzahlenveränderungen resultierten insbesondere aus der Überarbeitung 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 für die bauliche Unterhaltung des Denkmals sowie für Rückschnitte, Rasenpflege und die visuelle Baumschau.

Haushaltsplan 2025

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmal Wülfrath-Aprath

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-472,63	-450	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-515,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-987,63	-1.450	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2025

11

Ver- und Entsorgung

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Verwertung und Entsorgung von Abfällen - Deponiebetrieb (Weiterbetrieb der Deponie Langenfeld-Immigrath)
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Kreisabfallsatzung
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen des Kreises sowie Gewerbe- und Industriebetriebe im Kreisgebiet
Ziel(e):	Gewährleistung der Entsorgungssicherheit bei einem hohen ökologischen Standard und zu vertretbaren Kosten Laufende Prüfung der Zukunftsfähigkeit der bestehenden Entsorgungswege Förderung der Abfallvermeidung und –verwertung sowie wirtschaftlicher und umweltverträglicher Abfallentsorgung durch Beratung von Gewerbe und Industrie Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. 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	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.456.238,08	24.392.861	25.390.665	25.890.247	25.915.077	25.930.962
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.322.692,83	2.297.300	2.326.250	2.326.250	2.326.250	2.326.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.141.182,17	821.100	829.900	829.900	829.900	829.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.729.529,54	14.150	31.200	31.900	38.250	41.850
10	=	Ordentliche Erträge	27.650.244,02	27.525.411	28.578.015	29.078.297	29.109.477	29.128.962
11	-	Personalaufwendungen	-299.965,89	-461.300	-413.450	-423.250	-455.000	-474.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.240.983,21	-26.877.250	-27.977.600	-28.466.800	-28.466.800	-28.466.800
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	-28.530.627	-29.029.628	-29.061.378	-29.081.228
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	173.672,42	45.258	47.388	48.669	48.099	47.734
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	173.672,42	45.258	47.388	48.669	48.099	47.734
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)	173.672,42	45.258	47.388	48.669	48.099	47.734
27	+	Erträge 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	-174.581	-176.168	-176.092	-176.078
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	-103.593	-103.899	-104.393	-104.744
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	6.717,88	-100.749	-103.593	-103.899	-104.393	-104.744

Haushaltsplan 2025

11

Ver- und Entsorgung

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.906.743,44	21.805.625	24.613.850	0	24.999.060	24.999.060	24.999.060
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335.266,72	2.297.300	2.326.250	0	2.326.250	2.326.250	2.326.250
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.039.280,06	821.100	829.900	0	829.900	829.900	829.900
7	+	Sonstige Einzahlungen	864.168,26	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.145.458,48	24.924.025	27.770.000	0	28.155.210	28.155.210	28.155.210
10	-	Personalauszahlungen	-252.041,93	-389.100	-331.950	0	-338.500	-341.850	-345.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.525.968,49	-26.877.250	-27.977.600	0	-28.466.800	-28.466.800	-28.466.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.202.423,10	-133.650	-131.650	0	-131.650	-131.650	-131.650
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.980.433,52	-27.400.000	-28.441.200	0	-28.936.950	-28.940.300	-28.943.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.834.975,04	-2.475.975	-671.200	0	-781.740	-785.090	-788.540
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



Produkt

110101

Verwertung und Entsorgung von Abfällen

Haushaltsplan 2025

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Verwertung und Entsorgung von Abfällen

Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	Claudia Rügemer
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Vergabe von Entsorgungsleistungen Ausarbeitung von Verträgen, Gebührenkalkulation, Satzungsänderungen Verwertung des häuslichen Restmülls durch den Entsorgungszweckverband EKOCity und Betrieb der Müllumschlagstationen durch die Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH Verwertung des häuslichen Sondermülls Verwertung des Bio- und Grünabfalls durch die Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft Stadt Düsseldorf / Kreis Mettmann mbH (KDM) Verwertung des Altholzes Verwertung und Vermarktung des Altpapiers Erstellung von Abfallwirtschaftskonzepten und -bilanzen Koordination der Abfallberatung von privaten Haushaltungen gegenüber den kreisangehörigen Städten Abfallpädagogische Aktivitäten in Schulen und Kindergärten
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Verpackungsgesetz, Elektro- und Elektronikgerätegesetz, Batteriegesetz, Kreisabfallsatzung
Zielgruppe(n)	Abfallbeseitigungsbetriebe und Einwohner_innen im Kreisgebiet
Ziel(e):	Gewährleistung der Entsorgungssicherheit auf einem hohen ökologischen Stand zu vertretbaren Kosten Laufende Prüfung der Zukunftsfähigkeit der bestehenden Entsorgungswege; dabei Berücksichtigung von neuen Technologien zur Abfallentsorgung mit dem Ziel der Erreichung von niedrigen Abfallgebühren (Abwägung ökologischer und ökonomischer Aspekte) Mittelfristig sinkende Restmüllmenge bei Steigerung der Abfallverwertung und -vermeidung Fristgerechte Erstellung von Abfallbilanzen (jährlich) und Abfallwirtschaftskonzepten (alle 5 Jahre)
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

110101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,18	100,00	100,01	100,01	100,01	100,01
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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Rest- und Sperrmüllmenge 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 Sperrmüllmenge 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 Sperrmüllmenge in t	Nicht verwertbare Restabfälle aus Haushaltungen ("graue Tonne"), sowie Sperrmüll					
2	Verwertungsmenge in t	Bio- und Grünabfälle, Altholz, Altpapier, Altglas, LVP ("gelbe Tonne / Säcke"), Textilien, Metalle					
3	Rest- und Sperrmüllmenge 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 Sperrmüllmenge + Verwertungsmenge)					

Haushaltsplan 2025

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	Vollzeitäquivalente	4,05	5,00	4,16	4,16	4,16	4,16
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

11 Ver- und Entsorgung 1101 Abfallwirtschaft 110101 Verwertung und Entsorgung von Abfällen

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	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.456.231,56	24.392.861	25.390.665	25.890.247	25.915.077	25.930.962
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.206.680,65	2.217.300	2.210.050	2.210.050	2.210.050	2.210.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.141.182,17	821.100	829.900	829.900	829.900	829.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.724.444,98	13.150	30.650	31.350	37.500	41.000
10	=	Ordentliche Erträge	27.529.140,76	27.444.411	28.461.265	28.961.547	28.992.527	29.011.912
11	-	Personalaufwendungen	-295.791,87	-440.050	-405.800	-415.450	-446.300	-465.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.081.621,37	-26.722.050	-27.770.400	-28.259.600	-28.259.600	-28.259.600
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	-28.294.788	-28.793.639	-28.824.489	-28.843.789
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	235.326,28	160.047	166.477	167.908	168.038	168.123
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	235.326,28	160.047	166.477	167.908	168.038	168.123
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)	235.326,28	160.047	166.477	167.908	168.038	168.123
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	2.148	2.343	2.539	2.736
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	49.895,38	0	2.148	2.343	2.539	2.736

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 110101

- Zu 2 Der Rechnungsergebnis enthält Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 4 Die Haushaltsansätze 2025 beinhalten das geplante Gesamtgebührenaufkommen in Höhe von 24.613.600 € und für 2026 in Höhe von 24.998.810 € für die Entsorgung häuslicher Abfälle (Restmüll, Bio- und Grünabfälle sowie Verwaltungsgebühren für die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang). Außerdem ist der Kreis abgabenrechtlich verpflichtet, bei der Entsorgung häuslicher Abfälle erzielte betriebliche Überschüsse innerhalb von 4 Jahren nach deren Feststellung auszugleichen. Es wird mit einer Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenausschlag für die Entsorgung häuslicher Abfälle in Höhe von 776.815 € in 2025 und in Höhe von 891.187 € in 2026 geplant. Mit Erträgen aus Verwaltungsgebühren wird jährlich mit 250 € gerechnet.
- Zu 5 Für die Verwertung bzw. Vermarktung des gesammelten Altpapiers erhält der Kreis einen Erlös auf der Grundlage von aktuellen Altpapier-Marktpreisen. Diese Preise unterliegen starken Schwankungen und sind nur schwer kalkulierbar. Der Nichtverpackungsanteil am Altpapier wird auf 65 % festgelegt. Daraus ergeben sich für den Kreis Erträge von rd. 1.524.800 € für Altpapier aus privaten Haushalten und 80.250 € für gewerbliches Altpapier (umsatzsteuerpflichtige Erlöse). Die übrigen 35 % Mengenanteil fallen auf den Anteil der dualen Systeme (Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton). Es wird mit Erlösen in Höhe von 605.000 € gerechnet. Die dualen Systeme können die Herausgabe des Altpapiers verlangen und selbst vermarkten oder bekommen, bei gemeinsamer Verwertung durch den Kreis Mettmann, ihren Anteil der Erlöse ausbezahlt. Diese sind an die Systeme weiterzugeben (siehe auch Erl. Zeile 13).
- Zu 6 In Abstimmung mit den kreisangehörigen Städten wird das verwertbare Altholz aus Sperrmüllsammlungen nach Möglichkeit separat erfasst und in Altholzaufbereitungsanlagen verwertet. Entsprechend der aktuellen Ausschreibung der Altholzverwertung ergeben sich bei dem für 2025 erwarteten Altholzaufkommen Kosten für die Jahre 2025 und 2026 in Höhe von 612.600 €, die vom Kreis als öffentlich-rechtlichem Entsorgungsträger zu übernehmen sind und anschließend von den kreisangehörigen Städten in entsprechender Höhe erstattet werden (s. auch Erl. in Zeile 13). Des Weiteren werden den dualen Systemen die anteiligen Kosten für die Verwertung des Altpapiers in Rechnung gestellt. Es werden Erstattungen in Höhe von 217.300 € in den Jahren 2025 und 2026 erwartet.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Änderungen der Ansätze und Kennzahlen ergibt sich insbesondere durch eine überarbeitete Produktzuordnung der zugehörigen Stellen. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Bei dem Haushaltsansatz handelt es sich um den erwarteten Entsorgungsaufwand für Rest- und Sperrmüll im MHKW Wuppertal (rd. 17.542.000 € in 2025 und 17.973.000 € in 2026), Bioabfallkompostierung (rd. 4.148.750 € in 2025 und 4.202.800 € in 2026), Altpapierverwertung (rd. 370.300 € in 2025 und 2026 €), Grünabfallkompostierung (rd. 784.500 € in 2025 und 788.650 € in 2026) sowie häusliche Sonderabfälle (rd. 633.100 € in 2025 und 2026). Des Weiteren entstehen in 2025 und 2026 Betriebsaufwendungen für die Müllumschlagstationen von rd. 3.072.850. Darüber hinaus sind Altholzverwertungskosten in Höhe von 612.600 € zu veranschlagen, die von den kreisangehörigen Städten erstattet werden. Für die Gebäudeversicherung sind 1.300 € zu entrichten. Für die Jahre 2023 bis einschließlich 2025 ist die Erlösbeteiligung an die dualen Systeme neu zu verhandeln. Da derzeit noch keine Verhandlungsergebnisse vorliegen, wird mit einem derzeit zur Diskussion stehenden Verhandlungsergebnis in Höhe von rd. 605.000 € kalkuliert.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Für die Mitgliedschaften im Abfallverein Rhein-Wupper und im Verband Kommunale Abfallwirtschaft und Stadtreinigung (VKU) sind in den Jahren 2025 und 2026 insgesamt 16.900 € zu entrichten. Für die Besteuerung des BgA Altpapier werden in 2025 und 2026 Steuerzahlungen in Höhe von 65.000 € und 3.000 € an Steuerberatungskosten veranschlagt. Zudem werden für Fortbildungsmaßnahmen, Fachliteratur, Reisekosten, Dienstkleidung, sonstige Geschäftsaufwendungen, Bewirtungs- und Repräsentationskosten und für die Beschaffung für geringwertige Wirtschaftsgüter Mittel i. H. v. 13.250 € benötigt. Des Weiteren sind Mittel für Ausschreibungen i. H. v. 16.000 € eingeplant. Das Rechnungsergebnis wird geprägt durch die Rückerstattung Gebühren Abfall und Altholz.
- Zu 29 Für kostenrechnende Einrichtungen werden bei der Gebührenbedarfsberechnung anteilige Verwaltungskosten für die in und 30 Anspruch genommenen Mitarbeiter/innen des Kreises in Ansatz gebracht. Entsprechende Verwaltungskosten der Querschnittsämter werden in den Jahren 2025 und 2026 mit 83.400 € veranschlagt. Dazu kommen anteilige Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen, Leasing- und Portokosten i. H. v. 200 € und Nutzungsentgelte für Räume i. H. v. 7.900 €. Außerdem werden die auf die Müllumschlagstation der Kreisdeponie Langenfeld-Immigrath entfallenden Betriebskosten in Höhe von 23.600 € eingeplant. Des Weiteren enthält diese Position die auf den kostenrechnenden Teilbereich (Entsorgung häuslicher Abfälle) entfallenden anteiligen IT-Kosten in Höhe von 51.377 € bzw. 52.808 € für 2026.

Haushaltsplan 2025

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Verwertung und Entsorgung von Abfällen

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.906.736,92	21.805.625	24.613.850	0	24.999.060	24.999.060	24.999.060
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.125.022,52	2.217.300	2.210.050	0	2.210.050	2.210.050	2.210.050
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.024.458,30	821.100	829.900	0	829.900	829.900	829.900
7	+	Sonstige Einzahlungen	864.168,26	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.920.386,00	24.844.025	27.653.800	0	28.039.010	28.039.010	28.039.010
10	-	Personalauszahlungen	-246.853,18	-372.850	-326.750	0	-333.250	-336.550	-339.950
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.356.662,09	-26.722.050	-27.770.400	0	-28.259.600	-28.259.600	-28.259.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.186.691,20	-117.800	-114.150	0	-114.150	-114.150	-114.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.790.206,47	-27.212.700	-28.211.300	0	-28.707.000	-28.710.300	-28.713.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.869.820,47	-2.368.675	-557.500	0	-667.990	-671.290	-674.690
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



Produkt

110102

Deponiebetrieb

Haushaltsplan 2025

11 **Ver- und Entsorgung**
1101 **Abfallwirtschaft**
110102 **Deponiebetrieb**

Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	Claudia Rügemer
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Abfallberatung von Gewerbe- und Industriebetrieben auf Anfrage Entsorgung nicht brennbarer Abfälle durch die Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH (AKM) Weiterbetrieb der Deponie Langenfeld-Immigrath
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landeskreislaufwirtschaftsgesetz, Kreisabfallsatzung
Zielgruppe(n)	Gewerbe- und Industriebetriebe im Kreisgebiet
Ziel(e):	Förderung der Abfallvermeidung und -verwertung sowie wirtschaftliche und umweltverträgliche Abfallentsorgung durch Beratung von Gewerbe und Industrie Bereitstellung von eigenen oder vertraglich gesicherten kostengünstigen Entsorgungsanlagen für nicht brennbare Abfälle in zumutbarer Entfernung
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

110102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	77,02	54,95	57,03	56,92	56,79	56,68
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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der vom Kreis zur Verfügung gestellten Entsorgungsanlagen	10	10	10	10	10	10
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der vom Kreis zur Verfügung gestellten Entsorgungsanlagen	siehe § 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 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

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	+	Öffentlich-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 Erträge	5.084,56	1.000	550	550	750	850
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.653,86	-114.789	-119.089	-119.239	-119.939	-120.389
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)	-61.653,86	-114.789	-119.089	-119.239	-119.939	-120.389
27	+	Erträge 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	-10.252	-10.603	-10.593	-10.691
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	-105.741	-106.242	-106.932	-107.480
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-43.177,50	-100.749	-105.741	-106.242	-106.932	-107.480

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 110102

- Zu 4 Das Rechnungsergebnis zeigt eine Benutzungsgebühr.
- Zu 5 Der 2. Deponieabschnitt der Deponie Langenfeld-Immigrath wurde 2014 in Betrieb genommen. Die mit dem privaten Gesellschafter der AKM geschlossenen Verträge sehen eine Kostenerstattung von Betriebskosten der Deponie (z.B. für das Bürogebäude, 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 € gerechnet.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Änderungen der Ansätze und Kennzahlen ergibt sich insbesondere durch eine überarbeitete Produktzuordnung der zugehörigen 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 Höhe von 207.200 € (z.B. Betriebsaufwand Bürogebäude, Stromkosten, Analytikskosten, Abwasserentsorgungskosten an den BRW und die Stadt Langenfeld, Gebäudeversicherung sowie Gebühren für die Überwachungstätigkeiten der Bezirksregierung Düsseldorf). Diese Aufwendungen werden zum Teil von der AKM erstattet (s. Erl. Zeile 5).
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Für gepachtete Grundstücksflächen von der Stadt Langenfeld, auf denen neben den kreiseigenen Flächen seinerzeit die Deponie Langenfeld-Immigrath errichtet wurde, ist jährlich eine Pacht i. H. v. 4.200 € zu entrichten. Für die Mitgliedschaft des Kreises beim Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Rhein-Wupper e.V. entstehen anteilige Kosten i. H. v. 4.150 €. Außerdem enthält der Haushaltsansatz Aus- und Fortbildungskosten i. H. v. 300 €, Geschäftsaufwendungen i. H. v. 1.750 €, besondere Aufwendungen für Beschäftigte i. H. v. 100 € sowie Versicherungsbeiträge i. H. v. 7.000 €.
- Zu 27 Für die im Rahmen des Betriebes der Müllumschlagstation auf dem Gelände der Deponie Immigrath erfolgte Mitbenutzung des Bürogebäudes werden anteilige Betriebskosten (für Heizung, Strom, Gebäudeinstandhaltung etc.) i. H. v. 23.600 € angesetzt. Die Erstattung erfolgt aus dem Produkt 110101 (Entsorgung häuslicher Abfälle).
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- und 30

Haushaltsplan 2025

11
1101
110102

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Deponiebetrieb

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
4	+	Öffentlich-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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-190.227,05	-187.300	-229.900	0	-229.950	-230.000	-230.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich

12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan 2025

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Öffentliche Verkehrsflächen - ÖPNV
Auftragsgrundlage(n)	Straßen- und Wegegesetz NRW, Fernstraßengesetz, Ortsdurchfahrtenrichtlinien, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Telekommunikationsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien für Signalanlagen, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, VO über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, NKF-Gesetz NRW, Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr NRW (ÖPNVG NRW), Personenbeförderungsgesetz, Regionalisierungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, EU-Recht, Behindertengleichstellungsgesetz, Satzung und Richtlinien des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr, Betrauungsbeschlüsse des Kreistages, Nahverkehrsplan des Kreises Mettmann
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Verkehrsteilnehmer, Versorgungsträger, kreisangehörige Kommunen, Verkehrsunternehmen, Vertreter des Kreises in Organen der Unternehmen und im Zweckverband VVR, Aufsichtsbehörden, benachbarte Gebietskörperschaften/Aufgabenträger, Träger öffentlicher Belange, Interessengruppen und -verbände
Ziel(e):	Verbesserung der Infrastruktur Substanzerhaltung der Kreisstraßen (der o. g. Anlagen) Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit der Kreisstraßen Erfüllung des gesetzlichen Auftrags zur Nahverkehrsplanung durch die Bereitstellung einer bedarfsorientierten und wirtschaftlichen Verkehrsbedienung im Öffentlichen Personennahverkehr Effiziente Einbindung der Vorteile aus der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH zugunsten des verkehrlichen Leistungsangebotes im Kreisgebiet und zur Begrenzung der Sonderumlagenbelastung für die kreisangehörigen Kommunen Effektive Nutzung der Mitgliedschafts- und Beteiligungsrechte zugunsten der Kreisinteressen im ÖPNV und SPNV
Besonderheit(en) im Planjahr	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. ÖPNV-Bedarfsplan und VRR-NVP Neuaufstellung des Nahverkehrsplanes, Kreisbeteiligung an einer Machbarkeitsstudie für den vierten Bauabschnitt der U-Bahnlinie U81 vom Düsseldorfer Flughafen nach Ratingen; Prüfung zur Umsetzung von On-Demand-Angeboten im Kreis Mettmann; Kreisanteil für die Standardisierte Bewertung der Ratinger Weststrecke sowie weitere Prozessbegleitung.

Haushaltsplan 2025

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. 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	25.859.636	25.172.036	24.841.836	24.841.836
4	+	Öffentlich-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 Erträge	371.400,65	30.350	28.450	29.550	38.950	44.350
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	7.329,20	40.900	95.000	55.000	37.000	57.500
10	=	Ordentliche Erträge	22.698.722,64	24.237.683	25.998.436	25.271.936	24.933.136	24.959.036
11	-	Personalaufwendungen	-1.592.494,13	-1.824.150	-2.034.750	-2.144.700	-2.207.300	-2.252.150
13	-	Aufwendungen für 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	-23.608.800	-23.609.050	-23.609.300	-23.609.600
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	-32.090.851	-31.839.951	-30.597.051	-30.289.301
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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.084.506,22	-5.348.483	-6.092.415	-6.568.015	-5.663.915	-5.330.265
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)	-5.084.506,22	-5.348.483	-6.092.415	-6.568.015	-5.663.915	-5.330.265
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.329,20	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.329,20	-192.130	-229.430	-234.876	-234.555	-233.627
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	-6.321.845	-6.802.891	-5.898.470	-5.563.892
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.226.283,19	-5.540.613	-6.321.845	-6.802.891	-5.898.470	-5.563.892

Haushaltsplan 2025

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.100.282,58	23.349.350	25.052.600	0	24.365.000	24.034.800	24.034.800
4	+	Öffentlich-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 Verwaltungstätigkeit	21.660.015,49	23.359.600	25.069.450	0	24.381.850	24.051.650	24.051.650
10	-	Personalauszahlungen	-1.449.163,51	-1.673.900	-1.913.100	0	-2.018.150	-2.038.350	-2.058.750
12	-	Auszahlungen für 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	-26.252.950	0	-23.609.050	-23.609.300	-23.609.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-931.417,80	-524.500	-349.550	0	-470.550	-395.700	-330.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.677.472,79	-27.321.150	-33.851.850	0	-29.518.250	-28.232.950	-27.900.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.457,30	-3.961.550	-8.782.400	0	-5.136.400	-4.181.300	-3.849.100
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	316.814,14	593.000	216.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung 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 für Baumaßnahmen	-1.926.613,90	-2.490.000	-3.311.500	-6.426.000	-3.936.000	-860.000	-1.630.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.614.168,14	-2.371.500	-3.105.000	-6.426.000	-3.939.500	-863.500	-1.633.500



Produkt

120101

Kreisstraßen

Haushaltsplan 2025

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Kreisstraßen

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Andrea Hoffmann
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Planung, rechtliche und finanzierungstechnische Vorbereitung, Begleitung und Abwicklung, Neubau und bauliche Unterhaltung von: Straßen, Rad / Gehwegen, Brücken und anderen Ingenieurbauwerken, Lichtsignalanlagen, Kanälen, Durchlässen Durchführung von Verkehrssicherung, Grünpflege, Winterdienst Dazu gehören weiterhin: Zuschussangelegenheiten, Grunderwerb, Liegenschaftsverwaltung, Grundstückskataster, Straßenkataster, Fortführung der Straßenbewertung, Genehmigungen von baul. Anlagen sowie Werbeanlagen an Kreisstraßen, Widmung, passive Lärmschutzmaßnahmen bei Neubau von Kreisstraßen (Entschädigungsvereinbarungen), Umstufungen, Einziehung, Festsetzung von Ortsdurchfahrten, Gestattungen, Sondernutzungen, Aufbruchgenehmigungen, Zustimmung nach Telekommunikationsgesetz, öffentlich- oder privatrechtliche Verträge, Vereinbarungen
Auftragsgrundlage(n)	Straßen- und Wegegesetz NRW, Fernstraßengesetz, Ortsdurchfahrtsrichtlinien, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Telekommunikationsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien für Signalanlagen, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, NKF-Gesetz NRW
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer, Bürger/-innen, Versorgungsträger
Ziel(e):	Strategische Ziele: Sicherung der Mobilität der Bürger Operative Ziele: Verbesserung der Infrastruktur Substanzerhaltung der Kreisstraßen (der o. g. Anlagen) Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit der Kreisstraßen
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.

Haushaltsplan 2025

120101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	26,55	27,93	23,91	15,73	13,37	14,33
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-10,53	-10,28	-12,26	-12,97	-11,25	-10,67
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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, 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 § 127ff TKG	17	5	15	15	15	15
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Aufbruchgenehmigungen	Anzahl der erteilten Genehmigungen von Aufbrüchen im Straßenkörper (Fahrbahn, Rad-/ Gehwege, Bankette, Seitenstreifen, u. ä.) von Kreisstraßen zur Instandsetzung, Auswechslung u. ä. an neuen und vorhandenen Anlagen. Die Anzahl der Genehmigungen richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge und ist nicht kalkulierbar.					
2	Anzahl der Gestattungen	Anzahl der erteilten Gestattungen bei Neuanlagen von Ver- und Entsorgungsträgern sowie Leitungen Dritter, die der Ver- und Entsorgung dienen. Die Anzahl der Genehmigungen richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge und ist nicht kalkulierbar.					
3	Anzahl der Sondernutzungen	Anzahl der genehmigten Sondernutzungen für Zufahrten + Zugänge, temporäre Inanspruchnahme von Kreisstraßenflächen, Werbeflächen, Hinweisschilder, Masten, Pfosten, u. ä. Die Anzahl der Genehmigungen richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge und ist nicht kalkulierbar.					
4	Anzahl der Zustimmung nach § 127ff TKG	Anzahl der erteilten Zustimmungen bei Telekommunikations-Neuanlagen gem. § 127ff TKG (Telekommunikationsgesetz). Die Anzahl der Genehmigungen richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge und kann nur an Hand von Erfahrungswerten geschätzt werden.					

Haushaltsplan 2025

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 Brücken an Kreisstraßen	30	30	30	30	30	30
4	Anzahl der Kreisstraßen	34	34	34	34	34	34
5	Länge der Kreisstraßen (in km)	98,07	97,05	98,07	98,07	98,07	98,07
6	Länge der Rad-, Geh- und kombinierten Rad- und Gehwege in km	111,14	111,14	111,14	111,14	111,14	111,14
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Lichtsignalanlagen	Anzahl der Lichtsignalanlagen im Eigentum des Kreises.					
2	Anzahl der Kreisverkehre	Anzahl der Kreisverkehre an Kreisstraßen. In 2024 erhöht sich die Anzahl der Kreisverkehre durch den Umbau des Knotenpunktes zum Kreisverkehr an der K19.					
5	Länge der Kreisstraßen (in km)	Durch die Abstufung der L293 zur Kreisstraße K13 erhöht sich die Länge der Kreisstraßen.					

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	Vollzeitäquivalente	17,69	18,72	19,78	19,78	19,78	19,78
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 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

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Kreisstraßen

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	+	Öffentlich-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 Erträge	367.882,31	15.150	17.150	17.800	23.250	26.400
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	7.329,20	40.900	95.000	55.000	37.000	57.500
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.156.571,09	-5.034.933	-6.012.765	-6.359.015	-5.513.815	-5.235.015
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)	-5.156.571,09	-5.034.933	-6.012.765	-6.359.015	-5.513.815	-5.235.015
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.329,20	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.329,20	-156.661	-199.508	-204.156	-203.874	-202.954
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	-6.212.273	-6.563.171	-5.717.689	-5.437.969
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.286.390,84	-5.191.594	-6.212.273	-6.563.171	-5.717.689	-5.437.969

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 120101

- Zu 2 Erhaltene Zuwendungen für Anlagegüter werden über deren Nutzungsdauer aufgelöst. Seit 2020 erfolgt der Umbau von Bushaltstellen an Kreisstraßen vor dem Hintergrund der Barrierefreiheit (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 13 und im Teilfinanz- und Investitionsplan). Die Maßnahme wird vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr und dem Ministerium für Verkehr des Landes NRW gefördert. Entsprechend sind Erträge in Form von Zuwendungen veranschlagt. Da die Maßnahme auch 2025/2026 nicht abgeschlossen sein wird, ist auch in diesen Jahren mit Erträgen in Form einer Zuwendung zu rechnen.
- Zu 4 Bei dieser Position handelt es sich um Einnahmen von Verwaltungsgebühren u.a. für Aufbruchgenehmigungen, Sondernutzungserlaubnisse, Gestattungen etc. Der Ansatz ist nicht beeinflussbar und orientiert sich daher an den Erfahrungswerten der Vorjahre.
- Zu 5 Der Ansatz beinhaltet Erträge aus Pachten von Privaten für Wegebenutzungen sowie Versicherungsleistungen für durch Dritte verursachte Schäden an Kreisstraßen. Die zuletzt genannte Position ist nicht beeinflussbar und orientiert sich daher an den Erfahrungswerten der Vorjahre. Das Rechnungsergebnis 2023 enthält besonders hohe Erstattungen für Straßenschäden aufgrund der Bearbeitung von Fällen aus Vorjahren.
- Zu 6 Es handelt sich hier hauptsächlich um die Stromkostenerstattungen für Lichtsignalanlagen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Zudem ist mit Erträgen aus der Abgabe von Altmetall sowie Flaschenpfand zu rechnen. Das Rechnungsergebnis ist geprägt von Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Sachschenkungen.
- Zu 8 Im Rahmen der Erstattung von Vermögensgegenständen werden die im Amt für Hoch- und Tiefbau anfallenden Personalaufwendungen für Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen sowie Eigenplanungen aktiviert. Die Ansatzermittlung orientiert sich u.a. an der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und ist abhängig von den geplanten investiven Maßnahmen (siehe Zeile 25 des Teilfinanzplans).
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatz- und Kennzahlenveränderungen resultieren aus der Überarbeitung der Produktzuordnung der Stellen des Amtes 23. Darüber hinaus erfolgt die anteilige Abbildung neuer Stellen, welche im Rahmen des Stellenplans 2025 / 2026 eingerichtet werden (hier: rd. 1,0 VZÄ). Zudem werden Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen vorgenommen.
- Zu 13 Die veranschlagten Mittel werden in erster Linie für Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen benötigt. Diese umfassen u.a. die Wartung und Reparatur der Lichtsignalanlagen, Markierungen, Baumzustandserfassungen, Frostschadenbeseitigungen, Einkauf von Streusalz und Unterhaltungsmaterialien, Unfall- und Ölspurbeseitigungen, Entwässerungsinstandsetzung, Deckenerneuerungen an Kreisstraßen und Rad- und Gehwegen, Brückenprüfungen und -instandsetzungen, Beauftragung von Gutachten, Straßenvermessungen, Ersatzbeschilderungen, Deponiegebühren, Schutzplanken und Stationspfosten und Reparatur und Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte. In den Jahren 2016 bis 2027 erfolgt sukzessive die Erneuerung von verschiedenen Einleitstellen. Die Bushaltstellen an Kreisstraßen werden in den Jahren 2020 bis 2026 vor dem Hintergrund der Barrierefreiheit umgebaut. Außerdem erfolgt zwischen 2024 und 2027 die Sanierung von mehreren Brücken. Ferner entstehen Aufwendungen für die Entwässerung, für die Gebühren an die kreisangehörigen Gemeinden zu entrichten sind. An die Stadt Monheim am Rhein sind ferner Kosten für die Straßenunterhaltung der K 13 zu erstatten. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen, wie z.B. Steuern und Abgaben für Grundstücke. Für Erhaltungs- und Pflegemaßnahmen des Panorama-Radwegs niederbergbahn durch den Kreis oder die kreisangehörigen Städte sind ebenfalls Mittel veranschlagt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über 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 für 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 Kreisstraßen zu erhöhen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- und 30

Haushaltsplan 2025

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Kreisstraßen

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682.800,00	1.139.100	1.017.800	0	330.200	0	0
4	+	Öffentlich-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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-4.759.610,82	-4.859.700	-5.699.250	0	-5.315.700	-4.103.100	-3.833.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.051.183,91	-3.710.350	-4.664.600	0	-4.968.650	-4.086.250	-3.816.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	316.814,14	593.000	216.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung 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 für Baumaßnahmen	-1.926.613,90	-2.490.000	-3.311.500	-6.426.000	-3.936.000	-860.000	-1.630.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.614.168,14	-2.371.500	-3.105.000	-6.426.000	-3.939.500	-863.500	-1.633.500

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 120101

- Zu 18 Bei dieser Position handelt es sich um Investitionszuweisungen für die Wartehallen im Rahmen des barrierefreien Umbaus der Bushaltestellen.

Die erwarteten Zuwendungen sind den einzelnen Investitionsmaßnahmen im Investitionsplan zugeordnet. Siehe hierzu die Erläuterungen im Investitionsplan.

- Zu 19 Der Ansatz beinhaltet die Einzahlungen aus dem Verkauf von Restgrundstücken an Kreisstraßen sowie Geräten und Fahrzeugen.

- Zu 25 Wie bereits in den Vorjahren erfolgt sukzessive die Erneuerung von Einleitstellen an verschiedenen Kreisstraßen.

In den Jahren 2026 bis 2029 wird der in 2016 begonnene Ausbau des Kanals K 7 fortgeführt. Zusätzlich erfolgt der Ausbau eines Radweges. Ebenso wird mit der Erneuerung der Einleitstellen an der K20 ein Radweg ausgebaut.

Gleiches gilt für die Umbauarbeiten an den Bushaltestellen an Kreisstraßen vor dem Hintergrund der Barrierefreiheit. Die Maßnahmen verteilen sich auf den investiven und konsumtiven Bereich, siehe hierzu auch die Erläuterungen im Teilergebnis- und Investitionsplan.

Der Vollausbau der K11 wurde in den Vorjahren veranschlagt. Nach einer Bedarfsanalyse in 2024 werden unterschiedliche Varianten vorgestellt. Für das Jahr 2025 und 2026 werden vorerst nur Planungskosten eingestellt. Im weiteren Voranschreiten des Planungsprozesses können zur nächsten Haushaltsplanung weitere Bau- und Nebenkosten eingestellt werden.

In 2019 wurden erstmalig Mittel für die Umsetzung des Radwegekonzeptes vorgesehen. Diese Mittel wurden bis zur Vorlage eines Konzeptes mit einem Sperrvermerk versehen und seitdem in die Folgejahre übertragen. In 2022 wurden zusätzliche Mittel für die Umsetzung des Radwegekonzeptes eingestellt. Auch diese werden weiterhin in die Folgejahre übertragen. Mit der Vorlage des Konzeptes wird im Jahr 2024 gerechnet.

Zu allen vorgenannten Maßnahmen sind weitergehende Erläuterungen im Investitionsplan aufgeführt.

- Zu 26 In 2024 waren die Ersatzbeschaffungen eines weiteren Unimog sowie eines Kolonnenfahrzeugs geplant. Weitergehende Erläuterungen zu diesen Maßnahmen können dem Investitionsplan entnommen werden. Der Ansatz enthält ferner Mittel für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Kleingeräten für den Kreisbauhof.

Haushaltsplan 2025

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 für Baumaßnahmen	-32.004,16	-250.000	0	-1.880.000	-500.000	-750.000	-630.000	-294.890	-2.074.890
	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	-294.890	-2.074.890
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.004,16	-250.000	0	-1.880.000	-500.000	-750.000	-630.000	-294.890	-2.074.890

7000136: 120101 – Kanal K7 - Langfr. Einleitung Vorfluter

Der Kanal auf der Kreisstraße 7, Gerresheimer Landstraße, muss im Kreuzungsbereich optimiert werden, da es in der Vergangenheit zu Überflutungen bei Starkregen gekommen ist. Die ursprünglich für 2016 vorgesehene bauliche Umsetzung konnte noch nicht erfolgen, da weitere Baugrunduntersuchungen und Planungen erforderlich waren. Dies ist dem Aspekt der Kostenminimierung geschuldet, da die Wasserdurchlässigkeit der Böden nicht wie ursprünglich geplant gegeben war. Aufgrund der Ergebnisse der Baugrunduntersuchungen und der darauf beruhenden Planungsabwägungen können die ursprünglich geplanten Maßnahmen nicht mehr umgesetzt werden. Es sind umfangreichere Maßnahmen erforderlich. Für weitere Planungsleistungen sowie den Bau des Kanals stehen in den Haushaltsjahren 2026 bis 2029 insgesamt 2.030.000 € zur Verfügung.

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-75.000	-225.000	-225.000	0	0	-150.000	-300.000
	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	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-75.000	-225.000	-225.000	0	0	-150.000	-300.000

7000138: 120101 – Vollausbau K 11 in Velbert

Auf Grund baulicher Mängel war beabsichtigt die K 11 ab dem Jahr 2020 auf der kompletten Länge zu erneuern. Zuvor ist allerdings die Erneuerung von zwei Durchlässen erforderlich. Dies erfolgt im Jahr 2024.

Außerdem wird in 2024 eine Bedarfsanalyse bzw. eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, um unterschiedliche Varianten zur Erneuerung der K11 zu ermitteln. Ein Beschluss zur Umsetzung wird Ende 2024 erwartet, sodass für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 vorerst nur Planungskosten in Höhe von 300.000 € eingestellt werden.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für Baumaßnahmen	-628.104,63	-165.000	0	0	0	0	0	-793.105	-628.105
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-628.104,63	-165.000	0	0	0	0	0	-793.105	-628.105
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-628.104,63	-165.000	0	0	0	0	0	-793.105	-628.105

7000139: 120101 – Kreisverkehr K 19 in Ratingen

Die Stadt Ratingen hat die Maßnahme 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 Ermächtigungsübertragungen übertragen.

Ausgehend von einer Gesamtinvestitionssumme von 1.445.000 € und einer Beteiligung von Straßen NRW sowie dem Grundstückseigentümer mit 95.000 bzw. 500.000 €, belaufen sich die Restkosten auf 850.000 €.

Von diesem Betrag entfallen gem. den Regelungen des Bundesfernstraßengesetzes (BFStrG) rd. 525.000 € 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 Höhe von 825.000 € als Kostenbeteiligung festgelegt. Die Mehrkosten wurden im Nachtrag 2023 und im Haushaltsplan 2024 berücksichtigt. 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 Kölner Straße (B1) in Ratingen-Breitscheid geschlossen. Nicht Bestandteil war allerdings die hiermit einhergehende, notwendige Erneuerung des Kanals. Dazu wurde Ende 2020 eine ergänzende Vereinbarung über eine Kostenbeteiligung von 292.000 € 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 übertragen (Beschluss des Bauausschusses vom 02.12.2021).

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 – Anschaffung von Fahrzeugen

In 2024 ist die Ersatzbeschaffung eines neuen Unimog vorgesehen. Das bisherige Fahrzeug aus 2011 wird damit planmäßig und zur Vermeidung unverhältnismäßiger Reparaturkosten und Ausfallzeiten ersetzt. Im Bereich der Straßenunterhaltung wird u.a. ein Kleintransporter für die Kolonnenarbeit eingesetzt. Das Fahrzeug wurde im Jahr 2014 angeschafft und würde turnusmäßig erst in 2026 ausgetauscht werden. Das Fahrzeug weist allerdings einen hohen Reparaturaufwand und häufige Ausfälle auf. Die langen Werkstattzeiten, der überdurchschnittlich hohe Reparaturaufwand sowie die Unzuverlässigkeit des vorhandenen Fahrzeugs führen zu Verzögerungen im Dienstablauf und zu hohen Kosten. Aus dem Grunde soll das Fahrzeug im Jahr 2024 ausgetauscht werden.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000144: Einleitstellen an Kreisstraßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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 – Einleitstellen an Kreisstraßen

Veranlasst durch die Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes und des Runderlasses „Anforderungen an die Niederschlagsentwässerung im Trennverfahren“ des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sind in Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde vorgeschriebene bauliche Anpassungs- bzw. Umbauarbeiten an diversen Einleitstellen vorzunehmen. Vor diesem Hintergrund wurde ein erstes Maßnahmen-programm mit untenstehenden Einzelmaßnahmen an Kreisstraßen festgelegt und durch die Untere Wasserbehörde an die Bezirksregierung gemeldet. Es erfolgt eine sukzessive Umsetzung in den folgenden Haushaltsjahren.

	<u>Einzelmaßnahme</u>	<u>Planansatz 2024-2027</u>
7.000144.710.341	E1 Mahnerter Bach an der Flurstraße, K16	394.000 €
7.000144.710.342	E2-E4 Hühnerbach an der Flurstraße, K16	716.000 €
7.000144.710.346	E1 Hühnerbach, K20	335.000 €
7.000144.710.347	E2 Mühlenfelder Bach und E3 Düssel, K20	1.520.000 €
7.000144.710.348	E13 Breitscheider Bach, K19	900.000 €
7.000144.710.349	E1-E3 in den Zechengraben, K19	115.000 €

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000145: Erneuerung von Lichtsignalanlagen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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 für Baumaßnahmen	-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 – Erneuerung von Lichtsignalanlagen

Im Planungszeitraum 2023 bis 2024 werden 3 Lichtsignalanlagen an Kreisstraßen erneuert, deren Investitionsvolumen bei jeweils 150.000 € liegt. Die Lichtsignalanlagen befinden sich an der Kreisstraße 7. Diese sollen unter anderem zur besseren Verkehrsabwicklung mit jeweils benachbarten Lichtsignalanlagen koordiniert werden. Für die Lichtsignalanlage an der Kreisstraße 7, Erkrather Straße / Desuma erhält der Kreis eine Kostenbeteiligung vom Investor des Baugebiets Unterbach (100.000 €) und von der Stadt Düsseldorf (213.000).

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000146: Barrierefreie Bushaltestellen Kreisstr.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.000	216.000	0	0	0	0	280.000	216.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	280.000	216.000	0	0	0	0	280.000	216.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.171,90	-280.000	-170.000	-130.000	-130.000	0	0	-444.980	-464.980
	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	-464.980
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-133.171,90	0	46.000	-130.000	-130.000	0	0	-164.980	-248.980

7000146: 120101 – Barrierefreie Bushaltestellen Kreisstraßen

Gemäß des Nahverkehrsplans für den Kreis Mettmann aus dem Jahr 2014 ist die Anforderung des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 01.05.2002 umzusetzen, dass öffentlich zugängliche Verkehrsanlagen barrierefrei zu gestalten sind. Aus diesem Grund wurde an den 106 Bushaltestellen, an denen der Kreis Mettmann Baulasträger ist, zunächst der Bestand erfasst, die einzelnen Haltestellen priorisiert und bauliche Maßnahmen festgelegt. Die Vorplanung, Vermessung, Ausführungsplanung und Ausschreibung erfolgen sukzessive ab dem Jahr 2019. Die bauliche Umsetzung ist für die Jahre 2020 bis 2026 vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich nach einer aktuellen Kostenschätzung auf 6.360.000 €. Die Kosten verteilen sich auf einen konsumtiven Anteil (rd. 5.600.000 €) und einen investiven Anteil (760.000 €).

Der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen wird vom Land NRW und vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) gefördert. Da über die Gewährung der gesamten Fördersumme noch nicht entschieden ist, sind zunächst geringere Erträge veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für Baumaßnahmen	0,00	0	-661.500	-2.466.000	-2.466.000	0	0	0	-3.127.500
	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	0	-3.127.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-661.500	-2.466.000	-2.466.000	0	0	0	-3.127.500

7000147: 120101 – Neubau Radwege K7 und K20

Das Radwegekonzept des Kreises Mettmann zeigt auf, an welchen Kreisstraßen 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. Hierfür sind für die Jahre 2026 bis 2027 1.715.000 € eingestellt.

Durch die Planung des Radweges an der K 20 wurde die Entwässerungsmaßnahme (s. 7.000144) vorerst zurückgestellt, da der Radweg im Bereich der Osterholzerstraße mit geplant werden soll. Dafür sind für die Jahre 2025 bis 2026 knapp 2.000.000 € eingestellt.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000228: Erneuerung Fußgängerbrücke K16										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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 Fußgängerholzbrücke an der K16, Erkrath

Bei der letzten Brückenprüfung am 27.10.2021 wurden signifikante Mängel und Schäden am Bauwerk festgestellt. Diese Mängel und Schäden beeinträchtigten die Standsicherheit, die Verkehrssicherheit sowie die Dauerhaftigkeit des Bauwerkes. Entsprechend der Prüfungsfeststellungen musste der gesamte Überbau des Bauwerkes erneuert werden. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf rund 570.000 €.

Die Maßnahme wurde in 2023 abgeschlossen, im Jahr 2024 erfolgen die Schlusszahlungen.

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000238: Erneuerung Stützwand K21											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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 – Stützwand K21

Bei der regelmäßigen Überprüfung der Stützwände wurde festgestellt, dass die Stützwand an der K21 in Erkrath saniert werden muss, da u.a. eine Schiefstellung vorliegt.

Nach der Prüfung mehrerer Varianten stellte sich heraus, dass die Stützwand abgerissen und neugebaut werden muss. Die Umsetzung soll in 2024 und 2025 erfolgen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für Baumaßnahmen	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000	0

7000247: 120101 – Deckensanierung K31

Die Kreisstraße 31 muss dringend saniert werden. Im Jahr 2024 wird die Asphaltdeckschicht über eine Länge von 1,4 Kilometer erneuert.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000256: Umstufung L493 zu K13											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 – Umstufung L493 zu K13

Die Baulast der L493 jetzt K13 ist in 2023 von StraßenNRW auf den Kreis Mettmann übergegangen. Aufgrund von Investitionsrückständen hat der Kreis eine Einzahlung von rund 316.000 € erhalten.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000257: Brücke Schlupkothlen H1 PanoramaRadweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 – Brücke Schlupkothlen

Die Brücke befindet sich am PanoramaRadweg in Wülfrath. Die regelmäßige Brückenprüfung hat ergeben, dass die Tragfähigkeit der in 1910 errichteten Brücke nicht mehr gegeben ist. Der Überbau muss komplett erneuert werden. Da die Brücke ursprünglich für die Arbeiten am Steinbruch gebaut wurde, heute aber nur von Anwohnern befahren wird, ist eine schmalere Brücke ausreichend. Die Umsetzung ist für 2025 geplant.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung 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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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



Produkt

120201

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Haushaltsplan 2025

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei / Planungsamt (Stabstelle Mobilität)
Verantwortlich	Christian Schölzel / Georg Görtz
Beratungsgremium	Mobilitätsausschuss
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft für die Planung, Organisation und Ausgestaltung des Öffentlichen Personennahverkehrs (Nahverkehrsplanung) einschließlich flexibler Bedienungsformen im ÖPNV sowie Vertretung der Kreisinteressen bei den überörtlichen Planungen (ÖPNV-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 kreisangehörigen Städten und Verkehrsunternehmen, Koordinierung von Maßnahmen im Rahmen der §§ 11 bis 12 ÖPNVG NRW Analyse sowie Kontrolle der verkehrlichen Leistungen und der Finanzierungsangelegenheiten, Ermittlung und Festsetzung der Sonderumlage VRR gegenüber den ka. Kommunen Abstimmung mit der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH (KVGM) Begleitung des EU-konformen Wettbewerbsprozesses im Zusammenwirken innerhalb des VRR, Bearbeitung von Eingaben und Beschwerden in Abstimmung mit den Verkehrsunternehmen und ka. Gemeinden, Geschäftsführende Stelle für den Mobilitäts-Ausschuss
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr NRW (ÖPNVG NRW), Personenbeförderungsgesetz, Regionalisierungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, EU-Recht, Behindertengleichstellungsgesetz, Satzung und Richtlinien des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr, Betrauungsbeschlüsse des Kreistages, Nahverkehrsplan des Kreises Mettmann
Zielgruppe(n)	(Potenzielle) ÖPNV-Nutzer, kreisangehörige Kommunen, Verkehrsunternehmen, politische Gremien, Verwaltungsführung, Vertreter des Kreises in den Organen der Unternehmen bzw. des Zweckverbandes VRR, Aufsichtsbehörden, benachbarte Gebietskörperschaften/Aufgabenträger, Träger öffentlicher Belange, Interessengruppen – und Verbände
Ziel(e):	Strategische Ziele: Sicherung und Fortentwicklung der Mobilität im Kreis Mettmann Operative Ziele: Erfüllung des gesetzlichen Auftrags zur Nahverkehrsplanung durch die Bereitstellung einer bedarfsorientierten und wirtschaftlichen Verkehrsbedienung im Öffentlichen Personennahverkehr Effiziente Einbindung der Vorteile aus der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH zugunsten des verkehrlichen Leistungsangebotes im Kreisgebiet und zur Begrenzung der Sonderumlagebelastung für die kreisangehörigen Städte Effektive Nutzung der Mitgliedschafts- und Beteiligungsrechte zugunsten der Kreisinteressen im ÖPNV und SPNV Verkehrsträgerübergreifende Bearbeitung von Mobilitätsthemen (Mobilstationen etc.)
Besonderheit(en) im Planjahr	Initiative Ratinger Weststrecke i. V. m. ÖPNV-Bedarfsplan und VRR-NVP Neuaufstellung des Nahverkehrsplanes, Kreisbeteiligung an einer Machbarkeitsstudie für den vierten Bauabschnitt der U-Bahnlinie U81 vom Düsseldorfer Flughafen nach Ratingen; Prüfung zur Umsetzung von On-Demand-Angeboten im Kreis Mettmann; Kreisanteil für die Standardisierte Bewertung der Ratinger Weststrecke sowie weitere Prozessbegleitung.

Haushaltsplan 2025

120201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,18	98,45	99,55	99,01	99,25	99,48
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,15	-0,64	-0,16	-0,43	-0,31	-0,19
3	Sonderumlage ka. Städte	20.352.989	21.771.750	23.596.300	23.596.300	23.596.300	23.596.300
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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					
3	Sonderumlage ka. Städte	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 AöR ebenso wie den finanziellen Vorteil durch die KVGM. Durch die allgemeinen Kostensteigerungen der Personal- und Sachaufwendungen steigt die Sonderumlage.					

Leistung: Mengengerüste, 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	Erläuterung					
1	Insgesamt gefahrene Buskilometer im Kreis	Die im Kreis Mettmann gefahrenen Buskilometer werden unter den Aspekten der Wirtschaftlichkeit und des Bedarfes mit den ka. Städten und den Verkehrsunternehmen (u.a. KVGM) abgestimmt. * Die abschließende 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	Vollzeitäquivalente	3,47	3,47	2,15	2,15	2,15	2,15
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

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

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	24.034.800	24.034.800	24.034.800	24.034.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.518,34	15.200	11.300	11.750	15.700	17.950
10	=	Ordentliche Erträge	20.795.011,93	22.225.450	24.046.100	24.046.550	24.050.500	24.052.750
11	-	Personalaufwendungen	-211.480,11	-327.350	-259.900	-264.700	-284.600	-297.000
15	-	Transferaufwendungen	-15.901.186,58	-21.771.750	-23.596.300	-23.596.300	-23.596.300	-23.596.300
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	-24.125.750	-24.255.550	-24.200.600	-24.148.000
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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	72.064,87	-313.550	-79.650	-209.000	-150.100	-95.250
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)	72.064,87	-313.550	-79.650	-209.000	-150.100	-95.250
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-35.469	-29.922	-30.720	-30.681	-30.673
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	-109.572	-239.720	-180.781	-125.923
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	60.107,65	-349.019	-109.572	-239.720	-180.781	-125.923

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 120201

- Zu 2 Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus den Sonderumlagezahlungen VRR der kreisangehörigen Städte unter Berücksichtigung des finanziellen Vorteils durch die KVGM mbH. Zusätzlich enthält der Ansatz die dem Kreis als Aufgabenträger im ÖPNV gem. ÖPNVG NRW in diesem Jahr zugewiesene Pauschale (rd. 0,4 Mio. €). Diese wird zur Reduzierung der Umlagebelastung sowie zur allgemeinen Förderung der Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV eingesetzt (vgl. Zeile 16). Die Ansatzänderung spiegelt die Entwicklung des Verbundetats (vgl. Zeile 15) und der hierfür erforderlichen Zahlungen der kreisangehörigen Gemeinden wider.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Änderungen der Ansätze 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 für den allgemeinen Verbundetat unter Berücksichtigung des KVGM-Ausgleichs für die ka. Städte, die Betriebsleistungen der Busverkehr Rheinland GmbH und des Schienenpersonennahverkehrs sowie den Eigenaufwand der VRR AöR und des ZV VRR.
Ab 2023 gab es eine deutlich steigende VRR-Umlage für die ka. Gemeinden. Die Gründe lagen hauptsächlich 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 für das Jahr 2025 ff. ab. Die VRR-Umlage wird aufgrund der inflationären Kostensteigerung für 2025 ff. um rd. 1,8 Mio. € erhöht, um die Nachzahlungsbelastung für die Städte so gering wie möglich zu halten (vergleiche hierzu auch Zeile 2).
- Zu 16 Der Ansatz enthält Aufwendungen für Maßnahmen im Rahmen der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft des Kreises (§3 ÖPNVG NRW). Diese Aufwendungen werden durch die zugewiesene ÖPNV-Pauschale anteilig finanziert (s. Zeile 2). Es werden zudem weitere ÖPNV-relevante Aufwendungen wie z.B. für Aus- und Fortbildungen, Reisekosten und Fachliteratur finanziert.
Für 2025 ff. sind folgende Maßnahmen geplant: Die Städte Düsseldorf und Ratingen sowie der Kreis Mettmann halten eine Verlängerung der derzeit in Bau befindlichen Stadtbahnlinie U81 nach Ratingen für zielführend. Um das Vorhaben voranzutreiben wird derzeit eine Machbarkeitsstudie für den entsprechenden Bauabschnitt durchgeführt. Sofern diese eine Machbarkeit nachweist, würden weitere Detailplanungen notwendig. Für die weitere Vorbereitung zur Einführung von On-Demand Angeboten im Kreis Mettmann sind in den 2025 20.000 € zu berücksichtigen.
Die Kreisverwaltung plant ab 2025 die Neuaufstellung des Nahverkehrsplans (gemäß §8 ÖPNVG NRW). Dazu werden im Jahr 2025 175.000 € in Ansatz gebracht.
Im Zuge der Neuaufstellung des Nahverkehrsplans wird auch die Umsetzungskonzeption eines 15- bzw. 30-Minutentaktes im ÖPNV zur Anpassung an die Planung entsprechender Taktungen für den SPNV berücksichtigt (der Verkehrsverbund plant derzeit eine Umstellung des S-Bahntaktes im Raum Düsseldorf auf einen 15- bzw. 30-Minuten-Takt für den Beginn der 2030er Jahre). Eine Refinanzierung der Aufwendungen der hier aufgeführten Konzeptionen und Projekte erfolgt über die ÖPNV Pauschale.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.417.482,58	22.210.250	24.034.800	0	24.034.800	24.034.800	24.034.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	534.106,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.951.588,58	22.210.250	24.034.800	0	24.034.800	24.034.800	24.034.800
10	-	Personalauszahlungen	-187.916,87	-249.800	-208.950	0	-211.700	-213.850	-216.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.433.650	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-15.944.532,00	-21.771.750	-26.240.450	0	-23.596.300	-23.596.300	-23.596.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-785.413,10	-439.900	-269.550	0	-394.550	-319.700	-254.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.917.861,97	-22.461.450	-28.152.600	0	-24.202.550	-24.129.850	-24.067.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2025

13

Natur- und Landschaftspflege

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Öffentliches Grün - Natur und Landschaftspflege
Auftragsgrundlage(n)	Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Gesetz zur Förderung eines freiwilligen ökologischen Jahres, Bundesnaturschutzgesetz, Kreiskulturlandschaftsprogramm, Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz, Washingtoner Artenschutzabkommen, div. Richtlinien des Rates der Europäischen Gemeinschaft, z.B. Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Kreis Mettmann als Rechtsnachfolger für den ehemaligen ZV Wildgehege
Zielgruppe(n)	Naherholungssuchende Einwohner/-innen, Tagestouristen und Mehrtagestouristen, Veterinär- und Naturwissenschaftler
Ziel(e):	Erhaltung und Verbesserung von Landschafts- und Naturräumen im Kreis Mettmann Umsetzung des Artenschutzes Regelmäßige Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes Kreis Mettmann zur Erhaltung der Artenvielfalt unter größtmöglicher Akzeptanz aller Betroffenen Vermeidung und Kompensation von Beeinträchtigungen der Natur Attraktivitätssteigerung des Erholungsgebietes im Ballungsraum Düsseldorf/Köln/Ruhrgebiet Substanzerhaltung und Weiterentwicklung der Naherholungseinrichtungen, insbesondere beim Wildgehege Neandertal und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	Es werden vier Naherholungsbrücken erneuert. Anschaffung zweier Trecker.

Haushaltsplan 2025

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. 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	+	Öffentlich-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 Erträge	43.205,62	46.150	46.750	48.650	64.950	74.350
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	2.292,20	2.350	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.949.298,20	-3.854.629	-4.568.304	-4.168.004	-4.214.454	-4.180.404
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)	-3.949.298,20	-3.854.629	-4.568.304	-4.168.004	-4.214.454	-4.180.404
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.292,20	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.292,20	-280.268	-353.572	-361.954	-361.460	-360.018
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	-4.921.876	-4.529.958	-4.575.914	-4.540.422
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.223.458,33	-4.134.897	-4.921.876	-4.529.958	-4.575.914	-4.540.422

Haushaltsplan 2025

13

Natur- und Landschaftspflege

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.066,90	82.800	93.250	0	93.450	93.450	93.450
4	+	Öffentlich-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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-3.347.432,22	-3.849.950	-4.423.000	0	-4.016.250	-4.005.550	-3.938.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.684,03	-703.200	-255.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-154.740,98	-1.206.100	-758.500	-200.000	-357.500	-107.000	-107.000



Produkt

130101

Naherholungseinrichtungen

Haushaltsplan 2025

13 **Natur- und Landschaftspflege**
1301 **Öffentliches Grün**
130101 **Naherholungseinrichtungen**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Andrea Hoffmann
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Neubau, Unterhaltung und Verkehrssicherung von Naherholungseinrichtungen wie Wanderwegen, Spielplätzen, Wanderparkplätzen, Trimmdichpfaden, Schutzhütten, Treppenanlagen, Brücken, Reitwegen Betreuung, Einsatzplanung und Abwicklung aller organisatorischen und personellen Maßnahmen der Teilnehmer am Freiwilligen ökologischen Jahr zur Biotoppflege
Auftragsgrundlage(n)	Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Naturschutzgesetz, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB)
Zielgruppe(n)	Erholungssuchende Bürger/-innen, Tagestouristen und Mehrtagestouristen
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten Operative Ziele: Substanzerhaltung der Naherholungseinrichtungen (der o. g. Anlagen) Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Attraktivierung des Erholungsgebietes im Ballungsraum Düsseldorf / Köln / Ruhrgebiet
Besonderheit(en) im Planjahr	Erneuerung von vier Naherholungsbrücken, Anschaffung zwei neuer Trecker

Haushaltsplan 2025

130101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,91	2,48	2,86	2,83	2,90	3,12
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 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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der Brückenbauten	56	50	56	56	56	56
2	Länge 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 Brückenbauten	Anzahl der Brückenbauten im Naherholungsbereich die sich im Zuständigkeitsbereich des Amtes 23 befinden. Im Jahr 2023 wurden weitere Bestandsaufnahmen durchgeführt. Daher erhöht sich die Anzahl der Naherholungsbrücken auf 56.					
2	Länge der Wanderwege (in Km)	Länge der kreiseigenen Wanderwege (in Km) die sich im Zuständigkeitsbereich des Amtes 23 befinden.					
3	- davon Unterhaltung durch Dritte	Länge der kreiseigenen Wanderwege (in Km), die sich im Zuständigkeitsbereich des Amtes 23 befinden und von Dritten unterhalten werden.					
4	Anzahl der Spielplätze	Anzahl der 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 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 Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2025

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
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 Erträge	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 Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.649.941,75	-1.283.375	-1.209.768	-1.227.818	-1.241.968	-1.173.868
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)	-1.649.941,75	-1.283.375	-1.209.768	-1.227.818	-1.241.968	-1.173.868
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.401,60	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.401,60	-93.110	-111.091	-113.731	-113.576	-113.132
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	-1.320.859	-1.341.549	-1.355.544	-1.287.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.697.770,74	-1.376.485	-1.320.859	-1.341.549	-1.355.544	-1.287.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen 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 Entschädigungszahlungen für die Benutzung von Ackerrandstreifen zentral durch den Kreis Mettmann vereinnahmt. Ab 2025 sind in dieser Zeile auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten.
- Zu 5 Hier werden die Einnahmen aus der Benutzung des WC-Häuschens im Neandertal veranschlagt.
- Zu 6 Beim Rechnungsergebnis 2023 handelt es sich um eine ungeplante Kostenerstattung.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 8 Im Rahmen der Erstattung von Vermögensgegenständen werden die im Amt für Hoch- und Tiefbau anfallenden Personalaufwendungen für Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen sowie Eigenplanungen aktiviert. Die Ansatzermittlung orientiert sich u.a. an der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und ist abhängig von den geplanten investiven Maßnahmen (siehe Zeile 25 des Teilfinanzplans).
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Die veranschlagten Mittel werden u.a. für die Unterhaltung der Naherholungseinrichtungen inkl. des neanderland-STEIGs und für die Landschaftspflege benötigt. Diese umfassen u.a. den Sandwechsel auf Spielplätzen, Instandsetzungsarbeiten, Baumpflegemaßnahmen, Brückensanierungen und die Beschaffung von Unterhaltungsmaterial. Da die Stadt Monheim am Rhein die Unterhaltungsarbeiten im Knipprather Wald übernimmt, werden ihr die anfallenden Kosten erstattet.

Bis 2023 entfiel der größte Anteil auf die Umsetzung des Masterplans Neandertal. Die Kosten für die Reinigung des WC-Häuschens im Neandertal werden dem Museum erstattet.

Der Ansatz enthält Mittel für die bauliche Unterhaltung des Neandertalhofs.

Weitere Mittel werden für die Entschädigungszahlungen zur Nutzung von Ackerrandstreifen (ca. 100 km) benötigt, welche zentral durch den Kreis Mettmann an die Grundstückseigentümer ausgezahlt werden, siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 2

Der Ansatz enthält des Weiteren Mittel für die Prüfung und die Instandsetzung von Ingenieurbauwerke.

- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Bei diesem Ansatz handelt es sich in erster Linie um Pachten für Grundstücke im Privatbesitz. Einige Pachten fallen im 5-Jahres-Rhythmus an, daher schwanken die Ansätze. Des Weiteren sind Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Fachliteratur der Mitarbeiter/-innen sowie die Bewirtungen bei Besprechungen und Dienstkleidung veranschlagt. Weiterhin enthält diese Position Aufwendungen für Kfz-Steuer und Versicherungen. Seit 2024 werden hier auch Aufwendungen für Mietmaschinen verbucht.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- und 30

Haushaltsplan 2025

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Naherholungseinrichtungen

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
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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-1.135.405,09	-1.234.450	-1.021.650	0	-1.039.100	-1.048.050	-976.950
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für Baumaßnahmen	-69.168,11	-290.000	-155.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.083,04	-357.000	-375.000	-200.000	-240.000	-32.000	-32.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 130101

Zu 25 Im Jahr 2024 wurden Mittel für die Erneuerung von vier Brücken eingestellt. Die Erneuerung einer Brücke wird in 2025 fortgeführt

Des Weiteren beinhaltet diese Position u.a. Mittel für die Kompletterneuerungen von Brücken, die Errichtung von neuen Spielgeräten und kleinere investive Baumaßnahmen in Bereich der Naherholung.

Zu 26 Dieser Ansatz beinhaltet Mittel für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Geräten und Fahrzeugen.

Im Jahr 2024 soll insbesondere die Beschaffung eines neuen Kolonnenfahrzeugs erfolgen. Die Fahrzeuge sind bereits über 13 Jahre alt und weisen erhöhten Reparaturaufwand auf. Für die Jahre 2025 und 2026 ist jeweils die Ersatzbeschaffung eines Treckers geplant.

Haushaltsplan 2025

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Naherholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000233: Brückenerneuerungen Naherholung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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 – Erneuerung von Naherholungsbrücken

Die regelmäßig durchgeführte Brückenprüfung hat ergeben, dass vier Fußgängerbrücken im Bereich der Naherholung dringend erneuert werden müssen, andernfalls stünde eine Sperrung der Brücken bevor. Da es sich um einen hochfrequentierten Wanderweg handelt, wurde mit der Umsetzung bereits in 2023 begonnen.

Die Ansätze in den Jahren 2023 bis 2025 verteilen sich wie folgte auf die vier Brücken:

Brücke Bracken	180.000 €
Brücke Ehlenbeck 4	250.000 €
Brücke Ehlenbeck 8	250.000 €
Brücke Ehlenbeck 9	180.000 €

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 – Kolonnenfahrzeug

In 2024 ist die Ersatzbeschaffung eines Allrad-Kolonnenfahrzeugs vorgesehen. Das bisherige Fahrzeug aus 2007 wird damit planmäßig und zur Vermeidung unverhältnismäßiger Reparaturkosten und Ausfallzeiten ersetzt.

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 über den turnusmäßigen Zeitraum von 12 Jahren in den Jahren 2025 und 2026 ausgetauscht. Beide Fahrzeuge sind bereits sehr reparaturanfällig. Um weitere hohe Reparaturen zu vermeiden, werden die Fahrzeuge ausgetauscht. Der Ersatz eines der Trecker wird an dieser Stelle eingeplant.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 über den turnusmäßigen Zeitraum von 12 Jahren in den Jahren 2025 und 2026 ausgetauscht. Beide Fahrzeuge sind bereits sehr reparaturanfällig. 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 Investitionsmaß- 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 für Baumaßnahmen	-18.775,23	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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



Produkt

130102

Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

Haushaltsplan 2025

13 **Natur- und Landschaftspflege**
1301 **Öffentliches Grün**
130102 **Eiszeitliches Wildgehege Neandertal**

Informationen

Organisationseinheit	Planungsamt
Verantwortlich	Georg Görtz
Beratungsgremium	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Der Kreis Mettmann betreibt als Rechtsnachfolger des Zweckverbandes Wildgehege Neandertal das Eiszeitliche Wildgehege auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. Das Wildgehege wird durch eine naturnahe und artgerechte Tierhaltung (Auerochsen, Wisente und Tarpäne) als lebendiger Teil der Ausstellung und unter Berücksichtigung der Belange des Neanderthal Museums sowie des Naturschutzgebietes Neandertal und der Naherholung geführt. Darüber hinaus werden Führungen im und rund um das Wildgehege angeboten.
Auftragsgrundlage(n)	Der Zweckverband Wildgehege Neandertal wurde zum 31.12.2010 aufgelöst. Auf Grund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den ehemaligen Zweckverbandsmitgliedern hat der Kreis Mettmann die Betriebsführung des Eiszeitlichen Wildgeheges als Rechtsnachfolger übernommen.
Zielgruppe(n)	Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises, Naherholungssuchende, Touristen, Veterinär- und Naturwissenschaftler.
Ziel(e):	Strategische Ziele: Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten Operative Ziele: Beibehaltung der Qualität der Auerochsenherde als einer der besten Zuchtherden Europas Zusammenarbeit mit internationalen und nationalen Zuchtvereinigungen und Veterinärbehörden Weiterentwicklung des Konsenses im früheren Zielkonflikt zwischen Naturschutz und Naherholung Schutz und Stärkung des Naturhaushalts im Flora-Fauna-Habitat(FFH)-Schutzgebiet durch Extensivierung der Flächennutzung.
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

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	17,71	17,69	17,76
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,79	-2,18	-2,11	-0,87	-0,88	-0,88
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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der Führungen	11	10	15	20	25	25
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Führungen	Die Anzahl der Führungen soll sukzessive auf 25 erhöht werden. Die Anzahl ist abhängig 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	Flächengröße 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	Erläuterung					
1	Anzahl Auerochsen	Die Auerochsenzucht ist die wichtigste Zuchtaufgabe des Wildgeheges. Die grundsätzlich notwendige Zuchtherde besteht aus 20 Kühen und einem Stier zuzüglich der jeweiligen Kälber.					
2	Anzahl Tarpane	Im Wildgehege Neandertal wird eine Stamm-Zuchtherde von 3 Stuten und einem Hengst gehalten, zuzüglich der jeweiligen Fohlen.					
3	Anzahl Wisente	Zur Wisenzucht besteht die Stammherde aus 3 Kühen und einem Bullen, zuzüglich der jeweiligen Jungtiere.					
4	Flächengröße in ha	Es handelt sich um Weideflächen und Feuchtwiesen im Neandertal und Umgebung und die Weideflächen des Wildgeheges in Bruchhausen sowie am Eignerbach Klärteich.					

Haushaltsplan 2025

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der Teilnehmer pro Führung	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 Führung	Die Anzahl sollte aus Qualitätsgründen 25 Teilnehmer nicht überschreiten. 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 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

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
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	+	Öffentlich-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 Erträge	4.861,75	2.000	1.550	1.600	2.150	2.450
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	890,60	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-388.113,00	-498.999	-1.035.617	-427.967	-431.317	-430.467
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)	-388.113,00	-498.999	-1.035.617	-427.967	-431.317	-430.467
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	890,60	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-890,60	-43.904	-47.414	-48.609	-48.546	-48.443
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	-1.083.031	-476.576	-479.863	-478.910
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-390.676,31	-542.903	-1.083.031	-476.576	-479.863	-478.910

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 130102

- Zu 2 Das Eiszeitliche Wildgehege Neandertal ist ein ökologisch, bio-zertifizierter landwirtschaftlicher Betrieb und wird als solcher mit einer Betriebsprämie der EU und einer Ökoprämie gefördert. Der Kreis Mettmann erhält Erträge aus der EU-Flächenprämie. Weitere Erträge können durch die Übernahme von Tierpatenschaften erzielt werden.
- Zu 4 Der Haushaltsansatz beinhaltet Erträge aus bereits in Vorjahren erfolgten zweckgebundenen Einzahlungen aus Ersatzgeldleistungen von Ordnungspflichtigen, die Eingriffe in Natur und Landschaft nicht anderweitig kompensieren konnten. Die Erträge werden zur Finanzierung von konsumtiven ökologischen Maßnahmen verwendet (siehe Erläuterungen zu Zeile 16 Teilergebnisplan).
- Zu 5 Bei diesem Ansatz handelt es sich im Wesentlichen um Verkaufserlöse aus dem Tierverkauf.
- Zu 6 Die Städte Düsseldorf, Erkrath, Mettmann und Haan beteiligen sich einschließlich der Aufwendungen für den Hegedienst an der Finanzierung des Wildgeheges (Personal- und Sachkosten) in Form eines Betriebskostenzuschusses.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 8 Beim Bau der Wisentzuchanlage sind in 2023 aktivierte Eigenleistungen angefallen.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatz- und Kennzahlenveränderung 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 fortgeführt. Insbesondere ist vorgesehen, den alten Wisentstall zu einem neuen Auerochsenstandort (inkl. einer neuen Mistplatte etc.) umzuwandeln und um ein attraktives Außengelände für die Tierfütterung und Beobachtung zu ergänzen. 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 Fütterungsbereich in der Düsselau aufgegeben und abgerissen bzw. beseitigt werden, so dass dadurch wiederum eine ökologische Aufwertung des FFH-Gebietes erfolgt. Für die Gesamtmaßnahme werden 622.000 € veranschlagt. In seiner Sitzung vom 23.11.2023 hat der Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz beschlossen, den eigentlich für 2024 geplanten Umbau im Jahr 2025 zu realisieren.
- Darüber hinaus sind im Jahr 2025 für Instandhaltungsmaßnahmen Mittel in Höhe von 30.000 € veranschlagt, um z.B. vorhandene Gehegezäune instand zu setzen und / oder auszutauschen, die durch Tierschäden oder Sturmereignisse abgängig sind oder beschädigt wurden. Diese Maßnahmen müssen insbesondere aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht immer wieder kurzfristig erfolgen. Darüber hinaus enthält der Ansatz Mittel für den Austausch von Wildgehegetafeln (2.000 €), Aufwendungen für Tierarztbesuche und Futtermittel sowie Mittel zur Unterhaltung der Fahrzeuge und Stallgebäude in Höhe von insgesamt 64.000 € in 2025 und 66.000 € ab 2026. Hinzukommen Mittel für Steuern und Abgaben für Immobilien, Gebäudeversicherungen, Wasser und Strom.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Es entstehen Aufwendungen für Pachtzahlungen, die Nutzung von Räumlichkeiten im Gebäude der Steinzeitwerkstatt als Lager, Sozialraum und Büro sowie Datenverarbeitungs-, Telefon-, Handy- und Reisekosten und Dienstkleidung. Mit dem Bau der Wisentzuchanlage als Teil des Neandertalhofes und der Wiederaufnahme der Wisentzucht werden weitere Flächen bewirtschaftet. Die Pachtzahlungen werden anteilig aus Ersatzgeld refinanziert, da es sich um extensiv genutzte Weideflächen handelt, die eine ökologische Aufwertung im Neandertal bewirken (siehe Erläuterungen zu Zeile 4 Teilergebnisplan). Außerdem sind Ansatzmittel in Höhe von 4.000 € für die Anschaffung bzw. den Austausch kleinerer Werkzeuge und Maschinen vorgesehen. So können auch kleinere Reparaturarbeiten von den Gehegemitarbeiter_innen selbst vorgenommen werden.
- Für den Austausch von Wegweisern rund um das Wildgehege werden für die Jahre 2025 und 2026 jeweils 4.000 € und in den Folgejahren ab 2027 jeweils 2.000 € in Ansatz gebracht.
- Zu 29 und 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2025

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.317,59	49.000	47.450	0	47.650	47.650	47.650
4	+	Öffentlich-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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-415.325,73	-534.300	-1.070.950	0	-463.250	-464.750	-462.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für Baumaßnahmen	-45.515,92	-413.200	-100.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.606,71	-664.900	-178.500	0	-22.500	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 130102

- Zu 25 Hier fallen ausschließlich Auszahlungen in Zusammenhang mit dem 2. Bauabschnitt des Neandertalhofes an. Diese Maßnahme ist im Teilinvestitionsplan näher erläutert.
- Zu 26 Für geplante Attraktivierungselemente (Erlebnisstationen) am Rundweg des Wildgeheges werden im Jahr 2025 20.000 € und im Jahr 2026 15.000 € eingestellt. In den Folgejahren werden jeweils Mittel in Höhe von 10.000 € eingestellt.

Für die Inbetriebnahme des neuen Auerochsenstalls ist aus Gründen der Tier- und Verkehrssicherheit erforderlich, weitere Zäune anzulegen (25.000 €), außerdem werden 3 Heuraufen und 2 Tränken benötigt (21.000 €). Zum Betrieb des Eiszeitlichen Wildgeheges müssen regelmäßig Maschinen und Geräte angeschafft bzw. erneuert werden. Hierfür werden in den Jahren 2025 und 2026 Mittel in Höhe von je 7.500 € und in den Folgejahren jeweils 5.000 € eingestellt. Für insgesamt 5.000 € werden in 2025 weitere kleinere Maßnahmen geplant.

Haushaltsplan 2025

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130102 Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000128: Zaunbaumaßnahmen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-116.000	-25.000	0	0	0	0	-139.326	-48.326
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-116.000	-25.000	0	0	0	0	-139.326	-48.326
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-116.000	-25.000	0	0	0	0	-139.326	-48.326

7000128: 130102 – Zaunbaumaßnahmen

Die Zaunbaumaßnahme wird im Laufe des Jahres 2024 abgeschlossen.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für Baumaßnahmen	-45.515,92	-413.200	-100.000	0	0	0	0	-640.114	-326.914
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.515,92	-413.200	-100.000	0	0	0	0	-640.114	-326.914
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.515,92	-413.200	-100.000	0	0	0	0	-640.114	-326.914

7000129: 130102 – Neandertalhof / Wisentstall

Der Bau des Neandertalhofes erfolgt in mehreren Stufen. Die Umsetzung des ersten Bauabschnitts (Stall und Nebengebäude sowie Außenanlagen) konnte im Jahr 2021 abgeschlossen werden. Die Entwurfsplanung für den zweiten Bauabschnitt, das Mehrzweckgebäude einschließlich der Räume für Umweltbildungsangebote ist fertiggestellt. Die Planung sieht einen eingeschossigen nichtunterkellerten Baukörper vor, der mit Arbeitsplätzen und Organisationsräumen für die Betreuung des Wildgeheges sowie der FÖJler ausgestattet, aber auch im Rahmen von Führungen und für Umweltbildungszwecke genutzt werden soll. Der ebenerdige barrierefreie Zugang erfolgt vom asphaltierten Wirtschaftsweg aus und führt durch einen Windfang direkt in einen vielfältig nutzbaren Informationsbereich mit angrenzenden öffentlichen WC-Anlagen. Dahinter befindet sich der baulich erhöhte Multifunktionsraum mit angrenzender Teeküche und einem Abstellraum für Mobiliar. Bei der Planung des zweiten Bauabschnitts des Neandertalhofes musste ein Planer für die Technische Gebäudeausstattung beauftragt werden, weshalb sich der Ansatz um 313.200 € erhöht hatte (Beschluss Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz vom 23.11.2023). Der Großteil des Mittelabflusses ist für 2024 geplant gewesen, für das Jahr 2025 ist noch ein Ansatz in Höhe von 100.000 € zu berücksichtigen.

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- 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 Veräußerung 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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



Produkt

130201

Naturschutz, Landschaftsplanung

Haushaltsplan 2025

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Natur und Landschaftspflege Naturschutz, Landschaftsplanung

Informationen

Organisationseinheit	Planungsamt
Verantwortlich	Georg Görtz
Beratungsgremium	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Gestaltungs- und Pflegearbeiten zur Umsetzung des Landschaftsplanes Durchführung von Änderungsverfahren des Landschaftsplanes Durchführung des formellen Verfahrens und Erstellung eines neuen Text- und Kartenwerkes Fachtechnische Stellungnahmen zu Planverfahren, Vorhaben und bei Ordnungswidrigkeiten Geschäftsführung des Fachausschusses KULAN (Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz) und des Naturschutzbeirates Kontrollen im Artenschutz (Betriebs- und Halterkontrollen), Artenschutzmaßnahmen Konzeption einer Biotopverbundplanung Führungen, Infotafeln, Ausstellungsverleih, Infobroschüren, Faltblätter und Pressetexte Internetauftritt der Unteren Naturschutzbehörde Umsetzung von Schutzvorgaben nach dem Landesnaturschutzgesetz NRW und Bundesnaturschutzgesetz, Ermittlung potentieller Schutzobjekte und Durchführung der formellen Verfahren Betreuung und Pflege von Eigentums- und Pachtflächen mit dem Ziel einer ökologischen Aufwertung Betreuung des Kreiskulturlandschaftsprogrammes und der FÖJ-Kräfte (freiwilliges ökologisches Jahr) Überwachung der Verkehrssicherheit an kreiseigenen und gepachteten Grundstücken Umsetzung von ökologischen Maßnahmen aus Ersatzgeldleistungen
Auftragsgrundlage(n)	Landesnaturschutzgesetz NRW, Bundesnaturschutzgesetz, Kreiskulturlandschaftsprogramm, Baugesetzbuch, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Washingtoner Artenschutzabkommen, diverse Richtlinien des Rates der Europäischen Gemeinschaft, z. B. Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
Zielgruppe(n)	Einwohner und Einwohnerinnen, Besucher des Kreisgebietes
Ziel(e):	<u>Strategisches Ziel:</u> Nachhaltiger Umgang mit natürlichen 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 größtmöglicher Akzeptanz aller Betroffenen Erfassung und Unterschutzstellung schützenswerter Landschaftsbereiche, Vertretung der Belange von Natur und Landschaft in Genehmigungsverfahren und bei Planungen Abgabe erforderlicher Stellungnahmen Vermeidung und Kompensation von Beeinträchtigungen der Natur Hinführung zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit Landschaft, Naturhaushalt sowie Pflanzen und Tieren durch Öffentlichkeitsarbeit und Umsetzung des Artenschutzrechts
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

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	7,68	8,05	8,21
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,90	-4,23	-4,74	-5,12	-5,18	-5,25
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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Änderungsverfahren 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	Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen	2	7	10	10	10	10
5	Öffentlichkeitsarbeit durch Infotafeln	83	80	83	86	89	91
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Änderungsverfahren Landschaftsplanung	Das 6. Änderungsverfahren befindet sich in der Planungs- und Entwurfsphase.					
2	Anzahl Eingriffsvorhaben	Die Verfahren sind antragsabhängig und daher nicht zu beeinflussen. Viele Verfahren benötigen Mehrfachbeteiligungen.					
3	Anzahl landschaftsrechtliche Verfahren	Die Verfahren sind antragsabhängig und nicht beeinflussbar.					
4	Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen	Es werden nach Bedarf interessante Exkursionen insbesondere zu den Themen „Tiere und Pflanzen der Region“ sowie „Wissenswertes über unsere Landschafts- und Naturschutzgebiete“ angeboten.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Fläche des Kreis Mettmann (insgesamt) in km²	407	407	407	407	407	407
2	Geltungsbereich des Landschaftsplanes - Kreisfläche in %	69,72	69,72	69,72	69,72	69,72	69,72
3	davon geschützter 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-Kreisfläche in km²	283,82	283,82	283,82	283,82	283,82	283,82
7	Anzahl der Naturdenkmale	239	239	239	304	304	304
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Fläche des Kreis Mettmann (insgesamt) in km²	Es handelt sich um die Gesamtfläche des Kreises Mettmann in km².					
2	Geltungsbereich des Landschaftsplanes - Kreisfläche in %	Die Kennzahl gibt den Anteil der Kreisfläche in % an.					
3	davon geschützter Landschaftsbestandteil in %	Angabe des geschützten 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	Vollzeitäquivalente	13,87	17,03	19,32	19,32	19,32	19,32
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

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Natur und Landschaftspflege
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	+	Öffentlich-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 Erträge	25.056,55	37.250	40.950	42.600	56.850	65.100
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.911.243,45	-2.072.255	-2.322.919	-2.512.219	-2.541.169	-2.576.069
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)	-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	-195.067	-199.614	-199.338	-198.443
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	-2.517.986	-2.711.833	-2.740.507	-2.774.512
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.135.011,28	-2.215.509	-2.517.986	-2.711.833	-2.740.507	-2.774.512

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 130201

- Zu 2 Der Haushaltsansatz beinhaltet Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuwendungen und Personalkosten-erstattungen des LVR zur Förderung freiwilliger ökologischer Jahre. Diese wurden im Jahr 2024 in Zeile 6 abgebildet.
- Zu 4 Es fallen Gebührenerträge für die Vergabe der Reitkennzeichen, die Erteilung artenschutzrechtlicher Erlaubnisse und naturschutzrechtlicher Genehmigungen, die Landschaftsplanauskunft und die Führung von Ökokonten an. Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz Erträge in Höhe von 100.000 € 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 ökologischen Maßnahmen verwendet und im laufenden Haushalt ertragswirksam aus dem Bilanzkonto „erhaltene Anzahlungen“ gebucht und mit den sachlich zusammenhängenden aufwandswirksamen Buchungen verknüpft (s. Erl. zu Zeile 16).
- Zu 5 In besonderen Fällen werden vom Kreis Mettmann erworbene Grundstücke Dritten zur entgeltlichen biotoppflegenden Nutzung überlassen. Außerdem werden hier Erträge aus dem Waldbesitz des Kreises (Holzverkauf) geplant.
- Zu 6 Es handelt sich hauptsächlich um Erträge im Zusammenhang mit der Überwachung und Betreuung von Kompensationsflächen im Zuge des Ausbaus der A 44. Dieses Projekt wird gegen volle Kostenerstattung des Landesbetriebes Straßen NRW im Auftrag des Kreises Mettmann von der Biologischen Station „Haus Bürgel“ betreut. Diese Zeile enthielt im Jahr 2024 zudem Personalkostenerstattungen des LVR zur Förderung freiwilliger ökologischer Jahre. Diese werden in den Jahren 2025 ff. in Zeile 2 abgebildet. Das Land NRW gewährt auf der Grundlage der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege nach den Förderrichtlinien Naturschutz Zuwendungen für langfristig angelegte Maßnahmen. Hierfür bewilligt das Land NRW für durchgeführte Maßnahmen zu Gunsten von Natur und Landschaft Mittel in Form der Ausgabenerstattung.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatz- und Kennzahlenveränderungen resultieren insbesondere aus der Einrichtung neuer Stellen im Rahmen des Stellenplans 2025 (hier: rd. 2,5 VZÄ). Zudem werden Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen vorgenommen.
- Zu 13 Überwiegend sind hier Aufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Landschaftsplanes veranschlagt. Es werden Mittel für die Erhaltung und Ausweitung schützenswerter Bereiche und auf den vom Kreis betreuten Flächen die Biotoppflege und den Artenschutz veranschlagt. Bereits erfolgte Submission zur Vergabe der mehrjährigen Pflegearbeiten haben gezeigt, dass von Seiten der Unternehmer deutlich höhere Preise kalkuliert werden. Für das Jahr 2026 müssen die Arbeiten zum Auf- und Abbau der Amphibienleitwerke neu ausgeschrieben und vergeben werden. Daher kommt es für die Jahre 2025 ff. zu einer Erhöhung des Ansatzes. Die Landesmittel im Zusammenhang mit den Kompensationsflächen im Zuge des Ausbaus der A 44 müssen an die Biologische Station „Haus Bürgel“ weitergeleitet werden (s. auch Zeile 6). Zudem ist der Kreis verpflichtet, für Verträge mit Landwirten im Rahmen des Kreiskulturlandschaftsprogrammes einen Eigenanteil zu leisten. Darüber hinaus fallen Aufwendungen für Wartungs- und Unterhaltungsmaßnahmen für kreiseigene Grundstücke und bauliche Anlagen (z.B. Infotafeln und Zäune) an.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Auf Grund des mit dem Land NRW und der Stadt Düsseldorf abgeschlossenen Rahmenvertrages hat der Kreis einen Zuschuss zu den Kosten der Biologischen Station „Haus Bürgel“ zu tragen. In Abstimmung mit dem Land und der Stadt Düsseldorf wird die Biologische Station nach den Landesrichtlinien gefördert. Der vom Kreis Mettmann zu leistende Anteil beläuft sich auf rd. 50.000 €. Des Weiteren werden auf Basis des Grundsatzbeschlusses des Kreisausschusses vom 11.03.2021 jährlich Zuschüsse an die Umweltbildungseinrichtungen im Kreisgebiet ausgezahlt. Gemäß Beschluss des Ausschusses für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz vom 23.11.2023 beläuft sich der Ansatz auf 155.000 € jährlich. Des Weiteren werden hier 34.000 € pro Jahr aus dem im Kooperationsvertrag mit dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW festgehaltenen Aufwand für die im Kreisgebiet eingesetzten zwei Ranger dargestellt.
- Zu 16 Aufwendungen für die Änderung des Landschaftsplanes, ordnungsbehördliche Maßnahmen (z.B. Sicherstellung oder Beschlagnahme nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen), Gutachten sowie für ehrenamtliche und weitere Maßnahmen für Natur und Landschaft, die aus Mitteln des Landes NRW (FöNa) gefördert werden können, werden hier veranschlagt (s. Z. 6). Für ökologische Maßnahmen, die aus Ersatzgeldeinzahlungen aus Vorjahren refinanziert werden (s. Z. 4 im Teilergebnisplan und Z. 4 und 15 im Teilfinanzplan) sind jeweils 100.000 € enthalten. Es sind u.a. Aufwendungen für Fachliteratur, Förderung von Naturschutzverbänden sowie Aus- und Fortbildung veranschlagt. Außerdem werden Mitgliedsbeträge für die Forstbetriebsgemeinschaft Neandertal und die NRW Stiftung abgebildet.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden
und 30

Haushaltsplan 2025

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Natur und Landschaftspflege
Naturschutz, Landschaftsplanung

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.985,00	10.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
4	+	Öffentlich-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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-1.796.701,40	-2.081.200	-2.330.400	0	-2.513.900	-2.492.750	-2.498.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.051,23	-184.200	-205.000	0	-95.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 130201

- Zu 24 Der unteren Naturschutzbehörde werden unregelmäßig im Laufe eines Haushaltsjahres Grundstücke in Naturschutzgebieten zum Kauf angeboten. Diese Ankäufe sind schwer planbar und meistens kurzfristig zu realisieren. Um die ökologische Wertigkeit der Flächen zu erhalten und zu verbessern, ist ein Ankauf dieser Flächen häufig zielführend. Die Finanzierung dieser Maßnahmen kann häufig aus Ersatzgeldern erfolgen.
- Zu 26 Der Haushaltsansatz wird unter anderem für die Beschaffung bzw. den Kompletttausch von Infotafeln und Schildern der Themenkreise Ökologie, Natur- und Landschaftsschutz im Kreis Mettmann benötigt (35.000 € in 2025 und 15.000 € in 2026). Für die Errichtung von Zaunanlagen zum Schutz von störungsempfindlichen Biotopen werden im Jahr 2025 Mittel in Höhe von insgesamt 70.000 € und im Jahr 2026 in Höhe von 15.000 € veranschlagt. Zur Flächenpflege sollen in den Jahren 2025 und 2026 ein Anhänger zum Transport von Maschinen, ein Mulcher sowie ein Universalgerät angeschafft werden. Im Jahr 2025 sind hierfür Mittel in Höhe von 50.000 € und im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 15.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2025

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Natur und Landschaftspflege
Naturschutz, Landschaftsplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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



Produktbereich

14

Umweltschutz

Haushaltsplan 2025

14

Umweltschutz

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Allgemeiner Umweltschutz - Klimaschutz - Bodenschutz, Altlasten - Abfallüberwachung - Wasserwirtschaft und Gewässerschutz - Immissionsschutz
Auftragsgrundlage(n)	Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz NRW - ZustVU NRW (u.a. Wasser-, Abfall-, Bodenschutz- und Immissionschutzrecht, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Umweltinformationsgesetz, EU-Wasserrahmenrichtlinie), Klimaschutz - Beschluss des Kreistages zum IKKK vom 11.10.2018
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen, Gewerbe- und Industriebetriebe, Verbände und andere Behörden, Anlagenbetreiber und Anlieger am Gewässer, Unternehmen, Schulen, Kindergärten, kreisangehörige Städte, Land- und Forstwirtschaft
Ziel(e):	Ordnungsbehördliche Unterstützung bei der Erreichung der umweltrechtlichen Verfahrensziele Umsetzung der Klimaschutz- und der Klimaanpassungsziele in der Verwaltung Schutz des Grundwassers und der Böden durch Sanierung von Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen; Erhaltung von schutzwürdigen Böden und sauberem Grundwasser Überwachung der ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallentsorgung, Beurteilung abfallrechtlicher Belange in Genehmigungsverfahren Erhalten bzw. Erreichen eines guten Zustandes der Gewässer; Reinhaltung der Gewässer und der Böden durch Erteilung von Zulassungen nach dem Wasserrecht und die Abgabe von Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren, sowie durch Überwachung von Anlagen und Einleitungen Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen (z.B. Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen) durch vorbeugenden Immissionsschutz (Anlagenzulassung und Überwachung) Weitere Zielformulierungen sind den einzelnen Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	Umsetzung des Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepts für den Kreis Mettmann, Durchführung von Kreisförderprogrammen (E-Lastenfahrrad, Stecker-PV), Klimaanpassungsmaßnahmen (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 Löschschäumen umgegangen wurde. Neubau von Grundwassermessstellen 2025

Haushaltsplan 2025

14

Umweltschutz

Ifd. 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	+	Öffentlich-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 Erträge	347.241,87	50.850	54.600	56.750	75.550	86.400
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.322.346,34	-5.440.377	-4.887.887	-5.442.351	-5.948.001	-6.131.601
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)	-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	-518.429	-530.788	-530.068	-528.045
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	-5.406.316	-5.973.139	-6.478.069	-6.659.646
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.551.237,82	-5.888.666	-5.406.316	-5.973.139	-6.478.069	-6.659.646

Haushaltsplan 2025

14

Umweltschutz

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.587,20	160.500	207.950	0	142.450	56.500	12.500
4	+	Öffentlich-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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-5.277.859,44	-6.593.350	-6.328.950	0	-6.492.800	-6.790.950	-6.793.150
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.349.417,91	-5.591.200	-5.196.500	0	-5.446.700	-5.851.600	-5.921.250
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.290,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.290,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.363,26	-256.500	-2.454.500	0	-681.500	-767.100	-806.500



Produkt

140101

Allgemeiner Umweltschutz

Haushaltsplan 2025

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140101 **Allgemeiner Umweltschutz**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für technischen Umweltschutz
Verantwortlich	Sabine Wohler
Beratungsgremium	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Durchführung von Aufgaben im Ordnungsrecht der Umweltverwaltung (Abfall- und Kreislaufwirtschaftsrecht, Altlasten- und Bodenschutzrecht, Immissionsschutzrecht, Wasserrecht) Ordnungsbehördliche Verfahren einschließlich Mitwirkung bei Rechtsbehelfsverfahren (Klageverfahren in Zusammenarbeit mit 32-01) gegen ordnungsrechtliche Bescheide im Umweltrecht Einleitung von Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Umweltverstößen Verwaltungsrechtliche Durchführung von Plangenehmigungsverfahren und Planfeststellungsverfahren Auskünfte nach dem Umweltinformationsgesetz Rechtsberatung für die Fachbereiche im Amt für technischen Umweltschutz Haushaltsplanaufstellung für die Produkte des Amtes für 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 für technischen Umweltschutz der kreisangehörigen Städte, Unternehmen, Umweltverbände, Mitarbeiter/-innen der Fachabteilungen des Amtes für technischen Umweltschutz
Ziel(e):	<u>Strategisches Ziel:</u> Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen <u>Operative Ziele:</u> Ordnungsbehördliche Nachsteuerung und Zielerreichung der umweltrechtlichen Verfahrensziele (Erlaubnisse, Genehmigungen, Plangenehmigungen, Planfeststellungen, Sanierungsprojekte, Gerichtsverfahren) Unterstützung der kreisangehörigen Städte in umweltrechtlichen Fragestellungen
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

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	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 Überschuss 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	Vollzeitäquivalente	1,00	1,43	1,29	1,29	1,29	1,29
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 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

14
1401
140101

Umweltschutz Maßnahmen des Umweltschutzes 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	+	Öffentlich-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 Erträge	2.267,37	8.400	9.650	10.000	13.200	15.050
10	=	Ordentliche Erträge	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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.908,54	-134.116	-130.566	-132.216	-144.266	-151.666
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)	-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

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 140101

- Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 4 Der Ansatz beinhaltet Verwaltungsgebühren für den Erlass von Ordnungsverfügungen im Umweltrecht, die seit 2024 in diesem Produkt veranschlagt sind.
- Zu 6 Die Erstattung von Kosten, die durch Zwangsmaßnahmen der Verwaltung entstanden sind, erfolgen nunmehr seit 2024 zentral für das Amt für technischen Umweltschutz im Produkt 140101. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 16 abgebildet.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Als eine weitere Ertragsposition ist ein Ansatz für Zwangsgelder im Falle der Durchsetzung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen im Rahmen der Verwaltungsvollstreckung ausgewiesen.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatz- und Kennzahlenveränderung resultiert aus wenigen angepassten Produktzuordnungen. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Diese Zeile enthält Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur, Bewirtung, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Persönliche Schutzausrüstung), Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern. Des Weiteren sind in dem Ansatz seit 2024 die Kosten für Ersatzvornahmen nach dem Umweltrecht enthalten. Die korrespondierenden Erträge sind in Zeile 6 abgebildet.

Haushaltsplan 2025

14
1401
140101

Umweltschutz Maßnahmen des Umweltschutzes Allgemeiner Umweltschutz

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
4	+	Öffentlich-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 Verwaltungstätigkeit	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 Verwaltungstätigkeit	-92.567,87	-112.800	-109.600	0	-109.950	-110.850	-111.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 140101

- Zu 26 Der Haushaltsansatz ist für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern (kleinere Büromöbel, Geräte und sonstiges bewegliches Anlagevermögen) vorgesehen.

Haushaltsplan 2025

14
1401
140101

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Allgemeiner Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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



Produkt

140102

Klimaschutz

Haushaltsplan 2025

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140102 **Klimaschutz**

Informationen

Organisationseinheit	Stabsstelle Klimaschutz
Verantwortlich	Dr. Sebastian Kock
Beratungsgremium	Ausschuss für 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 Beschlüsse Planung und Durchführung der Sitzungen des Klimabeirats Vernetzung und Unterstützung externer Akteure im Bereich Klimaschutz Begleitung und Beratung der internen Fachbereiche ÖKOPROFIT (Beratungsprojekt zur Senkung unternehmerischer Betriebskosten durch Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen) ALTBAUNEU (Projekt zur ökologischen Sanierung von Altbausubstanz) Klimaschutzbildung (u.a. nachhaltiges Hausaufgabenheft für Grundschulen) Bilanzierung der Energieverbräuche und der Treibhausgasemissionen mit Hilfe des Klimaschutzplaners (Klima-Bündnis) Kreisweite Koordination des Klimabündnis-Projekts Stadtradeln Umsetzung von Förderprogrammen (Stecker-PV-Anlagen, E-Lastenfahrrad) Kreisweite Stadtklima-, Starkregen- und Betroffenheitsanalyse, Inkl. Vernetzung und Umsetzung von Klimafolgenanpassungsmaßnahmen, Maßnahmen zur Nachhaltigkeit (inkl. Kommunale Entwicklungspolitik) Maßnahmen i.R.d. treibhausgasneutralen Verwaltung (u.a. Errichtung von Photovoltaikanlagen, nachhaltige Beschaffungen, etc.)
Auftragsgrundlage(n)	Klimaschutz - Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen, Unternehmen, Land- und Forstwirtschaft, kreisangehörige Städte, Schulen, Kindergärten, außerschulische Lernorte (Umweltbildungszentren), Kreisverwaltung
Ziel(e):	<u>Strategisches Ziel:</u> Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen, Vernetzung mit den Akteuren in den Handlungsfeldern Klimaschutz und Klimaanpassung <u>Operative Ziele:</u> Förderung des nachhaltigen, umweltbewussten Handelns, insbesondere Schutz von Klima, Wasser, Boden, Luft und der Ressourcenschonung Steigerung der Energieeffizienz, der regenerativen Energien und der Wertschöpfung 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 für den Kreis Mettmann, Durchführung von Kreisförderprogrammen (E-Lastenfahrrad, Stecker-PV), Klimaanpassungsmaßnahmen (Betroffenheits- und Starkregenanalyse), Planung und Errichtung einer Parkplatz-PV-Anlage am VG-II, Thermografische Erfassung (Befliegung) des Kreisgebiets

Haushaltsplan 2025

140102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,23	0,89	15,09	8,22	2,55	0,84
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,38	-2,96	-1,40	-2,17	-3,17	-3,25
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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	geplante Maßnahmen	43	50	50	50	50	50
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	geplante Maßnahmen	Anzahl der geplanten Projekte, Aktionen, Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten im Bereich Klimaschutz					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Websitebesuche ALTBAUNEU	9.586	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
2	Websitebesuche Solarpotential und Gründachkataster	6.141	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Websitebesuche ALTBAUNEU	Jährliche Anzahl der Zugriffe auf die ALTBAUNEU-Website des Kreises.					
2	Websitebesuche Solarpotential und Gründachkataster	Jährliche Anzahl der Zugriffe auf die Solarpotential- und Gründachkataster-Website des Kreises					

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	Vollzeitäquivalente	5,95	7,20	7,46	7,46	7,46	7,46
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

14
1401
140102

Umweltschutz Maßnahmen des Umweltschutzes 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 Erträge	8.784,31	1.000	1.100	1.150	1.500	1.700
10	=	Ordentliche Erträge	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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-677.784,95	-1.450.338	-687.947	-1.062.047	-1.553.897	-1.591.747
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)	-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	-80.995	-82.952	-82.840	-82.558
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	-768.942	-1.144.999	-1.636.737	-1.674.305
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-687.178,88	-1.515.449	-768.942	-1.144.999	-1.636.737	-1.674.305

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 140102

- Zu 2 Diese Zeile enthält eine Zuwendung des Landes (Ökoprofit) und Zuwendungen des Bundes zur 75%igen Förderung einer Stelle i.S. der kommunalen Entwicklungspolitik. Aufgrund der inhaltlichen Neuausrichtung der Förderkulissee erfolgt ab dem Jahr 2025 die Verschiebung des Planansatzes vom Schulamt als Trägeramt (030304) zur Stabstelle Klimaschutz. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 dargestellt.
- Zu 6 Diese Zeile enthält Personalkostenerstattungen für eine i.H.v. 70% geförderte Planstelle im Zusammenhang mit der Einrichtung eines kommunalen Energiemanagements. Korrespondierende Aufwendungen werden in Zeile 11 dargestellt.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen. Darüber hinaus steigen die Personalaufwendungen und Kennzahlen aufgrund der Stellenverlagerung i.S. kommunaler Entwicklungspolitik sowie der Einrichtung eines kommunalen Energiemanagements. Korrespondierende Erträge sind in den Zeilen 2 und 6 dargestellt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Für die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes und die Entwicklung neuer, weiterer Maßnahmen hat der Kreis im Haushaltsplan jeweils 1 Mio. € eingeplant. Diese Ansätze verteilen sich auf konsumtive (2025: 0,00 €; 2026: 325.000 €) und investive (2025: 1 Mio. €; 2026: 675.000 €) Maßnahmen. Für das Jahr 2025 stehen darüber hinaus zusätzliche konsumtive Mittel in Höhe von rund 1,3 Mio. € aus den Vorjahren zur Verfügung. Neben der Umsetzung der Kreisförderprogramme für Stecker-PV-Anlagen und private E-Lastenfahrräder entstehen Aufwendungen für die geplante thermografische Erfassung des Kreisgebiets, die Erstellung einer kreisweiten Betroffenheits- und Starkregenanalyse, Maßnahmen zur klimaneutralen Verwaltung sowie für die Projekte „Möhrchenheft“, „ALTBAUNEU“, „Klimabündnis“, „Stadtradeln“, „Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energien“, sowie die Fortsetzung der „Solaroffensive“. Darüber hinaus werden aus diesen Mitteln auch die Erstellung des kreisweiten Mobilitätskonzeptes und die vertragliche Förderung der nachhaltigen Waldwirtschaft finanziert. Des Weiteren sind im Ansatz die Aufwendungen i.S. der kommunalen Entwicklungspolitik enthalten.
- Zu 16 Im Ansatz sind Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur, Bewirtung, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte und Geschäftsaufwendungen enthalten. Die Ansatzsteigerung resultiert aus erhöhten Geschäftsaufwendungen und erhöhten Kosten für Fachliteratur.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- und 30

Haushaltsplan 2025

14
1401
140102

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Klimaschutz

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
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 Verwaltungstätigkeit	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 Verwaltungstätigkeit	-662.368,62	-1.458.750	-819.400	0	-1.159.200	-1.589.650	-1.597.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	-2.446.000	0	-675.000	-760.600	-800.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 140102

Zu 26 Für die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes und die Entwicklung neuer, weiterer Maßnahmen hat der Kreis im Haushaltsplan jeweils 1 Mio. € eingeplant. Diese Ansätze verteilen sich auf konsumtive (2025: 0,00 €; 2026: 325.000 €) und investive (2025: 1 Mio. €; 2026: 675.000 €) Maßnahmen.

Der Ansatz für 2025 in Höhe von rund 2,4 Mio. € für die Errichtung einer Parkplatz-PV-Anlage am VG II inkl. weiterer Dach-PV-Anlagen (s. Einzelinvestment) setzt sich zusammen aus der originären 1 Mio. € für das Jahr 2025 sowie 1,4 Mio. € aus nicht verbrauchten Restmitteln aus den Vorjahren, die nicht weiter übertragen werden, sondern investiv neu veranschlagt werden.

Im Ansatz sind darüber hinaus ab 2025 50.000 € für Investitionen in Maßnahmen zur treibhausgasneutralen Verwaltung (< 50.000 €) vorgesehen.

Haushaltsplan 2025

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140102 **Klimaschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250.000	-2.396.000	0	-625.000	-710.600	-750.000	-250.000	-5.231.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-2.396.000	0	-625.000	-710.600	-750.000	-250.000	-5.231.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-2.396.000	0	-625.000	-710.600	-750.000	-250.000	-5.231.600

7000207: 140102 – Errichtung von Photovoltaik-Anlagen

Der Kreis beabsichtigt die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf kreiseigenen Gebäuden. Hierfür werden in 2025 2.396.000 € und in 2026 insg. 625.000 € investiv veranschlagt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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



Produkt

140103

Bodenschutz, Altlasten

Haushaltsplan 2025

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140103 **Bodenschutz, Altlasten**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für technischen Umweltschutz
Verantwortlich	Sabine Wohler
Beratungsgremium	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Erhebungen über altlastverdächtige Flächen / Altlasten und Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen Führung eines Altlastenkatasters, Erteilung von Auskünften aus dem Altlastenkataster, Erstellung von Altlastensachstandsberichten Erstellung und Führung eines Bodenbelastungskatasters Erfassung, Untersuchung und Sanierung von Altlasten Erfassung, Untersuchung und Sanierung von Grundwasserverunreinigungen Überwachung und Nachsorge von untersuchten / sanierten Altlasten Durchführung eines Grundwassermonitorings, Ausbau und Pflege eines Grundwasserinformationssystems Stellungnahmen als Untere Bodenschutzbehörde (UBB) zu Planungs-, Bau- u. sonstigen Vorhaben Überwachung von Auflagen der UBB in von anderen Dienststellen erteilten Genehmigungen Beratung von Firmen, Grundstückseigentümern, Bauherren, Architekten u.a. Mitarbeit in Projektgruppen und Durchführung von Informationsveranstaltungen zum Bodenschutz Einsatzleitung Umweltalarm, Koordinierung von Planungsverfahren (BP, FNP, LIP usw.)
Auftragsgrundlage(n)	Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Landes-Bodenschutzgesetz NRW (LBodSchG NRW), Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV), Baugesetzbuch (BauGB), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), LWG NRW (Landeswassergesetz NRW), Umweltinformationsgesetz (UIG), Umweltalarmrichtlinie EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)-Grundwasser
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen, Planungs-, Bau- und Umweltämter der Kommunen, Investoren, Unternehmen
Ziel(e):	<u>Strategisches Ziel:</u> Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen <u>Operative Ziele:</u> Schutz des Grundwassers und der Böden durch Sanierung von Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen und Sanierung von Grundwasserverschmutzungen (u.a. gemäß Altlastensachstandsbericht) Erhaltung von schutzwürdigen Böden und sauberem Grundwasser, Verhinderung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen
Besonderheit(en) im Planjahr	Erweiterung der Ermittlung und Untersuchung von Standorten, auf denen mit Löschschäumen umgegangen wurde. Daraus resultierende Untersuchungen auf vorhandene poly- und perfluorierte Chemikalien (PFC) und ergänzende Untersuchungen bei vorgefundenen Belastungen. Zu diesem Komplex der PFC gehört auch die geplante Ermittlung von Galvanikstandorten, bei denen PFC eingesetzt wurden (2025/2026). Neubau von Grundwassermessstellen (2025) Anpassung des Aufwands für Ersatzmaßnahmen im Bereich Umweltalarmeinsätze aufgrund von Fallzahlen- und Kostensteigerungen (2025)

Haushaltsplan 2025

140103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	16,58	13,00	15,09	12,49	10,33	7,51
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,16	-2,68	-2,64	-2,92	-2,78	-2,94
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Auskünfte, 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	Eigentümerinformation Flächeneintrag Altlastenkataster	27	40	400	300	300	200
4	Untersuchungen Altlastverdachtsflächen	65	60	60	60	60	60
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Auskünfte, Berichte u. Stellungnahmen	Auskünfte zum Altlastenkataster, Berichte an Ausschüsse und bodenschutzrechtliche Stellungnahmen zur Bauleitplanung sowie zu Bau- und Abbrucharträgen.					
2	Begleitung Altlast-/ Grundwassersanierung	fachtechnische und behördliche Begleitung von Sanierungsmaßnahmen im Boden und Grundwasser.					
3	Eigentümerinformation Flächeneintrag Altlastenkataster	Informationsschreiben an betroffene Grundstückseigentümer, deren Flächen im Altlastenkataster verzeichnet sind. Ab Ende 2024 wird temporär mit erhöhten Fallzahlen gerechnet, da bis dahin das Altlastenkataster aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben neu aufgestellt worden ist.					
4	Untersuchungen Altlastverdachtsflächen	behördlich durchgeführte Untersuchungen von Altlastverdachtsflächen und behördliche Begleitung von Untersuchungen, die von Dritten durchgeführt 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	Vollzeitäquivalente	8,63	8,93	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 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

14
1401
140103

Umweltschutz Maßnahmen des Umweltschutzes 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	+	Öffentlich-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 Erträge	237.228,84	6.950	6.700	6.950	9.250	10.600
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.546.258,45	-1.312.340	-1.291.990	-1.429.840	-1.361.090	-1.442.440
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)	-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	-86.245	-88.321	-88.202	-87.891
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	-1.378.235	-1.518.161	-1.449.292	-1.530.331
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.632.519,46	-1.391.188	-1.378.235	-1.518.161	-1.449.292	-1.530.331

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 140103

- Zu 2 Folgende Maßnahmen werden jeweils zu 80 % mit Landeszuweisungen gefördert: LHKW-Fahnnensanierung am Altstandort Am Kaiserhof; Erkrath, 2025 (Förderanteil 104.600 €) sowie Fortführung der orientierenden Altlastenuntersuchungen (OU) auf Galvanikstandorten (Förderanteil 20.000 €) in 2025. Im Ansatz sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten.
- Zu 4 Hier werden Verwaltungsgebühren (50.000 €) für Auskünfte aus dem Altlastenkataster dargestellt.
- Zu 6 Der Kreis ist für die Untersuchung von Altlasten zuständig. Daneben werden auch Gefährdungsabschätzungen bei Gemeinden (meist im Rahmen von Bebauungsplanverfahren) und bei Grundstückseigentümern oder bei Verursachern von Altlasten durchgeführt. Der Kreis macht von der Möglichkeit Gebrauch, sich den Untersuchungsaufwand erstatten zu lassen, wenn bei der Überprüfung eine tatsächlich von der Altlast ausgehende Gefahr festgestellt wird. Zusätzlich enthält der Ansatz Kostenerstattungen durch Ordnungspflichtige als Folge von Umwetalarmeinsätzen. Zum einem werden die Kosten für die Beauftragung von Dritten und zum anderen die Kosten des hiesigen Personals geltend gemacht. Beide Positionen wurden aus dem Produkt 140105 in dieses Produkt überführt, so dass hier ein entsprechender Anstieg der Erträge erfolgt.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Das Rechnungsergebnis 2023 weist zudem Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Deponien und Altlasten im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 aus.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Hier werden Mittel für dringende Sofortsanierungsmaßnahmen (10.000 €) veranschlagt. Für ausgeweitete Sachverhaltsermittlungen (geplant sind 15 neue Standortrecherchen und orientierende Bodenuntersuchungen p.a.) bei diversen Altstandorten im Kreisgebiet werden 97.000 € veranschlagt. Die Erfassung von Löschmitteleinsätzen mit polyfluorierten Chemikalien (PFC) im Kreisgebiet erfordert in 2025/ 2026 keine Aufwendungen. Das Projekt orientierende Altlastenuntersuchungen auf Galvanikstandorten im Kreisgebiet wird mit 25.000 € in 2025 und mit 120.000 € in 2026 berücksichtigt. Zur Durchführung orientierender Bodenuntersuchungen bei Verdachtsflächen schädlicher Bodenveränderungen werden in 2025/2026 jeweils 2.000 € angesetzt. Der Kreis ist für die Überwachung von Altlasten nach dem LBodSchG NW zuständig, hierzu gehört die Grundwasserüberwachung auf Schadstoffeinträge aus Altlasten. Darüber hinaus ist der Kreis nach WHG / LWG allgemein für die Reinhaltung des Grundwassers sowie insbesondere für die Umsetzung der am 12.12.2006 erlassenen EU-Richtlinie zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung (Wasserrahmenrichtlinie - WRRL-Grundwasser) im Kreisgebiet zuständig. Für diese Aufgabe sind Grundwassermessstellen neu zu errichten und vorhandene instand zu halten. Es wird in 2025 ein Ansatz von 100.000 € (Neubau und Reparatur von Messstellen) und in 2026 ein Ansatz von 20.000 € (Reparatur von Messstellen) benötigt, damit ein kreisweites Grundwassermessstellennetz zur Umsetzung gesetzlicher Anforderungen fortlaufend aufgebaut werden kann. Weiterhin ist eine jährliche Wiederholung des Flächenmonitorings (Grundwasserüberwachung relevanter Altlastenverdachtsflächen) vorgesehen. Durch die aktuellen erheblichen Preissteigerungen im Bereich der Analytik ist für 2025/2026 jeweils ein Betrag von 95.000 € für die Sicherstellung der Überwachung erforderlich. Weiter sind hier Mittel für die Haltung von Fahrzeugen in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Unabhängig von den Sofortsanierungsmaßnahmen wird die lfd. Sanierung und die Nachsorge von Altlasten aus den gebildeten bilanziellen Rückstellungen finanziert.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Hier werden - soweit bekannt – Zuführungsbeträge (2025 - 260.500 €; 2026 - 333.100 €) zu den Rückstellungen geplant. Darüber hinaus werden für Honorare zur laufenden Überarbeitung des Datenbestandes der Bodenbelastungskarte (BBK) und der Bodenfunktionskarte (BFK) und der digitalen Bodenbelastungskarte (digBBK) jährlich mit Kosten i. H. v. 5.000 € gerechnet. Die Aktualisierung der Bodenfunktionskarte wird in 2024 abgeschlossen und verursacht ab 2025 keine Kosten mehr. Zudem beinhaltet der Ansatz Aufwendungen für produktanteilige Reisekosten, für Aus- und Fortbildung, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Geschäftsaufwendungen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Persönliche Schutzausrüstung) sowie für Zeitschriften, Fachliteratur und Bewirtung. Für die Erstellung von Broschüren zu den Themen Altlastensanierung, Grundwasser- und Bodenschutz sind Kosten i. H. v. 2.500 € für 2025 und 2026 kalkuliert. Zur Durchführung von Ersatzvornahmen im Sofortvollzug im Zusammenhang mit Umwetalarmeinsätzen (Sofortsanierungsmaßnahmen zur Behebung von Umweltschäden) werden 50.000 € benötigt. Als Ausgleich der Aufwendungen werden seitens des Amtes für technischen Umweltschutz Kostenerstattungsfordernungen an die Verursacher_innen von Umwetalarmeinsätzen gerichtet. Das Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus der Bildung von Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2023.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- und 30

Haushaltsplan 2025

14
1401
140103

Umweltschutz Maßnahmen des Umweltschutzes Bodenschutz, Altlasten

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.720,00	148.000	124.600	0	96.000	44.000	0
4	+	Öffentlich-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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-1.674.396,03	-1.852.200	-2.014.450	0	-1.826.150	-1.662.600	-1.619.450
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.585.494,21	-1.651.200	-1.777.850	0	-1.618.150	-1.506.600	-1.507.450
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.290,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.290,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.363,26	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen 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 für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern (kleinere Büromöbel, Geräte und sonstiges bewegliches Anlagevermögen) vorgesehen.
Das Rechnungsergebnis 2023 zeigt die Anschaffungskosten eines geförderten Batterieelektrofahrzeugs als Dienstwagen (korrespondierend zu Zeile 18).

Haushaltsplan 2025

14
1401
140103

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Bodenschutz, Altlasten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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



Produkt

140104

Abfallüberwachung

Haushaltsplan 2025

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140104 **Abfallüberwachung**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für technischen Umweltschutz
Verantwortlich	Sabine Wohler
Beratungsgremium	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Genehmigung von Deponien der Klasse 0 Erteilung von Erlaubnissen und Bestätigung von Anzeigen Abfallrechtliche Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren (z.B. nach Bundesimmissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bauordnungsrecht) Überwachung der Abfallentsorgung Abfallrechtliche Marktüberwachung Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung Abfallrechtliche Marktüberwachung Überwachung nach dem Verpackungsgesetz Überwachung nach dem Batteriegesetz Überwachung nach dem Elektroggesetz Ordnungsrechtliche Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Verpackungsgesetz, Landesabfallgesetz, Batteriegesetz, Elektroggesetz sowie die untergesetzlichen Regelwerke zum Abfallrecht
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen sowie Gewerbe- und Industriebetriebe im Kreisgebiet
Ziel(e):	Zeitnahe Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen, Bestätigung von Anzeigen sowie Erstellung von Stellungnahmen unter Berücksichtigung der abfallrechtlichen Belange Verringerung von Umweltdelikten und -schäden durch Überwachung der Abfallentsorgung
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

140104 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	14,70	14,06	12,42	8,91	9,38	9,63
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,88	-1,18	-1,29	-1,37	-1,44	-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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, 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	Erläuterung					
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 Überwachungsterminen vor Ort in Folge eingegangener Fälle, in denen Abfälle verbotswidrig außerhalb einer dafür 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	Vollzeitäquivalente	10,22	8,45	8,33	8,33	8,33	8,33
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 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 Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2025

14
1401
140104

Umweltschutz Maßnahmen des Umweltschutzes Abfallüberwachung

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	+	Öffentlich-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 Erträge	46.528,24	17.500	20.950	21.800	29.100	33.300
10	=	Ordentliche Erträge	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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-922.909,51	-580.229	-632.079	-672.193	-703.843	-724.743
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)	-922.909,51	-580.229	-632.079	-672.193	-703.843	-724.743
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-75.081	-89.363	-91.509	-91.386	-91.058
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	-721.442	-763.702	-795.229	-815.801
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-951.094,25	-655.310	-721.442	-763.702	-795.229	-815.801

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 140104

- Zu 4 Der Ansatz beinhaltet Verwaltungsgebühren für die Bestätigung von Anzeigen sowie die Erteilung von Erlaubnissen für Sammler, Beförderer, Händler und Makler von Abfällen. Auch die Vergabe von Abfallerzeuger-, -beförderer und -maklernummern und die Bearbeitung von Anzeigen nach § 18 Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG (= gewerbliche Sammlungen) sind gebührenpflichtig. Zusätzlich sind Gebühren für die Überwachung von Betrieben nach dem KrWG im Ansatz enthalten.
- Zu 6 Der Ansatz enthält die Kostenerstattungen des Landes für das übernommene Personal im Rahmen des Belastungsausgleichs nach § 4 des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts. Darüber hinaus werden bis zum Jahr 2025 Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit §16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) abgebildet. Korrespondierende Aufwendungen finden in Zeile 11 Berücksichtigung. Das Rechnungsergebnis 2023 zeigt zudem zwei Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen, die nunmehr im Produkt 140101 abgebildet werden.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Das Rechnungsergebnis 2023 enthielt zudem Zwangsgelder zur Durchsetzung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen im Rahmen der Verwaltungsvollstreckung, die seit 2024 im Produkt 140101 abgebildet werden.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen. Veränderungen bei den Kennzahlen ergeben sich aus angepassten Produktzuordnungen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Der Haushaltsansatz wird für Reisekosten, Fachliteratur, Bewirtungskosten, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Persönliche Schutzausrüstung), Geschäftsaufwendungen sowie für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern benötigt. Aufgrund gestiegener Anforderungen für persönliche Schutzausrüstungen ist der Ansatz für die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte im Jahr 2025 einmalig erhöht. Das Rechnungsergebnis 2023 resultiert zudem aus der Bildung von Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2023.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

14
1401
140104

Umweltschutz Maßnahmen des Umweltschutzes Abfallüberwachung

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
4	+	Öffentlich-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 Verwaltungstätigkeit	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 Verwaltungstätigkeit	-506.282,91	-597.850	-639.650	0	-648.300	-654.650	-661.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 140104

- Zu 26 Der Haushaltsansatz ist für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern (kleinere Büromöbel, Geräte und sonstiges bewegliches Anlagevermögen) vorgesehen.

Haushaltsplan 2025

14
1401
140104

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Abfallüberwachung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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



Produkt

140105

Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

Haushaltsplan 2025

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140105 **Wasserwirtschaft und Gewässerschutz**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für technischen Umweltschutz
Verantwortlich	Sabine Wohler
Beratungsgremium	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Erteilung von Genehmigungen für gewerbliche und industrielle Abwasserbehandlungsanlagen und Indirekteinleitungen sowie abschließende Stellungnahmen zu gewerblichen und industriellen Bauvorhaben bei Beteiligung durch andere Rechtsbereiche (Bau- u. Immissionsschutzrecht) Eignungsfeststellungen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen Erteilung von wasserrechtlichen Erlaubnissen, Bewilligungen, Genehmigungen, Erstellen von Regelungsbescheiden und Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren Erarbeitung von Stellungnahmen zur Bauleitplanung oder zu Bauanträgen bei Beteiligung durch die kreisangehörigen Städte sowie Stellungnahmen zu sonstigen Vorhaben bei Beteiligung durch andere Rechtsbereiche (Verkehrswege-, Versorgungs- und Telekommunikationsrecht, Pflanzenschutzrecht) Beratung und Erteilung von Auskünften zum gesamten Wasserrecht und zur Wasserwirtschaft Überwachung wasserrechtlich zugelassener gewerblicher oder industrieller Anlagen und Vorhaben Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen Einleitung von schadensbegrenzenden Maßnahmen und Sanierungen, sofern erforderlich in Verbindung mit ordnungsrechtlichen Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren Überwachung wasserrechtlich zugelassener Gewässerbenutzungen, -ausbauten oder zugestimmter Gewässerunterhaltungsmaßnahmen und Anpassung vorhandener Anlagen an den Stand der Technik, z. B. Teichanlagen, Hochwasserrückhaltebecken Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Gewässerzustandes durch Kontrolle der Gewässer Einleitung von Schutzmaßnahmen bei festgestellten Gewässerverunreinigungen, insbesondere bei Umweltalarmeinsätzen
Auftragsgrundlage(n)	Wasser-Rahmenrichtlinie (WRRL), Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Verordnungen, Erlasse
Zielgruppe(n)	Antragsteller aus Gewerbe und Industrie, Privatpersonen, Verbände oder andere Behörden, Genehmigungsinhaber, Anlagenbetreiber und Anlieger am Gewässer
Ziel(e):	<u>Strategisches Ziel:</u> Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen <u>Operative Ziele:</u> Erhalten bzw. Erreichen eines guten Zustandes der Gewässer Zeitnahe Erteilung von Genehmigungen unter Beachtung der verfahrensrechtlichen Vorschriften Fristgerechte Abgabe von Stellungnahmen Reinhaltung der Gewässer durch Überwachung von Anlagen und Einleitungen Beseitigung von Missständen an/in Gewässern
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

140105 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	17,33	14,81	12,80	12,93	12,95	12,95
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,63	-3,32	-3,62	-3,59	-3,65	-3,70
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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Stellungnahmen	644	900	900	900	900	900
2	Wasserrechtsanträge	418	600	600	600	600	600
3	Probenahmen, örtl. Überprüfungen	928	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	Auswertungen von Sachverständigenprüfberichten	1.193	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Stellungnahmen	Stellungnahmen zu bau-, wasser-, abfall-, immissionsschutz-, landschaftsschutz- und straßenbaurechtlichen Verfahren anderer Behörden. Die Einschätzung der Kennzahl Stellungnahmen im Vorjahr erfolgte anhand einer vorsichtigen Schätzung. Aufgrund der IST-Zahlen der Vorjahre ist jedoch von einem weiterhin hohen Niveau von 900 Stellungnahmen pro Jahr auszugehen.					
2	Wasserrechtsanträge	Insbesondere wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen (z.B. für Kleinkläranlagen, Regenwasser- und Abwasserleitungen, Grundwasserförderungen), Planfeststellungs-/Plangenehmigungsverfahren zum Ausbau von Gewässern.					
3	Probenahmen, örtl. Überprüfungen	Entnahme und Untersuchung von Wasserproben bei unbefugten Gewässerbenutzungen oder ungenehmigten Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern, Prüfung und Überwachung von genehmigten und ungenehmigten Anlagen, Gewässerbenutzungen und sonstige wasserrechtliche Zulassungen.					
4	Auswertungen von Sachverständigenprüfberichten	Insbesondere für unterirdische Lageranlagen wie Heizöltanks oder Produktionsanlagen, in denen wassergefährdende 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	Vollzeitäquivalente	19,22	19,90	17,29	17,29	17,29	17,29
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 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 Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2025

14

Umweltschutz

1401

Maßnahmen des Umweltschutzes

140105

Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

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	+	Öffentlich-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 Erträge	34.269,48	10.200	8.450	8.800	11.750	13.450
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.780.332,78	-1.624.947	-1.774.425	-1.761.475	-1.789.575	-1.813.725
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)	-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	-175.529	-179.632	-179.385	-178.594
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	-1.949.954	-1.941.107	-1.968.960	-1.992.319
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.878.550,99	-1.790.954	-1.949.954	-1.941.107	-1.968.960	-1.992.319

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 140105

- Zu 2 Das Rechnungsergebnis 2023 zeigt die ertragswirksame Auflösung eines Sonderpostens
- Zu 4 Für die Erteilung von wasserrechtlichen Zulassungen und durch Gebühreneinnahmen aus wasserrechtlichen Überwachungstätigkeiten der Unteren Wasserbehörde (neues Landeswassergesetz NRW) wird für 2025 und 2026 mit Verwaltungsgebühren i. H. v. 115.000 € gerechnet. Aufgrund verschiedener Effekte (z.B. Einbruch in der Baukonjunktur, Wegfall eines Gebührentatbestandes im Wasserrecht) ist in den Haushaltsjahren 2025/2026 mit diesen geringeren Gebührenerträgen zu rechnen.
- Zu 5 Das Rechnungsergebnis 2023 zeigt eine Versicherungserstattung.
- Zu 6 Diese Zeile enthält die Kostenerstattungen des Landes für das übernommene Personal im Rahmen des Belastungsausgleich nach § 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 Erträge aus Kostenerstattungen des Umweltalarms, die seit 2024 in Produkt 140103 veranschlagt sind und Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen sowie Zwangsgelder zur Durchsetzung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen im Rahmen der Verwaltungsvollstreckung, die seit 2024 im Produkt 140101 abgebildet werden.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Das Rechnungsergebnis 2023 zeigt zudem noch Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Bis 2023 waren hier Mittel für die Haltung von Fahrzeugen berücksichtigt. Die Kosten wurden aus organisatorischen Gründen ab 2024 im Produkt 140103 eingestellt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte Gesamtnutzungsdauer.
- Zu 16 Der Haushaltsansatz enthält Aufwendungen für Reisekosten, Fachliteratur, Bewirtungskosten, Aus- und Fortbildung sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Persönliche Schutzausrüstung), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Geschäftsaufwendungen.
Alle im Rahmen der allgemeinen Gewässeraufsicht anfallenden Analysen (z.B. Oberflächengewässer-, Grundwasser-, Boden-, Abwasserproben aus Kleinkläranlagen) und die amtliche Indirekteinleiterüberwachung werden durch Fremdinstitute durchgeführt. Der hierfür erwartete Aufwand wird für 2025 und 2026 mit 13.750 € p. a. veranschlagt, für weitere externe Gutachten und Kostenbeteiligungen an Ausschreibungsverfahren zur Gewinnung neuer Mitarbeiter_innen werden 2025/2026 p. a. 6.250 € berücksichtigt. Eine für den Bereich 70-3, Wasserwirtschaft, in 2024 geplante, extern durchgeführte Organisationsuntersuchung wurde in das Jahr 2025 verschoben. Daher wurden die Mittel (60.000 €) in 2025 neu eingeplant. Das Rechnungsergebnis 2023 zeigt zusätzlich die Bildung einer Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 sowie Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen des Umweltalarms, die seit 2024 im Produkt 140103 veranschlagt sind.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Profitcenter 011601 verrechnet werden.
- und 30

Haushaltsplan 2025

14

Umweltschutz

1401

Maßnahmen des Umweltschutzes

140105

Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

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
4	+	Öffentlich-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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-1.729.356,94	-1.876.950	-2.015.300	0	-2.002.800	-2.022.200	-2.042.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 140105

- Zu 26 Der Haushaltsansatz ist für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern (kleinere Büromöbel, Geräte und sonstiges bewegliches Anlagevermögen) vorgesehen.

Haushaltsplan 2025

14

Umweltschutz

1401

Maßnahmen des Umweltschutzes

140105

Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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



Produkt

140106

Immissionsschutz

Haushaltsplan 2025

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140106 **Immissionsschutz**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für technischen Umweltschutz
Verantwortlich	Sabine Wohler
Beratungsgremium	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Erteilung von Genehmigungen und Entgegennahme von Anzeigen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz für die Anlagen, für die der Kreis nach der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz zuständige Umweltschutzbehörde ist sowie deren Überwachung. Koordinierung der Genehmigungsverfahren für die Anlagen, für die die Bezirksregierung die zuständige Genehmigungsbehörde ist Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen Erarbeitung von Stellungnahmen zur Bauleitplanung der kreisangehörigen Städte und zu Bauanträgen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht Bearbeitung von Beschwerden, Eingaben und Petitionen über Lärm, Gerüche, Erschütterungen etc. Erteilung von Nachtausnahmegenehmigungen Beratung zum Immissionsschutz und zum Immissionsschutzrecht
Auftragsgrundlage(n)	Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Verordnungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz
Zielgruppe(n)	Antragsteller aus Gewerbe und Industrie, Betreiber von Gewerbe- und Industrieanlagen, Privatpersonen, andere Behörden
Ziel(e):	<u>Strategisches Ziel:</u> Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen <u>Operative Ziele:</u> Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Umwelteinwirkungen Zeitnahe Erteilung von Genehmigungen unter Beachtung der verfahrensrechtlichen Vorschriften Zeitnahe und problemlösende Beschwerdebearbeitung Fristgerechte Abgabe von Stellungnahmen
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

140106 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	57,45	49,46	46,50	45,87	45,69	45,40
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 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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	BlmSchG-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	BlmSchG-Anträge und Anzeigen	Anträge auf Genehmigung neuer oder zur Änderung bestehender immissionsschutzrechtlicher Anlagen, Anzeigen für nicht genehmigungsbedürftige, aber anzeigespflichtige immissionsschutzrechtliche Vorhaben.					
2	Nachbarbeschwerden	Beschwerden über schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren sowie erhebliche Belästigungen nach § 5 BImSchG (z.B. Lärm, Staub, Licht, Gerüche).					
3	Nachtausnahmegenehmigungen	Z.B. für 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 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

14
1401
140106

Umweltschutz Maßnahmen des Umweltschutzes 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	+	Öffentlich-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 Erträge	18.163,63	6.800	7.750	8.050	10.750	12.300
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-285.152,11	-338.407	-370.880	-384.580	-395.330	-407.280
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)	-285.152,11	-338.407	-370.880	-384.580	-395.330	-407.280
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-63.242	-86.297	-88.374	-88.255	-87.944
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	-457.177	-472.954	-483.585	-495.224
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-291.985,70	-401.649	-457.177	-472.954	-483.585	-495.224

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 140106

- Zu 4 Für 2025 und 2026 werden produktanteilige Verwaltungsgebühren in Höhe von 60.000 € erwartet.
- Zu 6 Der Kreis ist für die Überwachung der Kraftstoffqualitäten zuständig. Die Kosten für die entnommene Kraftstoffmenge, die Probenahme und die Analyse der Kraftstoffproben sind vom Auskunftspflichtigen zu tragen. Für 2025 und 2026 wird mit erstattungsfähigen Kosten i. H. v. 3.700 € gerechnet. Darüber hinaus enthält der Ansatz die Kostenerstattungen des Landes für das übernommene Personal im Rahmen des Belastungsausgleich nach § 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 enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
Im Rechnungsergebnis 2023 sind darüber hinaus Zwangsgelder zur Durchsetzung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen im Rahmen der Verwaltungsvollstreckung enthalten, die seit 2024 beim Produkt 140101 veranschlagt sind.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen. Veränderungen bei den Kennzahlen sind auf angepasste Produktzuordnungen zurückzuführen.
- Zu 13 Für evtl. Reparaturen bzw. Ersatzbeschaffungen von Akkus für zwei Schallpegelmessgeräte und die aufgrund von zweijährigen Überprüfungsintervallen im Jahr 2026 fälligen Eichkosten werden Aufwendungen in Höhe von 1.000 € (2025) und 3.600 € (2026) eingeplant.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Für die Überwachung von Kraftstoffqualitäten werden 3.700 € benötigt. Die Kosten werden von den Auskunftspflichtigen zurückgefordert (siehe Erläuterung zu Zeile 6). Für bestimmte immissionsschutzrechtliche Belange, die durch eigenes Personal und/oder eigene Geräte nicht beurteilt werden können, ist externer Sachverstand erforderlich und es fallen Kostenbeiträge zu Stellenausschreibungen von Ingenieuren für das Amt für technischen Umweltschutz in Fachzeitschriften an. Hierfür werden in Summe 6.500 € seit 2024 angesetzt. Im Übrigen entstehen Aufwendungen für Reisekosten, Fachliteratur, Bewirtung, Aus- und Fortbildung, Geschäftsaufwendungen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Persönliche Schutzausrüstung). Aufgrund gestiegener Anforderungen für persönliche Schutzausrüstungen ist der Ansatz für die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte, vor allem im Jahr 2025, erhöht.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

14
1401
140106

Umweltschutz Maßnahmen des Umweltschutzes Immissionsschutz

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
4	+	Öffentlich-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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-612.887,07	-694.800	-730.550	0	-746.400	-751.000	-760.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 140106

- Zu 26 Der Haushaltsansatz ist für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern (kleinere Büromöbel, Geräte und sonstiges bewegliches Anlagevermögen) vorgesehen.

Haushaltsplan 2025

14
1401
140106

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Immissionsschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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



Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2025

15

Wirtschaft und Tourismus

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Wirtschaftsförderung - Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen - Parkraumbewirtschaftung - Tourismus
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisordnung NRW, Straßenverkehrsordnung, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Gesellschafterverträge, Beschlüsse des Kreisausschusses und Kreistages
Zielgruppe(n)	Ansässige und an einer Ansiedlung interessierte Unternehmen, Existenzgründer, Städte und Gemeinden, Gesellschaften, Institutionen, Behörden, Kreisausschuss/Kreistag, Verwaltungsführung, Bürger/-innen, Schüler/-innen, Kunden und Mitarbeitende der Kreisverwaltung, Kurzzeit- und Tagestouristen
Ziel(e):	Stärkung der wirtschaftlichen Struktur und der wirtschaftlichen Entwicklung des Kreises Positionierung des Wirtschaftsstandortes Kreis Mettmann durch aktives Regionalmarketing Stärkung des regionalen Wirtschaftsraumes durch aktive Kooperationen (EU-Förderung) Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit (Fachkräftesicherung) im Kreis durch Projekte wie das Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW) und Koordinierung von zdi (Zukunft durch Innovation) Aktivitäten Optimierung des zentralen Beteiligungsmanagements Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, der Organisation und Steuerung der Konzern- bzw. Beteiligungsstruktur Rechtzeitige Erstellung des Beteiligungsberichtes im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses Unterjährige Sachstandsberichte für die Politik Wirtschaftliche Vermarktung von Parkraum Vermarktung des Kreises Mettmann als touristische Destination unter der Produktmarke „neanderland“ Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen
Besonderheit(en) im Planjahr	Beteiligung am Kompetenzzentrum Frau und Beruf Düsseldorf – Kreis Mettmann für die Projektlaufzeit 01.12.2023 – 30.11.2027. Die verselbstständigten Aufgabenbereiche des Kreises sind unterschiedlich stark von den Auswirkungen der gegenwärtigen 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 Maßnahmen zur Bewerbung. Beteiligung am EFRE-Kooperationsprojekt "Tourismus Data Intelligence Initiative NRW" (TDII) in den Jahren 2024-2026. Ggf. neues EFRE-Förderprojekt "Wandererlebnis neanderland STEIG – interaktiv, erlebnisorientiert, digital" in den Jahren 2025-2027 (befindet sich zum Zeitpunkt der HH-Planaufstellung in der Bewerbungsphase).

Haushaltsplan 2025

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. 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 Erträge	30.819,38	25.950	29.400	30.600	40.750	46.650
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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	+	Finanzerträge	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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.813.135,86	-2.609.782	-2.337.554	-2.403.804	-2.412.154	-2.466.704
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)	-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	-205.933	-210.962	-210.677	-210.033
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	-2.543.487	-2.614.766	-2.622.831	-2.676.737
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.894.273,14	-2.786.250	-2.543.487	-2.614.766	-2.622.831	-2.676.737

Haushaltsplan 2025

15

Wirtschaft und Tourismus

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
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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-2.750.050,51	-3.081.850	-3.217.300	0	-3.310.800	-3.209.200	-2.635.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.699.622,08	-2.466.200	-2.219.800	0	-2.281.900	-2.254.200	-2.288.050
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.418,76	0	191.450	0	191.450	191.450	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.537,24	-800	-255.100	0	-240.100	-240.100	-800
27	-	Auszahlungen für 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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.118,48	-143.100	-63.650	0	-48.650	-48.650	-800



Produkt

150101

Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan 2025

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
150101 Wirtschaftsförderung

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Organisation und Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Kurzbeschreibung	Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere für Unternehmen des Mittelstandes, des Handwerks sowie Verwaltungen, Institutionen, Bürger_innen und kreisangehörige Städte Unterstützung von Gründungswilligen durch das zertifizierte Startercenter NRW, Beratung von Gründer_innen und Unternehmen zu relevanten Themen und Unterstützung bei der Fördermittelakquise, Durchführung von Infoveranstaltungen, Seminaren und Sprechstunden Aktives Standortmarketing mit den kreisangehörigen Städten durch die Planung und Umsetzung der Messe polis Convention sowie anderen Veranstaltungen Aufbau, Unterstützung und Weiterentwicklung von regionalen und überregionalen Kooperationen zur Stärkung des Wirtschaftsraumes (z. B. mit Landeshauptstadt Düsseldorf, Rhein-Kreis Neuss und Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Regionalmanagement Düsseldorf/Kreis Mettmann) Analyse wirtschaftlicher Entwicklungen bezüglich der Relevanz für den Wirtschaftsraum, daraus folgend Ableitung / Entwicklung möglicher Instrumente, z.B. im Bereich Fachkräftesicherung und Digitalisierung Aktive Netzwerkarbeit und Durchführung 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 kreisangehörigen Städten z.B. durch die Erstellung gemeinsamer Gutachten, Informationsaustausch und Entwicklung gemeinsamer Wirtschaftsförderungsstrategien, Themenscouting, kreisweites Fachkräftemarketing sowie Maßnahmen zur Attraktivierung von Gewerbebestandsgebieten (RevitaKo). Betreuung planerischer Prozesse zur Standortentwicklung (Gewerbeflächen, Regionalplanung) Begleitung von EFRE-geförderten und landesgeförderten Projekten (z.B. REGIONALE)
Auftragsgrundlage(n)	Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses
Zielgruppe(n)	Ansässige und an einer Ansiedlung interessierte Unternehmen, insbesondere KMU, Digitalisierungsdienstleister_innen, Existenzgründer_innen, kreisangehörige Städte, übergeordnete Behörden und Institutionen, Kammern und Verbände, Bürgerinnen und Bürger, Fachkräfte
Ziel(e):	Stärkung der wirtschaftlichen Struktur und der wirtschaftlichen Entwicklung des Kreises nach Innen und Außen Positionierung des Wirtschaftsstandortes Kreis Mettmann durch aktives Regionalmarketing und Themenscouting Stärkung des regionalen Wirtschaftsraums z.B. durch aktive Kooperationen (EU-Förderung), Sicherung des bestehenden Unternehmensbestands, Erhöhung und Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit (Fachkräftesicherung) im Kreis Mettmann
Besonderheit(en) im Planjahr	Beteiligung am Kompetenzzentrum Frau und Beruf Düsseldorf – Kreis Mettmann für die Projektlaufzeit 01.12.2023 – 30.11.2027.

Haushaltsplan 2025

150101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,23	14,79	25,63	26,54	26,39	6,13
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,34	-2,93	-2,70	-2,75	-2,82	-2,78
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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, 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	Beratungsgespräche > 30 Min.	366	400	400	400	400	400
3	Tagesseminare zum Thema "Gründung"	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	Erläuterung					
1	Erstinfos	Anzahl der Erstkontakte zu Gründern und Unternehmen im betreffenden Haushaltsjahr.					
2	Beratungsgespräche > 30 Min.	Anzahl aller Beratungsgespräche, die länger als 30 Minuten dauern im betreffenden Haushaltsjahr.					
3	Tagesseminare zum Thema "Gründung"	Tagesseminare zum Thema „Existenzgründung“ werden vom kreiseigenen STARTERCENTER NRW angeboten. Die einzelnen Termine sind im Flyer „Angebote für Gründungsinteressierte, Selbstständige und Unternehmen“ veröffentlicht. Ab 2025 werden die Tagesseminare zu den Veranstaltungen A) gezählt.					
4	Veranstaltungen A)	(Mit-)Ausrichtung von digitalen, hybriden und Präsenz- Veranstaltungen, z.B. Gründungsseminare, Info-Nachmittage und Info-Abende für Existenzgründer/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 für z.B. Gründungsstipendium, Unternehmenszertifikat „Hier ausgezeichnet arbeiten“ und Ökoprofit					
5	Veranstaltungen B)	(Mit-)Ausrichtung und Organisation von Veranstaltungen: Arbeitskreis Wirtschaftsförderung mit den ka Städten, Meet the neanderland und Veranstaltungen im Rahmen von Digikuk.					
6	Messen	Teilnahme der Wirtschaftsförderung 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 Beratungsgesprächen	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	Erläuterung					
1	%-Anteil von zufriedenen Kunden in Beratungsgesprächen	Zufriedenheit der Kunden (prozentualer Anteil, der mind. mit „gut“ bewerteten Beratungen) bei Beratungsgesprächen (> 30 Min.) im betreffenden Haushaltsjahr.					
2	Tagesseminare - Teilnehmer	Anzahl der Teilnehmer aller Tagesseminare zum Thema „Gründung“ im betreffenden Haushaltsjahr. Ab 2025 werden die Tagesseminare zu den Veranstaltungen A) gezählt.					
3	Teilnehmerzahl - Veranstaltungen A)	Anzahl der Teilnehmer aller Veranstaltungen im betreffenden Haushaltsjahr im Bereich Firmen- u. Gründungsservice.					
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 entfällt die Kennzahl ab dem Jahr 2025.					
6	Messe polis Convention	Anzahl der Messebesucher im betreffenden Haushaltsjahr. Die zahlreichen Messekontakte werden durch die ka Städte 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	Vollzeitäquivalente	12,04	11,02	10,28	10,28	10,28	10,28
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 Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2025

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

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 Erträge	17.567,22	19.550	21.400	22.250	29.700	34.000
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.145.082,83	-1.433.736	-1.325.326	-1.346.826	-1.381.426	-1.363.926
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)	-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	-98.542	-100.897	-100.761	-100.384
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	-1.423.868	-1.447.723	-1.482.187	-1.464.310
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.190.348,42	-1.529.170	-1.423.868	-1.447.723	-1.482.187	-1.464.310

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 150101

- Zu 2 In dieser Zeile werden die Zuwendungen (u.a. Personalkostenerstattungen) für das Projekt „ways2work“ dargestellt. Die korrespondierenden Aufwendungen werden in den Zeilen 11 und 13 dargestellt. Im Ansatz 2024 waren Landeszuschüsse in Höhe von 10.000 € für die Initiative „Netzwerk W“ eingeplant. Diese entfallen ab 2025. Das Rechnungsergebnis 2023 beinhaltet u.a. eine Landeszuwendung für das Projekt „ways2work“.
- Zu 5 Erträge aus eintägigen Existenzgründungsseminaren für gründungsinteressierte Bürger_innen und Kund_innen der Arbeitsagentur und des Jobcenters, durchgeführt von Kreismitarbeitern des „STARTERCENTER NRW“.
- Zu 6 Der Kreis erhielt von der Stadt Düsseldorf 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 für die Gewerbeimmobilienmesse Expo Real. Da der Kreis nicht mehr an der Messe teilnimmt reduzieren sich die Ansätze ab 2025 (korrespondierend zu Zeile 16). Ab dem Jahr 2025 ff. werden jährliche Erstattungen i.H.v. 20.000 € für den Messebetrieb erwartet. Das Regionalmanagement Düsseldorf – Kreis Mettmann beteiligt sich mit 10.000 € p.a. an den Kosten für das Projekt Digitalisierungsansätze in Klein- und Kleinstunternehmen (DigiKuK). Darüber hinaus sind im Ansatz Erstattungen der Stadt Erkrath für das Projekt „ways2work“ i.H.v. 39.000 € enthalten. Die korrespondierenden Aufwendungen hierzu werden in Zeile 13 abgebildet.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatz- und Kennzahlenveränderung resultiert insbesondere aus angepassten Produktzuordnungen. Im Ansatz sind ab 2025 erstmalig Mittel für eine geförderte und befristete Stelle im Rahmen des Projektes "ways2work Mobilitätsmanagement" enthalten. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Aufwand für die Wirtschaftsförderung im Sachgebiet Firmen- und Gründungsservice für das zertifizierte STARTERCENTER NRW 10.000 € p.a. (Veranstaltungen, Veröffentlichungen, Marketing, Zertifizierung). Weiterer Aufwand entsteht für Aktivitäten/ Projekte zur Förderung des beruflichen Wiedereinstiegs (z.B. Netzwerk W, Marketing, Broschüren, Pflege der Internetseite www.wiedereinstieg-me.de 15.000 € p.a.). Für die Durchführung von Projekten zu den Themen Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Unternehmen und in der Selbständigkeit und Familienorientierte Personalpolitik (z.B. Unternehmenszertifikat, female Entrepreneurship, Pflegecoach, HR-Sprechstunden) mit dem Kompetenzzentrum Frau und Beruf Düsseldorf – Kreis Mettmann werden 30.000 € p.a. veranschlagt. Für Regionalmarketing und -wirtschaft werden für die Öffentlichkeitsarbeit (Internetauftritt und Fachkräftemarketing www.kreis-mettmann.business, Veranstaltungen) 25.000 € p.a. eingeplant. Für das Themenscouting (Revitako) fallen insgesamt Sachkosten in Höhe von 467.500 € p.a. (ways2work Förderprojekte 397.500 €, Baumscheiben und Pocket Park 70.000 €) an. Das Projekt on-Demand-Verkehr im Rahmen von „ways2work“ wird mit 309.000 € p.a. durch das Land (80%) und 39.000 € p.a. durch die Stadt Erkrath (10%) refinanziert, Eigenanteil KME (10%) 39.000 €. Das Projekt Mobilitätsmanagement im Rahmen von „ways2work“ wird mit 8.400 € durch das Land (80% SK) refinanziert, Eigenanteil Wifö (20% SK) 2.100 €, die korrespondierenden Personalaufwendungen werden in Zeile 11 abgebildet. Für die Umsetzung weiterer Förderprojekte (z.B. EFRE, REGIONALE) werden 30.000 € eingeplant. Für den Verein „Metropolregion Rheinland“ werden pro Jahr 25.000 € Beteiligungskosten erwartet. Die Stadt Düsseldorf, die IHK und der Kreis Mettmann unterhalten ein gemeinsames Regionalmanagement. Wesentliche Aufgaben sind die Akquise von Fördermitteln (REGIONALE), das Regional- und Binnenmarketing, die Unterstützung der regionalen Zusammenarbeit und der Austausch auf politischer, wirtschaftl. und Verwaltungsebene. Der Sachkostenanteil von insgesamt 120.000 € p.a. (seit 2017) teilt sich zwischen der LH Düsseldorf 50.000 €, dem Kreis Mettmann 50.000 € und der IHK Düsseldorf 20.000 € auf. Für die Umsetzung von Kooperationsprojekten (ESD, Digi-Hub) werden 89.000 € p.a. eingeplant.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Kreis wird in 2025 zum elften Mal an der Messe für Immobilien- und Stadtentwicklung - polis Convention - teilnehmen (60.000 € brutto für 2025 und 62.000 € für 2026. Darin sind im Jahr 2025 ca. 3.800 € und im Jahr 2026 ca. 4.000 € Vorsteuer enthalten). Es ist mit einer teilweisen Gegenfinanzierung durch die Städte und Mitaussteller zu rechnen. Die Ansätze werden - gegenüber der Veranschlagung im Teilfinanzplan - netto geplant. Weiterer Aufwand entsteht für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur, Bewirtung, sowie für Steuerberatungskosten (insgesamt 9.400 € p.a.). Für die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden entstehen Mitgliedsbeiträge i. H. von 3.700 € p.a. Der Ansatz 2024 enthielt noch die Aufwendungen für die Gewerbeimmobilienmesse Expo Real. Da der Kreis nicht mehr an der Messe teilnimmt reduzieren sich die Ansätze ab 2025 (korrespondierend zu Zeile 6).
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- und 30

Haushaltsplan 2025

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

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
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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-1.256.850,65	-1.594.000	-1.713.750	0	-1.763.650	-1.773.050	-1.300.450
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.599,19	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 150101

- Zu 26 Das Rechnungsergebnis 2023 stellt den Erwerb von Vermögensgegenständen (Anschaffungen, u.a. einen Brennofen, für das Schülerlabor des Berufskollegs Niederberg) oberhalb von 800 € dar.

Haushaltsplan 2025

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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



Produkt

150201

Beteiligungsverwaltung

Haushaltsplan 2025

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Bet. an Unternehmen und Einrichtungen
150201 Beteiligungsverwaltung

Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei
Verantwortlich	Christian Schölzel
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Betreuen der verselbständigten Aufgabenbereiche des Kreises in privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Form im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung gemäß §§ 107 ff GO NRW. Wahrnehmung aller gesellschaftsbezogenen Angelegenheiten unter finanziellen Gesichtspunkten für den Kreishaushalt und den Jahresabschluss (z.B. Wertberichtigungen von Finanzanlagen, Verlustausgleichszahlungen, Geschäftsanteilsübernahmen) Jährliches Erstellen von Pflicht- und Sachstandsberichten (z.B. Beteiligungsbericht, Begleitband zum Haushalt) Informative Begleitung der Fachämter in beteiligungsrelevanten Angelegenheiten (z.B. Anzeige bei der Bezirksregierung, haushaltsrelevante Aspekte, Ausarbeitung von Verträgen) Unterstützung der Verwaltungsführung und Politik durch die Aufbereitung und Auswertung von Jahresabschlüssen, Wirtschaftsplänen, Sitzungsunterlagen, Verträgen, Niederschriften etc.
Auftragsgrundlage(n)	Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisausschuss-/ Kreistags-Beschlüsse, Gesellschaftsverträge
Zielgruppe(n)	Kreisausschuss/ Kreistag, Verwaltungsführung, Gesellschaften
Ziel(e):	Optimierung des zentralen Beteiligungsmanagements Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, der Organisation und Steuerung der Konzern- bzw. Beteiligungsstruktur Erstellung des Beteiligungsberichtes Unterjährige Sachstandsberichte für die Politik
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

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 Überschuss 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 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 Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2025

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Bet. an Unternehmen und Einrichtungen
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 Erträge	2.453,21	5.350	6.000	6.250	8.300	9.500
10	=	Ordentliche Erträge	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	+	Finanzerträge	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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	135.660,21	118.096	124.550	123.550	115.650	110.800
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)	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

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 150201

- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte, jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Bei dem Rechnungsergebnis 2023 handelt es sich um eine außerplanmäßige Abschreibung, die gegen die allgemeine Rücklage verrechnet wurde (s. auch Zeile 16).
- Zu 16 Diese Position umfasst Steueraufwendungen in Form von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag (43.950 €), resultierend aus den geplanten Gewinnausschüttungen der KDM-Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/ Kreis Mettmann mbH sowie der Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH (AKM). Ebenfalls berücksichtigt sind Steuerberatungskosten (800 € p.a.), Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer für den BgA (Betrieb gewerblicher Art) Lokalradio (500 € p.a.) sowie der jährliche Kostenanteil für den Vka - Verband der kommunalen RWE-Aktionäre (2.000 € p.a.). Das Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus einer Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage im Jahresabschluss.
- Zu 19 Unter den Finanzerträgen werden die geplanten Brutto-Gewinnausschüttungen der Beteiligungsunternehmen des Kreises ausgewiesen. Die Ansätze betreffen die voraussichtlichen Ausschüttungen der KDM und AKM (249.350 €) und basieren auf Erfahrungswerten und den jeweiligen Wirtschaftsplanungen der Gesellschaften. Ebenfalls erfasst ist die jährliche Dividende des Mettmanner Bauvereins (rd. 600 €).
- Zu 29 Diese Position enthält IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

15

Wirtschaft und Tourismus

1502

Bet. an Unternehmen und Einrichtungen

150201

Beteiligungsverwaltung

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	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 Verwaltungstätigkeit	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 Verwaltungstätigkeit	-102.033,11	-109.000	-104.400	0	-104.550	-105.100	-105.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.851,10	140.950	145.550	0	145.400	144.850	144.250
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung 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 für 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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-142.300	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 150201

- Zu 20 Für die Übernahme von Anteilen an der Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG waren 2024 143.100 € zur Übernahme der Verlustvortragskonten der Städte eingeplant.
- Zu 27 Für den Erwerb von Anteilen der kreisangehörigen Städte an der Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG und für die Aufstockung der Gesellschafterdarlehen waren 2024 285.400 € eingeplant.

Haushaltsplan 2025

15

Wirtschaft und Tourismus

1502

Bet. an Unternehmen und Einrichtungen

150201

Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000241: Lokalradio: Anteilserwerb & Darlehen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	143.100	0	0	0	0	0	143.100	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	143.100	0	0	0	0	0	143.100	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-285.400	0	0	0	0	0	-285.400	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-285.400	0	0	0	0	0	-285.400	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-142.300	0	0	0	0	0	-142.300	0

7000241: 150201 – Lokalradio: Anteilserwerb & Darlehen

Für den Erwerb von Anteilen der kreisangehörigen Städte an der Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG und für die Aufstockung der Gesellschafterdarlehen sind 285.400 € eingeplant. Für die damit zusammenhängende Übernahme der Verlustvortragskonten der Städte sind 143.100 € als Einzahlung eingeplant



Produkt

150301

Parkraumbewirtschaftung

Haushaltsplan 2025

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Sonstige öffentliche Einrichtungen**
150301 **Parkraumbewirtschaftung**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Andrea Hoffmann
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Parkraum für Mitarbeiter/-innen und Externe: Vermietung Betreuung der Zufahrtskontrolle Reinigung und Pflege des Parkraumes Optimierung der Bewirtschaftungskosten
Auftragsgrundlage(n)	Aufträge aus der Politik, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Straßenverkehrsordnung
Zielgruppe(n)	Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Kunden der Kreisverwaltung, Kunden allgemein
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Gewährleistung einer bürgerorientierten und möglichst ortsnahen Dienstleistung Operatives Ziel: Wirtschaftliche Vermarktung von Parkraum
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

150301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,44	64,67	57,13	54,48	52,71	51,77
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 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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, 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 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

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus Sonstige öffentliche Einrichtungen 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 Erträge	805,85	550	1.600	1.650	2.200	2.500
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.004,05	-7.181	-12.131	-14.481	-16.931	-18.231
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)	1.004,05	-7.181	-12.131	-14.481	-16.931	-18.231
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-9.510	-11.584	-11.965	-11.954	-12.044
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-853,46	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	150,59	-16.691	-23.715	-26.446	-28.885	-30.275
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	150,59	-16.691	-23.715	-26.446	-28.885	-30.275

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 150301

- Zu 5 Bei dem Ansatz handelt es sich um Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung. Die Planansätze wurden auf Grundlage des Ergebnisses des Jahres 2023 ermittelt.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Der Ansatz enthält Mittel zur Deckung der Betriebskosten des Parkplatzes. Darin enthalten sind unter anderem Strom, Wartungs- und Reparaturkosten, Ersatzteil- und Zubehörkosten. Zusätzlich wird ein Anteil für den Einkauf von Kurzparker- und Langzeittickets veranschlagt. Ab dem Jahr 2024 sind auch die Grünpflege, die Baumschnittarbeiten sowie die Parkplatzreinigung im Ansatz enthalten. Diese wurden zuvor unter dem Produkt der Verwaltungsgebäude abgebildet.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Es handelt sich um Steuerberatungskosten.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Parkraumbewirtschaftung

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
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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-18.196,87	-29.100	-30.900	0	-33.000	-33.500	-33.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 150301

Zu 26 Im Jahr 2025 werden Mittel für einen neuen Zellenrechner eingestellt.

Haushaltsplan 2025

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

Tourismusförderung

Haushaltsplan 2025

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1504 **Tourismus**
150401 **Tourismusförderung**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Kultur und Tourismus
Verantwortlich	Dr. Barbara Bußkamp
Beratungsgremium	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Kurzbeschreibung	Förderung von touristischen Aktivitäten Erstellung eines touristischen Profils und eines Marketingkonzepts Förderung des Aktivtourismus und des Kulturtourismus Kreisrundfahrten Erlebnistouren Mitgliedschaft im Tourismus NRW e.V., im Verein Straße 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 für den Kreis Mettmann, Förderwettbewerb Erlebnis.NRW); Kreistagsbeschlüsse vom 16.12.2013 sowie 17.12.2018 (Organisation des Tourismusmanagements im Kreis Mettmann); Kreistagsbeschluss vom 09.12.2019 (Organisationsform der Tourismusaktivitäten des Kreises Mettmann/neanderland) Kreistagsbeschluss vom 19.06.2023 (Mitgliedschaft RadRegion Rheinland e.V.)
Zielgruppe(n)	Tages- und Kurzzeittouristen, Bevölkerung aus dem Kreis Mettmann
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten Operatives Ziel: Vermarktung des Kreises Mettmann als touristische Destination unter der Produktmarke „neanderland“
Besonderheit(en) im Planjahr	Fortsetzung des Projektes Knotenpunktsystem im Radwegenetz mit Maßnahmen zur Bewerbung. Beteiligung am EFRE-Kooperationsprojekt "Tourismus Data Intelligence Initiative NRW" (TDII) in den Jahren 2024-2026. Ggf. neues EFRE-Förderprojekt "Wandererlebnis neanderland STEIG – interaktiv, erlebnisorientiert, digital" in den Jahren 2025-2027 (befindet sich zum Zeitpunkt der HH-Planaufstellung in der Bewerbungsphase).

Haushaltsplan 2025

150401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	41,60	4,70	17,66	17,16	13,22	1,51
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,64	-2,63	-2,29	-2,38	-2,30	-2,44
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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, 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	Erläuterung					
1	Kreisrundfahrten	Anzahl der vom Kreis Mettmann bezuschussten von den Gruppen selbständig organisierten Kreisrundfahrten. Es wird angestrebt, wieder 14 Kreisrundfahrten jährlich (Vor-Corona-Niveau) durchzuführen.					
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 oä. in der Region), da die Bedeutung von Messen rückläufig ist.					

Haushaltsplan 2025

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.)	1'59	2'00	2'00	2'00	2'00	2'00
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	Erläuterung					
1	Kreisrundfahrten	Anzahl der Teilnehmer der von den Gruppen selbständig organisierten Kreisrundfahrten.					
2	Flyerverteilung an Endkunden	Anzahl der an Endkunden ausgegebenen Flyer und Broschüren, 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-Profiles (www.facebook.de/das.neanderland) und Instagram-Profiles (www.instagram.com/neanderland) am Ende eines Haushaltsjahres.					
7	Reichweite	Anzahl der Personen, die über das neanderland-Facebook- und Instagram-Profil erreicht worden sind. Ab 2024 wurde die Berechnungsgrundlage dieser Kennzahl geändert. Erfasst wird dann die Anzahl der Personen, die insgesamt über das neanderland-Facebook- und Instagram-Profil erreicht worden sind. Die angepasste Kennzahl ist aussagekräftiger.					
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	Vollzeitäquivalente	5,65	8,01	9,00	9,00	9,00	9,00
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 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

15
1504
150401

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismusförderung

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 Erträge	9.993,10	500	400	450	550	650
10	=	Ordentliche Erträge	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 für 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-804.717,29	-1.286.961	-1.124.647	-1.166.047	-1.129.447	-1.195.347
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)	-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	-95.807	-98.100	-97.962	-97.605
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	-1.220.454	-1.264.147	-1.227.409	-1.292.952
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-839.735,52	-1.358.485	-1.220.454	-1.264.147	-1.227.409	-1.292.952

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 150401

- Zu 2 In dieser Position sind Erträge aus der Auflösung eines Sonderpostens einer erhaltenen Zuweisung entsprechend der Nutzungsdauer veranschlagt. In dieser Zeile sind Zuwendungen für Sach- u. Personalkosten im Zusammenhang mit den Projekten "Tourismus Data Intelligence" (2024 – 2026) sowie "Wandererlebnis neanderland STEIG - interaktiv, erlebnisorientiert, digital" (2025 – 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 enthält Erträge von Übernachtungsbetrieben für Einträge auf der neanderland-Website.
- Zu 6 Das Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus Partnerbeteiligungen/Messebeteiligungen an der Messe „Caravan Salon 2023“. Seit 2024 nimmt das Sg. Tourismus nicht mehr mit einem eigenen Messestand an Messen teil, daher entfallen solche Partnerbeteiligungen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen sowie aus der Überarbeitung der anteiligen Produktzuordnung von Stellen. Auch die Personalaufwendungen im Zusammenhang mit den in Zeile 2 aufgeführten Projekten werden in dieser Zeile berücksichtigt.
- Zu 13 Diese Zeile enthält Aufwendungen für 14 geplante Kreistrundenfahrten, sowie jährliche Wartungs- u. evtl. Reparaturkosten für die SmartBench.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Das EFRE-Projekt REACT-EU endete 2023. Daher entfällt in den Folgejahren ein Planansatz.
- Zu 16 Diese Zeile enthält Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung, Reise- u. Bewirtungskosten, Mietkosten (Stellplatzmiete Shuttleservice Neandertal), Geschäftsaufwendungen, geringfügige Wirtschaftsgüter, Zeitschriften/ Fachliteratur, Fotografen- und Modellhonorare für Fotos in Printmedien/ Internet, sowie Mitgliedsbeiträge für Tourismus NRW e. V., den Verein Straße der Gartenkunst u. für RadRegion Rheinland e.V. Auflösung des im Zusammenhang mit der Schiffsanlegestelle in Monheim am Rhein gebildeten aktiven Rechnungsabgrenzungspostens über die vertragliche Laufzeit (25 Jahre).
Es wurden Aufwendungen in den Jahren 2025-2029 für folgende Maßnahmen eingeplant:
Ein Marketingmaßnahmenplan, der die nachhaltige Implementierung des Tourismusmarketings sichert, sieht folgende Maßnahmen vor:
1. Tourismusmarketing neanderland sowie Organisation und Vermarktung der neanderland WANDERWOCHE in den geraden Jahren (2026/ 2028).
2. Sonstige Aufwendungen für Kooperationen: Marketingbeitrag "RheinRadWeg", Geschäftsstelle "einfach bergisch radeln", Marketingbeitrag "Bergisches Wanderland" (derzeit regelmäßige Erhöhung um 3% p.a.).
Förderprojekt „Tourismus Data Intelligence Initiative NRW“ (TDII): Sachaufwendungen (2025, 2026) zzgl. Sonderumlage an Tourismus NRW . Förderprojekt „Nachhaltigkeitswerkstatt NRW“ 2024 – 2026.
Des Weiteren Mittel für neue Maßnahmen zur Bewerbung des Knotenpunktsystems im Radwegenetz. Gesonderte Einzelmaßnahmen wie z. B. Aufstellung von Fahrradreparatur-Stationen. Mittel für den Unterhalt des Shuttle-Busservice zum Neanderthal Museum.
Neues EFRE-Projekt "Wandererlebnis neanderland STEIG – interaktiv, erlebnisorientiert, digital" (2025-2027)
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
und 30

Haushaltsplan 2025

15
1504
150401

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismusförderung

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
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 Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	-1.372.969,88	-1.349.750	-1.368.250	0	-1.409.600	-1.297.550	-1.195.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-797.960,62	-1.283.450	-1.120.000	0	-1.161.350	-1.124.200	-1.189.850
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.519,29	-800	-48.650	0	-48.650	-48.650	-800

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 150401

- Zu 18 Diese Zeile ist vorgesehen für Investitionszuwendungen im Rahmen des EFRE-Förderprojekts TDII und für ein mögliches neues EFRE-Förderprojekt "Wandererlebnis neanderland STEIG – interaktiv, erlebnisorientiert, digital", welches sich noch in der Bewerbungsphase befindet.
- Zu 26 Mittel für die Einrichtung von Arbeitsplätzen neuer Mitarbeiter (800 € p.a.).
Diese Zeile ist außerdem vorgesehen für investive Aufwendungen im Rahmen des EFRE-Förderprojekts TDII und für investive Ausgaben eines möglichen EFRE-Förderprojekts "Wandererlebnis neanderland STEIG – interaktiv, erlebnisorientiert, digital", welches sich aktuell in der Bewerbungsphase befindet.

Haushaltsplan 2025

15
1504
150401

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000229: Amt 41 EFRE-Förderprojekt REACT-EU											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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-Förderprojekt REACT-EU

Die EU und das Land Nordrhein-Westfalen stellen Mittel für die digitale Transformation im Tourismus zur Verfügung, um den Tourismusorganisationen eine adäquate Ausstattung und Kommunikation mit Blick auf die neuen Anforderungen und Voraussetzungen für wettbewerbsfähige Tourismusdestinationen im digitalen Zeitalter und unter den Bedingungen der Pandemie zu ermöglichen. Gefördert werden investive Maßnahmen, 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 Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000263: EFRE Wandererlebnis neanderland STEIG											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-Förderprojekt Wandererlebnis neanderland STEIG

Der Kreis Mettmann hat das Projekt „Wandererlebnis neanderland STEIG – interaktiv, erlebnisorientiert, digital“ zur EFRE-Förderung eingereicht. Das skizzierte Projektvorhaben umfasst schwerpunktmäßig die Schaffung neuartiger Erlebnis- und Rastorte sowie zielgruppengerecht passender Infrastrukturelemente entlang des neanderland STEIGs, um die Qualität dieses Leitproduktes weiter

Haushaltsplan 2025

auszubauen. Aktuell befindet sich der eingereichte Wettbewerbsbeitrag in der Bewerbungsphase.

–

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- 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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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



Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2025

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, Verwaltungsführung, Fachämter, kreisangehörige Städte, Landschaftsverband Rheinland
Ziel(e):	Aufstellung eines ausgeglichenen Ergebnisplanes Erhaltung des Eigenkapitals Vermeidung der Nettoneuverschuldung im Finanzplanungszeitraum Zinsgünstige Bewirtschaftung der liquiden Mittel Sicherstellung ausreichender Liquidität
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. 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	505.614.434	497.623.324	510.500.838	514.045.193
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	237.349,41	368.650	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	420.717.579,18	458.320.563	505.614.434	497.623.324	510.500.838	514.045.193
13	-	Aufwendungen für 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	-231.153.700	-199.400.000	-199.400.000	-199.400.000
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	-232.279.700	-200.526.000	-200.526.000	-200.526.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	208.990.400,49	248.193.113	273.334.734	297.097.324	309.974.838	313.519.193
19	+	Finanzerträge	798.499,42	500.000	410.000	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	410.000	310.000	310.000	310.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	209.774.003,57	248.693.113	273.744.734	297.407.324	310.284.838	313.829.193
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)	209.774.003,57	248.693.113	273.744.734	297.407.324	310.284.838	313.829.193
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.261.045,43	-33.396.863	-36.340.042	-38.636.574	-38.083.649	-38.838.840
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	183.512.958,14	215.296.250	237.404.692	258.770.750	272.201.189	274.990.353
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	183.512.958,14	215.296.250	237.404.692	258.770.750	272.201.189	274.990.353

Haushaltsplan 2025

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.441.924,69	457.951.913	505.614.434	0	497.623.324	510.500.838	514.045.193
7	+	Sonstige Einzahlungen	4,64	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	801.955,48	500.000	410.000	0	310.000	310.000	310.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.243.884,81	458.451.913	506.024.434	0	497.933.324	510.810.838	514.355.193
12	-	Auszahlungen für 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	-231.153.700	0	-199.400.000	-199.400.000	-199.400.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.242,50	-15.850	-17.450	0	-17.450	-17.450	-17.450
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.498.563,75	-209.627.450	-231.779.700	0	-200.026.000	-200.026.000	-200.026.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.745.321,06	248.824.463	274.244.734	0	297.907.324	310.784.838	314.329.193
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.609.365,02	6.685.521	6.790.450	0	6.790.450	6.790.450	6.790.450
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	34.400.047,46	30.400.000	12.000.000	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	41.009.412,48	37.085.521	18.790.450	0	6.790.450	6.790.450	6.790.450
27	-	Auszahlungen für 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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.009.412,48	37.085.521	18.790.450	0	6.790.450	-18.209.550	-13.209.550



Produkt

160101

Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Haushaltsplan 2025

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzen**
160101 **Allgemeine Umlagen und Zuweisungen**

Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei
Verantwortlich	Christian Schölzel
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der allgemeinen Umlagen und der allgemeinen Zuweisungen
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Steuergesetze, Landschaftsverbandsordnung
Zielgruppe(n)	Kreisangehörige Städte, Landschaftsverband Rheinland
Ziel(e):	Strategische Ziele: Nachhaltige Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Kreises durch eine solide Haushaltswirtschaft Operative Ziele: - ausgeglichener Haushalt - Erhaltung des Eigenkapitals - Vermeidung der Nettoneuverschuldung im Finanzplanungszeitraum
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

160101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	176,87	188,06	188,40	208,08	213,96	214,77
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	426,71	506,01	558,45	606,05	632,31	639,54
3	Gesamtaufwand je Einwohner	1.536	1.620	1.720	1.679	1.719	1.736
4	Deckungsquote KU zu Gesamtaufwand	51,91	53,41	55,62	55,68	55,98	55,75
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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Haushaltsplan 2025

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzen 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	505.614.434	497.623.324	510.500.838	514.045.193
10	=	Ordentliche Erträge	420.480.229,77	457.951.913	505.614.434	497.623.324	510.500.838	514.045.193
13	-	Aufwendungen für 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	-231.153.700	-199.400.000	-199.400.000	-199.400.000
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	-232.262.250	-200.508.550	-200.508.550	-200.508.550
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	209.000.638,35	247.840.313	273.352.184	297.114.774	309.992.288	313.536.643
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	209.000.638,35	247.840.313	273.352.184	297.114.774	309.992.288	313.536.643
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)	209.000.638,35	247.840.313	273.352.184	297.114.774	309.992.288	313.536.643
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.261.045,43	-33.396.863	-36.340.042	-38.636.574	-38.083.649	-38.838.840
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	182.739.592,92	214.443.450	237.012.142	258.478.200	271.908.639	274.697.803
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	182.739.592,92	214.443.450	237.012.142	258.478.200	271.908.639	274.697.803

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 160101

- Zu 2 Für 2025 ist ein fiktiv ausgeglichener Haushalt – mit einer Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 15,0 Mio. € vorgesehen. Ob zur Entlastung des Haushaltes 2026 weitere Mittel aus der Ausgleichsrücklage zur Verfügung stehen werden, kann derzeit noch nicht bestimmt werden.
Die zum Ausgleich des Haushaltes dann noch notwendige Kreisumlage beträgt rd. 469 Mio. € für 2025 (+45,14 Mio. €).

Ausgehend von der 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 errechnet sich ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 32,84 % für 2025, kommend von einem Hebesatz von 31,33 % für 2024 (+1,51 Prozentpunkte für 2025).

Maßgebliche Gründe für die Erhöhung der Kreisumlage sind die Erhöhung der Landschaftsumlage (+22,1 Mio. €), Erhöhung des Sozial – und des Personaletats (+14,1 Mio. €), die reduzierte Ausgleichsrücklage (+2,8 Mio. €), der Zuschuss an das St. Josefs Krankenhaus in Hilden (+2 Mio. €) sowie wesentliche Erhöhungen im Bereich der IT und dem Hoch-und Tiefbau (4,1 Mio. €).

Die Teilkreisumlage für die Förderschulen, die Förderzentren und die integrativen und heilpädagogischen Kindertagesstätten steigt von insgesamt 19,3 Mio. € auf insgesamt rd. 20,9 Mio. € für 2025.

Für die Berufskollegs des Kreises Mettmann steigen die Kosten von 14,1 Mio. € (2024) auf rd. 15,5 Mio. € (2025).

Aus dem im Rahmen der Konnexität erbrachten Belastungsausgleich für die schulische Inklusion erhält der Kreis vom Land jährlich eine Inklusionspauschale. Für das Jahr 2025 ff. wird eine Zuwendung von rund 0,7 Mio. € erwartet. Davon werden rd. 0,6 Mio. € an die ka. Städte weitergeleitet (vergleiche dazu Zeile 13).

Der Kreis Mettmann zählt seit 2005 zu den abundanten Gemeindeverbänden in NRW und erhält als einziger Kreis deshalb auch in 2025 keine Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz.

- Zu 13 Die Mittel aus der Inklusionspauschale werden zur zweckkonformen Verausgabung an die ka. Städte weitergeleitet. Der Ertrag wird in Zeile 2 abgebildet.
- Zu 15 Im Haushaltsplanentwurf 2025 wurde ein Hebesatz von 16,2 % für die Landschaftsumlage für 2025 berücksichtigt. Der Hebesatz des Landschaftsverbandes steigt somit um 0,75 %-Punkte gegenüber dem Vorjahr. Auf Basis der Umlagegrundlagen aus der 1. Arbeitskreisrechnung vom 01.08.2024 bedeutet dies eine Erhöhung der Landschaftsumlage um rd. 22,1 Mio. € im Vergleich zu 2024.
- Zu 16 Für Einzelwertberichtigungen sind rd. 0,5 Mio. € p.a. geplant. Die Bewirtschaftung erfolgt in den jeweiligen Produkten, die von den Wertberichtigungen betroffen sind.
- Zu 29 Die in Zeile 2 genannten Teilkreisumlagen für die Berufskollegs, Förderschulen, Förderzentren und Kindertagesstätten 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.

Haushaltsplan 2025

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzen
160101 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.441.924,69	457.951.913	505.614.434	0	497.623.324	510.500.838	514.045.193
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.441.924,69	457.951.913	505.614.434	0	497.623.324	510.500.838	514.045.193
12	-	Auszahlungen für 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	-231.153.700	0	-199.400.000	-199.400.000	-199.400.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.469.424,91	-209.611.600	-231.762.250	0	-200.008.550	-200.008.550	-200.008.550
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.972.499,78	248.340.313	273.852.184	0	297.614.774	310.492.288	314.036.643
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.609.365,02	6.685.521	6.790.450	0	6.790.450	6.790.450	6.790.450
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.609.365,02	6.685.521	6.790.450	0	6.790.450	6.790.450	6.790.450
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.609.365,02	6.685.521	6.790.450	0	6.790.450	6.790.450	6.790.450

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 160101

Zu 18 Der Kreis erhält zur Förderung investiver Maßnahmen eine Investitionspauschale in Höhe von rd. 3,4 Mio. € sowie eine Schul-/Bildungspauschale in Höhe von rd. 3,4 Mio. € vom Land, die in der Finanzrechnung zentral im Produktbereich 16 veranschlagt werden.

Die Erträge aus der Auflösung der dafür gebildeten Sonderposten, werden den jeweiligen fachbezogenen Produkten zugeordnet (Produkte 011303, 030101 bis 030104, 050403).

Haushaltsplan 2025

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzen**
160101 **Allgemeine Umlagen und Zuweisungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.609.365,02	6.685.521	6.790.450	0	6.790.450	6.790.450	6.790.450	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.609.365,02	6.685.521	6.790.450	0	6.790.450	6.790.450	6.790.450	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	6.790.450	0	6.790.450	6.790.450	6.790.450	0	0

7000115 und 7000116 – 160101 Investitions- und Schulpauschale

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit enthalten die Investitionspauschale und die Schulpauschale vom Land. Die Verwendung der Schulpauschale ist sowohl konsumtiv als auch investiv möglich.



Produkt

160102

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2025

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzen**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei
Verantwortlich	Christian Schölzel
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Rücklagen- bzw. Schuldenmanagement
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Kreisordnung NRW
Zielgruppe(n)	Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse, Verwaltungsführung, Fachämter
Ziel(e):	Strategische Ziele: Nachhaltige Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Kreises durch eine solide Haushaltswirtschaft Operative Ziele: Zinsgünstige Bewirtschaftung der liquiden Mittel Sicherstellung ausreichender Liquidität
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2025

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	0,84	0,63	0,63	0,63
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 Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Haushaltsplan 2025

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzen
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 Erträge	237.349,41	368.650	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	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	+	Finanzerträge	798.499,42	500.000	410.000	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	410.000	310.000	310.000	310.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	773.365,22	852.800	392.550	292.550	292.550	292.550
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)	773.365,22	852.800	392.550	292.550	292.550	292.550
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	773.365,22	852.800	392.550	292.550	292.550	292.550
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	773.365,22	852.800	392.550	292.550	292.550	292.550

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 160102

- Zu 7 Das Rechnungsergebnis 2023 stellt Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dar. Für 2024 wurden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ veranschlagt. Ab 2025 werden diese Erträge im Produkt 011601 abgebildet, da die Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ für die IT-Ausstattung und den WLAN-Ausbau an Schulen verwendet wurden.
- Zu 14 Das Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus einer außerplanmäßigen Abschreibung im Jahresabschluss.
- Zu 16 Im Zusammenhang mit den Dividendenerträgen aus den RWE-Aktien fallen Aufwendungen für die Kapitalertragssteuer und den Solidaritätszuschlag an (s. Zeile 19).
- Das Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus Wertveränderungen bei Sonderposten.
- Zu 19 Für das Geschäftsjahr 2025 ff. wird mit einer Dividendenzahlung in Höhe von 1,10 € pro Aktie gerechnet. Dementsprechend wurden 110.000 € Dividendenerträge für 2025 ff. eingeplant.
- Außerdem beinhaltet der Ansatz 0,3 Mio. € Zinserträge aus den kurz- bzw. mittelfristigen Geldanlagen. Der Ansatz wurde an die aktuelle Zinsentwicklung angepasst.
- Zu 20 Das Rechnungsergebnis 2023 bezieht sich auf Zinsen für Verwarentgelte und kurzfristige Kredite zur Liquiditätssicherung der Kasse. Aufgrund der Entwicklung am Kreditmarkt und der Planung ohne Kreditaufnahmen fallen 2025 ff. voraussichtlich keine Zinsen an.

Haushaltsplan 2025

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
7	+	Sonstige Einzahlungen	4,64	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	801.955,48	500.000	410.000	0	310.000	310.000	310.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.960,12	500.000	410.000	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 Verwaltungstätigkeit	-29.138,84	-15.850	-17.450	0	-17.450	-17.450	-17.450
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.821,28	484.150	392.550	0	292.550	292.550	292.550
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	34.400.047,46	30.400.000	12.000.000	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	34.400.047,46	30.400.000	12.000.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für 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 Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.400.047,46	30.400.000	12.000.000	0	0	-25.000.000	-20.000.000

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 160102

- Zu 20 Der Kreis legt Teile seiner Liquidität in Festgeldern mit Laufzeiten von mindestens 1 Jahr an. In 2025 werden 12 Mio. € der angelegten liquiden Mittel fällig.
- Zu 27 In 2022 hat der Kreis Teile seiner Liquidität in Festgeldern mit Laufzeiten von mindestens 1 Jahr angelegt. Der Ansatz in 2023 war für die Zuführung der Dividendenerträge aus den RWE-Aktien zum Pensionsfond vorgesehen. Planerisch legt der Kreis in den Jahren 2027 und 2028 wieder Teile seiner Liquidität an. Der Liquiditätsüberschuss resultiert aus geringen Ansätzen für Baumaßnahmen und Investitionen in der mittelfristigen Finanzplanung, da diese noch nicht hinreichend konkretisiert sind.

Haushaltsplan 2025

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.400.047,46	30.400.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.400.047,46	30.400.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für 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	12.000.000	0	0	-25.000.000	-20.000.000	0	0



Produktbereich

17

Stiftungen

Haushaltsplan 2025

17

Stiftungen

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Neanderthal Museum
Auftragsgrundlage(n)	Stiftungsgeschäft vom 30.8.1991, Vertrag über Einrichtung und Betrieb des Neanderthal Museums, Vertrag zur Regelung der Übernahme des Betriebskostenfehlbetrages, Satzung der Stiftung Neanderthal Museum
Zielgruppe(n)	Gremien der Stiftung Neanderthal Museum
Ziel(e):	Unterstützung der Stiftung Neanderthal Museum als Trägerin des Neanderthal Museums mit den notwendigen und möglichen personellen und finanziellen Mitteln Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen
Besonderheit(en) im Planjahr	Angebot eines kostenlosen Museumstags ab 2025 ff.

Haushaltsplan 2025

17

Stiftungen

Ifd. 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	-10.685	-11.046	-11.036	-11.131
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	-637.185	-638.396	-638.636	-638.981
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-570.669,58	-1.754.685	-637.185	-638.396	-638.636	-638.981

Haushaltsplan 2025

17

Stiftungen

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



Produkt

170101

Neanderthal Museum

Haushaltsplan 2025

17 **Stiftungen**
1701 **Neanderthal Museum**
170101 **Neanderthal Museum**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Kultur und Tourismus
Verantwortlich	Dr. Barbara Bußkamp
Beratungsgremium	Ausschuss Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Kurzbeschreibung	Der Kreis Mettmann ist gemeinsam mit dem Förderverein Neanderthal Museum seit 1991 Stifter der Stiftung Neanderthal Museum, die das 1996 eröffnete Neanderthal Museum betreibt. Das Neanderthal Museum stellt die Entwicklung der Menschheit und die Bedeutung des Neanderthaler Fundes von 1856 für die Forschungsgeschichte einer breiten Öffentlichkeit dar. Der Betrieb des Museums erstreckt sich auch auf den Fundort des Neanderthalers sowie auf die Steinzeitwerkstatt. Nachdem mehrere namhafte Zustifter gewonnen werden konnten, trat im Jahr 2006 eine geänderte Stiftungssatzung in Kraft. Der Kreis Mettmann ist im Stiftungsrat sowie im Vorstand der Stiftung Neanderthal Museum vertreten.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschlüsse vom 19.12.1988, 29.05.1989, 28.06.2001, 19.12.2002, 18.12.2003; Stiftungsgeschäft vom 30.08.1991, Vertrag über Errichtung und Betrieb des Neanderthal Museums vom 12.07.1991, Vertrag zur Regelung der Übernahme des Betriebskostenfehlbetrages vom 12.07.1991, Satzung der Stiftung Neanderthal Museum
Zielgruppe(n)	Gremien der Stiftung Neanderthal Museum
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten Operative Ziele: Mit dem Betriebskostenzuschuss des Kreises Mettmann an die Stiftung Neanderthal Museum werden neben dem Fehlbetrag der Betriebskosten auch die Kreditkosten für den Erwerb des Grundstücks "Neanderhöhle" und den Bau des Turmes "Höhlenblick" auf der Fundstelle ausgeglichen. Die Arbeit der Stiftung Neanderthal Museum - als Museumsbetreiberin – wird zur Erreichung des musealen Bildungsauftrags und als Schwerpunkt regionaler Kulturarbeit mit hohem Engagement unterstützt. Das Umfeld des Neanderthal Museums wird, dem Renommee des Museums entsprechend, unter Mitwirkung des Kreises Mettmann sowie der Städte Erkrath und Mettmann, sukzessive ansprechender gestaltet.
Besonderheit(en) im Planjahr	Angebot eines kostenlosen Museumstags ab 2025 ff.

Haushaltsplan 2025

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 Teilzeitannteile 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	-10.685	-11.046	-11.036	-11.131
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	-637.185	-638.396	-638.636	-638.981
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-570.669,58	-1.754.685	-637.185	-638.396	-638.636	-638.981

Haushaltsplan 2025

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

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