



Nachtragshaushalt

2023

		Seite
Deckblatt		1
Inhaltsverzeichnis I (Gesamt)		2 - 3
Inhaltsverzeichnis II (Produkte)		4 - 5
1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung für den Kreis Mettmann für das Haushaltsjahr 2023		6 - 13
2. Vorbericht		14 - 53
2.1 Bilanz zum 31.12.2021		54 - 56
3. Nachtragsplan		57 - 75
3.1 Ergebnisplan incl. Erläuterung		58 - 61
3.2 Finanzplan incl. Erläuterung		62 - 66
3.3 Gesamtproduktplan des Kreises Mettmann		67 - 75
4. Allgemeine Angaben		76 – 77
- Abkürzungsverzeichnis		77
5. Übersichten zu den Beschäftigten		78 - 83
- Stellenplan und Stellenübersichten		78 - 83
6. Haushaltsquerschnitt		84 - 89
7. Besondere Übersichten		90 - 105
7.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		91 - 92
7.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlichen fällig werdenden Auszahlungen		93 - 94
7.3 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals		95 - 96
7.4 Aufstellung der freiwilligen Leistungen		97- 100
7.5 Übersicht über die Beteiligungen des Kreises Mettmann		101 - 105
Teilergebnis- und Finanzpläne der Produktbereiche		106 - 518
- Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“	Blau	107 - 110
Produkte 010501, 010702, 010704, 011301 – 011307, 011601	Weiß	111 – 196
- Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“	Blau	197 - 200
- Produkte 020203 – 020501, 020503, 020602, 020603, 020702, 020801	Weiß	201 - 268
- Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“	Blau	269 - 272
- Produkte 030204 – 030301	Weiß	273 - 303
- Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“	Blau	304 – 307
- Produkte 050101 , 050201– 050401, 050403, 050409	Weiß	308 - 371

Teilergebnis- und Finanzpläne der Produktbereiche		Seite
- Produktbereich 07 „Gesundheitsdienste“	Blau	372 – 375
- Produkte 070101 – 070201, 070301	Weiß	376 – 409
- Produktbereich 09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation“	Blau	410 – 413
- Produkt 090101	Weiß	414 – 419
- Produktbereich 11 „Ver- und Entsorgung“	Blau	420 – 423
- Produkt 110101	Weiß	424 – 430
- Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV“	Blau	431 – 434
- Produkte 120101, 120201	Weiß	435 – 450
- Produktbereich 13 „Natur und Landschaftspflege“	Blau	451 – 454
- Produkte 130101 und 130102	Weiß	455 – 470
- Produktbereich 14 „Umweltschutz“	Blau	471 – 474
- Produkte 140102, 140103	Weiß	475 - 486
- Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“	Blau	487 - 490
- Produkt 150201	Weiß	491 - 496
- Produktbereich 16 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“	Blau	497 - 500
- Produkt 160101	Weiß	501 - 508
- Produktbereich 17 „Stiftungen“	Blau	509 - 512
- Produkt 170101	Weiß	513 - 518

	Teilergebnis- und Finanzpläne der Produkte (weiß)	Seite
010501	Zentrale Vergabe- und Statistikstelle	111 – 118
010702	Personalservice und -entwicklung	119 – 125
010704	Allgemeine Personalwirtschaft	126 – 131
011301	Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof	132 – 140
011302	Vermietete Liegenschaften	141 – 147
011303	Berufskollegs	148 – 157
011304	Förderschulen	158 – 167
011305	Förderzentren	168 – 175
011306	Wohnverbund für behinderte Erwachsene	176 – 182
011307	Kindertagesstätten	183 – 189
011601	IT-Steuerung	190 – 196
020203	Bußgeldstelle	201 – 207
020301	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	208 – 213
020401	Verbraucherschutz	214 – 220
020403	Veterinärwesen	221 – 228
020501	Verkehrssicherheit	229 – 235
020503	Zulassungsangelegenheiten	236 – 243
020602	Leitstelle	244 – 249
020603	Kreisfeuerwehrschule	250 – 256
020702	Notarztversorgung	257 – 262
020801	Zivil- und Katastrophenschutz	263 – 268
030204	Schule im Neanderland	273 – 278
030205	Förderzentrum Süd	279 – 284
030206	Förderzentrum Nord	285 – 290
030207	Förderzentrum Mitte	291 – 296
030301	Schülerbeförderung	297 – 303
050101	Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX	308 – 315
050201	Heimleistungen	316 – 321
050202	Hilfen zum Lebensunterhalt a. E.	322 – 327
050203	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a. E.	328 – 333
050204	Grundsicherung a. E.	334 – 339
050205	Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V	340 – 345
050301	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	346 – 352
050401	Bildungs- und Teilhabepaket	353 – 358
050403	Soziale Dienstleistungen	359 – 364
050409	Behinderung und Ausweis	365 – 371

	Teilergebnis- und Finanzpläne der Produkte (weiß)		Seite
070101	Gesundheitsförderung		376 – 382
070102	Gesundheitsbezogene Hilfen		383 – 389
070103	Psychosoziale Versorgung		390 – 396
070201	Gesundheitsschutz		397 – 403
070301	Amtsärztliche Aufgaben		404 – 409
090101	Planung		414 – 419
110101	Verwertung und Entsorgung von Abfällen		424 – 430
120101	Kreisstraßen		435 – 444
120201	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		445 - 450
130101	Naherholungseinrichtungen		455 – 462
130102	Eiszeitliches Wildgehege Neandertal		463 - 470
140102	Klimaschutz		475 - 480
140103	Bodenschutz, Altlasten		481 - 486
150201	Beteiligungsverwaltung		491 - 496
160101	Allgemeine Umlagen und Zuweisungen		501 - 508
170101	Neanderthal Museum		513 - 518



1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung des Kreises Mettmann für das Haushaltsjahr 2023

Nachtragshaushaltsplan 2023

1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung des Kreises Mettmann für das Haushaltsjahr 2023

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 2 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV NRW S. 490) und des § 81 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 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) hat der Kreistag des Kreises Mettmann am 27.03.2023 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 13.12.2021 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden für das Jahr 2022 keine Änderungen vorgenommen und für

2023

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	ver- mindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnisplan				
Erträge	694.972.400 €	35.116.213 €		730.088.613 €
Aufwendungen	694.972.400 €	52.616.100 €		747.588.500 €
Finanzplan				
<u>aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	679.788.090 €	15.411.617 €		695.199.707 €
Auszahlungen	672.077.950 €	48.744.400 €		720.822.350 €
<u>aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	6.290.650 €	557.150 €		6.847.800 €
Auszahlungen	14.662.050 €	1.730.350 €		16.392.400 €

§ 2

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für die Investitionen wird nicht verändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird für 2023 gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 39.361.950 € um 4.641.800 € erhöht und damit auf 44.003.750 € festgesetzt.

Nachtragshaushaltsplan 2023

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 € für 2023 um 17.499.887 € erhöht und damit auf 17.499.887 € festgesetzt. Eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage soll in 2023 nicht erfolgen.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird für 2023 nicht geändert.

§ 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 2023 um 3,97 v.H. reduziert und von 32,72 v. H. auf 28,75 v.H. der jeweils für 2023 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 15.10.2020 für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt belastet:

Stadt	Mehrbelastung 2023 bisher EUR	%-Anteil 2023 bisher *	verringert um EUR	Mehrbelastung 2023 neu EUR	%-Anteil 2023 neu **
Erkrath	1.048.803,88	1,44	-63.810,84	984.993,04	1,14
Haan	791.635,16	1,49	-48.164,20	743.470,96	1,09
Heiligenhaus	903.447,48	2,17	-54.967,52	848.479,96	1,68
Hilden	1.390.951,64	1,36	-84.627,40	1.306.324,24	1,11
Langenfeld	670.876,92	0,52	-40.817,16	630.059,76	0,43
Mettmann	1.263.484,88	2,23	-76.872,44	1.186.612,44	1,74
Monheim am Rhein	382.400,08	0,09	-23.265,60	359.134,48	0,09
Ratingen	2.269.800,04	1,03	-138.098,20	2.131.701,84	0,90
Velbert	3.204.554,56	2,33	-194.970,12	3.009.584,44	1,84
Wülfrath	661.930,72	2,18	-40.272,76	621.657,96	1,75
Gesamt	12.587.885,36		-765.866,24	11.822.019,12	

* = Hochrechnung auf Basis von 1.260.000.000 € Umlagegrundlagen

** = %-Anteil an den Umlagegrundlagen der jeweiligen Gemeinde nach den endgültigen Festsetzungstabellen zum GFG 2023 vom 20.01.2023

Die Mehrbelastung für die Berufskollegs ist in Teilbeträgen jeweils am 01. April und 01. Oktober des Jahres 2023 fällig.

Nachtragshaushaltsplan 2023

c) Teilkreisumlage für den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

Die Umlage des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr wird gemäß § 56 Abs. 6 KrO NRW nach den jeweiligen Buskilometer-Leistungen auf die betroffenen Städte, unter Berücksichtigung des sich aus der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH (KVGM) ergebenden finanziellen Vorteils, umgelegt. Die Belastung im Haushaltsjahr 2023 verteilt sich wie folgt:

Stadt	Teilkreisumlage 2023 bisher EUR	%-Anteil 2023 bisher *	erhöht um EUR	Teilkreisumlage 2023 neu EUR	%- Anteil 2023 neu **
Erkrath	1.800.076	2,47	503.572,27	2.303.648,27	2,68
Haan	1.245.828	2,34	498.348,12	1.744.176,12	2,55
Heiligenhaus	872.607	2,1	251.227,09	1.123.834,09	2,53
Hilden	1.709.671	1,67	442.751,04	2.152.422,04	1,83
Langenfeld	1.481.973	1,16	232.580,20	1.714.553,20	1,17
Mettmann	1.741.248	3,07	494.844,00	2.236.092,00	3,27
Ratingen	5.180.697	2,35	1.502.463,62	6.683.159,62	2,82
Velbert	890.674	0,65	234.855,95	1.125.529,95	0,69
Wülfrath	641.954	2,12	253.608,83	895.562,83	2,53
Gesamt	15.564.728		4.414.250,12	19.978.978,12	

* = Hochrechnung auf Basis von 1.260.000.000 € Umlagegrundlagen

** = %-Anteil an den Umlagegrundlagen der jeweiligen Gemeinde nach den endgültigen Festsetzungstabellen zum GFG 2023 vom 20.01.2023

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 in 2023 wie folgt belastet:

Helen-Keller-Schule Ratingen					
Stadt	Mehrbelastung 2023 bisher EUR	%-Anteil 2023 bisher *	erhöht / verringert um EUR	Mehrbelastung 2023 neu EUR	%-Anteil 2023 neu **
Erkrath	482.075,80	0,62	8.291,52	490.367,32	0,57
Mettmann	473.721,80	0,78	-1.716,60	472.005,20	0,69
Ratingen	1.560.452,40	0,66	-110.917,12	1.449.535,28	0,61
Gesamt	2.516.250,00		-104.342,20	2.411.907,80	

Nachtragshaushaltsplan 2023

Schule am Thekbusch Velbert					
Stadt	Mehrbelastung 2023 bisher EUR	%-Anteil 2023 bisher *	erhöht um EUR	Mehrbelastung 2023 neu EUR	%-Anteil 2023 neu **
Heiligenhaus	166.196,24	0,42	39.432,12	205.628,36	0,41
Velbert	938.256,56	0,72	201.059,12	1.139.315,68	0,70
Wülfrath	166.196,20	0,57	39.432,20	205.628,40	0,58
Gesamt	1.270.649,00		279.923,44	1.550.572,44	

Schule an der Virneburg Langenfeld					
Stadt	Mehrbelastung 2023 bisher EUR	%-Anteil 2023 bisher *	erhöht um EUR	Mehrbelastung 2023 neu EUR	%-Anteil 2023 neu **
Haan	84.460,24	0,19	2.978,52	87.438,76	0,13
Hilden	786.257,44	0,93	29.651,40	815.908,84	0,69
Langenfeld	394.312,88	0,37	15.145,08	409.457,96	0,28
Monheim am Rhein	440.034,32	0,13	17.002,16	457.036,48	0,12
Gesamt	1.705.064,88		64.777,16	1.769.842,04	

* = Hochrechnung auf Basis von 1.260.000.000 € Umlagegrundlagen

** = %-Anteil an den Umlagegrundlagen der jeweiligen Gemeinde nach den endgültigen Festsetzungstabellen zum GFG 2023 vom 20.01.2023

Die Teilkreisumlage für die Förderschulen für geistige Entwicklung ist in Teilbeträgen jeweils am 01. April und 01. Oktober des Jahres 2023 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 2023 wie folgt belastet:

Förderzentrum im Neanderland (ehemals Förderzentrum West)					
Stadt	Mehrbelastung 2023 bisher EUR	%-Anteil 2023 bisher *	erhöht um EUR	Mehrbelastung 2023 neu EUR	%-Anteil 2023 neu **
Erkrath	17.747,04	0,02	4.804,60	22.551,64	0,03
Haan	11.604,92	0,02	3.203,16	14.808,08	0,02
Heiligenhaus	11.805,00	0,03	3.203,16	15.008,16	0,03
Mettmann	791.371,14	1,40	229.440,90	1.020.812,04	1,49
Ratingen	1.355.922,35	0,61	397.447,88	1.753.370,23	0,74
Velbert	12.284,72	0,01	3.203,16	15.487,88	0,01
Wülfrath	195.335,64	0,64	59.230,33	254.565,97	0,72
Gesamt	2.396.070,81		700.533,19	3.096.604,00	

Nachtragshaushaltsplan 2023

Förderzentrum Süd					
Stadt	Mehrbelastung 2023 bisher EUR	%-Anteil 2023 bisher *	verringert um EUR	Mehrbelastung 2023 neu EUR	%-Anteil 2023 neu **
Hilden	12.015,12	0,01	-1.004,68	11.010,44	0,01
Langenfeld	678.616,66	0,53	-74.675,32	603.941,34	0,41
Monheim am Rhein	1.074.728,56	0,26	-115.873,42	958.855,14	0,25
Gesamt	1.765.360,34		-191.553,42	1.573.806,92	

Förderzentrum Nord					
Stadt	Mehrbelastung 2023 bisher EUR	%-Anteil 2023 bisher *	verringert um EUR	Mehrbelastung 2023 neu EUR	%-Anteil 2023 neu **
Heiligenhaus	375.000,60	0,90	-22.884,73	352.115,87	0,70
Mettmann	11.336,76	0,02	-2.687,76	8.649,00	0,01
Velbert	1.632.410,75	1,19	-90.140,63	1.542.270,12	0,94
Wülfrath	4.014,80	0,01	-429,35	3.585,45	0,01
Gesamt	2.022.762,91		-116.142,47	1.906.620,44	

Förderzentrum Mitte					
Stadt	Mehrbelastung 2023 bisher EUR	%-Anteil 2023 bisher *	verringert um EUR	Mehrbelastung 2023 neu EUR	%-Anteil 2023 neu **
Erkrath	929.209,49	1,28	-16.775,36	912.434,13	1,06
Haan	308.146,42	0,58	-11.390,19	296.756,23	0,43
Hilden	678.045,46	0,66	-35.275,59	642.769,87	0,55
Langenfeld	4.604,08	0,00	-725,64	3.878,44	0,00
Mettmann	10.252,44	0,02	-1451,40	8.801,04	0,01
Monheim am Rhein	17.493,73	0,00	-725,64	16.768,09	0,00
Gesamt	1.947.751,62		-66.343,82	1.881.407,80	

* = Hochrechnung auf Basis von 1.260.000.000 € Umlagegrundlagen

** = %-Anteil an den Umlagegrundlagen der jeweiligen Gemeinde nach den endgültigen Festsetzungstabellen zum GFG 2023 vom 20.01.2023

Die Teilkreisumlage für die Förderzentren des Kreises Mettmann ist in Teilbeträgen jeweils am 01. April und 01. Oktober des Jahres 2023 fällig.

Nachtragshaushaltsplan 2023

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 2023 wie folgt belastet:

Integrative Kindertagesstätte Velbert					
Stadt	Mehrbelastung 2023 bisher EUR	%-Anteil 2023 bisher *	verringert um EUR	Mehrbelastung 2023 neu EUR	%-Anteil 2023 neu **
Velbert	859.684,12	0,64	-4.679,80	855.004,32	0,52
Gesamt	859.684,12		-4.679,80	855.004,32	

Heilpädagogische Tagesstätte Ratingen					
Stadt	Mehrbelastung 2023 bisher EUR	%-Anteil 2023 bisher *	verringert um EUR	Mehrbelastung 2023 neu EUR	%-Anteil 2023 neu **
Erkrath	207.946,48	0,32	-1.763,36	206.183,12	0,24
Mettmann	15.995,92	0,03	-135,60	15.860,32	0,02
Ratingen	143.962,92	0,07	-1.220,80	142.742,12	0,06
Wülfrath	15.995,72	0,06	-135,72	15.860,00	0,04
Gesamt	383.901,04		-3.255,48	380.645,56	

Heilpädagogische Kindertagesstätte Mettmann					
Stadt	Mehrbelastung 2023 bisher EUR	%-Anteil 2023 bisher *	verringert um EUR	Mehrbelastung 2023 neu EUR	%-Anteil 2023 neu **
Erkrath	41.765,28	0,05	-534,12	41.231,16	0,05
Mettmann	292.356,28	0,48	-3.738,40	288.617,88	0,42
Gesamt	334.121,56		-4.272,52	329.849,04	

Heilpädagogisch / Integrative Kindertagesstätte des Kreises Mettmann in Langenfeld					
Stadt	Mehrbelastung 2023 bisher EUR	%-Anteil 2023 bisher *	verringert um EUR	Mehrbelastung 2023 neu EUR	%-Anteil 2023 neu **
Haan	13.542,00	0,02	-90,96	13.451,04	0,02
Hilden	81.251,76	0,07	-545,40	80.706,36	0,07
Langenfeld	487.510,16	0,34	-3.272,56	484.237,60	0,33
Monheim am Rhein	54.167,64	0,01	-363,60	53.804,04	0,01
Gesamt	636.471,56		-4.272,52	632.199,04	

* = Hochrechnung auf Basis von 1.260.000.000 € Umlagegrundlagen

Nachtragshaushaltsplan 2023

*** = %-Anteil an den Umlagegrundlagen der jeweiligen Gemeinde nach den endgültigen Festsetzungstabellen zum GFG 2023 vom 20.01.2023*

Die Teilkreisumlage für die integrativen und heilpädagogischen Kindergärten des Kreises Mettmann ist in Teilbeträgen jeweils am 01. April und 01. Oktober des Jahres 2023 fällig.

Erfolgt die Wertstellung nicht am Fälligkeitstag, können für die ausstehenden Beträge bei allen Umlagearten gemäß §§ 247, 288 BGB Verzugszinsen in Höhe von 2 % über dem Basiszinssatz erhoben werden.

§ 7

- a) Bei den im Stellenplan als "künftig umzuwandeln" (ku-Vermerk) bezeichneten Planstellen sind die Tätigkeitsmerkmale des TVöD bzw. die funktionsgerechte Bewertung der Beamtenstelle zu beachten; die im Stellenplan mit "künftig wegfallend" (kw-Vermerk) bezeichneten Planstellen entfallen bei Freiwerden der Planstelle.
- b) Die an den Landschaftsverband zu entrichtende Umlage beträgt für 2023 15,3 v. H. der maßgeblichen Bemessungsgrundlagen und wurde somit um 1,35 %-Punkt reduziert.

§ 8

Coronabedingte und ukrainiebedingte Mehraufwendungen/ -auszahlungen und Mindererträge/ -einzahlungen können durch außerordentliche Erträge nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF CUIG) und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften kompensiert werden und führen nicht zur Erheblichkeit im Sinne von § 81 Abs. 2 GO NRW.

Mettmann, den 27.03.2023

Thomas Hendele
Landrat

Vorbericht zum Nachtragshaushalt des Kreises Mettmann 2023

Inhalt

1. Vorbemerkungen

2. Ausgangslage

- 2.1. Situation der zehn kreisangehörigen Städte**
- 2.2. Steuerkraft 2023 (Endgültige Modellrechnung zum GFG 2023)**
- 2.3. Landschaftsumlage 2023**
- 2.4. Kreisumlage**
- 2.5. Mehrbelastung Berufskollegs**
- 2.6. Sonderumlage Zweckverband VRR**
- 2.7. Teilkreisumlagen für Förderzentren, Förderschulen und Kindertagesstätten**

3. Nachtragshaushaltsplan 2023

- 3.1 Eckpunkte des Nachtragshauhalts 2023**
 - 3.1.1 Coronabilanzierungshilfe**
 - 3.1.2 Ukrainebilanzierungshilfe**
 - 3.1.3 Sonstige Sozialaufwendungen**
 - 3.1.4 Personalkosten**
 - 3.1.5 Weitere Veränderungen**
- 3.2 Ergebnisplan**
- 3.3 Entwicklung der Erträge**
- 3.4 Entwicklung der Aufwendungen**
- 3.5 Finanzplan**

4. Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2026

5. Haushaltsrisiken

1. Vorbemerkungen

Nach der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll gem. § 7 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckdaten des Haushaltsplans geben, sowie die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darstellen. Zudem sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Für den Nachtragshaushaltsplan werden nur die wesentlichen Veränderungen für das Jahr 2023 im Vorbericht dargestellt.

Der Kreistag hatte am 13.12.2021 einen Zweijahreshaushalt für die Jahre 2022 und 2023 beschlossen. Auf die ausführlichen Informationen in dem dazu vorgelegten Vorbericht zur Zielsetzung der Planung und mittleren Finanzplanung wird an dieser Stelle verwiesen.

Zeitgleich mit der Verabschiedung des Haushaltsplanes für 2022 und 2023 wurde auch der Entwurf des Jahresabschlusses für das Jahr 2020 in den Kreistag eingebracht. Da dieser einen positiven Betrag im Ergebnis auswies, wurde bereits zu diesem Zeitpunkt die Absicht erklärt, den verbleibenden Jahresüberschuss aus dem Jahr 2020 über einen Nachtragshaushalt 2023 zur Entlastung der kreisangehörigen Städte einzusetzen. Der restliche Überschuss des Jahres 2020 wurde bereits für die Haushaltsplanungen 2022 berücksichtigt, so dass die Ausgleichsrücklage über diesen Nachtrag planerisch wieder bei 0 liegt.

Mit dem Nachtragshaushalt 2023 werden insgesamt 17,5 Mio. € aus der Ausgleichsrücklage zur Entlastung der Kreisumlagezahlung in 2023 an die Städte weitergegeben.

Inzwischen ist durch die Auswirkungen des seit dem 24.02.2022 andauernden Krieges gegen die Ukraine und die damit verbundene Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) weiterer Änderungsbedarf entstanden.

Der Landtag hat am 07.12.2022 das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) beschlossen. Darin ist letztmalig die Isolierung von coronapandemiebedingten Haushaltsbelastungen für das Jahr 2023 vorgesehen.

Erstmalig wird darüber hinaus die Isolierung von Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg gegen die Ukraine für 2023 ermöglicht.

Der Krieg gegen die Ukraine führt im Kreishaushalt vor allem zu steigenden Energiepreisen und erhöhtem Aufwand bei den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II, die somit wie die Coronabilanzierungshilfe in der Ergebnisrechnung mit einem außerordentlichen Ertrag isoliert werden können.

Im Nachtragshaushaltsentwurf wurden die beabsichtigten Bilanzierungshilfen bereits vollständig berücksichtigt. Insgesamt beabsichtigt der Kreis 18,2 Mio. € zu isolieren, die die Kreisumlage und damit die kreisangehörigen Städte in 2023 nicht direkt belasten.

Aufgrund der erforderlichen Anpassungsbedarfe hat der Kreis Mettmann einen Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2023 aufgestellt.

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

Die Haushaltsplanungen sind dabei stets vom Rücksichtnahmegebot des Kreises gegenüber seinen kreisangehörigen Städten im Abgleich mit der Sicherstellung der pflichtigen und freiwilligen Aufgabenerfüllung geprägt.

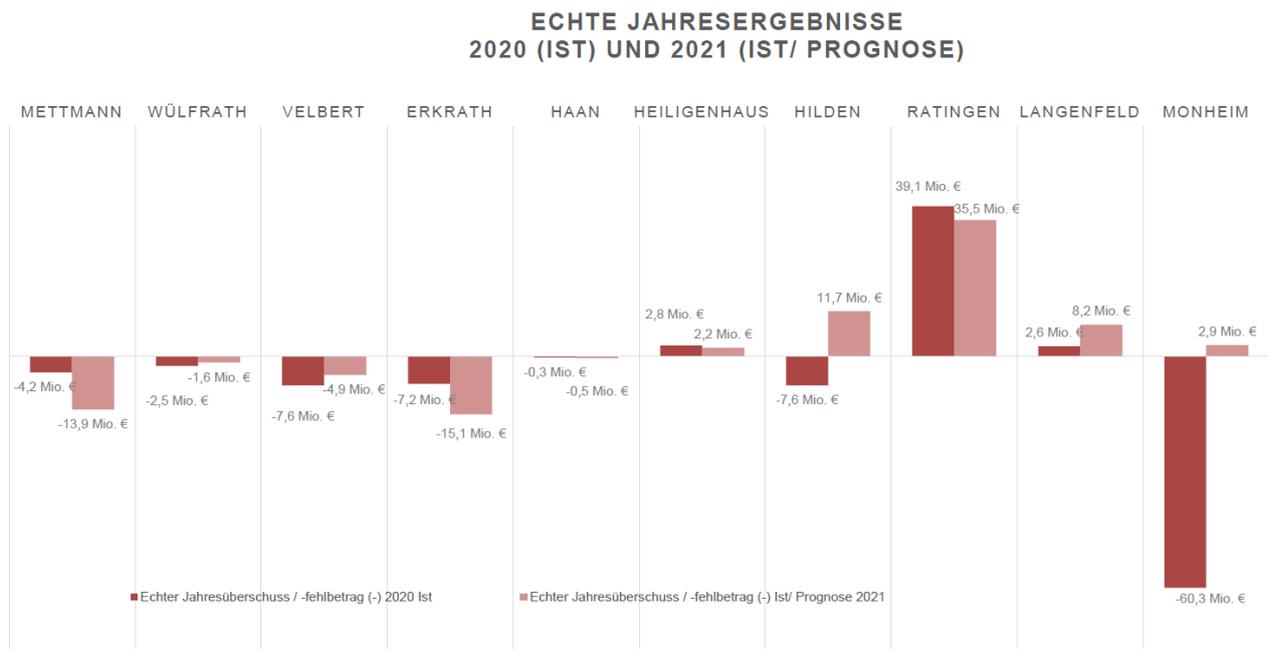
Der Nachtragshaushalt 2023 wurde am 15.12.2022 in den Kreistag des Kreises Mettmann eingebracht. Die Verabschiedung ist am 27. März 2023 erfolgt.

2. Ausgangslage

2.1. Situation der zehn kreisangehörigen Städte

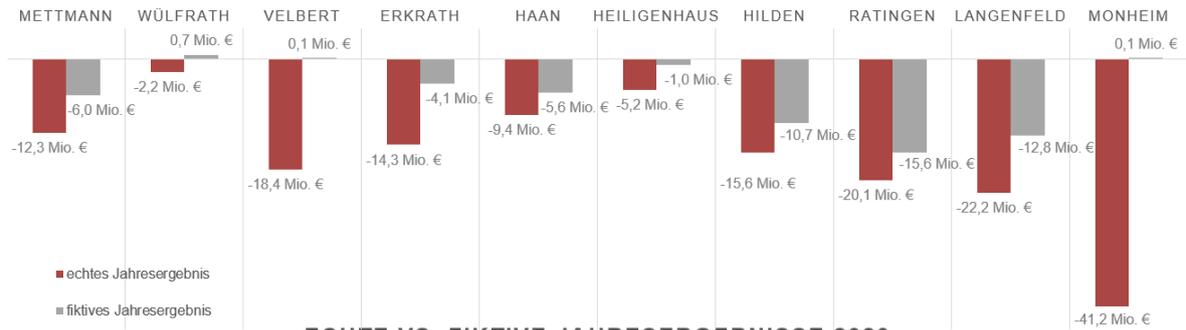
Die Situation in den kreisangehörigen Städten bleibt angespannt.

Im Jahr 2021 konnten noch fünf Städte ein positives Jahresergebnis erreichen.

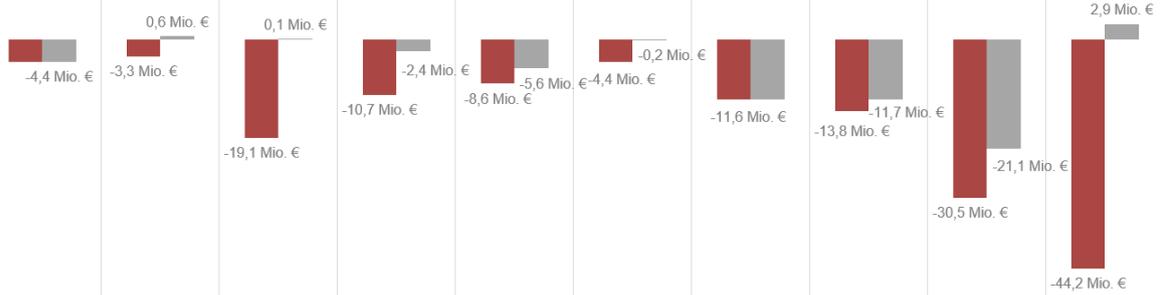


Alle zehn kreisangehörigen Städte planen für 2022 und 2023 Fehlbeträge in ihren Haushalten ein. Die echten Fehlbeträge reduzieren sich entsprechend durch den Einsatz der Bilanzierungshilfen. Hierdurch erreichen Monheim am Rhein, Velbert und Wülfrath einen Haushaltsausgleich in 2022 und 2023.

ECHTE VS. FIKTIVE JAHRESERGEBNISSE 2022



ECHTE VS. FIKTIVE JAHRESERGEBNISSE 2023



2.2. Umlagegrundlagen 2023

Der Landkreistag Nordrhein-Westfalen hat am 20.01.2023 die endgültige Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 auf Basis des von der Landesregierung beschlossenen Entwurfs des GFG 2023 veröffentlicht. Hiernach sinken die Umlagegrundlagen des Kreises Mettmann um rd. 23,4 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr.

Es ergeben sich folgende Umlagegrundlagen pro Stadt:

Stadt	fikt. Umlage- grundlagen	Umlage- grundlagen	Differenz nom.	Differenz in %
	2023	2022	2023 zu 2022	2023 zu 2022
Erkrath	86.076.302	79.905.364	6.170.938	7,72%
Haan	68.451.128	58.366.324	10.084.804	17,28%
Heiligenhaus	50.432.183	45.644.078	4.788.105	10,49%
Hilden	117.898.967	112.426.149	5.472.818	4,87%
Langenfeld	146.097.467	140.117.011	5.980.456	4,27%
Mettmann	68.339.253	62.208.718	6.130.535	9,85%
Monheim a. R.	385.457.816	457.065.942	-71.608.126	-15,67%
Ratingen	236.619.809	241.916.456	-5.296.647	-2,19%
Velbert	163.233.169	150.612.513	12.620.656	8,38%
Wülfrath	35.455.537	33.242.090	2.213.447	6,66%
Insgesamt	1.358.061.630	1.381.504.645	-23.443.015	-1,70%

In acht Städten steigen trotz der Coronavirus-Pandemie die Umlagegrundlagen um 53,5 Mio. € während die Umlagegrundlagen in Monheim a. R. um 71,6 Mio. € und in Ratingen um 5,3 Mio. € sinken.

Betrachtet man die vorläufige Steuerkraft für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2023, ergibt sich bei den 10 steuerstärksten kreisfreien Städten und Kreisen in NRW nachfolgendes Bild:

Stadt / Kreis	Steuerkraft 2023
Köln, Stadt	2.522.251.329
Düsseldorf, Stadt	1.817.107.884
Kreis Mettmann	1.271.392.252
Essen, Stadt	900.823.823
Rhein-Sieg-Kreis	844.204.624
Dortmund, Stadt	820.549.875
Kreis Gütersloh	760.905.871
Rhein-Kreis Neuss	751.466.475
Kreis Recklinghausen	735.624.941
Rhein-Erft-Kreis	734.145.303

Der Kreis Mettmann ist hinter der Landeshauptstadt Düsseldorf und der Millionenstadt Köln weiterhin der mit Abstand steuerstärkste Kreis in NRW. Der Rhein-Kreis Neuss beispielsweise, der nur geringfügig wenige Einwohner als der Kreis Mettmann hat, hat bereits 520 Mio. € weniger Steuerkraft als der Kreis Mettmann.

Berücksichtigt man zur Steuerkraft noch die Schlüsselzuweisungen des Landes, wird deutlich, in welchem Ausmaß der Finanzausgleich des Landes die kreisfreien Städte im Verhältnis zu den Kreisen bevorteilt:

Stadt / Kreis	Steuerkraft	Schlüsselzuweisungen	Umlagegrundlagen
Köln, Stadt	2.522.251.329	557.586.113	3.079.837.442
Düsseldorf, Stadt	1.817.107.884	0	1.817.107.884
Kreis Mettmann	1.271.392.252	86.669.379	1.358.061.630
Essen, Stadt	900.823.823	761.725.072	1.662.548.895
Rhein-Sieg-Kreis	844.204.624	160.303.495	1.004.508.120
Dortmund, Stadt	820.549.875	860.102.962	1.680.652.837
Kreis Gütersloh	760.905.871	12.763.812	773.669.683
Rhein-Kreis Neuss	751.466.475	96.178.543	847.645.018
Kreis Recklinghausen	735.624.941	527.203.219	1.262.828.160
Rhein-Erft-Kreis	734.145.303	131.118.800	865.264.103

Die Städte Essen und Dortmund erhalten in 2023 jeweils rd das 10-fache an Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu den Städten des Kreises Mettmann insgesamt. Dies obgleich die Steuerkraft im Kreis durch die Stärke einzelner Städte geprägt wird und insbesondere mit Velbert, Heiligenhaus, Haan, Mettmann und Wülfrath Städte mit herausfordernden Haushaltsproblematiken zum Kreis Mettmann gehören.

2.3. Landschaftsumlage 2023

Der Landschaftsverband Rheinland hat am 17.12.2021 den Doppelhaushalt für 2022/2023 mit einem Hebesatz von 16,65 %-Punkten für 2023 beschlossen.

Durch landesweit günstigere Umlagegrundlagen erhöht sich die Einnahmesituation des LVR deutlich gegenüber der Planung.

Nach dem aktuellen Stand würden die erhöhten Umlagegrundlagen bei einem Hebesatz von 16,65 %-Punkte zu einer Ansatzsteigerung für den Kreishaushalt von 16,6 Mio. € führen, da der Kreis bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes für das Jahr 2023 von deutlich niedrigeren Umlagegrundlagen ausgegangen war.

Mit Schreiben vom 27.10.2022 hat der Landschaftsverband Rheinland die Benehmensherstellung zur Absenkung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2023 eingeleitet.

Der LVR beabsichtigte eine Reduzierung des Hebesatzes um 1% Punkt auf 15,65% Punkte.

Aufgrund der höheren Umlagegrundlagen musste der Kreis den Ansatz für die Landschaftsumlage um 2,8 Mio. € auf insgesamt 212,6 Mio. € erhöhen.

Der Kreis Mettmann hat daher gemeinsam mit 9 weiteren Kreisen und 13 kreisfreien Städten des Landes Nordrhein-Westfalen eine Einwendung zum geplanten Nachtragshaushalt 2023 des Landschaftsverbandes eingereicht.

Zusätzlich zu der beabsichtigten Reduzierung von 1% Punkt, forderten die Kreise und Städte eine weitere Senkung der Umlage um mind. 190 Mio. €.

Der Landschaftsverband Rheinland hat mit seinem Nachtragshaushalt nun eine Hebesatzsenkung der Landschaftsumlage um 1,35 % P. auf 15,3% P. verabschiedet.

Der Ansatz der Landschaftsumlage konnte somit auf 207,8 Mio. € gesenkt werden.

2.4. Kreisumlage

Der zum Ausgleich des Nachtragshaushaltes 2023 benötigte Kreisumlagebedarf sinkt um rd. 22,0 Mio. € auf 390,4 Mio. €. Für die Ermittlung des Kreisumlagehebesatzes für den Nachtragshaushalt wurden die Umlagegrundlagen aus der endgültigen Modellrechnung zum GFG 2023 vom 20.01.2023 zugrunde gelegt.

Aufgrund der Verbesserungen sowie der steigenden Umlagegrundlagen kann der Hebesatz um 3,97 % Punkte auf 28,75 % Punkte gesenkt werden.

Die Veränderungen bei der Kreisumlage stellen sich nominal und prozentual wie folgt dar:

	Haushaltsplan 2023	Nachtragsplan 2023	Veränderung
Kreisumlage	412,4 Mio. €	390,4 Mio. €	-22,0 Mio. €
Umlagegrundlagen GFG 2022 / 2023	1.260 Mio. €	1.358,1 Mio. €	+98,1 Mio. €
Hebesatz	32,72%	28,75%	-3,97 % Pkt.

Durch eigene oder direkt durch Dritte erbrachte Erträge wie Kostenerstattungen, Gebühren- und Finanzerträge können rd. 48 % des Haushaltsvolumens erwirtschaftet werden.

Der verbleibende Zuschussbedarf ist dabei zwangsläufig über die Kreisumlage abzudecken. Da der Kreis aufgrund seiner guten Steuerkraft weiterhin keine allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land erhält, ist der Haushaltsausgleich nur über die Kreisumlage möglich.

2.5. Mehrbelastung Berufskollegs

Mit dem Nachtragshaushalt 2023 ergeben sich auch Veränderungen bei den Ansätzen für die Berufskollegs. Insgesamt kann die Umlage für das Jahr 2023 um rd. 0,5 Mio. € auf 12,1 Mio. € reduziert werden.

Auf der Grundlage des NKF-CUIG wurden die bereits im Doppelhaushalt 2022/2023 für 2023 geplanten Kosten in Höhe von 2,0 Mio. € für die weiterführende Digitalisierung der Schulen mit Endgeräten und Anzeigemedien und die Schuladministratoren in die Corona-Bilanzierungshilfe aufgenommen. Dieser Verbesserung steht die Belastung der Berufskollegs mit ihren anteiligen IT-Kosten in Höhe von rd. 1,8 Mio. € aus der KRZN-Umlage gegenüber. Um eine zukunftsfähige Ausbildung der Schülerinnen und Schüler an den Berufskollegs zu gewährleisten, sind sowohl bauliche Maßnahmen als auch Digitalisierungsmaßnahmen in den kommenden Jahren dringend erforderlich.

Laut Modellrechnung zum GFG 2023 erhält der Kreis Mettmann in 2023 eine Schul- und Bildungspauschale in Höhe von rd. 3,3 Mio. €, die u.a. zur Finanzierung der Mieten an den Berufskollegs verwendet wird. Insgesamt wurde die Schul- und Bildungspauschale um rd. 0,3 Mio. € erhöht. Hiervon entfallen auf die ertragswirksame Auflösung der Pauschale für die Berufskollegs rd. 0,2 Mio. €.

Die ursprünglich für 2023 und 2024 geplante Sanierung der Fassade, der Fenster und des Sonnenschutzes am Altbau am BK Hilden wurde verschoben, stattdessen ist jetzt für 2024 vorerst eine Machbarkeitsstudie geplant. Außerdem wurden Mittel für die allgemeine bauliche und betriebliche Unterhaltung der Dependance zum BK Ratingen gestrichen, da das Schulgebäude nicht mehr zum Verkauf steht und nun weiterhin gemietet wird. Die Instandsetzungskosten für 2023 wurden somit um insgesamt rd. 0,2 Mio. € reduziert.

Da die Dependance für das Adam-Joseph-Cüppers Berufskolleg nun nicht mehr zum Verkauf steht, werden die Mietkosten für die Dependance in Höhe von rd. 0,1 Mio. € ab 2023 wieder in das Budget aufgenommen.

Die Aufwendungen werden über die BK-Umlage entsprechend der Schülerzahlen auf die Städte umgelegt.

2.6. Sonderumlage Zweckverband VRR

Im Doppelhaushalt 2022/2023 ist für 2023 eine Teilkreisumlage für den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr in Höhe von 15,56 Mio. € veranschlagt. Der Ansatz beinhaltet die Umlagen für den allgemeinen Verbundetat unter Berücksichtigung des KVGM-Ausgleichs für die Stadt Monheim a. R., die Betriebsleistungen der Busverkehr Rheinland GmbH sowie den Eigenaufwand der VRR AöR und des ZV VRR.

Die KVGM mbH plant in 2023 die Finanzierung von 750.000 Buskilometern zu übernehmen und damit weiterhin einen Beitrag zur Entlastung der kreisangehörigen Städte zu leisten. Da die Kilometerleistung abhängig von der wirtschaftlichen Situation der KVGM und insbesondere der zu erwartenden Dividendenerträge ist, können sich hier noch Veränderungen insbesondere in Abhängigkeit des Buskilometerpreises ergeben.

Die lokalen Anhörungsgespräche werden aktuell mit allen Verkehrsunternehmen geführt. Bereits bei den Anhörungen zum Verbundetat 2022 haben zwei Verkehrsunternehmen deutliche Erhöhungen angekündigt. Steigende Energiepreise, steigende Tarifentgelte, Lieferkettenprobleme und weiterhin reduzierte Fahrgastzahlen verteuern die Buskilometer zusätzlich. Hinzu kommen noch die aktuellen Entwicklungen zum Deutschlandticket, durch welches das gesamte Preis- und Einnahmegefüge im ÖPNV verändert wird.

In Abhängigkeit von der Unterstützung durch Bund und Land, bleibt abzuwarten, in welcher Höhe im Verbundetat 2023, der noch nicht verabschiedet wurde, weitere Steigerungen erfolgen müssen.

Im Nachtragshaushalt wurde entsprechende Vorsorge getroffen. Der Ansatz für die Sonderumlage wurde um 4,4 Mio. € erhöht. Dieser Ansatz ist noch risikobehaftet und kann ggfs. nicht auskömmlich sein. Sollte das Ergebnis der Tarifverhandlungen sowie das Ergebnis des Verbundetats 2023 zu höheren Ansätzen führen, müssten diese dann über die Istkostenabrechnung VRR für 2023 mit den Städten abgerechnet werden.

2.7. Teilkreisumlagen für Förderzentren, Förderschulen und Kindertagesstätten

Die Teilkreisumlage für die vier Förderzentren sowie die drei Förderschulen für geistige Entwicklung und die vier Kindertagesstätten des Kreises steigt um rd. 0,6 Mio. € für das Jahr 2023 auf insgesamt rd. 16,4 Mio. €.

Für die Instandhaltung der Förderzentren fallen insgesamt rd. 1,0 Mio. € zusätzlich an. Hier von entfallen rd. 1,0 Mio. € auf die Schule im Neanderland und rd. 0,03 Mio. € auf das Förderzentrum Nord, Haus I (Ufo) während beim Förderzentrum Nord, Haus II (Schule in den Birken) die Aufwendungen um 0,1 Mio. € sinken. Für die Schule im Neanderland wird in 2023 eine Machbarkeitsstudie für eine langfristige Erweiterung des Schulgebäudes durchgeführt werden. Daher werden die bereits eingestellten Mittel für einen Umbau im Bestand vorerst entplant. Auch das Förderzentrum Nord in Velbert soll erweitert werden. In Vorbereitung darauf werden Mittel für die Rechtsberatung zur Durchführung eines VgV-Verfahrens im Jahr 2023 veranschlagt.

An der Helen-Keller-Schule in Ratingen werden dringend weitere Klassenräume benötigt. Für die Jahre 2023 ff. war daher die Anmietung eines Fertigbaumoduls geplant. Aus unterschiedlichen Gründen kann die Aufstellung und Anmietung nicht erfolgen. Die Mietaufwendungen wurden daher um 0,5 Mio. € reduziert. An der Schule im Neanderland, Standort Ratingen sollte zur kurzfristigen Erweiterung der Kapazität ein Fertigbaumodul ab 2023 angemietet werden. Die Anmietung des neuen Moduls erfolgt jetzt voraussichtlich erst ab Mitte 2024 für die Dauer von 5 Jahren. Für 2023 entfallen somit weitere Miet-, Aufbau- und Umbaukosten in Höhe von 0,8 Mio. €.

Die Schülerbeförderungskosten steigen um insgesamt rd. 1,1 Mio. €, davon entfallen rd. 0,8 Mio. € auf die Förderschulen und rd. 0,3 Mio. € auf die Förderzentren. Im Rahmen der Vertragsverlängerung mit den Beförderungsunternehmen für das Schuljahr 2022/2023 ist eine Anpassung der Beförderungspreise erfolgt. In dieser Anpassung spiegelt sich die Kostenentwicklung insbesondere in den Bereichen Fahrzeugbeschaffung, Kraftstoffe sowie die Entwicklung der Personalkosten (u.a. Erhöhung des Mindestlohnes auf 12 Euro) wider.

Ebenso wie bei den Berufskollegs wurden auch bei den Förderschulen und den Förderzentren die bereits im Doppelhaushalt 2022/2023 für 2023 geplanten IT-Kosten für die weiterführende Digitalisierung der Förderschulen und der Förderzentren und die Schuladministratoren in die Corona-Bilanzierungshilfe aufgenommen. Für die Förderschulen führt dies zu einer Verbesserung in Höhe von 0,11 Mio. € und bei den Förderzentren in Höhe von 0,26 Mio. €.

Mit dem Nachtrag 2023 werden anteilige IT-Kosten in Höhe von rd. 0,3 Mio. € aus der KRZN-Umlage auf die Förderzentren, Förderschulen und Kindertagesstätten verteilt.

Laut endgültiger Modellrechnung zum GFG 2023 erhält der Kreis Mettmann in 2023 eine Schul- und Bildungspauschale in Höhe von rd. 3,3 Mio. €, die u.a. zur Finanzierung der Mieten an den Förderschulen und Förderzentren verwendet wird. Insgesamt wurde die Schul- und Bildungspauschale um rd. 0,3 Mio. € erhöht. Die anteilige ertragswirksame Auflösung der zusätzlichen Mittel aus der Schulpauschale beträgt in den Förderschulen und Förderzentren insgesamt rd. 0,1 Mio. €.

3. Nachtragshaushaltsplan 2023

3.1 Eckpunkte des Nachtragshaushalts 2023

Die Haushaltsbewirtschaftung 2022 ist weiterhin stark geprägt durch die Corona-Pandemie. Erschwerend kommt der seit dem 24.02.2022 andauernde Krieg gegen die Ukraine hinzu. Die Auswirkungen dessen spiegeln sich vor allem in steigenden Energiepreisen und erhöhtem Aufwand bei den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II wider.

Bereits zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2022/2023 am 13.12.2021 wurde entschieden, einen Nachtragshaushalt für das Jahr 2023 aufzustellen, um den Städten die verbleibende Ausgleichsrücklage aus dem Jahresabschluss 2020 kreisumlagereduzierend zurück zu geben.

Zudem hat die Landesregierung im September 2022 den Entwurf eines „Zweiten Gesetzes zur Änderung kommunal-rechtlicher Vorschriften“ in das parlamentarische Verfahren eingebracht. Der Entwurf beinhaltet u.a. die Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (neu: NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz). Das Gesetz wurde am 07.12.2022 im Landtag verabschiedet.

Die Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen darf nur noch im Haushaltsjahr 2023 vorgenommen werden (vgl. § 4 Abs. 2 NKF-CUIG). Zur Begründung wird ausgeführt, dass vorliegende kommunale Haushaltsplanungen aus dem Jahr 2022 zeigen würden, dass es sich hierbei um in das Jahr 2023 nachlaufende Effekte handelt, sodass die Isolierungsmöglichkeit letztmalig im Jahresabschluss 2023 bestehen solle.

Hierdurch ist weiterer Handlungsbedarf für einen Nachtragshaushalt entstanden.

Die Fachämter wurden daher aufgefordert, Änderungen in einer Größenordnung ab 100.000 € oder solche von besonderer Bedeutung zu melden. Daher beschränkt sich der Nachtragshaushalt auf Änderungen in einigen Produkten.

Anschließend wurden bei der Planung die eindeutig coronabedingten und/oder kriegsbedingten Mehraufwendungen und Mindererträge ermittelt, die mit einem außerordentlichen Ertrag über die Bilanzierungshilfe abgerechnet und aktiviert werden sollen. Insgesamt hat der Kreis so 18,2 Mio. € an coronabedingten und ukrainiebedingten Schäden ermittelt, die bilanziert werden können.

Ziel dabei ist es, weiterhin eine adäquate und schnelle Versorgung der Bevölkerung bei der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie sicherzustellen sowie die Energieversorgung sowie die Versorgung und Unterbringung der geflüchteten Menschen aufrecht zu erhalten.

3.1.1 Coronabilanzierungshilfe

Im Haushalt 2022/2023 wurden aufgrund des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW für 2023 Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 1,9 Mio. € für Corona-Schäden isoliert, davon rd. 1,3 Mio. € für die Kosten der Unterkunft und je 0,3 Mio. € für coronabedingte Überstunden sowie pauschale Mehraufwendungen bzw. Mindererträge.

Darüber hinaus hat der Kreis für den Nachtragshaushalt zusätzlich 4,75 Mio. € coronabedingte Schäden für die Bilanzierungshilfe ermittelt. Dieser Betrag setzt sich aus den folgenden Mehraufwendungen und Mindererträgen zusammen:

Zivil- und Katastrophenschutz (020801):

Aufgrund der Erfahrungswerte hat der Kreis für das kommende Jahr erneut ein allgemeines Budget in Höhe von 5,0 Mio. € eingeplant, um weiterhin eine adäquate und schnelle Versorgung der Bevölkerung bei der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie sicherzustellen. Vom Land refinanziert werden hiervon 3,0 Mio. € für die Kosten des Impfzentrums, der Impfstellen und des Impfbusses sowie der Probeentnahmestellen.

Behinderung und Ausweis (050409):

Aufgrund der Pandemiesituation waren die Fallzahlen im Produkt Behinderung und Ausweis letztes Jahr rückläufig. Die Kostenerstattung des Landes erfolgt fallabhängig und rückwirkend zum Vorjahr anhand des jeweiligen Ergebnisses. Im Nachtragshaushalt sind Mindererträge in Höhe von rd. 0,2 Mio. € berücksichtigt.

Neanderthal Museum (170101):

Der Kreis ist vertraglich verpflichtet die ungedeckten Betriebskosten für das Neanderthal Museum auszugleichen. Es wird mit einem zusätzlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von rd. 0,1 Mio. € gerechnet. Dabei geht das Museum aufgrund der Erfahrungen der letzten Monate von einem Besucher- und Schulklassenminus von 10 % gegenüber dem Vorkrisenniveau (2019) aus.

IT-Ausstattung an Berufskollegs, Förderschulen und Förderzentren:

Für die coronabedingte IT-Ausstattung an Schulen und Förderzentren können mit dem Nachtragshaushalt 2023 weitere 2,4 Mio. € isoliert werden, davon entfallen rd. 2,0 Mio. € auf die Berufskollegs, rd. 0,11 Mio. € auf die Förderschulen und rd. 0,26 Mio. € auf die Förderzentren.

3.1.2 Ukrainebilanzierungshilfe

Der seit dem 24.02.2022 andauernde Krieg gegen die Ukraine führt auch für die kommunalen Haushalte zu außergewöhnlichen Belastungen. Mit der im Landtag eingebrachten Änderung des NKF-CIG in NKF-CUIG wird die Möglichkeit geschaffen, die infolge des Krieges in der Ukraine bedingten Haushaltsbelastungen durch Mehraufwendungen bzw. Mindererträge in 2023 zu isolieren. Analog zur Corona-Bilanzierungshilfe ist die Ukrainebilanzierungshilfe ab 2026 abzuschreiben.

Für den Nachtragshaushalt lassen sich aktuell rd. 11,6 Mio. € für die Ukraine-Bilanzierungshilfe isolieren, davon sind rd. 0,3 Mio. € teilkreisumlagererelevant. Im Wesentlichen handelt es sich um die nachfolgend ausgewiesenen Steigerungen bei den Kosten der Unterkunft, der Krankenhilfe, Bildungs- und Teilhabepaket sowie um die Energiekostensteigerungen für die Schulen und Verwaltungsgebäude.

Sozialleistungen:

Hilfe zum Lebensunterhalt a. E. (050202)

Steigende Heizkosten, gestiegene Krankenkassenbeiträge und eine Regelsatzerhöhung (Bürgergeld) führen zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. 0,8 Mio. €.

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (050301)

Der Ansatz für die Kosten der Unterkunft und Heizung wurde um 14,2 Mio. € erhöht. Ursache hierfür sind die Ukraine-Lage und der damit verbundene Rechtskreiswechsel, die angestiegenen durchschnittlichen monatlichen Mieten und eine voraussichtliche Verdoppelung der Heizkosten. Analog zu der Erhöhung der Kosten für die Unterkunft und Heizung wird mit Mehrerträgen in Höhe von 10,1 Mio. € bei der anteiligen Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft gerechnet.

Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V (050205)

Aufgrund der Ukraine-Lage und dem damit verbundenen Rechtskreiswechsel sind zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 2,5 Mio. € für Krankenhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen berücksichtigt worden.

Bildung und Teilhabepaket:

Aufgrund steigender Aufwendungen wurden mit dem Nachtragshaushalt die Ansätze für Bildungs- und Teilhabemittel um insgesamt 4,45 Mio. € erhöht. Für 2023 sind auch anspruchsberechtigte ukrainische Kinder zu berücksichtigen. Es ist davon auszugehen, dass die Erstattung aus der Bundesbeteiligung nicht auskömmlich sein wird, daher wird ein Restbetrag von 2,15 Mio. € über die Ukraine-Bilanzierungshilfe isoliert.

Energiekosten

Drastisch gestiegene Gaspreise führen zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. 1,92 Mio. € bei den Heizkosten. Die zusätzlichen Aufwendungen verteilen sich wie folgt:

rd. 0,59 Mio. €	bei den Verwaltungsgebäuden
rd. 0,83 Mio. €	bei den Berufskollegs
rd. 0,30 Mio. €	bei den Förderschulen
rd. 0,14 Mio. €	bei den Förderzentren
rd. 0,06 Mio. €	bei den Kindertagesstätten.

Die Auswirkungen aufgrund der gesetzlichen Verpflichtungen aus der Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen wurden hierbei berücksichtigt.

Lotsendienst:

Aufgrund des hohen Kundenaufkommens im Zusammenhang mit den geflüchteten Personen aus der Ukraine wurde ein Lotsendienst eingerichtet. Die Mehraufwendungen in Höhe von 0,2 Mio. € werden entsprechend isoliert.

3.1.3 Sonstige Sozialaufwendungen

Im Nachtragshaushaltsplan 2023 werden deutliche Veränderungen im Sozialetat vorgenommen:

Angaben in Mio. € Ämter 50 und 57	Haushaltsplan 2023 in Mio. €	Nachtragsplan 2023 in Mio. €	Veränderung in Mio. €
ordentliche Erträge	146,9	172,6	+25,7
ordentliche Aufwendungen	254,3	281,3	+27,0
ordentliches Ergebnis	-107,4	-108,7	-1,3

Die Veränderungen spielen sich hauptsächlich im Bereich des Sozialamtes (Amt 50) ab und sind größtenteils bereits unter Punkt 3.1.2 Ukrainebilanzierungshilfe dargestellt.

Die Aufwandserhöhung bei den lfd. Leistungen der Grundsicherung a. E. in Höhe von 12,5 Mio. € ist dort nicht aufgeführt, da die Kosten zu 100 % vom Bund erstattet werden (Produkt 050204).

Innerhalb von Einrichtungen konnten die Ansätze für die Hilfe zur Pflege und das Pflegegeld insgesamt um 11 Mio. € reduziert.

Durch die Änderung in der gesetzlichen Pflegeversicherung seit dem 01.01.2022 zur Begrenzung der Eigenanteile an den pflegebedingten Aufwendungen in der vollstationären Pflege zahlen die Pflegekassen gemäß § 43c SGB XI einen prozentualen Leistungszuschlag, gestaffelt nach der Dauer der Pflege. D.h. 5% in den ersten zwölf Monaten der

Heimunterbringung, 25% nach zwölf Monaten, 45% nach 24 Monaten und 70% nach 36 Monaten in der Pflegeeinrichtung.

Der Einsparungseffekt wirkt sich auf alle Pflegegrade aus. Darüber hinaus hat eine monatliche Auswertung der Entwicklungen der Aufwendungen gezeigt, dass es sich um einen (vorerst) dauerhaften Einsparungseffekt im Bereich der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (in 2023 um 6,725 Mio. Euro) und beim Pflegewohngeld (in 2023 um 4,3 Mio. Euro) handelt.

Die nicht ukrainiebedingten Verschlechterungen sind u.a. im Produkt 050101 Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX des Amtes für Menschen mit Behinderung (Amt 57) zu finden. Die Eingliederungshilfenaufwendungen steigen um 1,6 Mio. €. Der Ansatz wird der Entwicklung im lfd. Jahr angepasst, wo bereits 1,23 Mio. € überplanmäßige Mittel bewilligt wurden (s. auch Ausschussvorlage 20/015/2022 im Kreistag am 29.09.2022).

Nicht ukrainiebedingt sind auch die Aufwandserhöhungen bei der Hilfe bei Pflegebedürftigkeit außerhalb von Einrichtungen (Produkt 050203). Die Ansätze für Hilfe zur Pflege a. E. wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst und um insgesamt rd. 0,3 Mio. € erhöht, davon entfallen

+ rd. 0,11 Mio. € auf Hilfe zur Pflege, Pflegegrad 3

+ rd. 0,17 Mio. € auf Hilfe zur Pflege, Pflegegrad 4

+ rd. 0,06 Mio. € auf sonstige Leistungen bei der Hilfe zur Pflege.

3.1.4 Personalkosten

Für den Doppelhaushalt 2022/2023 beschloss der Kreistag am 13.12.2021 ein Netto-Personalkostenbudget i. H. v. 84,2 Mio. € für das Jahr 2022 - wovon durch die verzögerte Umsetzung der Stellenplanerweiterung nur 83,2 Mio. € im Haushalt veranschlagt wurden - sowie ein Netto-Personalkostenbudget in Höhe von 85,3 Mio. € für das Jahr 2023. Darin enthalten sind u.a. die Auswirkungen der Stellenplanerweiterung, die Auswirkungen der Tarif- und Besoldungserhöhung (für 2023 gem. Orientierungsdaten Steigerung 1%), ein Ansatz für Beförderungen und Höhergruppierungen, die Ansätze für Beihilfenaufwendungen sowie die Ansätze der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen und zu den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Darüber hinaus beinhalten diese Ansätze jeweils eine einmalige Einsparung i.H.v. 1,96 Mio. € (35 vakanten Stellen) gegenüber dem ursprünglichen Ansatz. Mit dem Nachtragshaushalt wird das Netto-Personalkostenbudget für das Jahr 2023 in Höhe von 85,321 Mio. € um rd. 6,5 Mio. € erhöht.

Auswirkungen des Nachtragstellenplans

Die im Rahmen der Umsetzung des „Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ beabsichtigte Schaffung und Besetzung von 12,64 Stellen erzeugt keine Anhebung des o. g. Netto-Personalkostenbudgets. In einigen Fällen war eine zunächst befristete Ausweitung

des Personaleinsatzes bereits eingeplant. In anderen Fällen erfolgen Stundenaufstockungen oder Neueinstellungen, welche zunächst eine Mehrbelastung für den Personaletat darstellen. Der Kreis Mettmann erhält jedoch eine vollständige Refinanzierung aller Stellen durch den Bund. Daher entsteht im Ergebnis sogar eine finanzielle Verbesserung von 0,2 Mio. € für den Kreishaushalt.

Für Stellenmehrbedarfe der Kreisleitstelle wurden mit dem Nachtragsstellenplan 1,5 Stellen für einen Dienstgruppenleiter sowie die Ausweitung der Besetzung des in der Kreisleitstelle stationierten Notarzteinsatzfahrzeuges eingerichtet. Die Refinanzierung der Stellen durch die Kostenträger des Rettungsdienstes ist angestrebt. Zur Ausweitung der Lehrgangskapazitäten der Kreisfeuerweherschule wurden die Ausbildungskapazitäten um 1,0 Stelle erhöht. Die Kosten der Feuerweherschule sind durch die Lehrgangsgebühren vollständig gedeckt. Eine Besetzung der Stelle ist ab 2024 geplant.

Der Kreistag hat am 28.06.2021 einen Beschluss gefasst, mit welchem die Verwaltung beauftragt wurde, ein Bündnis gegen Depressionen – nach dem Vorbild bereits bestehender Zusammenschlüsse – im Kreis Mettmann ins Leben zu rufen. Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben wurde eine 0,5 Stelle als Mehrbedarf zur Anmeldung gebracht. Im Jahr 2023 entstehen hierdurch bei anteiliger Berücksichtigung ab Mai zusätzliche Personalaufwendungen i.H.v. 0,03 Mio. €.

Tarif- und Besoldungserhöhung

Für das Jahr 2023 wurde mit einer nach gängiger Praxis bereits in den jetzigen Planansätzen enthaltenen Erhöhung der Tarifentgelte und der Besoldung in Höhe von 1% kalkuliert. Da der aktuelle Tarifvertrag mit Ablauf des 31.12.2022 geendet ist, stehen neue Tarifverhandlungen für die kommunalen Tarifbeschäftigten an. Ebenso endet die Einigung, welche die Übertragung des Tarifabschlusses für die Angestellten der Länder vom 29. November 2021 eins zu eins auf die kommunalen Beamtinnen und Beamte regelt, zum 30.09.2023. In 2023 wird hier ebenfalls eine neue Einigung erwartet.

Die Tarifverhandlungen für die Tarifbeschäftigten sind noch nicht abgeschlossen. Auf Grundlage des bisherigen Verhandlungsverlaufes trifft der Kreis Mettmann mit dem Nachtragshaushalt Vorsorge und erhöht die Personalkostenansätze um rd. 3,5 Mio. €, was einem Tarifabschluss von ungefähr 5% für die Angestellten und ab 01.10.2023 für die Beamten entspricht. Sollte diese Annahme nicht auskömmlich sein, sind entsprechende Differenzen durch den Gesamthaushalt zu erwirtschaften. Mit dem Nachtragshaushalt wird der Ansatz für die Personalaufwendungen für das Jahr 2023 daher um 3,5 Mio. € erhöht.

Pensions- und Beihilferückstellungen:

Die Erträge und Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sind im Jahresabschluss 2021 und im kürzlich übermittelten Pensionsgutachten der RVK für das Jahr 2022 deutlich zu niedrig angesetzt und werden daher mit dem Nachtragshaushalt entsprechend angepasst. Im Jahresabschluss 2021 betrug die Netto-Abweichung rd. 3,3 Mio. € und für 2022 fehlen voraussichtlich rd. 2,9 Mio. €. Der Netto-Ansatz der Pensions- und Beihilferückstellungen für das Jahr 2023 wird daher um 3,0 Mio. € erhöht.

3.1.5 Weitere Veränderungen

Liegenschaften

Die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Ausnahme der umlagererelevanten Liegenschaften verursacht insgesamt rd. 1,5 Mio. € zusätzliche Aufwendungen für 2023.

Hiervon entfallen u.a. 0,4 Mio. € auf den Einbau von elektronischen Schließanlagen in den Verwaltungsgebäuden 1-4 und auf dem Bauhof und 0,1 Mio. € auf die Umstellung der Stromversorgung und die Neuaufschaltung der ELA-Anlage in der Kreisleitstelle. Entgegen der ursprünglichen Planung, lediglich die Außenhaut, die Technikräume und Räume mit besonderer Nutzung mit einer elektrischen Schließanlage auszustatten, soll sich diese nun flächendeckend auf alle Räume erstrecken.

Im Zusammenhang mit der teilweisen Sanierung des Gebäudes Kasernenstr. 69 in Düsseldorf sollen im Jahr 2023 aktuelle Architektenpläne erstellt werden. Ebenso müssen die Fallstränge saniert werden, da es jederzeit zu einem Bruch der Leitungen oder zu Verstopfungen kommen kann.

Im Wohnverbund Eckampstr. in Ratingen sollen die Sanitäreinrichtungen sowie Rohrleitungen vollständig erneuert werden. Auf 2023 entfallen Kosten in Höhe von rd. 0,2 Mio. €.

Der Kreistag hat am 29.09.2022 die Anmietung des TimoCom-Gebäudes in Erkrath zur vollumfänglichen Unterbringung des Gesundheitsamtes beschlossen. Der Mietvertrag beginnt zum 01.01.2023. Es fallen jährliche Mietzahlungen in Höhe von 0,8 Mio. € inkl. Nebenkostenvorauszahlungen sowie der Miete für Parkflächen an.

Durch die Anmietung zusätzlicher Flächen im VG 5 und bisher nicht berücksichtigte Mietzahlungen für die Kreispolizeibehörde steigen die Aufwendungen ab 2023 um 0,2 Mio. €.

Bußgelder und Gebühren

Steigende Fallzahlen bei der polizeilichen Verkehrsüberwachung führen zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 1,2 Mio. € bei den Bußgeldern.

Die Änderung der StVO in Bezug auf die Zuständigkeiten für die Erteilung von Erlaubnissen für Großraum- und Schwertransporte wurde durch den Gesetzgeber vor Einführung so angepasst, dass weiterhin bundesweit Firmen im Kreis Mettmann beantragen können. Darüber hinaus wurden die Verwaltungsgebühren im Jahr 2021 moderat erhöht sowie eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übernahme von Antragsverfahren mit dem Rheinisch-Bergischen Kreis abgeschlossen. Es wird mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 0,7 Mio. € gerechnet. Der Fahrzeugmarkt entwickelt sich bundesweit rückläufig. Es gibt massive Störungen in den Lieferketten, so dass die Produktion und Lieferung von Neuwagen deutlich verzögert wird. Die anhaltende Rezession und die starken Preissteigerungen auf dem Gebrauchtwagenmarkt senken die Zulassungszahlen zudem. Der Ansatz für die Gebührenerträge Zulassung wird daher um 0,4 Mio. € reduziert.

Inklusionspauschale

Der Kreis Mettmann erhält seit dem Schuljahr 2014/2015 jährlich für nicht-lehrendes Personal zur Unterstützung der Schulen des Gemeinsamen Lernens vom Land eine Inklusionspauschale. Der Landesrechnungshof überprüft inzwischen bei den Kreisen verstärkt die

Verwendung der Inklusionspauschalen und hat dabei festgehalten, dass die Inklusionspauschale nicht der Finanzierung etwaiger Individualansprüche gegen den Träger der örtlichen Sozial- bzw. Jugendhilfe diene. Der Kreis kann eine zweckentsprechende Verwendung bis auf die wissenschaftliche Begleitung der schulischen Inklusion im Kreis Mettmann durch die Universität zu Köln nicht mehr sicherstellen. Damit der Kreisgemeinschaft diese Fördermittel der Inklusionspauschale trotz dessen erhalten bleiben, werden den kreisangehörigen Städten die Mittel der Inklusionspauschale des Kreises zur Refinanzierung von Maßnahmen an den städtischen Schulen des Gemeinsamen Lernens zur Verfügung gestellt.

Diese Regelung verursacht Mehraufwendungen in Höhe von rd. 0,6 Mio. €.

Investitionspauschale

Laut Modellrechnung zum GFG 2023 erhält der Kreis Mettmann 2023 eine Investitionspauschale in Höhe von rd. 3,3 Mio. €. Im Vergleich zur bisherigen Planung bedeutet dies Mehreinzahlungen i.H.v. 0,2 Mio. € und in gleicher Höhe eine Verbesserung der ertragswirksamen Auflösung.

Neanderthal-Museum

Die Fassade des Museumsgebäudes ist stark sanierungsbedürftig. Der Eigenanteil des Kreises für die Sanierung der Fassade beläuft sich auf rd. 0,08 Mio. € in 2023 sowie weitere Kosten in 2024.

Das Museum hat 2022 ein zweites Darlehen für die Errichtung des Turmes „Höhlenblick“ aufgenommen, hierdurch erhöht sich der vom Kreis zu tragende Betriebskostenzuschuss ab 2023 ff. um rd. 0,02 Mio. €.

Gebührenhaushalte

Im Nachtragshaushalt ist eine Gebührenanpassung bei den Notararztgebühren, der Leitstelle und bei der Entsorgung häuslicher Abfälle enthalten.

Die Veränderungen wirken sich mit rd. 0,3 Mio. € verschlechternd für den Kreishaushalt aus.

Interne Leistungsverrechnung:

Aufgrund von Planungsveränderungen im Produkt 011601 IT-Steuerungen ergeben sich in allen Produkten des Haushaltes auch Veränderungen in den internen Leistungsverrechnungen für die IT-Kosten.

Da viele Produkte nicht in den Ausschüssen beraten werden, da ansonsten keine Ansatzänderungen vorgenommen wurden, werden die Veränderungen an dieser Stelle komprimiert zur Kenntnis gebracht und nicht mit dem Haushaltsentwurf abgedruckt.

Teilergebnisplan		Veränderungen aus interner Leistungsverrechnung		
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
010101	Kreistag und sonst. politische Gremien	-117.496	27.671	-89.825
010201	Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR	-249.729	59.479	-190.250
010301	Gleichstellungsstelle	-6.758	1.560	-5.198
010401	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	-13.517	3.120	-10.397
010402	Kantine	-10.748	2.848	-7.900
010601	Rechnungsprüfung und Datenschutz	-319.917	76.231	-243.686
010701	Zentrale Dienste	-181.516	100.335	-81.181
010801	Organisation und Digitalisierung	-649.362	154.293	-495.069
010901	Finanzwesen	-1.617.694	388.071	-1.229.623
011001	Kommunalaufsicht	-13.517	3.120	-10.397
011101	Rechtsberatung und -vertretung	-87.694	21.160	-66.534
011401	Lehrpersonal und Schulrecht	-348.335	82.606	-265.729
011501	Polizeiverwaltung	-197.047	47.135	-149.912
020101	Wahlen	-3.989	1.289	-2.700
020201	Ordnungsangelegenheiten	-64.814	15.328	-49.486
020202	Personenstandswesen	-70.188	16.752	-53.436
020601	Feuerschutz	-5.374	1.424	-3.950
020701	Allgemeiner Rettungsdienst	-3.989	1.289	-2.700
030302	Bildungsberatung und Schulentwicklung	-107.969	25.840	-82.129
030303	Medienzentrum	-55.287	13.496	-41.791
030304	Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf	-51.298	12.208	-39.090
040101	Kulturförderung, Archiv	-68.804	16.616	-52.188
050402	Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht	-406.390	96.374	-310.016
050501	Behindertenkoordination, Beratungsdienst	-62.045	15.056	-46.989
050502	Frühförderung	-18.964	1.424	-17.540
050601	Wohnverbund für behinderte Erwachsene	-62.045	15.056	-46.989
070202	Medizinalaufsicht	-49.913	12.072	-37.841
080101	Sportförderung	-17.506	4.408	-13.098
090201	Kataster- und sonstige Vermessungen	-302.411	71.822	-230.589
090202	Geodatenhaltung und -bereitstellung	-1.469.229	346.837	-1.122.392
090203	Geschäftsstelle des Gutachterausschuss	-213.333	50.527	-162.806
100101	Brandschutztechnische Stellungnahmen	-17.506	4.408	-13.098
100102	Bauaufsicht	-83.705	19.872	-63.833
100201	Wohnraumförderung	-71.572	16.887	-54.685
130101	Naherholungseinrichtungen	-75.562	18.176	-57.386
130102	Eiszeitliches Wildgehege Neandertal	-3.989	1.289	-2.700
130201	Naturschutz, Landschaftsplanung	-353.709	84.030	-269.679
140102	Klimaschutz	-14.901	3.256	-11.645
140103	Bodenschutz, Altlasten	-136.386	32.215	-104.171
140104	Abfallüberwachung	-44.539	10.648	-33.891
140105	Wasserwirtschaft und Gewässeraufsicht	-155.277	36.759	-118.518
140106	Immissionsschutz	-10.748	2.848	-7.900
150101	Wirtschaftsförderung	-71.572	16.887	-54.685
150401	Tourismusförderung	-55.287	13.496	-41.791

3.2 Ergebnisplan

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

Erträge und Aufwendungen im Vergleich 2023 zu 2022:

in Mio. €	Ansatz 2022	Ansatz 2023 neu	Abweichung absolut
ordentliche Erträge	672,8	711,6	+ 38,8
ordentliche Aufwendungen	695,9	747,5	+ 51,6
Ordentliches Ergebnis	- 23,1	- 35,9	- 12,8
Finanzergebnis	+ 0,2	+ 0,2	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 22,9	- 35,7	- 12,8
Außerordentliches Ergebnis	7,4	18,2	+ 10,8
Jahresergebnis	- 15,5	- 17,5	- 2,0

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die ordentlichen Erträge in 2023 um 38,8 Mio. €. Die ordentlichen Aufwendungen steigen in 2023 um 51,6 Mio. € oder 7,41 % im Vergleich zum Vorjahr 2022.

Erträge und Aufwendungen im Vergleich 2023 zu 2023 Nachtrag:

in Mio. €	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Abweichung absolut
ordentliche Erträge	692,8	711,6	+ 18,8
ordentliche Aufwendungen	694,9	747,5	+ 52,6
Ordentliches Ergebnis	- 2,1	- 35,9	- 33,8
Finanzergebnis	+ 0,2	+ 0,2	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1,9	- 35,7	-33,8
Außerordentliches Ergebnis	1,9	18,2	+ 16,3
Jahresergebnis	0	- 17,5	- 17,5

Im Vergleich zum verabschiedeten Doppelhaushalt steigen die Erträge mit dem Nachtragshaushalt um 18,8 Mio. € an. Mit der Nachtragsplanung steigen die Aufwendungen um 52,6 Mio. € im Vergleich zur Ursprungsplanung. Dies entspricht einer Steigerungsrate von 7,56 %.

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen wird im Folgenden näher dargestellt.

3.3 Entwicklung der Erträge

Zeile 1: „Steuern und ähnliche Abgaben“

Die aktuellste Hochrechnung des Landkreistags NRW zur Wohngeldersparnis prognostiziert für 2023 einen höheren Erstattungsbetrag. Auf Basis der gemeldeten Daten für die Kosten der Unterkunft im SGB II erhält der Kreis Mettmann voraussichtlich 16,1 Mio. Euro. Der Ansatz wurde mit dem Nachtragshaushalt entsprechend erhöht.

Zeile 2: „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen reduzieren sich mit dem Nachtragshaushaltsplan insgesamt um 15,2 Mio. €.

Hiervon sind 22 Mio. € auf die Reduzierung der Kreisumlage zurückzuführen. Die Erträge für die Sonderumlage VRR steigen um 4,4 Mio. €.

Die Erträge aus Mehrbelastung für die Berufskollegs sinken um 0,8 Mio. €. Für die Teilkreisumlagen für die Förderzentren und Förderschulen steigen die Erträge um 0,6 Mio. €.

Für die refinanzierten neu eingerichteten Stellen im Gesundheitsamt erhält der Kreis Mehrerträge in Höhe von 0,9 Mio. aus dem Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst.

Weitere Mehrerträge in Höhe von 0,2 Mio. € erhält der Kreis aus der Investitionspauschale. Für die Zuweisungen aus der Schulpauschale erhöhen sich die Erträge um 0,3 Mio. €.

Die übrigen Zuweisungen steigen um 0,2 Mio. €.

Zeile 4: „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigen um 1,9 Mio. €.

Die Verwaltungsgebühren steigen insgesamt um 0,3 Mio. € auf insgesamt 8,0 Mio. €.

Aufgrund der Änderung der StVO in Bezug auf die Zuständigkeiten für die Erteilung von Erlaubnissen für Großraum- und Schwertransporte können wieder vermehrt Firmen im Kreis Mettmann die Erlaubnis beantragen. Darüber hinaus wurden die Verwaltungsgebühren moderat erhöht sowie eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übernahme von Antragsverfahren mit dem Rheinisch-Bergischen Kreis abgeschlossen. Dies führt zu erwarteten Mehrerträgen i.H.v. 0,7 Mio. € in Bereich der Verkehrssicherheit.

Im Bereich der Zulassung sinken die Verwaltungsgebühren hingegen um 0,4 Mio. €, da sich der Fahrzeugmarkt bundesweit rückläufig entwickelt. Es gibt massive Störungen in den Lieferketten, sodass die Produktion und Lieferung von Neuwagen deutlich verzögert wird. Eine wirtschaftlich unsichere Zukunftsperspektive und die starken Preissteigerungen auf dem Gebrauchtwagenmarkt senken die Zulassungszahlen zudem.

Die Gebühren für die Entsorgung häuslicher Abfälle konnten aufgrund einer Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich i.H.v. 1,5 Mio. € um 0,8 Mio. € reduziert werden

Die Notarztgebühren werden um rund 1,1 Mio. € angehoben. Gleichzeitig mussten die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich um 0,2 Mio. € reduziert werden.

Zeile 5: „Privatrechtliche Leistungsentgelte“

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten steigen um 0,9 Mio. € im Vergleich zur Ursprungsplanung für das Jahr 2023.

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

Die Altpapiervermarktung unterliegt großen Schwankungen bei den zu erzielenden Preisen/Tonne. Aufgrund stark gestiegener Preise, erwartet der Kreis Mettmann erhebliche Mehrerträge aus der Altpapiervermarktung. Die Ansätze steigen in Höhe von 0,8 Mio. € für Altpapier aus privaten Haushalten und 0,1 Mio. € für gewerbliches Altpapier.

Zeile 6: „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“

Die Ansätze für Kostenerstattungen und Kostenumlagen steigen mit dem Nachtragshaushalt um 27,4 Mio. €.

Steigende Fallzahlen aufgrund der Ukraine-Lage und dem damit verbundenen Rechtskreiswechsel, der angestiegenen durchschnittlichen monatlichen Miete und die Berücksichtigung von steigenden Heizkosten führen zu einer Ansatzserhöhung der Kosten der Unterkunft (s. Zeile 16). Die Erträge der Bundesbeteiligung richten sich prozentual nach den Aufwendungen und steigen dementsprechend um 11,2 Mio. € für 2023.

Des Weiteren steigen die Erstattungen vom Bund für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung um 12,5 Mio. €.

Für das Jahr 2023 hat der Kreis letztmalig ein allgemeines Corona-Budget eingeplant. Hierfür wird mit Erstattungen durch das Land und andere Kostenträger in Höhe von 3 Mio. € gerechnet.

Weitere sonstige Kostenerstattungen führen zu Mehrerträgen von rd. 0,7 Mio. €.

Zeile 7: „Sonstige ordentliche Erträge“

Die sonstigen ordentlichen Erträge steigen um 2,7 Mio. €. Es werden erhöhte Fallzahlen im Bereich der polizeilichen Verkehrsüberwachung erwartet, weswegen die Bußgelderträge um 1,2 Mio. € entsprechend steigen.

Aufgrund der Risiken aus den Erträgen und Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen, die im Jahresabschluss 2021 und im kürzlich übermittelten Pensionsgutachten der RVK für das Jahr 2022 deutlich zu niedrig angesetzt waren wurden die Erträge um 1,5 Mio. € erhöht.

Zeile 23: „Außerordentliche Erträge“

Alle bekannten coronabedingten und ukrainebedingten Mehraufwendungen und Mindererträge sollen im Rahmen der Möglichkeiten des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert werden.

Der Kreis Mettmann hat im Nachtragshaushalt zusätzliche 16,3 Mio. € hierfür als außerordentlichen Ertrag eingeplant. Insgesamt werden damit 18,2 Mio. € in 2023 über die Bilanzierungshilfen isoliert. Die hohen Bilanzierungshilfen tragen zur wesentlichen Entlastung der Städte bei.

Für die prognostizierte Haushaltsbelastung ist nach dem NKF-CUIG eine Nebenrechnung aufzustellen.

Die folgende Übersicht stellt die um die Coronaschäden bereinigte Ansatzplanung aus dem Doppelhaushalt 2022/2023 für das Jahr 2023 der aktuellen Nachtragsplanung 2023 inkl. der Coronaufwendungen und Ukraineaufwendungen gegenüber.

(Angaben in Euro)	Plan DHH 2022/2023 (ohne Corona, ohne Nachtrag)	Plan NT 2023 (inkl. Corona und Ukraine)	Isolierung Corona	Isolierung Ukraine
Steuern und ähnliche Abgaben	15.049.600,00	16.104.800,00		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.907.279,00	456.674.997,26		
Sonstige Transfererträge	2.831.900,00	2.831.900,00		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.926.621,00	42.837.765,84		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.322.850,00	7.239.700,00		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.962.300,00	171.379.400,00	2.769.300,00	10.111.400,00
Sonstige ordentliche Erträge	11.503.550,00	14.203.550,00		
Aktivierete Eigenleistungen	264.500,00	264.500,00		
Ordentliche Erträge	692.768.600,00	711.536.613,10	2.769.300,00	10.111.400,00
Personalaufwendungen	94.572.100,00	101.445.300,00	300.000,00	
Versorgungsaufwendungen	11.256.300,00	13.452.950,00		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.413.350,00	73.015.850,00		2.118.800,00
Bilanzielle Abschreibungen	7.919.800,00	7.919.800,00		
Transferaufwendungen	380.021.100,00	393.489.200,00	133.800,00	5.403.900,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.804.600,00	158.145.100,00	8.951.250,00	14.186.000,00
Ordentliche Aufwendungen	692.987.250,00	747.468.200,00	9.385.050,00	21.708.700,00
Ordentliches Ergebnis	-218.650,00	-35.931.586,90	-6.615.750,00	-11.597.300,00
Finanzerträge	338.950,00	338.950,00		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.300,00	120.300,00		
Finanzergebnis	218.650,00	218.650,00	0,00	0,00
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.712.936,90	-6.615.750,00	-11.597.300,00
Außerordentliche Erträge (= Coronabilanzierungshilfe)	0,00	18.213.050,00	6.615.750,00	11.597.300,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	18.213.050,00	6.615.750,00	11.597.300,00
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0,00	-17.499.886,90	0,00	0,00

Auf die Einzelheiten unter Punkt 3.1 im Vorbericht wird an dieser Stelle verwiesen.

Zum Vergleich zeigt die folgende Übersicht wie sich die Ansätze für 2023 ohne corona- und ukrainebedingte Ansätze mit dem Nachtragshaushalt verändern:

(Angaben in Euro)	Plan DHH 2022/2023 (ohne Corona, ohne Nachtrag)	Plan 2023 neu (inkl. NT, ohne Corona und Ukraine)	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	15.049.600,00	16.104.800,00	1.055.200,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.907.279,00	456.674.997,26	-15.232.281,74
Sonstige Transfererträge	2.831.900,00	2.831.900,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.926.621,00	42.837.765,84	1.911.144,84
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.322.850,00	7.239.700,00	916.850,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.962.300,00	158.498.700,00	14.536.400,00
Sonstige ordentliche Erträge	11.503.550,00	14.203.550,00	2.700.000,00
Aktivierete Eigenleistungen	264.500,00	264.500,00	0,00
Ordentliche Erträge	692.768.600,00	698.655.913,10	5.887.313,10
Personalaufwendungen	94.572.100,00	101.145.300,00	6.573.200,00
Versorgungsaufwendungen	11.256.300,00	13.452.950,00	2.196.650,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.413.350,00	70.897.050,00	6.483.700,00
Bilanzielle Abschreibungen	7.919.800,00	7.919.800,00	0,00
Transferaufwendungen	380.021.100,00	387.951.500,00	7.930.400,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.804.600,00	135.007.850,00	203.250,00
Ordentliche Aufwendungen	692.987.250,00	716.374.450,00	23.387.200,00
Ordentliches Ergebnis	-218.650,00	-17.718.536,90	-17.499.886,90
Finanzerträge	338.950,00	338.950,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.300,00	120.300,00	0,00
Finanzergebnis	218.650,00	218.650,00	0,00
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.499.886,90	-17.499.886,90
Außerordentliche Erträge (= Coronabilanzierungshilfe)	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0,00	-17.499.886,90	-17.499.886,90

3.4 Entwicklung der Aufwendungen

Zeile 11: „Personalaufwendungen“

Der Personalaufwand steigt insgesamt um 6,6 Mio. €. Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst hat der Kreis mit dem Nachtragshaushalt Vorsorge getroffen und die Personalkostenansätze um rd. 3,5 Mio. € erhöht, was einem Tarifabschluss von ungefähr 5% für die Angestellten und ab 01.10.2023 für die Beamten bedeutet.

Aufgrund der Risiken aus den Erträgen und Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen wurden die Aufwendungen um 2,3 Mio. € erhöht.

Durch die Anpassung für die Vergütung von tariflich Beschäftigten steigt im Produktbereich der Gesundheitsdienste der Aufwand um 0,7 Mio. € aufgrund der mit dem Nachtragsstellenplan 2023 im Rahmen des „Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ neu eingerichteten Stellen. Die Stellen werden refinanziert (s. Zeile 6).

Zeile 12: „Versorgungsaufwendungen“

Mit dem Nachtragshaushalt wurden die Ansätze für die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen um 2,2 Mio. € erhöht.

Zeile 13: „Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen steigt der Aufwand mit dem Nachtragshaushalt um 8,6 Mio. €.

Hiervon entfallen 3,0 Mio. € auf Maßnahmen aus dem Amt für Hoch- und Tiefbau.

Insgesamt werden 2,4 Mio. € für die bauliche Unterhaltung an den Verwaltungsgebäuden und Schulen benötigt. Hiervon werden 0,5 Mio. € für diverse Verwaltungsgebäude und den Bauhof und 0,4 Mio. € für Maßnahmen an den Berufskollegs benötigt.

Am BK Ratingen ist der Abschluss des WLAN-Ausbaus vorgesehen, am BK Velbert ist die Umstellung auf LED-Beleuchtung eingeplant.

Um die Kapazität der Schule im Neanderland, Standort Ratingen kurzfristig zu erweitern, soll in 2023 ein Fertigbaumodul geplant und anschließend für voraussichtlich 5 Jahre angemietet werden. Für eine langfristige Erweiterung des Schulgebäudes soll eine Machbarkeitsstudie durchgeführt werden. Hierfür werden insgesamt 1,0 Mio. € eingesetzt.

Die Ansätze für die Heiz- und Stromkosten für alle Gebäude wurden entsprechend der aktuellen Lage um 1,9 Mio. € erhöht.

Im Zusammenhang mit der teilweisen Sanierung des Gebäudes in der Kasernenstr. in Düsseldorf sollen im Jahr 2023 aktuelle Architektenpläne erstellt werden sowie die Fallstränge saniert werden. Dies führt zu Mehraufwand in Höhe von 0,6 Mio. €. Für die betriebliche Unterhaltung und Außenpflege werden weitere 0,2 Mio. € benötigt.

Für Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen werden insgesamt 0,2 Mio. € zusätzlich eingeplant. Für 2023 ist die Optimierung der Wegführung für die K13 vorgesehen, der Ausbau der K11 wird nach 2024 verschoben. Für die Finanzierung eines externen Planungsbüros zur Unterstützung bei der Planung des gemeinsamen Ausbaus der L239 und der Planung des neu zu errichtenden Radweges, wurden 50 T. € aus Mitteln des Klimabudgets umgeschichtet.

Die Aufwendungen im Bereich der Notarztversorgung steigen insgesamt um 1,0 Mio. €. Durch die Besetzung eines weiteren Notarzteinsatzfahrzeuges steigen die Aufwendungen in 2023 für die Erstattungen für Personal- und Gebäudekosten an die Städte, die Kosten für die Gestellung von Notärzten sowie die Unterhaltung und medizinische Ausrüstung für das zusätzliche Fahrzeug.

Die Aufwendungen im Bereich des Rechts- und Ordnungsamtes steigen um 1,8 Mio. €. Die Kostensteigerung ist auf den Gebührenhaushalt Abfallentsorgung zurückzuführen.

Die Kosten für die Entsorgung von Restmüll (+0,7 Mio. €), Bioabfallkompostierung (+ 0,3 Mio. €) und Altpapier sind für 2023 angestiegen. Des Weiteren führt die Erstattungsverpflichtung des Kreises an die dualen Systeme für die zusätzliche Vermarktung von Altpapieranteilen zu zusätzlichen Kostensteigerungen.

Der Kreis Mettmann erhält seit dem Schuljahr 2014/2015 jährlich für nicht-lehrendes Personal zur Unterstützung der Schulen des Gemeinsamen Lernens vom Land eine Inklusionspauschale. Der Landesrechnungshof überprüft inzwischen bei den Kreisen verstärkt die Verwendung der Inklusionspauschalen und hat dabei festgehalten, dass die Inklusionspauschale nicht der Finanzierung etwaiger Individualansprüche gegen den Träger der örtlichen Sozial- bzw. Jugendhilfe diene. Der Kreis kann eine zweckentsprechende Verwendung bis auf die wissenschaftliche Begleitung der schulischen Inklusion im Kreis Mettmann durch die Universität zu Köln nicht mehr sicherstellen. Damit der Kreisgemeinschaft diese Fördermittel der Inklusionspauschale nicht gänzlich verloren gehen, werden den kreisangehörigen Städten die Mittel der Inklusionspauschale des Kreises zur Refinanzierung von Maßnahmen an den städtischen Schulen des Gemeinsamen Lernens zur Verfügung gestellt.

Diese Regelung verursacht Mehraufwendungen in Höhe von rd. 0,6 Mio. €.

Die Ansätze für den kommunalen Finanzierungsanteil für kommunale Beschäftigte im Jobcenter wurde mit dem Nachtragshaushalt um 0,5 Mio. € erhöht. Der Anstieg resultiert u.a. aus veränderten Aufwendungen für den Einkauf der Serviceleistungen und operativen Angeboten und höheren Personalaufwendungen.

Zeile 15: „Transferaufwendungen“

Die Ansätze bei den Transferaufwendungen steigen insgesamt um rund 13,5 Mio. € auf 393,5 Mio. € für 2023 an.

Größte Position mit rd. 207,8 Mio. € in 2023 ist die Landschaftsumlage, die auf Basis der endgültigen Umlagegrundlagen zum GFG 2023 und unter Berücksichtigung eines Hebesatzes von 15,3 % P. kalkuliert wurde. Im Rahmen des Nachtragshaushaltes wurde der Ansatz um 2,0 Mio. € reduziert.

Die Transferaufwendungen enthalten darüber hinaus wesentliche soziale Leistungen, wie z.B. die Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe, Krankenhilfe sowie diverse Zuschüsse an Träger sozialer Einrichtungen, Vereine und Verbände. Insgesamt ergeben sich hier Ansatzsteigerungen von 12,2 Mio. € gegenüber dem verabschiedeten Doppelhaushalt für 2023.

Erhebliche Aufwandssteigerungen sind aufgrund von Fallzahlensteigerungen bei den laufenden Leistungen in der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen zu erwarten. Hier wird für 2023 mit Mehraufwendungen in Höhe von 12,5 Mio. € kalkuliert. Insgesamt hat der Kreis hierfür 60,2 Mio. € in 2023 geplant. Die Kosten des 4. Kapitels Sozialgesetzbuch XII werden vom Bund refinanziert (s. Zeile 6).

Dem gegenüber stehen erhebliche Einsparungen bei den Heimleistungen für die Hilfe zur Pflege sowie das Pflegegeld. Insgesamt werden die Ansätze um 11 Mio. € mit dem Nachtragshaushalt reduziert.

Aufgrund der Ukraine-Lage hat der Kreis den Ansatz für die Krankenbehandlungen nach § 264 Sozialgesetzbuch (SGB V) um 2,5 Mio. € erhöht. Der Betrag wird vollständig über die Ukraine-Bilanzierungshilfe isoliert. Für die Bestattungskosten werden zusätzlich 0,1 Mio. € eingeplant aufgrund aktueller Aufwandsentwicklungen.

Die Aufwendungen für die Bildung und Teilhabe nach dem SGB II und dem BKGG steigen aufgrund der aktuellen Aufwandsentwicklung sowie der Ukraine-Lage um 4,5 Mio. €.

Die Ansätze für die Leistungen in der Eingliederungshilfe müssen um 1,6 Mio. € erhöht werden. Bereits für das Jahr 2022 waren hier erhebliche Kostensteigerungen zu verzeichnen, unter anderem da eine hohe Anzahl an Sozialdienstleistern die Vergütungsvereinbarungen mit dem Kreis mit dem Ziel höherer Stundensätze gekündigt hatten. Grund dafür waren insbesondere höhere Personalkosten aufgrund von gestiegenen Mindestlöhnen sowie tarifgebundene Lohnabschlüsse für diese Dienstleistungen.

Die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des 3. Sozialgesetzbuches XII steigen aufgrund der Berücksichtigung von steigenden Heizkosten, der Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge und einer Erhöhung durch das Bürgergeld um 0,8 Mio. €. Aufgrund aktueller Entwicklungen steigen die Aufwendungen für die Hilfe zur Pflege bei den Pflegegraden 3 und 4 sowie der sonstigen Leistungen um 0,3 Mio. €.

Das Land Nordrhein-Westfalen (NRW) hat mit der Einrichtung eines Sondervermögens den angekündigten landesspezifischen Hilfsfonds (sog. 3-Säulen-Modell mit 50 Modulen) aufgelegt. Die Hintergründe sind in den krisenbedingt gestiegenen Energiepreisen in NRW in Folge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine zu sehen.

Eines der Module umfasst den "Stärkungspakt NRW – gemeinsam gegen Armut", welche als Billigkeitsleistung zur „Unterstützung für Kommunen in Nordrhein-Westfalen vor dem Hintergrund krisenbedingt steigender Energiepreise [...] und einer verstärkten Inanspruchnahme sozialer kommunaler Infrastrukturen“ gewährt wird.

Alle kreisangehörigen Städte und auch der Kreis Mettmann haben zwischenzeitlich den Bescheid erhalten. Allein für den Kreis Mettmann steht eine Summe von 727.232,00 Euro zur Verfügung. Dieser Betrag wurde im Sozialetat hinterlegt.

Aufgrund der vom Gesetzgeber bis zum 31.12.2024 verlängerten Übergangsfrist wird auch beim KRZN die Umsatzsteuer nach § 2b UStG nicht zum 01.01.2023 eingeführt. Aus diesem Grunde sind die Planungen der Entgeltzahlungen an das KRZN entsprechend anzupassen. Zurzeit bestehen Signale, dass dies auch im Rahmen der Kostenteilungsgemeinschaft zumindest für die direkten Verbandsmitglieder über die genannte Frist gilt. Das an das KRZN zu zahlende Entgelt wurde daher um 1,3 Mio. € reduziert.

Die lokalen Anhörungsgespräche mit den Verkehrsunternehmen für den Verbundetat 2023 dauern weiterhin noch an. Insbesondere mit der Rheinbahn, die über 10 Mio. Buskilometer im Kreisgebiet fährt, konnte noch keine Einigung erzielt werden.

Aufgrund von steigenden Energiepreisen, den zu erwartenden Auswirkungen aus den Tarifverhandlungen, sonstigen inflationsbedingten Kostensteigerungen etc. steigen die Buskilometerpreise deutlich gegenüber dem Vorjahr an. Die VRR-Umlage wurde daher mit dem Nachtragshaushalt um 4,2 Mio. € erhöht.

Der Betriebskostenzuschuss für das Neanderthalmuseum wird mit dem Nachtragshaushalt um weitere 0,4 Mio. € erhöht. Insgesamt beträgt der Zuschussbedarf rd. 1 Mio. €. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus Mehraufwendungen für die erforderliche Fassadensanierung des Museumsgebäudes, an der sich auch die NRW Stiftung beteiligt. Durch höhere Kosten in der Baubranche musste der Ansatz erhöht werden. Coronabedingt erhöht sich der Zuschuss um 0,1 Mio. €, da auch für 2023 noch mit niedrigeren Besucherzahlen gerechnet wird als üblich. Für die Errichtung des Turms „Höhlenblick“ auf der Fundstelle hat das Museum einen Kredit aufgenommen. Diese Kreditkosten führen ebenfalls zur Erhöhung des Defizits des Museums und somit zur Erhöhung des Betriebskostenzuschusses für den Kreis Mettmann.

Sonstige Aufwandsveränderungen führen zu einem Mehraufwand von 0,5 Mio. €.

Zeile 16: „sonstige ordentliche Aufwendungen“

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören neben den Geschäftsaufwendungen auch die Leistungen nach dem SGB II. Sie steigen um 21,8 Mio. € für 2023 auf insgesamt 157,8 Mio. €.

Der Gesamtaufwand für die kommunalen SGB II-Leistungen beträgt rd. 121,6 Mio. € im Jahr 2023. Davon entfallen auf Zahlungen für Unterkunft und Heizung insgesamt rd. 118,4 Mio. €. Der Ansatz steigt im Vergleich zum alten Ansatz für 2023 um 14,2 Mio. €.

Ursache hierfür sind die Ukraine-Lage und der damit verbundene Rechtskreiswechsel, die angestiegenen durchschnittlichen monatlichen Mieten und eine voraussichtliche Verdoppelung der Heizkosten. Analog zu der Erhöhung der Kosten für die Unterkunft und Heizung wird mit Mehrerträgen in Höhe von 10,1 Mio. € bei der anteiligen Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft gerechnet.

Aufgrund der gesetzlichen Möglichkeit, auch für das Jahr 2023 nochmal coronabedingte Schäden zu bilanzieren, hat der Kreis mit dem Nachtragshaushalt aufgrund der Erfahrungswerte aus dem laufenden Bewirtschaftungsjahr für das kommende Jahr nochmals 5,0 Mio. € eingeplant, um weiterhin eine adäquate und schnelle Versorgung der Bevölkerung bei der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie sicherzustellen. Diese 5,0 Mio. € sind durch die Corona-Bilanzierungshilfe und Erstattungssituationen haushaltsneutral.

Für die Erweiterung der Helen-Keller-Schule war die Anmietung eines Fertigbaumoduls vorgesehen. Da die Aufstellung und Anmietung nun doch nicht realisiert wird, können 0,5 Mio. € aus dem Haushalt entplant werden.

Auch für die Schule im Neanderland werden die ursprünglich eingeplanten Aufwendungen in Höhe von 0,8 Mio. € für die Anmietung und Aufstellung eines Fertigbaumodul entplant, da sich die Maßnahme nach 2024 verschiebt.

Für die Anmietung von zusätzlichen Flächen im Verwaltungsgebäude 5 sowie die Anmietung eines neuen Verwaltungsgebäudes zur Unterbringung des Kreisgesundheitsamtes, steigen die Mietaufwendungen um 1,0 Mio. €.

Aufgrund einer Anpassung der Beförderungspreise für die Schülerbeförderung, wurde der Ansatz um 1,1 Mio. € erhöht. Der Ansatz spiegelt die Kostenentwicklung insbesondere in den Bereichen Fahrzeugbeschaffung, Kraftstoffe sowie die Entwicklung der Personalkosten u.a. wegen Erhöhung des Mindestlohns wider.

Der Kreis Mettmann plant eine durch den Kreis Mettmann verlaufende Veloroute zwischen Wuppertal und Düsseldorf. Gemeinsam mit den Städten Düsseldorf und Wuppertal wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Aufgrund dieser Ergebnisse soll das Projekt weiterverfolgt werden. Daher werden in 2023 zusätzlich 0,2 Mio. € veranschlagt.

Für die Umsetzung des durch den Kreistag beschlossenen Radverkehrskonzept (RVK) ist die sog. HRB-Beschilderung (Radwegweisung) im gesamten Kreisgebiet zu erneuern bzw. zu ertüchtigen. Hierfür werden 0,5 Mio. € eingeplant.

Der Geschäftsaufwand für die Leitstelle erhöht sich in Zeile 16 um 0,6 Mio. € aufgrund einer Veränderung der Ansatzplanung. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen in Zeile 13 in gleicher Höhe.

Der Kreis Mettmann beabsichtigt für seine Angestellten das Fahrradleasing einzuführen. Die Leasingraten sind an den Leasinggeber zu zahlen. Hierfür wurden rd. 0,3 Mio. € zum Ansatz gebracht. Die Refinanzierung erfolgt über Erträge aus der Entgeltumwandlung.

Für höhere Steuerzahlungen (Körperschaftsteuer, Kapitalertragssteuer, Gewerbesteuer) für den Betrieb gewerblicher Art Altpapier wird mit einem Mehraufwand von 0,2 Mio. € gerechnet. Die Erhöhungen sind auf die Erhöhung der umsatzsteuerpflichtigen Erlöse aus der Altpapierverwertung bzw. -vermarktung zurückzuführen (s. Zeile 5).

3.5 Finanzplan

Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023 in Höhe von 695,2 Mio. € stehen Auszahlungen in Höhe von 720,8 Mio. € gegenüber.

Ein- und Auszahlungen im Vergleich 2022 und 2023:

in Mio. €	Ansatz 2022	Ansatz 2023 neu	Abweichung absolut
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	659,3	695,2	35,9
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	673,8	720,8	47,0
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-14,5	-25,6	-11,1
Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	7,1	6,8	-0,3
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	16,1	16,3	0,2
Saldo aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	-9	-9,5	-0,5
Bestandsänderung eigene Finanzmittel	-16,5	-35,1	-18,6
Anfangsbestand Finanzmittel lt. DoppelHH 2022/2023	17,8	1,3	-16,5
Liquide Mittel	1,3	-33,8	-35,1

Ein- und Auszahlungen im Vergleich 2023 und 2023 Nachtrag:

in Mio. €	Ansatz 2023	Ansatz 2023 neu	Abweichung absolut
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	679,8	695,2	15,4
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	672,1	720,8	48,7
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	7,7	-25,6	-33,3
Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	6,2	6,8	0,6
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	14,6	16,3	1,7
Saldo aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	-8,4	-9,5	-1,1
Bestandsänderung eigene Finanzmittel	-0,7	-35,1	-34,4
Anfangsbestand Finanzmittel lt. DoppelHH 2022/2023	1,3	1,3	0
Liquide Mittel	0,6	-33,8	-34,4

Mit dem Nachtragshaushalt 2023 plant der Kreis rd. 35 Mio. € seiner noch vorhandenen Liquidität abzubauen. Der hohe Abbau resultiert aus dem Einsatz der Mittel aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 17,5 Mio. € sowie den Bilanzierungshilfen für Coronaschäden und Ukraineschäden in Gesamthöhe von 18,2 Mio. €.

Der planerische Anfangsbestand der liquiden Mittel aus dem Doppelhaushalt 2022/2023 beträgt rd. 1,3 Mio. €. Die tatsächlich noch vorhandene Liquidität des Kreises ist gem. Bilanzausweis zum 31.12.2021 wesentlich höher.

Der tatsächliche Anfangsbestand für das Jahr 2022 liegt demnach bei rd. 60 Mio. € anstatt 17,8 Mio. €.

Bei einem planerischen Verbrauch in Höhe von 16,5 Mio. € in 2022 liegt der rechnerische Anfangsbestand für 2023 somit bei 43,5 Mio. € und nicht bei 1,3 Mio. €.

Da die finanzielle Deckung der Maßnahmen somit gewährleistet ist, wurde von der Einplanung fiktiver Investitionskredite oder Liquiditätskredite zum planerischen Ausgleich in der Finanzplanung für das Jahr 2023 abgesehen.

Der Kreis plant in 2023 die Umsetzung von Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen von rd. 16,3 Mio. €.

Das Investitionsvolumen erhöht sich mit dem Nachtragshaushalt um 1,7 Mio. €. Hiervon entfallen 0,8 Mio. € auf Maßnahmen im Hochbau, wie z.B.:

- Kauf von Fertigbaumodulen für die Helen-Keller-Schule + 0,3 Mio. €
- zusätzliche E-Schnellladesäulen für Fahrzeuge der Geschwindigkeitsüberwachung + 0,2 Mio. €
- Außenjalousien am BK Neandertal + 0,2 Mio. €
- Doppelgarage am BK Hilden + 0,1 Mio. €
- Planungskosten für die Erweiterung des Förderzentrums Nord in Velbert + 0,6 Mio. €
- Entplanung der Baukosten für die Erweiterung der Schule im Neanderland Ratingen - 0,4 Mio. €
- zeitliche Verschiebung des Projektes Campus Sandheide - 0,1 Mio. €

Die Ansätze für die Tiefbaumaßnahmen werden insgesamt um 0,3 Mio. € reduziert. Im Bereich der Kreisstraßen verschiebt sich der Vollausbau der K11 auf die Jahre 2024 bis 2026. Hierdurch werden für 2023 0,5 Mio. € entplant.

Für den Kreisverkehr K19 in Ratingen werden aufgrund von Kostensteigerungen zusätzliche Mittel in Höhe von 0,1 Mio. € für 2023 eingeplant. Der Umbau der Einleitstelle an der K20 soll in 2023 und 2024 erfolgen. Durch die Verschiebung der Maßnahme reduziert sich der Ansatz für 2023 um 0,8 Mio. €.

Die Fußgängerbrücke K16 sowie fünf weitere Brücken im Bereich der Naherholung müssen dringend erneuert werden, hierfür werden insgesamt 0,9 Mio. € eingeplant.

Die Kosten für den Bau des Mehrzweckgebäudes / Umweltbildungszentrum im Neandertal fallen gegenüber der Ursprungsplanung deutlich höher aus. Aufgrund von Baukostensteigerungen und Umplanungen am und im Gebäude werden zusätzlich 0,5 Mio. € benötigt.

Für den Erwerb von Anlagevermögen werden zusätzlich 0,8 Mio. € eingeplant. Für den Bauhof ist der Kauf einer Kompaktkehrmaschine für die Instandhaltung der Geh- und Radwege vorgesehen. Hierfür werden 0,4 Mio. € in Ansatz gebracht.

Die Kreisfeuerweherschule benötigt aufgrund der geplanten Lehrgangsausweitung zusätzliche Atemschutzgeräte sowie zwei zusätzliche Mannschaftstransportwagen.

Aufgrund neuer Einkaufskonditionen steigt der Ansatz für die zentrale Beschaffung von Möbeln um 0,2 Mio. €.

Die Erhöhung der Einzahlungen ergibt sich aus gestiegenen Erträgen und Einzahlungen der Investitionspauschale laut Modellrechnung des GFG um rund 0,3 Mio. € sowie einer Erhöhung der Schul- und Bildungspauschale um ebenfalls 0,3 Mio. €.

4. Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2026

Für die Ergebnisplanungsjahre 2024 bis 2026 sind entsprechend der gesetzlichen Vorgaben ausgeglichene Haushalte geplant. Auf Basis der mit den Orientierungsdaten fortgeschriebenen prognostizierten Umlagegrundlagen zum GFG 2023 wurde die Landschaftsumlage und daraus folgend auch die Kreisumlage für die kommenden Jahre fortgeschrieben.

In den kommenden Jahren ist planerisch nur noch in geringem Umfang von der Mittelbereitstellung aus der Ausgleichsrücklage zur Entlastung der Kreisumlage auszugehen. Nicht absehbare positive Jahresabschlüsse können jedoch dazu führen, dass in Höhe dieser Beträge wieder die Ausgleichsrücklage bedient wird und deren Bestand nach Entscheidung des Kreistages ggf. zur Senkung der Kreisumlage eingesetzt werden kann. Genauso gut können negative Jahresabschlüsse dazu führen, dass keine Ausgleichsrücklagemittel erwirtschaftet werden können und zum fiktiven Ausgleich des Haushaltes zur Verfügung stehen und die somit in Anspruch genommene Allgemeine Rücklage wiederaufgebaut werden muss.

Zur Unterstützung und weiteren Entlastung der kreisangehörigen Städte wird auch in der Zukunft die Haushaltskonsolidierung als ständige Aufgabe angesehen und fortgesetzt. Die nicht disponiblen Aufwandspositionen wie z.B. die Personalkosten, die Versorgungsaufwendungen, die Sozialleistungen etc. werden jedoch zwangsläufig auch in der mittleren Finanzplanung zu Aufwandssteigerungen führen, die nicht durch Einsparmaßnahmen im eigenen Haus vollständig kompensiert werden können.

Die mittelfristige Ergebnisplanung enthält folgende Entwicklung für die Kreisumlage, basierend auf den aktuell bekannten Umlagegrundlagen für das Jahr 2023:

	2024	2025	2026
Kreisumlage	433,8 Mio. €	446,7 Mio. €	448,2 Mio. €
Umlagegrundlagen	1.358,1 Mio. €	1.358,1 Mio. €	1.358,1 Mio. €
Hebesatz	31,94%	32,89%	33,00%

Für das Jahr 2024 steht planerisch voraussichtlich nur noch eine geringe Ausgleichsrücklage zur Verfügung. Ebenso sind keine außerordentlichen Erträge aus Bilanzierungshilfen für Corona- oder Ukraineaufwendungen vorgesehen. Dies führt zu Mehraufwendungen, die die Kreisumlage entsprechend belasten.

5. Haushaltsrisiken

VRR Umlage

Die steigenden Personal- und Energiekosten sowie die derzeitigen wirtschaftlichen Entwicklungen führen zu einem erhöhten Finanzierungsbedarf für den Nahverkehr.

Durch die Einführung des bundesweit gültigen Deutschlandtickets ist mit erheblichen Mindereinnahmen für die Verkehrsunternehmen zu rechnen, sofern diese Verluste nicht vollständig über Bundes- und Landesmittel refinanziert werden.

Die Ergebnisse aus den lokalen Anhörungsgesprächen mit den Verkehrsunternehmen sowie der Verbundetat für das Jahr 2023 sind noch nicht bekannt.

Eine Anpassung der VRR-Umlage ist in den Haushaltsberatungen erfolgt. Davon abweichende Entwicklungen im Verbundetat 2023 müssen dann im Nachhinein über die Ist-Abrechnung korrigiert werden.

Tarifverhandlungen

Die aktuelle Einigung für die Tarifbeschäftigten der Kommunen lief am 31.12.2022 ab. Am 11.10.2022 haben daher die Gewerkschaften ver.di, dbb beamtenbund und tarifunion ihre Forderungen für die Tarifrunde 2023 mit Bund und Kommunen bekanntgegeben¹: Die Gewerkschaften fordern eine Erhöhung der Tabellenentgelte um 10,5 %, mindestens jedoch um 500 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die Entgelte der Auszubildenden und Praktikantinnen/Praktikanten sollen um 200 Euro monatlich steigen. Zudem wird die unbefristete Übernahme von Auszubildenden gefordert.

Für das Personalkostenbudget hat der Kreis mit der Nachtragsplanung eine Steigerung von zusätzlichen rd. 5 % eingerechnet. Sollte diese Annahme nicht auskömmlich sein, sind entsprechende Differenzen durch den Gesamthaushalt zu erwirtschaften.

Bilanzierungshilfen

Der Kreis Mettmann hat beginnend mit dem Jahresabschluss 2020 die Coronaschäden über die Bilanzierungshilfe isoliert.

In den Jahren 2020 und 2021 sind aktuell rd. 19 Mio. € isoliert worden. Nimmt man noch die Bilanzierungshilfen aus den Haushaltsplanungen 2022 und 2023 hinzu, hat der Kreis insgesamt rd. 44,6 Mio. € zur Entlastung der kreisangehörigen Städte isoliert.

Außerordentliche, fiktive Erträge, die nicht zu entsprechendem Vermögen bzw. Liquidität führen. 2025 wird der Kreistag zu entscheiden haben, ob diese Bilanzierungshilfe über einen Zeitraum abgeschrieben wird oder mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wird. Für letzteren Fall käme es zum dauerhaften Ausbleiben der korrespondierenden Liquidität und zum massiven Abbau des Eigenkapitals.

¹ ChefNL 006/22=NL 071/22 - Tarifrunde 2023, Forderungen der Gewerkschaften des KAV NRW vom 12.10.2022

Auswirkungen des Krieges in der Ukraine

Die finanziellen Auswirkungen aus den Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sind aktuell schwierig zu kalkulieren. Ein Ende der Ukraine-Lage ist dabei ebenfalls nicht absehbar.

Gestiegene Energiekosten, die Aufnahme und Versorgung von geflüchteten Personen sowie die Sorge vor einer Gasmangellage führen zu ungeplanten Mehraufwendungen im Kreishaushalt.

Haushaltsausführungsverfügung

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

konnte, die Durchführung im Folgejahr erfolgen soll und hierfür keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen. Die Ermächtigungsübertragungen sind unter Angabe der Maßnahme bei der Kämmerei zu beantragen; mit dem Kämmerer abzustimmen und dem Kreistag zur Entscheidung vorzulegen. Für ihren eigentlichen Zweck nicht mehr benötigte Ermächtigungsübertragungen dürfen nicht für andere Maßnahmen verwandt werden.

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

Zu beachtende Planungs- und Bewirtschaftungshinweise

1. Bei pflichtigen Aufgaben sind alle Möglichkeiten einer Kostenreduzierung auszuschöpfen und gesetzliche Ansprüche sind mit dem Ziel zu überprüfen, sie auf kostengünstige Weise zu erfüllen. Hinsichtlich Art, Umfang und Standard der Aufgabewahrnehmung sowie bei der Ermessensausübung sind die Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verstärkt zu berücksichtigen.
2. Die freiwilligen Aufwendungen bzw. Auszahlungen sowie Ermessensleistungen des Kreises sind auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Neue Leistungsverpflichtungen sind unzulässig, hierzu gehören auch Erstattungen oder Zuschüsse etc.
3. Die Verbuchung interner Leistungsbeziehungen wird, solange eine Kosten- und Leistungsrechnung noch nicht eingeführt wurde, auf die Betriebe gewerblicher Art, die Gebühren rechnenden Einrichtungen, die IT-Steuerung (Produkt 011601), das Amt für Menschen mit Behinderung (Produkt 050101), Sozialamt (Produkte 050301, 050401), Gesundheitsamt (Produkt 070103) und das Amt für Hoch- und Tiefbau (011301) beschränkt. Im Rahmen der Verrechnung von Teilkreisumlagen für die Berufskollegs, Förderschulen, Förderzentren und Kindergärten werden die entsprechenden Aufwendungen und Erträge des Amtes für Hoch- und Tiefbau mit denen des Amtes für Schule und Bildung und denen des Amtes für Menschen mit Behinderung intern verrechnet und anschließend mit der Allgemeinen Finanzwirtschaft Produkt 160101 verrechnet.

4. Ein Einzelausweis von Investitionen ist ab einer Gesamtinvestitionssumme von 50.000 € erforderlich. Der nach § 13 Abs. 1 KomHVO erforderliche Wirtschaftlichkeitsvergleich ist vom Fachamt zu dokumentieren. Für Investitionen unter 50.000 € ist eine Kostenberechnung ausreichend.
5. Für investive Baumaßnahmen sind, neben dem erforderlichen Wirtschaftlichkeitsnachweis, grundsätzlich entsprechende Unterlagen gem. § 13 Abs. 2 KomHVO im Fachamt vorzuhalten. Der Kämmerei ist eine maßnahmenscharfe Auflistung der Anschaffungs- und Herstellungskosten, verteilt auf die einzelnen Haushaltsjahre gem. Bauzeitenplan, sowie eine Schätzung der für die Dauer der Nutzung entstehenden jährlichen Haushaltsbelastung vorzulegen.
6. Soweit für Beschaffungen oder die Einrichtung kreiseigener Liegenschaften begleitend bauliche Maßnahmen erforderlich sind, ist vor Aufnahme der Maßnahme in den Haushaltsplan eine gemeinsame Abstimmung mit dem Amt für Hoch- und Tiefbau und der Kämmerei vorzunehmen.
7. Bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ist besonders darauf zu achten, dass
 - Erträge und Einzahlungen so frühzeitig wie möglich realisiert bzw. offene Forderungen zeitnah beigetrieben werden,
 - Aufwendungen und Auszahlungen nicht vor ihrer Fälligkeit geleistet werden, wobei Skontoabzug grundsätzlich zu beachten ist,
 - bei durchlaufenden Geldern Auszahlungen erst geleistet werden dürfen, wenn die Einzahlungen tatsächlich eingegangen sind.
8. Der/die budgetverantwortliche Amtsleiter/in hat den Einsatz der Haushaltsmittel so zu steuern, dass die geplanten Mittel zur Deckung aller im Laufe des Haushaltsjahres notwendig werdenden Aufwendungen / Auszahlungen ausreichen und damit dem Erfordernis der Bereitstellung von über- bzw. außerplanmäßigen Mitteln durch geeignete Maßnahmen zur Reduzierung des Bedarfs rechtzeitig begegnet wird. Auf die flexiblen Möglichkeiten im Rahmen der Budgets wird verwiesen. In diesem Sinne stellen Verschiebungen innerhalb der Budgets keine überplanmäßigen Mittel dar.
9. Auf den absoluten Ausnahmecharakter von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird hingewiesen. Nur ein eingehend begründetes – sachlich wie zeitlich - unabweisbares Bedürfnis rechtfertigen einen entsprechenden Antrag.
Soweit Entscheidungen, die nicht auf pflichtigen gesetzlichen Vorgaben beruhen, zu Mehraufwendungen/-auszahlungen führen, sind diese nicht unvorhersehbar und damit nicht unabweisbar. Über Ausnahmen entscheidet der Kämmerer nach Vorlage einer besonderen Begründung. Der Nachweis einer Deckung in Form eines echten Verzichts auf bewilligte Haushaltsmittel oder zusätzliche Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen ist erforderlich.

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

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

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



Bilanz zum 31.12.2021

Nachtragshaushaltsplan 2023

Aktiva		
	2021	2020
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	19.217.563,37	9.090.191,94
1. Anlagevermögen	381.176.089,43	391.617.068,39
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.736.104,26	2.539.760,89
1.2 Sachanlagen	285.487.450,24	280.905.291,59
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.973.215,58	3.375.398,21
1.2.1.1 Grünflächen	1.476.880,56	1.442.751,72
1.2.1.2 Ackerland	167.771,16	167.771,16
1.2.1.3 Wald, Forsten	278.464,86	281.782,62
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.050.099,00	1.483.092,71
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	176.072.905,70	154.022.972,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.758.691,21	4.832.455,22
1.2.2.2 Schulen	77.712.870,93	77.990.656,85
1.2.2.3 Wohnbauten	31.946.104,78	32.462.249,40
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	61.655.238,78	38.737.610,53
1.2.3 Infrastrukturvermögen	74.162.689,97	75.215.639,74
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.062.878,59	14.061.607,59
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.473.677,56	12.748.565,01
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.746.139,81	3.838.877,68
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	40.911.150,59	41.528.291,02
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.968.843,42	3.038.298,44
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.612.922,46	74.201,56
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	164.268,50	164.268,50
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.990.701,74	3.765.442,55
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.775.704,00	8.803.884,76
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.735.042,29	35.483.484,27
1.3 Finanzanlagen	92.952.534,93	108.172.015,91
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	55.264.725,62	54.440.133,10
1.3.2 Beteiligungen	5.003.478,23	4.788.478,23
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	4.166.839,16	24.093.350,46
1.3.5 Ausleihungen	28.517.491,92	24.850.054,12
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	28.517.491,92	24.850.054,12
2. Umlaufvermögen	120.929.674,40	98.333.154,35
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	60.028.788,03	70.678.914,50
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	56.064.112,34	66.566.606,14
2.2.1.1 Gebühren	5.925.899,27	5.837.033,63
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	15.601.829,94	17.027.273,44
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	34.536.383,13	43.702.299,07
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.224.070,67	3.268.600,51
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.224.070,67	3.268.600,51
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	1.740.605,02	843.707,85
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	60.900.886,37	27.654.239,85
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	17.554.243,51	18.824.842,30
Bilanzsumme:	538.877.570,71	517.865.256,98

Nachtragshaushaltsplan 2023

Passiva		
	2021	2020
1. Eigenkapital	174.933.380,46	172.590.165,38
1.1 Allgemeine Rücklage	136.986.191,07	136.180.172,16
1.1.1 ohne Bindung	136.986.191,07	136.180.172,16
direkt gegen das Eigenkapital gebuchte Vermögensänderungen: 806.018,91 €		
1.2 Sonderrücklagen	3.260.748,00	3.260.748,00
1.3 Ausgleichsrücklage	33.149.245,22	15.674.974,60
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag Kreishaushalt	1.537.196,17	17.474.270,62
2. Sonderposten	73.221.950,89	69.318.287,06
2.1 für Zuwendungen	59.455.923,26	59.643.946,40
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	5.549.386,10	3.314.797,14
2.4 Sonstige Sonderposten	8.216.641,53	6.359.543,52
3. Rückstellungen	245.730.082,85	225.593.382,85
3.1 Pensionsrückstellungen	212.149.328,00	198.986.528,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	8.177.977,50	9.325.770,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO	25.402.777,35	17.281.084,85
4. Verbindlichkeiten	44.104.800,41	49.621.000,49
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.301.119,18	3.416.769,18
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	3.301.119,18	3.416.769,18
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	197.106,82	205.956,82
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	175.383,65	546.592,34
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.024.811,49	16.931.949,26
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.228.104,54	7.834.584,92
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.579.332,99	7.976.949,09
4.8 Erhaltene Anzahlungen	9.598.941,74	12.708.198,88
5. Passive Rechnungsabgrenzung	887.356,10	742.421,20
Bilanzsumme:	538.877.570,71	517.865.256,98



Nachtragsplan zum Haushaltsplan des Kreises Mettmann 2023

- Gesamtergebnisplan**
- Gesamtfinanzplan**
- Produktorientierte Gliederung des
Haushaltes**



Gesamt- ergebnisplan

Nachtragshaushaltsplan 2023

Ergebnisplan - Nachtrag

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.049.600	1.055.200	16.104.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.907.279	-15.232.282	456.674.997
3	+ Sonstige Transfererträge	2.831.900	0	2.831.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.926.621	1.911.145	42.837.766
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.322.850	916.850	7.239.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.962.300	27.417.100	171.379.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.503.550	2.700.000	14.203.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	264.500	0	264.500
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	692.768.600	18.768.013	711.536.613
11	- Personalaufwendungen	-94.872.100	-6.573.200	-101.445.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.256.300	-2.196.650	-13.452.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.413.350	-8.602.500	-73.015.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.919.800	0	-7.919.800
15	- Transferaufwendungen	-380.021.100	-13.468.100	-393.489.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.369.450	-21.775.650	-158.145.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-694.852.100	-52.616.100	-747.468.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.083.500	-33.848.087	-35.931.587
19	+ Finanzerträge	338.950	0	338.950
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-120.300	0	-120.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	218.650	0	218.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.864.850	-33.848.087	-35.712.937
23	+ Außerordentliche Erträge	1.864.850	16.348.200	18.213.050
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.864.850	16.348.200	18.213.050
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-17.499.887	-17.499.887
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	0	-17.499.887	-17.499.887
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan 2023

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	Aktivierete 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/Ver-minderungen 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

Nachtragshaushaltsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan 2023

Finanzplan - Nachtrag

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.049.600	1.055.200	16.104.800
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.005.079	-15.739.432	448.265.647
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	2.831.900	0	2.831.900
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.630.821	561.899	41.192.720
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.351.900	916.850	7.268.750
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.217.490	27.417.100	171.634.590
7 +	Sonstige Einzahlungen	6.375.800	1.200.000	7.575.800
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	325.500	0	325.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.788.090	15.411.617	695.199.707
10 -	Personalauszahlungen	-82.769.150	-4.269.850	-87.039.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	-7.848.350	0	-7.848.350
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.056.850	-9.230.800	-74.287.650
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-120.300	0	-120.300
14 -	Transferauszahlungen	-380.021.100	-13.468.100	-393.489.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	-136.262.200	-21.775.650	-158.037.850
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-672.077.950	-48.744.400	-720.822.350
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.710.140	-33.332.783	-25.622.643
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.168.150	557.150	6.725.300
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	500
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.000	0	22.000
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.190.650	557.150	6.747.800
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	-50.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.891.300	-896.750	-11.788.050
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.515.000	-815.000	-4.330.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-105.750	-18.600	-124.350
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.562.050	-1.730.350	-16.292.400
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.371.400	-1.173.200	-9.544.600
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-661.260	-34.505.983	-35.167.243
33 +	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	0
34 +	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	100.000	0	100.000
35 -	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	0
36 -	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-100.000	0	-100.000
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-661.260	-34.505.983	-35.167.243
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.253.622	0	1.253.622

Nachtragshaushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Finanzplan	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	592.362	-34.505.983	-33.913.621
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan 2023

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

Nachtragshaushaltsplan 2023

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		



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 Digitalisierung	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
01	Innere Verwaltung	13	Grundstück- und	07	Kindertagesstätten	23	Bauausschuss

PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P-Nr.	Produkt	Amt	Ausschuss
			Gebäudemanagement				
				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	20	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
02	Sicherheit und Ordnung	06	Brandschutz	01	Feuerschutz	38	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten

PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P-Nr.	Produkt	Amt	Ausschuss
							und Verbraucherschutz
				02	Leitstelle	38	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten 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	Förderzentrum Süd	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	Schulträgeraufgaben	03	Sonstige schulische Aufgaben	01	Schülerbeförderung	40	Ausschuss für Schule und Sport

PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P-Nr.	Produkt	Amt	Ausschuss
				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
				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
05	Soziale Leistungen	06	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen	01	Wohnverbund für behinderte Erwachsene	57	Gesundheitsausschuss

PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P-Nr.	Produkt	Amt	Ausschuss
				02	Integrative Kindertagesstätte Velbert	57	Gesundheitsausschuss
				03	Heilpädagogische KiTa Ratingen	57	Gesundheitsausschuss
				04	Heilpädagogische KiTa Mettmann	57	Gesundheitsausschuss
				05	Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld	57	Gesundheitsausschuss
07	Gesundheitsdienste	01	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	01	Gesundheitsförderung	53	Gesundheitsausschuss
				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
10	Bauen und Wohnen	02	Wohnungsbauförderung	01	Wohnraumförderung	20	Bauausschuss

PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P-Nr.	Produkt	Amt	Ausschuss
		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 Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Kreisstraßen	23	Bauausschuss
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	02	ÖPNV	01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	61	Mobilitätsausschuss
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

PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P-Nr.	Produkt	Amt	Ausschuss
		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	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzen	01	Allgemeine Umlagen und Zuweisungen	20	Kreisausschuss
16	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzen	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 Nachtrag 2023 gegenüber Haushalt 2022/2023

Folgende Veränderung wurden vorgenommen:

	PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P-Nr.	Produkt	Veränderung
1	01	Innere Verwaltung	16	Informationstechnik	01	IT-Steuerung	Die Zuständigkeit für das Produkt wurde vom Amt 20 (Kämmerei) auf das in 2022 neu eingerichtete Amt 12 (Stabsstelle IT-Steuerung und Digitalisierung) übertragen.



Allgemeine Angaben

Statistische Angaben und Abkürzungsverzeichnis

Hinweis:

Die unter diesem Punkt ausgewiesene Landkarte des Kreises Mettmann, das Ergebnis der Kommunalwahl 2020, die Einwohnerzahlen des Kreises Mettmann aufgeschlüsselt auf die kreisangehörigen Städte und die fortgeschriebene Bevölkerungsentwicklung pro kreisangehörige Stadt am 31.12.2000 sowie am 31.12.2020 wurden nicht verändert und sind daher im Nachtragshaushalt 2023 nicht enthalten.

Geändert wurde nur das nachfolgende Abkürzungsverzeichnis.

Nachtragshaushaltsplan 2023

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	Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19- Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen
		CUIG	
BVR	Busverkehr Rheinland GmbH	OBG	Ordnungsbehördengesetz
		ÖGDG	Öffentlicher Gesundheitsdienst
DLRG	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
DRK	Deutsches Rotes Kreuz		
E	Einnahme	RVK	Rheinische Versorgungskasse
EDV	Elektronische Datenverarbeitung	RWE	Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerke
FSHG	Feuerschutzgesetz	SGB	Sozialgesetzbuch
		SpDi	Sozialpsychiatrischer Dienst
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz	SPNV	Schienenpersonennahverkehr
GO	Gemeindeordnung	STD	Sexually Transmitted Diseases
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt	StVO	Straßenverkehrsordnung
GUV	Gemeindeunfallversicherungsverband	SV	Sozialversicherung
GV NRW	Gesetz- u. Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen	SVA	Straßenverkehrsamt
GVV	Gemeindeversicherungsverband		
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut	TBC	Tuberkulose
		TUI	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
HIV	Humanes Immundefizienz Virus	TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
		Ü	Übertragbar
IfSG	Infektionsschutzgesetz	Üö	Überörtlich
IHK	Industrie- und Handelskammer		
		VdK	Verband der Kriegsgeschädigten, -hinter- bliebenen und Sozialrentner Deutschlands
JUH	Johanniter-Unfall-Hilfe	VG	Verwaltungsgebäude
		VKA	Verband der Kommunalen Aktionäre
K	Kreisstraße	VOR	Vorschuss
Ka	Kreisangehörig	VRR	Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
KD	Kreisdirektor		
KDM	Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/ Kreis Mettmann mbH	WfB	Werkstätten für Behinderte
KGSt	Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungs- management	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 2023
Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Stellen 2022	besetzte Stellen am 30.06.2022*	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	8,0	8,0	5,0	
	A15	11,0	11,0	10,0	
	A14	24,5	24,5	19,0	
	A13	6,0	6,0	5,0	
Gehobener Dienst	A13S	17,0	17,0	18,0	
	A12	64,2	64,2	55,85	
	A11	83,5	83,0	71,3	
	A10	89,9	87,4	71,1	
	A9	2,0	2,0	4,0	
Mittlerer Dienst	A9S+Z	3,0	3,0	11,22	
	A9S	58,2	58,2	56,70	
	A8	53,0	52,0	54,3	
	A7	6,6	6,6	6,78	
	A6	1,0	1,0	2,5	
Insgesamt		432,8	428,8	395,75	

hiervon Jobcenter (nachrichtlich):

Gehobener Dienst	A14	1,0	1,0	1,0	
	A13				
	A12	1,0	1,0	1,0	
	A11	4,0	4,0	4,0	
	A10	3,0	3,0	3,0	
Mittlerer Dienst	A8	3,0	3,0	3,0	
Insgesamt		12,0	12,0	12,0	

*Im Rahmen des Nachtrages erfolgt keine umfassende Neudarstellung der Tabellen. Es wird der Besetzungsstand zum 30.06.2021 abgebildet.

Anlage 2				
Stellenplan 2023 Teil B: Tarifbeschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Stellen 2022	besetzte Stellen am 30.06.2022*	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	19,5	17,5	17,19	
14	20,6	20,6	16,3	
13	11,1	9,1	7,54	
12	49,6	49,6	60,05	
11	77,5	75,4	62,69	
10	54,4	54,4	43,78	
9	237,3	231,3	203,5	
8	209,1	209,1	201,4	
7	30,1	30,1	17,83	
6	150,6	146,8	141,7	
5	27,6	27,6	11,35	
4	2,0	2,0	2,1	
3	9,9	9,9	10,65	
2	3,2	3,2	3,2	
1	0,4	0,4	0,4	
FB	1,3	1,3	1,1	
Insgesamt	904,7	888,3	800,78	

hiervon Jobcenter (nachrichtlich):

10	3,0	3,0	3,0	
9	15,0	15,0	18,3	
8	47,0	47,0	40,9	
6	1,0	1,0	1,0	
4	1,0	1,0	1,0	
Insgesamt	67,0	67,0	64,2	

Stellenübersicht 2023
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
		B7	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13S	A12	A11	A10	A9	A9S+Z	A9S	A8	A7	A6
01	Innere Verwaltung	1,00	0,69	0,64	2,00	5,00	6,70		10,08	30,18	28,90	14,50	0,92	2,00	7,85	13,04	1,17	
02	Sicherheit und Ordnung			0,60	1,75	3,00	6,50	3,00	3,00	12,00	11,00	42,27	1,00	1,00	45,00	22,36	4,61	1,00
03	Schulträgeraufgaben		0,18		0,65		1,00		0,20	2,18	2,00	3,00				2,00		
04	Kultur und Wissenschaft		0,07							1,07	0,05							
05	Soziale Leistungen			0,75	2,00		5,00		1,00	9,36	26,50	25,11			3,43	13,51		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
07	Gesundheitsdienste			0,25	1,00		1,00			4,25		1,00			1,00		0,78	
08	Sportförderung				0,05						1,00							
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			0,25		1,40	1,00	2,00		1,00	1,32							
10	Bauen und Wohnen				0,01	0,15	0,05		0,01	1,00	1,27	3,00	0,03			0,02		
11	Ver- und Entsorgung			0,10		0,10			0,20		0,10					0,78		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,04	0,12	0,20		1,25		0,19	0,09	2,61		0,05			0,26		
13	Natur- und Landschaftspflege			0,09	0,18	0,45			1,19	1,00	3,38				0,73	1,05		
14	Umweltschutz			0,20		0,90	1,00		0,80		2,90	1,00						
15	Wirtschaft und Tourismus		0,02		0,16		1,00	1,00	0,33	2,02	2,00				0,15	0,02		
16	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft																	
17	Stiftungen																	
	Insgesamt 432,82	1,00	1,00	3,00	8,00	11,00	24,50	6,00	17,00	64,15	83,53	89,88	2,00	3,00	58,16	53,04	6,56	1,00

Stellenübersicht 2023
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen															
		15	14	13	12 / S18	11 / S17	10 / S15 u. S16	9 / S9 bis S14 9a-c	8 / S8a, S8b	7	6 / S5	5 / S4	4 / S3	3	2 / S2	1	betragFest
01	Innere Verwaltung	0,50	3,03	-	4,00	22,79	10,85	22,68	23,07	1,00	36,24	9,72	-	3,21	0,39	-	-
02	Sicherheit und Ordnung	1,00	2,50	2,00	-	8,00	3,90	53,20	34,86	20,47	29,34	8,76	-	0,90	-	0,36	1,07
03	Schulträgeraufgaben	-	-	3,00	-	5,00	1,00	32,66	6,75	5,65	18,29	-	-	3,75	-	-	-
04	Kultur und Wissenschaft	0,05	0,60	-	1,00	-	0,05	2,15	0,80	0,25	1,00	0,80	-	-	-	-	-
05	Soziale Leistungen	-	0,13	0,14	2,00	2,00	14,90	84,94	112,45	2,50	4,18	5,91	1,00	2,07	2,77	-	-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Gesundheitsdienste	17,46	10,94	3,00	3,81	4,09	8,26	26,42	1,85	-	38,12	2,45	-	-	-	-	-
08	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,15	0,50	-	14,75	6,50	9,00	3,00	19,00	-	4,50	-	-	-	-	-	-
10	Bauen und Wohnen	-	0,52	-	1,75	2,50	0,60	0,02	0,01	-	0,01	-	-	-	-	-	-
11	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	2,42	-	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	0,85	-	3,00	4,25	1,75	0,90	1,22	-	8,19	-	-	-	-	-	-
13	Natur- und Landschaftspflege	-	0,15	-	2,50	4,32	0,65	2,65	2,83	-	10,17	-	1,00	-	-	-	-
14	Umweltschutz	-	1,00	2,00	15,77	14,15	-	4,00	5,10	-	0,51	-	-	-	-	-	-
15	Wirtschaft und Tourismus	0,30	0,25	1,00	1,00	1,50	3,98	4,63	1,12	0,25	0,01	-	-	-	-	-	0,24
16	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Stiftungen	-	0,10	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt 904,70		19,46	20,57	11,14	49,58	77,52	54,94	237,29	209,06	30,12	150,52	27,64	2,00	9,93	3,16	0,36	1,31

Anlage 3				
STELLENÜBERSICHT 2023 Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -				
Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen Inspektoranwärter	Anwärtergrundbetrag	38	-	
Sekretäranwärterinnen Sekretäranwärter	Anwärtergrundbetrag	14	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	-	
Berufspraktikantinnen Berufspraktikanten	Praktikantenvergütung		-	
Freiwilliges soziales Jahr	Taschengeld	19	-	
Freiwilliges ökologisches Jahr	Taschengeld	5	-	
Insgesamt		84	-	



Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung Nachtragshaushalt 2023

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	2.538.300	-11.158.600	-8.620.300	0	-8.620.300	4.313.200	-4.307.100
105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	215.000	215.000	0	215.000	0	215.000
107	Personalmanagement	1.800.000	-8.286.700	-6.486.700	0	-6.486.700	0	-6.486.700
113	Grundstücks-u. Gebäudemanagement	738.300	-4.444.100	-3.705.800	0	-3.705.800	1.926.800	-1.779.000
116	Informationstechnik	0	1.357.200	1.357.200	0	1.357.200	2.386.400	3.743.600
2	Sicherheit und Ordnung	5.215.800	-6.401.950	-1.186.150	0	-1.186.150	2.203.000	1.016.850
202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.200.000	-14.000	1.186.000	0	1.186.000	0	1.186.000
203	Ausländerrecht und Vollzug	0	-242.000	-242.000	0	-242.000	203.000	-39.000
204	Verbraucherschutz/ Veterinärwesen	0	-115.000	-115.000	0	-115.000	0	-115.000
205	Verkehrsrechtliche Angelegenheiten	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000
206	Brandschutz	-141.400	-45.150	-186.550	0	-186.550	0	-186.550
207	Rettungsdienst	907.200	-985.800	-78.600	0	-78.600	0	-78.600
208	Abwehr von Großschadensereignissen	3.000.000	-5.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	2.000.000	0
3	Schulträgeraufgaben	23.350	-1.157.950	-1.134.600	0	-1.134.600	0	-1.134.600
302	Förderschulen	23.350	-90.450	-67.100	0	-67.100	0	-67.100
303	Sonstige schulische Aufgaben	0	-1.067.500	-1.067.500	0	-1.067.500	0	-1.067.500
5	Soziale Leistungen	25.685.300	-26.983.050	-1.297.750	0	-1.297.750	9.698.200	8.400.450
501	Eingliederungsleistungen	0	-1.644.500	-1.644.500	0	-1.644.500	0	-1.644.500
502	Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.	12.669.350	-5.379.050	7.290.300	0	7.290.300	3.249.700	10.540.000
503	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	12.280.550	-14.658.550	-2.378.000	0	-2.378.000	4.063.600	1.685.600

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
504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	735.400	-5.300.950	-4.565.550	0	-4.565.550	2.384.900	-2.180.650
7	Gesundheitsdienste	924.250	-761.150	163.100	0	163.100	0	163.100
701	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	0	-160.900	-160.900	0	-160.900	0	-160.900
702	Qualitätssichernde Maßn. im Gesundheitsb.	924.250	-586.800	337.450	0	337.450	0	337.450
703	Ärztliches Gutachterwesen	0	-13.450	-13.450	0	-13.450	0	-13.450
9	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	0	-675.000	-675.000	0	-675.000	0	-675.000
901	Räumliche Planung und Entwicklung	0	-675.000	-675.000	0	-675.000	0	-675.000
11	Ver- und Entsorgung	2.006.995	-2.004.550	2.445	0	2.445	0	2.445
1101	Abfallwirtschaft	2.006.995	-2.004.550	2.445	0	2.445	0	2.445
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.414.250	-4.467.000	-52.750	0	-52.750	0	-52.750
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	0	-290.000	-290.000	0	-290.000	0	-290.000
1202	ÖPNV	4.414.250	-4.177.000	237.250	0	237.250	0	237.250
14	Umweltschutz	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000
1401	Maßnahmen des Umweltschutzes	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-22.040.232	1.419.750	-20.620.482	0	-20.620.482	0	-20.620.482
1601	Allgemeine Finanzen	-22.040.232	1.419.750	-20.620.482	0	-20.620.482	0	-20.620.482
17	Stiftungen	0	-476.600	-476.600	0	-476.600	133.800	-342.800
1701	Neanderthal Museum	0	-476.600	-476.600	0	-476.600	133.800	-342.800
	Summe	18.768.013	-52.616.100	-33.848.087	0	-33.848.087	16.348.200	-17.499.887

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Ein- zahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Aus- zahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Ein- zahlungen aus Investitions- tätigkeit	Aus- zahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Ein- zahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Aus- zahlungen 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	770.000	-6.658.600	-5.888.600	50.000	-1.001.750	-951.750	-6.840.350	0	0	0	0
0105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	215.000	215.000	0	-215.000	-215.000	0	0	0	0	0
0107	Personalmanagement	300.000	-3.786.700	-3.486.700	0	0	0	-3.486.700	0	0	0	0
0113	Grundstücks-u. Gebäudemanagement	470.000	-4.444.100	-3.974.100	50.000	-786.750	-736.750	-4.710.850	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	0	1.357.200	1.357.200	0	0	0	1.357.200	0	0	0	0
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	5.415.800	-6.401.950	-986.150	0	-250.000	-250.000	-1.236.150	0	0	0	0
0203	Ausländerrecht und Vollzug	1.200.000	-14.000	1.186.000	0	0	0	1.186.000	0	0	0	0
0204	Verbraucherschutz/ Veterinärwesen	0	-242.000	-242.000	0	0	0	-242.000	0	0	0	0
0205	Verkehrsrechtliche Angelegenheiten	0	-115.000	-115.000	0	0	0	-115.000	0	0	0	0
0206	Brandschutz	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0
0207	Rettungsdienst	-141.400	-45.150	-186.550	0	-250.000	-250.000	-436.550	0	0	0	0
0208	Abwehr von Groß- schadensereignissen	1.107.200	-985.800	121.400	0	0	0	121.400	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	3.000.000	-5.000.000	-2.000.000	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0
0302	Förderschulen	23.350	-1.157.950	-1.134.600	0	0	0	-1.134.600	0	0	0	0
0303	Sonstige schulische Aufgaben	23.350	-90.450	-67.100	0	0	0	-67.100	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	0	-1.067.500	-1.067.500	0	0	0	-1.067.500	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Ein- zahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Aus- zahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Ein- zahlungen aus Investitions- tätigkeit	Aus- zahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Ein- zahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Aus- zahlungen 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
0501	Eingliederungs- leistungen	25.446.450	-26.983.050	-1.536.600	0	0	0	-1.536.600	0	0	0	0
0502	Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.	0	-1.644.500	-1.644.500	0	0	0	-1.644.500	0	0	0	0
0503	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	12.669.350	-5.379.050	7.290.300	0	0	0	7.290.300	0	0	0	0
0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	496.550	-5.300.950	-4.804.400	0	0	0	-4.804.400	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	924.250	-761.150	163.100	0	0	0	163.100	0	0	0	0
0701	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	0	-160.900	-160.900	0	0	0	-160.900	0	0	0	0
0702	Qualitätssichernde Maßn. im Gesundheitsb.	924.250	-586.800	337.450	0	0	0	337.450	0	0	0	0
0703	Ärztliches Gutachterwesen	0	-13.450	-13.450	0	0	0	-13.450	0	0	0	0
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo.	0	-675.000	-675.000	0	0	0	-675.000	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	0	-675.000	-675.000	0	0	0	-675.000	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	457.749	-2.004.550	-1.546.801	0	0	0	-1.546.801	0	0	0	0
1101	Abfallwirtschaft	457.749	-2.004.550	-1.546.801	0	0	0	-1.546.801	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.414.250	-4.467.000	-52.750	0	765.000	765.000	712.250	0	0	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	0	-290.000	-290.000	0	765.000	765.000	475.000	0	0	0	0
1202	ÖPNV	4.414.250	-4.177.000	237.250	0	0	0	237.250	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Ein- zahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Aus- zahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Ein- zahlungen aus Investitions- tätigkeit	Aus- zahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Ein- zahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Aus- zahlungen 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
13	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün	0	0	0	0	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	-578.300	-578.300	0	0	0	-578.300	0	0	0	0
1401	Maßnahmen des Umweltschutzes	0	-578.300	-578.300	0	0	0	-578.300	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	-18.600	-18.600	-18.600	0	0	0	0
1502	Bet. an Unternehmen und Einrichtungen	0	0	0	0	-18.600	-18.600	-18.600	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-22.040.232	1.419.750	-20.620.482	507.150	0	507.150	-20.113.332	0	0	0	0
1601	Allgemeine Finanzen	-22.040.232	1.419.750	-20.620.482	507.150	0	507.150	-20.113.332	0	0	0	0
17	Stiftungen	0	-476.600	-476.600	0	0	0	-476.600	0	0	0	0
1701	Neanderthal Museum	0	-476.600	-476.600	0	0	0	-476.600	0	0	0	0
	Summe	15.411.617	-48.744.400	-33.332.783	557.150	-1.730.350	-1.173.200	-34.505.983	0	0	0	0



Besondere Übersichten

- **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
- **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen**
- **Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals**
- **Übersicht über die Beteiligungen des Kreises Mettmann**



Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Nachtragshaushaltsplan 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2023

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2021	01.01.2023	31.12.2023
	T€	T€	T€
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.301	3.161	3.022
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	3.301	3.161	3.022
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.301	3.162	3.022
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	197	186	174
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom Kreditmarkt	197	187	178
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	175	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.795	10.928	13.219
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.228	8.077	9.047
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.015	6.657	7.550
8. Erhaltene Anzahlungen	9.599	10.146	10.818
9. Summe aller Verbindlichkeiten	44.310	39.157	43.834

Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Regio-Bahn, Mettmann	0	0	0
Stiftung Neanderthal Museum	0	0	0



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Nachtragshaushaltsplan 2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	für 2023 T €	für 2024 T €	für 2025 T €	für 2026 T €	Folgejahre T €
1		2	3	4	5
2023 Haushalt 2023 erhöht um verringert um Haushalt 2023 inkl. Nachtrag	0 0 0 0	20.010 3.155 23.165	10.446 3.627 14.073	8.906 2.140 6.766	0 0 0 0
Summe	0	23.165	14.073	6.766	0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen unverändert	0	3.500	0	0	0



Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

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

Bilanzposten nach § 42 Abs. 1 KomHVO	Bilanz 31.12.2021 in €	voraussichtlicher Stand 31.12.2022 in €	voraussichtlicher Stand 31.12.2023 in €	voraussichtlicher Stand 31.12.2024 in €	voraussichtlicher Stand 31.12.2025 in €	voraussichtlicher Stand 31.12.2026 in €
Allgemeine Rücklage	136.986.191	136.986.191	136.986.191	136.986.191	136.986.191	136.986.191
Sonderrücklage	3.260.748	3.260.748	3.260.748	3.260.748	3.260.748	3.260.748
Ausgleichsrücklage	33.149.245	34.686.441	19.143.726	1.643.839	1.643.839	1.643.839
Jahresüberschuss/-fehlbetrag Kreishaushalt	1.537.196	-15.542.715	-17.499.887	0	0	0
Eigenkapital	174.933.380	159.390.665	141.890.778	141.890.778	141.890.778	141.890.778



Aufstellung der freiwilligen Aufwendungen

Nachtragshaushaltsplan 2023

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. Als Ergebnis einer solchen Prüfung ergab sich die nachfolgend beschriebene Anpassung.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Zuschuss an den Ring politischer Jugend		01.02.01	freiwillig	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2	Verfüungsmittel		01.02.01	freiwillig	20.986	21.031	21.076	21.122	21.168
3	Tagungen, Empfänge		01.02.01	freiwillig	26.921	27.009	27.099	27.189	27.280
4	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit		01.02.01	freiwillig	33.563	28.734	31.907	39.081	32.257
5	Informationsmaßnahmen Gleichstellungs- und Vertrauensstelle		01.03.01	freiwillig	7.744	7.791	7.839	7.888	7.937
6	Schülerinnen- / Schülerprojekte		01.03.01	freiwillig	71.344	71.538	71.734	71.932	72.132
7	Maßnahmen nach dem Frauenförderplan		01.03.01	gesetzlich	12.430	12.475	12.520	12.566	12.612
7a	Allgemeine Frauenberatungsstelle		01.03.01	freiwillig	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	Kantinen		01.04.02	freiwillig	214.764	217.783	225.004	227.270	229.727
9	Betriebskindergarten		01.07.02	freiwillig	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Kosten für Kranzspenden		01.07.02	freiwillig	600	600	600	600	600
11	Jubiläen, Verabschiedungen		01.07.02	freiwillig	20.798	20.893	20.988	21.084	21.182
11a	Jobtickets		01.07.02	freiwillig	59.224	59.286	59.349	59.413	59.477
11b	Fahrradleasing		01.07.02	freiwillig	0	14.400	14.400	14.400	0
12	Prämien Vorschlagswesen		01.08.01	freiwillig	6.263	6.302	6.341	6.381	6.421
13	Beitrag kommunale AG Bergisch Land		01.08.01	freiwillig	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	Beitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)		01.08.01	freiwillig	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Zwischensumme Produktbereich 01					535.736	548.942	559.958	570.026	551.894
15	Erstattung Anteil Einbürgerungsgebühren		02.02.02	freiwillig	37.902	37.946	37.990	38.035	38.081
16	Kosten der Verbraucherberatungsstellen		02.04.01	freiwillig	248.316	250.371	252.525	254.681	256.137

Nachtragshaushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Seite	Produkt	Auftragsbasis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
17	Förderung der Kleintierzucht und Zuschuss an den Imkerverband		020403	freiwillig	12.883	12.907	12.931	12.955	12.980
18	Durchführung der Kreistierschau		020403	freiwillig	12.781	6.842	12.903	12.966	13.028
19	Maßnahmen der Verkehrserziehung und Unfallverhütung, Präventionsmaßnahmen der Polizei inkl. r		020501	freiwillig	29.000	29.500	29.500	25.500	25.500
20	Notfallseelsorge		020801	freiwillig	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21	Zuschuss für Sanitäts- und Hilfsorganisationen		020801	freiwillig	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
22	Vertrag "Fördern und Fordern" der Caritas		020301	freiwillig	77.283	77.451	77.621	77.793	77.967
23	Maßnahmen der Verkehrssicherheitsarbeit		020501	freiwillig	45.565	45.902	44.243	44.587	44.934
24	Mobile Retter		020701	freiwillig	84.612	84.643	84.675	84.706	84.739
Zwischensumme Produktbereich 02					655.841	653.061	659.889	658.724	660.866
25	Zuschuss zu der Ferienfreizeiten an den Förderschulen für Geistige Entwicklung		030201 030202 030203	freiwillig	67.335	67.967	68.551	68.635	68.720
25a	Schulsportfeste für die Förderzentren		030204 bis 030207	freiwillig	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
25b	Vorlesewettbewerb der Förderzentren		030204 bis 030207	freiwillig	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
26	Zuschuss Offener Ganzttag - Schule im Neanderland (ehem. Förderzentrum West)		030204	freiwillig	507.803	506.352	490.771	490.831	490.892
27	Zuschuss Offener Ganzttag - Förderzentrum Süd		030205	freiwillig	470.813	466.992	469.731	469.791	469.852
28	Zuschuss Offener Ganzttag - Förderzentrum Nord		030206	freiwillig	416.563	436.622	461.681	461.741	461.802
29	Zuschuss Offener Ganzttag - Förderzentrum Mitte		030207	freiwillig	606.513	770.072	744.181	744.241	744.302
30	Zuschuss Stiftung Hephata		030302	freiwillig	153.638	153.671	153.704	153.738	153.772
31	Zuschuss Graf-Recke-Stiftung		030302	freiwillig	119.688	119.721	119.754	119.788	119.822
32	Externe Bildungsberatung im Rahmen der Optimierung des Bildungsangebotes des Kreises Mettmann		030302	freiwillig	32.031	32.217	32.405	32.595	32.786
33	Veranstaltungen und Projekte des Medienzentrums		030303	freiwillig	48.270	48.559	48.850	49.145	49.442
34	Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule-Beruf		030304	freiwillig	619.798	624.689	629.630	634.621	639.661
35	Schulsozialarbeit		030204	freiwillig	689.927	696.540	703.219	709.965	716.779
Zwischensumme Produktbereich 03					3.747.778	3.938.801	3.937.879	3.950.492	3.963.230
36	Allgemeine Kulturaufgaben		040101	freiwillig	75.571	77.320	76.071	76.325	76.581
37	Überörtliche Förderung von jungen Musikern und anderen Künstlern		040101	freiwillig	129.611	129.904	130.200	130.499	130.801
38	neanderland ART		040101	freiwillig	45.692	0	46.353	10.000	47.027
39	neanderland Museumsnacht		040101	freiwillig	0	37.796	0	17.338	0
40	Zuschüsse zu überörtlichen Konzerten und Kultureinrichtungen		040101	freiwillig	17.796	17.907	18.019	18.133	18.247
41	neanderland-Biennale		040101	freiwillig	107.825	208.687	109.557	235.436	112.324
42	Unterhaltung von Kunstwerken		040101	freiwillig	10.291	10.352	10.414	10.477	10.540
43	Koordinierungsbüro Regionale Kulturpolitik Bergisches Land		040101	freiwillig	135.639	136.789	137.951	139.125	140.310
44	Bibliothek und Öffentlichkeitsarbeit des Kreisarchivs		040101	freiwillig	47.347	37.690	38.037	38.388	38.742
45	Folgeprojekt BibNet (ohne PK)		040101	freiwillig	16.500	21.150	52.800	52.800	52.800
Zwischensumme Produktbereich 04					586.272	677.596	619.404	728.570	627.373
46	Beförderungsdienst für Schwerbehinderte		050101	freiwillig	94.407	94.480	94.554	94.629	94.704
47	Freiwilliger Zuschuss SGB II		050301	freiwillig	62.781	63.368	63.961	64.560	65.165
48	Zuschüsse für Menschen in Konfliktsituationen		050403	freiwillig	10.970	10.970	10.970	10.970	10.970
49	Förderung von Seniorentreffs		050403	gesetzlich	1.727.305	1.728.202	1.729.107	1.730.021	1.730.945
50	Zuschuss an Verbände für Verwaltungs- und Regiekosten		050403	freiwillig	221.650	221.667	221.683	221.700	221.717
51	Förderung der Sozialstationen		050403	freiwillig	174.820	174.837	174.853	174.870	174.887
52	Wohnprojekte ausserhalb Frauenhaus		050403	freiwillig	265.244	265.323	265.403	265.485	265.566
53	Personalkostenzuschüsse für Ehe- und Lebensberatung		050403	freiwillig	182.044	182.127	182.210	182.294	182.379
54	Zuschüsse an die Verbände der KOF und Sozialrentner		050403	freiwillig	15.123	15.222	15.322	15.423	15.525
55	Zuschuss für Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt		050403	freiwillig	232.120	232.199	232.279	232.361	232.442

Nachtragshaushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Seite	Produkt	Auftragsbasis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
56	Förderung seniorengerechter Quartiersentwicklung (VJ: Bonussystem Pflegeberatung und Förderung Demenz-Netz Kreis Mettmann)		050403	freiwillig	404.214	399.611	406.016	401.430	407.854
57	Spende an die Wohlfahrtsverbände		050403	freiwillig	218.873	218.873	218.873	218.873	218.873
58	Sonderaufwendungen für betreute Personen		050402	freiwillig	13.826	13.856	13.886	13.916	13.946
59	Entschädigung für Betreuer		050402	gesetzlich	186.497	186.512	186.527	186.542	186.557
60	Projekte und Maßnahmen zur Integration		050403	freiwillig	1.038.443	741.124	711.024	704.943	727.381
61	Zuschuss an Vereine zur Förderung Behinderteter		050501	freiwillig	28.961	29.077	29.194	29.312	29.431
62	Zuschuss für Erholungsmaßnahmen		050502	freiwillig	89.895	90.021	90.147	90.275	90.404
63	Förderung von Maßnahmen für Behinderte		050501	gesetzlich	66.668	67.307	67.953	68.605	69.263
64	Einrichtungen für behinderte Erwachsene		011301	freiwillig	933.610	914.535	885.940	894.105	911.080
65	Zuschussbedarf heilpädagogische Kindergärten/ integrative Kindertagesstätten		050602	freiwillig	2.728.728	2.758.097	2.826.752	2.828.859	2.783.402
66	Interdisziplinäre Frühförderung (IFF)		050502	freiwillig	0	0	0	0	0
Zwischensumme Produktbereich 05					8.697.149	8.407.405	8.426.654	8.429.172	8.432.493
67	Initiative Kinder- und Jugendgesundheit (u.a.: LOTT-JONN)		070101	gesetzlich	316.344	318.723	321.126	323.554	326.005
68	Zuschuss Verhütungsmittelfonds		070102	freiwillig	17.134	17.154	17.173	17.193	17.213
69	Schwangerschaftsberatungsstellen		070102	freiwillig	82.134	82.154	82.173	82.193	82.213
69a	Ambulante Krebsberatung		070102	freiwillig	0	8.750	17.500	8.750	0
Zwischensumme Produktbereich 07					415.613	426.781	437.973	431.690	425.431
70	Personalkostenerstattungen KSB		080101	freiwillig	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
71	Schulsportwettkämpfe		080101	gesetzlich	114.368	114.999	115.636	116.279	116.929
72	Kreissportturnier der Behindertengemeinschaft		080101	freiwillig	650	650	650	650	650
73	Sportlerehrung		080101	freiwillig	39.910	40.178	40.450	40.724	41.001
74	neanderland-Cup		080101	freiwillig	23.508	23.654	23.801	23.949	24.099
75	Zuschuss Sportförderung inkl. Zuschuss Arbeitsgemeinschaft Koronare Prävention Und Rehabilitation		080101	freiwillig	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
76	Zuschuss an den Kreissportbund		080101	freiwillig	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
77	Förderung der Teilnahme an den Special Olympics		080101	freiwillig	9.850	9.850	9.580	9.580	9.580
Zwischensumme Produktbereich 08					264.886	265.931	266.716	267.782	268.859
78	Masterplan Neandertal Amt 61		090101	freiwillig	78.285	78.933	77.088	77.750	78.418
79	Radwegekonzept		090101	freiwillig	50.000	127.159	128.329	129.511	130.704
80	Befliegung, Erstellung Kartenmaterial		090202	freiwillig	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zwischensumme Produktbereich 09					130.285	208.093	287.418	209.261	211.122
81	Denkmal Wülfrath-Aprath		100301	gesetzlich	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315
Zwischensumme Produktbereich 10					2.315	2.315	2.315	2.315	2.315
82	Unterhaltung Panoramaweg		120101	freiwillig	98.568	98.824	70.000	99.345	99.609
83	Begrünung von Wartehallen		120101	freiwillig	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Zwischensumme Produktbereich 12					103.468	103.724	74.900	104.245	104.509
84	Masterplan Neandertal Amt 23		130101	freiwillig	0	0	0	0	0
85	neanderlandSTEIG		130101	freiwillig	313.975	316.418	318.885	321.376	323.893
86	Beiträge Vereine und Verbände Amt 23		130101	freiwillig	300	300	300	300	300
87	Naherholungseinrichtung Wildgehege		130102	freiwillig	426.923	428.698	426.678	426.908	427.138
88	Freiwilliges ökologisches Jahr		130201	freiwillig	37.001	37.265	37.532	37.801	38.074
89	Zuschuss Trägerverein Biologische Station		130201	freiwillig	5.490	5.495	5.499	5.504	5.508
90	Beiträge Vereine und Verbände Amt 61		130201	freiwillig	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
91	Förderung anerkannter Naturschutzverbände; ehrenamtl. Tätigkeiten		130201	freiwillig	15.461	15.478	15.496	15.514	15.532
92	Zuschuss an Umweltbildungseinrichtungen		130201	freiwillig	106.961	106.978	106.996	107.014	107.032
93	Einsatz von Naturschutz-Rangern		130201	freiwillig	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zwischensumme Produktbereich 13					935.111	939.632	940.386	943.417	946.477
94	Klimaschutz		140102	gesetzlich	1.275.736	1.280.741	1.285.797	1.290.903	1.296.060
Zwischensumme Produktbereich 14					1.275.736	1.280.741	1.285.797	1.290.903	1.296.060
95	Wirtschaftsförderung		150101	freiwillig	1.362.123	1.438.893	1.485.768	1.486.658	1.487.553
96	Beteiligungsverwaltung/ Kostenanteil Vka - Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH		150201	freiwillig	3.235	3.235	3.235	3.235	3.235
97	Zuschussbedarf für Parkeinrichtungen (minus = Überschuss)		150301	freiwillig	-2.654	-1.589	-1.679	-1.269	-1.159
98	Tourismusförderung		150401	freiwillig	948.037	981.017	949.352	949.992	950.642
Zwischensumme Produktbereich 15					2.310.741	2.421.556	2.436.676	2.438.616	2.440.271
99	Kostenlose Museumstage		170101	freiwillig	18.578	18.664	18.750	18.838	18.926
Zwischensumme Produktbereich 17					18.578	18.664	18.750	18.838	18.926
Gesamt:					19.678.536	19.893.241	19.954.713	20.044.000	19.949.825



Übersicht über die Beteiligungen

Nachtragshaushaltsplan 2023

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

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

	Stand <u>01.01.2023</u>
Versorgung, Abfallentsorgung und -verwertung:	
• Vka - Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	1.360 €
• AKM - Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH	256.669 €
• KDM - Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/Kreis Mettmann mbH	337.590 €
• RWE AG*	4.159.000 €
Soziales und Bildung:	
• WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH	2.725.000 €
• Bildungsakademie für Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann GmbH	25.600 €
Öffentlicher Personennahverkehr:	
• Regiobahn - Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbH	5.600 €
• Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH	5.550 €
• KVGM - Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH	25.000 €
Kultur und Medien:	
• Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	32.240 €
• Zeittunnel Wülfrath eG	1.000 €
Wohnungsbauförderung:	
• mbv - Mettmanner Bauverein eG	16.200 €
Beratungsleistungen:	
• PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH	2.500 €

*Auf Basis eines Aktien-Kurswertes i.H.v. 41,59 € am 30.12.2022 bei 100.000 Stück RWE Aktien

Nachtragshaushaltsplan 2023

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

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

Dies gilt für:

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

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

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

größer oder gleich 50 %

Beteiligung	Beteiligungsquote 2023		Stammkapital in TEUR	Bilanzsumme in TEUR		Eigenkapital in TEUR		Eigenkapitalquote in %		Jahresergebnis in TEUR		Hochrechnung / Prognose in TEUR	Plan-Jahresergebnis in TEUR			
	%	in TEUR		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020		2021	2022	2023	2024
WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH	100%	2.725	2.725	28.062	28.889	21.380	22.163	76,2%	76,7%	480	783	1.256	-53	85	57	40
Wesentliche Erfolgsfaktoren:	Anzahl der betreuten Mitarbeitenden, Abnahme der Leistungsfähigkeit der betreuten Mitarbeitenden bzw. Steigerung des erforderlichen Rehabilitationsaufwands, Unzureichende Kostendeckung bei Zuweisungen der Leistungsträger, Fachkräftemangel															
Aktuelle Besonderheiten:	Geplante Standorterweiterung in Langenfeld, Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges auf den Absatz und die Werkstatttätigkeit															
Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH	100%	25	25	40.867	42.271	40.202	41.289	98,4%	97,7%	7.607	1.087	58	55	55	55	55
Wesentliche Erfolgsfaktoren:	Dividendenerträge aus RWE Aktien zur Deckung der operativen Verluste aus dem Verkehrsbereich, Abhängigkeit von der Betriebskostenentwicklung der Rheinbahn AG, Entwicklung der Fahrgeldeinnahmen und der öffentlichen Zuschüsse															
Aktuelle Besonderheiten:	Niedrige Buskilometer-Leistung (0,75 Mio. Buskm) bedingt durch niedrige RWE-Dividendenzahlungen.															
Bildungsakademie für Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann GmbH	100%	26	26	1.766	6.550	1.219	2.974	69,0%	45,4%	476	1.755	0	417	10	-487	-823
Wesentliche Erfolgsfaktoren:	Bewerberzahlen im Ausbildungsbereich, Nachfrage nach Bildungsdienstleistung (Fort- und Weiterbildung), Konkurrenz durch andere Bildungsanbieter, Gesetzgebung (u.a. Höhe der Refinanzierung), Personalsituation (Fachkräftemangel in der Pflege sowie Fachkräftemangel des Lehrpersonals)															
Aktuelle Besonderheiten:	Erweiterung der Raumkapazitäten, Generalistische Pflegeausbildung															

kleiner als 50 % und größer gleich 20 %

Beteiligung	Beteiligungs- quote 2023		Stamm- kapital in TEUR	Bilanzsumme in TEUR			Eigenkapital in TEUR		Eigenkapital- quote in %		Jahres- ergebnis in TEUR		Hoch- rechnung / Prognose in TEUR	Plan- Jahresergebnis in TEUR			
	%	in TEUR		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2022	2023	2024	2025
KDM - Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/ Kreis Mettmann mbH	33,0%	338	1.023	5.676	7.238	2.441	7.238	43,0%	31,0%	116	255	69	350	460	449	480	
Wesentliche Erfolgsfaktoren:	Vertragsgeschäft, Ausreichende Mengenpotenziale, Marktpreis für Brennstoffe aus Biomasse, der sich aus Angebot und Nachfrage ergibt																
Aktuelle Besonderheiten:	Inbetriebnahme der Tunnelkompostierungsanlage																
Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH	25,1%	257	1.023	5.541	6.137	3.374	2.883	60,9%	47,0%	638	509	741	491	510	529	549	
Wesentliche Erfolgsfaktoren:	Eingangsmengen im Deponie- und Müllumschlagsbetrieb																
Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH	22,2%	6	25	14.771	12.926	0	0	0,0%	0,0%	-1.253	1.804	251	332	507	94	1.498	
Wesentliche Erfolgsfaktoren:	Verkehrsvertrag mit dem VRR																
Aktuelle Besonderheiten:	Beeinträchtigung des Betriebs durch Baustellen der DB Netz AG und Regiobahn GmbH und daraus resultierende finanzielle Folgen (Einnahmeausfälle). Übernahme weiterer Betriebsleistungen auf der Linie RE47.																
Sonstiges:	Die Gesellschaft weist in 2021 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 30 TEUR (VJ 2.802 TEUR) aus																
Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbH	20,0%	6	28	91.750	87.104	4.973	2.870	5,4%	3,3%	-55	-2.103	-1.483	20	513	235	117	
Wesentliche Erfolgsfaktoren:	Risiko des Erhalts der Planfeststellungen (für die Elektrifizierung) - bis dahin kein Mittelabruf von Zuwendungen für Teilprojekte möglich, Trassen- und Stationsentgelte																
Aktuelle Besonderheiten:	Geplante Streckenelektrifizierung und Verlängerung, Kompensation von Einnahmeausfällen aufgrund der Baustellensituationen und des Unwetterereignisses 2021																



Ergebnis- und Finanzpläne

- Produktbereiche
- Produkte



Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Nachtragshaushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	<p>Der Produktbereich beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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)	<p>Grundgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Gemeindefinanzierungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Baugesetzbuch, Landesverfassung, Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Landesbeamtengesetz NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Landesdatenschutzgesetz NRW, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Kommunale Haushaltsverordnung NRW, Steuergesetze, Kommunales Abgabengesetz, Hauptsatzung, Rechnungsprüfungsordnung, Schulgesetz NRW, Waffengesetz, E-Governmentgesetze u.a.</p>
Zielgruppe(n)	<p>Mitglieder des Kreistages und der Ausschüsse, Öffentlichkeit, Medienvertreter, Mitarbeiter und Versorgungsempfänger der Kreisverwaltung und der Kreispolizeibehörde Mettmann, ka. Städte</p>
Ziel(e):	<p>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</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

Nachtragshaushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.818.000	268.300	4.086.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.400	0	385.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.021.650	0	3.021.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.637.950	770.000	3.407.950
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.560.550	1.500.000	5.060.550
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	55.750	0	55.750
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.479.300	2.538.300	16.017.600
11	-	Personalaufwendungen	-23.480.700	-5.775.650	-29.256.350
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.256.300	-2.196.650	-13.452.950
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.244.400	-4.612.000	-16.856.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.344.900	0	-4.344.900
15	-	Transferaufwendungen	-10.291.800	1.357.200	-8.934.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.342.800	68.500	-14.274.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-75.960.900	-11.158.600	-87.119.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.481.600	-8.620.300	-71.101.900
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.481.600	-8.620.300	-71.101.900
23	+	Außerordentliche Erträge	0	4.313.200	4.313.200
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	4.313.200	4.313.200
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.481.600	-4.307.100	-66.788.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.028.300	-91.650	1.936.650
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	26.945.590	-4.543.171	22.402.419
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.519.993	1.079.098	-3.440.894
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-38.027.702	-7.862.823	-45.890.526
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-38.027.702	-7.862.823	-45.890.526

Nachtragshaushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.400	0	119.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.400	0	385.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.050.600	0	3.050.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.893.140	770.000	3.663.140
7	+ Sonstige Einzahlungen	205.350	0	205.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.653.890	770.000	7.423.890
10	- Personalauszahlungen	-17.850.200	-3.472.300	-21.322.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.848.350	0	-7.848.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.244.400	-4.612.000	-16.856.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.291.800	1.357.200	-8.934.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.589.800	68.500	-14.521.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.824.550	-6.658.600	-69.483.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.170.660	-5.888.600	-62.059.260
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	50.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.000	0	22.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	22.000	50.000	72.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.758.300	-786.750	-7.545.050
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.043.500	-215.000	-2.258.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.000	0	-30.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.831.800	-1.001.750	-9.833.550
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.809.800	-951.750	-9.761.550



Produkt

010501

Zentrale Vergabe- und Statistikstelle

Nachtragshaushaltsplan 2023

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	<p>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</p> <p>Zentrale Statistikstelle Analyse des demographischen Wandels und frühzeitige Einplanung der Auswirkungen Durchführung anlassbezogene Befragungen und statistische Analysen, z.B. Zensus</p> <p>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</p>
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VGV), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG NRW), Direktionsrecht Landrat; Einzelaufträge der Ämter der Kreisverwaltung, Kreistagsbeschluss, Bekanntmachungsverordnung vom 26.08.1999 in der jeweils gültigen Fassung
Zielgruppe(n)	Alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Interne Verwaltung, Mitarbeiter/-innen der Verwaltung und Bevölkerung
Ziel(e):	<p>Umfassendes und qualitativ gutes Angebot sowie Bereitstellung von kostengünstigem Verbrauchsmaterial, Maschinen und Inventar</p> <p>Aufbau und Pflege eines statistischen Informationssystems für Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit</p> <p>Sicherstellung und Aktualisierung des Büchereibestandes Umfassende, termingerechte und schnellstmögliche Informationen durch das Amtsblatt an die Bevölkerung und Mitarbeiter/-innen der Verwaltung</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

Nachtragshaushaltsplan 2023

010501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	16,03	6,62	57,09	69,99	6,24	6,87	7,68
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,48	-2,17	-1,21	-0,40	-1,97	-1,75	-1,53
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl Vergabeverfahren	679	520	580	580	580	580	580
2	- davon EU-Verfahren	11	9	10	10	10	10	10
3	- davon freihändige Vergaben / Verhandlungsverfahren	255	310	250	250	250	250	250
4	- davon Öffentliche Ausschreibung	43	9	30	30	30	30	30
5	- davon Sonstige	370	192	290	290	290	290	290
6	Zeitschriften und Amtsdruckschriften	297	300	300	300	260	300	300
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. Die Planung für 2022 ff. wurde im Vergleich zum Ergebnis 2020 reduziert, da in 2020 zahlreiche Vergaben aufgrund der COVID19-Pandemie erfolgen mussten, die zukünftig voraussichtlich entfallen.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51
2	Vollzeitäquivalente	8,53	10,53	7,54	7,54	7,54	7,54	7,54
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 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 Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	0	3.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	0	350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.500	0	573.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.450	0	29.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	606.600	0	606.600
11	- Personalaufwendungen	-614.450	0	-614.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.800	0	-45.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.300	0	-39.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.000	215.000	-101.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.015.550	215.000	-800.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-408.950	215.000	-193.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-408.950	215.000	-193.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-408.950	215.000	-193.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-78.331	18.447	-59.883
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-487.281	233.447	-253.833
32	- globaler Minderaufwand	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-487.281	233.447	-253.833

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010501

- 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 (40.000 € p.a.). Durch die aktuelle Marktlage und damit verbundenen Preiserhöhungen werden höhenverstellbare Schreibtische nun wesentlich teurer beschafft und sind daher in Zeile 26 des Teilfinanzplanes zu veranschlagen, da der Einzelpreis über der Wertgrenze von 800 € liegt. Der Ansatz war hier entsprechend zu senken.
- Zu 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Nachtragshaushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	0	3.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	0	350
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	573.500	0	573.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.150	0	577.150
10	- Personalauszahlungen	-486.250	0	-486.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.800	0	-45.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-316.000	215.000	-101.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-848.050	215.000	-633.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.900	215.000	-55.900
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	-215.000	-255.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.000	-215.000	-255.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	-215.000	-255.000

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010501

- Zu 26 Diese Position beinhaltet die Ausgaben für die Beschaffung von Möbeln, Geräten und sonstigem Anlagevermögen (> 800 €). Die Ansätze werden den Bedarfen der Vorjahre angepasst, um u.a. ggf. erforderliche Neuanschaffungen im Rahmen von Umzügen und Erstausrüstung neuer Arbeitsplätze für die gesamte Verwaltung zu finanzieren. Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr aufgrund neuer Einkaufskonditionen für Möbel, die dazu führen, dass ein Großteil des Ansatzes nun hier zu veranschlagen ist (bisher Zeile 16 des Teilergebnisplans).

Nachtragshaushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
unterhalb Wertgrenze:					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	-215.000	-255.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.000	-215.000	-255.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.000	-215.000	-255.000



Kreis Mettmann

Produkt

010702

Personalservice und -entwicklung

Nachtragshaushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010702 Personalservice und -entwicklung

Informationen

Organisationseinheit	Personalamt
Verantwortlich	Jutta Pilz
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Begründung, Veränderung und Beendigung von Dienst- und Arbeitsverhältnissen sowie arbeits- bzw. tarifrechtliche Maßnahmen, Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden, Dienstunfällen und Disziplinarangelegenheiten</p> <p>Betreuung und Beratung in allgem. und personenbezogenen dienst- und arbeitsrechtlichen Belangen</p> <p>Personaleinsatzplanung, Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren und Bewerberauswahl (intern und extern)</p> <p>Maßnahmen der Arbeitssicherheit und Gesundheitsförderung, betriebsärztliche Betreuung, betriebliches Eingliederungsmanagement</p> <p>Betriebskindergarten</p> <p>Koordination des Ausbildungs- und Praktikumsangebotes</p> <p>Bereitstellung und Vermittlung von Fortbildungsangeboten (intern und extern) sowie individueller Personalförderungsmaßnahmen</p> <p>Erarbeitung und Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes</p> <p>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)</p> <p>Abrechnung von Dienstreisen</p>
Auftragsgrundlage(n)	Tarifvertragliche und gesetzliche Bestimmungen zum Arbeitsrecht (insbesondere Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Landesbeamten-gesetz 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 Praktikums-suchende, übrige Verwaltungseinheiten der Kreisverwaltung
Ziel(e):	<p>Umfassende Beratung und Information</p> <p>Sicherstellung einer gesetz- und tarifmäßigen Dienst- und Arbeitsrechtpraxis sowie der Arbeitssicherheit zur Vorbeugung und Vermeidung von Dienstunfällen</p> <p>Gesunderhaltung der Beschäftigten durch Maßnahmen der Gesundheitsförderung</p> <p>Qualifizierung von Auszubildenden und Bestandspersonal sowie Deckung des Personalbedarfes</p> <p>Zeitgerechte Zahlung der Besoldung und Entgelte</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	Einführung Fahrradleasing

Nachtragshaushaltsplan 2023

010702 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	20,24	13,66	18,00	17,93	17,93	17,86	17,80
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,88	-3,92	-2,95	-2,96	-2,96	-2,97	-2,99
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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der Ausbildungsberufe	8	8	8	8	8	8	8
2	Teilnehmer/-innen an Verwaltungslehrgängen	14	20	20	20	20	20	20
3	Gehaltsabrechnungen Dritte	1.110	1.050	1.060	1.060	1.060	1.070	1.070
4	Gehaltsabrechnungen Kreis	1.609	1.560	1.580	1.580	1.580	1.600	1.600
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Ausbildungsberufe	In 2022 / 2023 ist Ausbildung in folgenden Berufen geplant: Beamte der Laufbahngruppe 2, (ehemals „gehobener Dienst“) als dualer Bachelor-Studiengang mit Schwerpunkt Recht, Beamte der Laufbahngruppe 1 (ehemals „mittlerer Dienst“), Verwaltungsfachangestellte, Vermessungstechniker, Bachelor of Science (mit integrierter Ausbildung zum Fachinformatiker), Verwaltungsfachwirt IT, Hygienekontrolleur/in, Lebensmittelkontrolleur/in.						
2	Teilnehmer/-innen an Verwaltungslehrgängen	Seit 2018 wird die Qualifizierung von Quereinsteigern in einem einjährigen Verwaltungslehrgang erprobt. Zudem erfolgt die Qualifizierung in Form der Verwaltungslehrgänge I und II.						
3	Gehaltsabrechnungen Dritte	Anzahl der Mitarbeiter/-innen Dritter, für die der Kreis gegen Entrichtung einer Gebühr eine Gehaltsabrechnung erstellt bzw. durch die RVK erstellen lässt.						
4	Gehaltsabrechnungen Kreis	Anzahl der Mitarbeiter/-innen des Kreises, für die der Kreis eine Gehaltsabrechnung erstellt bzw. durch die RVK erstellen lässt.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Gesamtzahl der Beschäftigten	1.582	1.520	1.640	1.650	1.660	1.670	1.680
2	Beamte	453	460	500	500	500	500	500
3	Tarifbeschäftigte	1.030	1.024	1.100	1.110	1.120	1.130	1.140
4	Sonstige Beschäftigte	99	36	40	40	40	40	40
5	Vollzeitbeschäftigte	986	997	1.100	1.110	1.120	1.120	1.140
6	Teilzeitbeschäftigte	604	460	540	540	540	540	540
7	Altersteilzeitbeschäftigte	18	3	7	10	13	15	15
8	Anz. der freigestellten zu ruhend Beschäftigten	54	60	60	60	60	60	60
9	Anzahl der Auszubildenden zum 01.09.	46	46	46	46	46	46	46
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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05
2	Vollzeitäquivalente	16,00	16,00	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87
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.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010702 Personalservice und -entwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.150	0	6.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.800	300.000	566.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.300	0	40.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	313.250	300.000	613.250
11	- Personalaufwendungen	-686.600	0	-686.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.000	0	-420.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-400	0	-400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-640.200	-314.400	-954.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.747.200	-314.400	-2.061.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.433.950	-14.400	-1.448.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.433.950	-14.400	-1.448.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.433.950	-14.400	-1.448.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.433.950	-14.400	-1.448.350
32	- globaler Minderaufwand	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.433.950	-14.400	-1.448.350

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010702

- Zu 6 Im Rahmen des Fahrradleasings für Mitarbeiter entstehen für den Kreis Erträge aus der Entgeltumwandlung in Höhe von 300.000 €. Diese Erträge korrespondieren mit dem Aufwand für die Leasingraten (siehe Zeile 16) (Kreisausschuss vom 20.03.2023)

- Zu 16 Im Rahmen des Fahrradleasings für Mitarbeiter entsteht dem Kreis Mettmann Aufwand aus den Leasingraten in Höhe von 314.400 €. Dieser Aufwand korrespondiert mit den Erträgen in Zeile 6. Durch den Zuschuss des Kreises in Höhe von 5,00 € pro Mitarbeiter und Monat (bei geplant 240 Mitarbeitern, die das Angebot nutzen) verbleibt ein Aufwand in Höhe von 14.400 € beim Kreis (Kreisausschuss vom 20.03.2023).

Nachtragshaushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010702 Personalservice und -entwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.150	0	6.150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	280.900	300.000	580.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.050	300.000	587.050
10	- Personalauszahlungen	-511.100	0	-511.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.000	0	-420.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-656.350	-314.400	-970.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.587.450	-314.400	-1.901.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.300.400	-14.400	-1.314.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0



Produkt

010704

Allgemeine Personalwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010704 Allgemeine Personalwirtschaft

Informationen

Organisationseinheit	Personalamt
Verantwortlich	Jutta Pilz
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	<p>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</p>
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	

Nachtragshaushaltsplan 2023

010704 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	19,97	34,54	22,17	21,60	19,62	19,61	19,61
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-30,21	-33,65	-33,61	-31,17	-34,91	-34,97	-35,02
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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der Auszubildenden zum 01.09.	46	50	50	50	50	50	50
2	Versorgungsempfänger / Pensionäre	195	198	206	210	210	214	214
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
2	Versorgungsempfänger / Pensionäre	Anzahl der Versorgungsempfänger/-innen bzw. Pensionärinnen und Pensionäre.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	29,02	28,78	15,49	15,47	15,47	15,47	15,47
2	Vollzeitäquivalente	112,55	112,55	86,20	86,20	86,20	86,20	86,20
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Die Kennzahl der Planstellen ist in diesem Produkt nicht im Zeitreihenvergleich lesbar, weil die Planstellen aufgrund von Anpassungen der Produktzuordnung auf eine Vielzahl anderer Produkte verteilt wurden. 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.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010704 Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.700	0	520.700
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.708.500	1.500.000	4.208.500
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.229.200	1.500.000	4.729.200
11 -	Personalaufwendungen	-6.148.600	-5.775.650	-11.924.250
12 -	Versorgungsaufwendungen	-11.256.300	-2.196.650	-13.452.950
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.000	0	-270.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.700	0	-45.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-17.720.600	-7.972.300	-25.692.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.491.400	-6.472.300	-20.963.700
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.491.400	-6.472.300	-20.963.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.491.400	-6.472.300	-20.963.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	903.900	0	903.900
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.649	6.104	-19.545
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-13.613.149	-6.466.196	-20.079.345
32 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-13.613.149	-6.466.196	-20.079.345

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010704

- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, die sich aus der Veränderung des Personalbestandes ergeben. Die korrespondierenden Zuführungsaufwendungen für das bestehende sowie ggf. für neues Personal sind in Zeile 11 und 12 enthalten.
Der Ansatz wurde an den Jahresabschluss 2021 und das Pensionsgutachten der RVK für 2022 angepasst (Kreisausschuss vom 20.03.2023).
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Etwaige Refinanzierungen sowie Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in den Zeilen 6 und 7 abgebildet und erläutert. Diesem Profit Center sind neben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Amtes 11 alle Auszubildenden der Kreisverwaltung zugeordnet (vgl. Unterschied Planstellen und Vollzeitäquivalente). Es werden zudem alle Beihilfen, Zuführungen zu Beihilferückstellungen, der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung für alle aktiven Beschäftigten der Kreisverwaltung sowie weitere Sondersachverhalte abgebildet. Die Höhe der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen wurden an den Jahresabschluss 2021 und das Pensionsgutachten der RVK für 2022 angepasst (Kreisausschuss vom 20.03.2023).
- Zu 12 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger; Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beihilfezahlungen abzüglich der Inanspruchnahme aus Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger). Die Höhe der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen wurden an den Jahresabschluss 2021 und das Pensionsgutachten der RVK für 2022 angepasst. Da die Tarifverhandlungen noch nicht abgeschlossen sind, es sich aber bereits deutlich abzeichnet, dass die in 2021 für 2023 geplanten Ansätze nicht ausreichen werden, hat der Kreis Vorsorge getroffen und die Personalkostenansätze um rd. 3,5 Mio. € erhöht (Kreisausschuss vom 20.03.2023).
- Zu 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Nachtragshaushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010704 Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	761.790	0	761.790
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.790	0	761.790
10	- Personalauszahlungen	-3.075.650	-3.472.300	-6.547.950
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.848.350	0	-7.848.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.000	0	-270.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-287.600	0	-287.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.481.600	-3.472.300	-14.953.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.719.810	-3.472.300	-14.192.110
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.000	0	22.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	22.000	0	22.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.000	0	-30.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.000	0	-30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.000	0	-8.000



Produkt

011301

Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

Nachtragshaushaltsplan 2023

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

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Andrea Hoffmann
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Planung, Vorbereitung und Ausführung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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, Wohneigentumsgesetz, Betriebskostenverordnung, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Versammlungsstättenverordnung, Energieeinspargesetz, Arbeitsstättenrichtlinie, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter/-innen, Bürger/-innen, externe Mieter wie Jobcenter, Fraktionen des Kreistages
Ziel(e):	<p>Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten</p> <p>Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche</p> <p>Weitere Umsetzung der strategischen Ausrichtung der Verwaltungsgebäude</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

Nachtragshaushaltsplan 2023

011301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis		Ansatz		Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,73	13,79	17,38	11,95	16,48	16,12	17,09
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-8,56	-8,40	-10,06	-12,71	-10,47	-10,69	-10,09
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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis		Ansatz		Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	38,91	38	38,91	38,91	38,91	38,91	38,91
2	Heizung in kWh/a je qm BGF	86,48	98	86,48	86,48	86,48	86,48	86,48
3	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	27,09	27	27,09	27,09	27,09	27,09	27,09
4	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,18	0,18	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	8,81	8,08	8,99	9,16	9,34	9,52	9,71

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Es wird von einem konstanten Verbrauch mit witterungsbedingten Schwankungen ausgegangen. Auf Grund fehlender Erfahrungswerte in Bezug auf den Neubau der Kreisleitstelle werden gleichbleibende Zahlen kalkuliert. Der Neubau sollte sich auf Grund der neuen Technologien nicht negativ auf die Kennzahlen auswirken. Die Kosten für Strom für das zum 01.01.2023 neu angemietete Gebäude, Timocom-Platz 1 in Erkrath werden zunächst pauschal über Nebenkosten abgerechnet. Eine Abbildung in den Kennzahlen findet daher nicht statt.
2	Heizung in kWh/a je qm BGF	Es wird von einem konstanten Verbrauch mit witterungsbedingten Schwankungen ausgegangen. Auf Grund fehlender Erfahrungswerte in Bezug auf den Neubau der Kreisleitstelle werden gleichbleibende Zahlen kalkuliert. Der Neubau sollte sich auf Grund der neuen Technologien nicht negativ auf die Kennzahlen auswirken. Die Kosten für Heizung für das zum 01.01.2023 neu angemietete Gebäude, Timocom-Platz 1 in Erkrath werden durch Erdwärmerückgewinnung erzeugt. Eine Berücksichtigung in den Kennzahlen findet daher nicht statt.
3	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	Es wird von einem konstanten Verbrauch mit witterungsbedingten Schwankungen ausgegangen. Auf Grund fehlender Erfahrungswerte in Bezug auf den Neubau der Kreisleitstelle werden gleichbleibende Zahlen kalkuliert. Der Neubau sollte sich auf Grund der neuen Technologien nicht negativ auf die Kennzahlen auswirken. Der Stromeinkauf für das neue Gebäude Timocom-Platz 1 in Erkrath erfolgt nicht durch den Kreis, sondern durch den Vermieter. Eine Abbildung in den Kennzahlen findet daher nicht statt.
4	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Aufgrund des Aufnahme des Betriebes der Feuerwehrschiele in der neuen Kreisleitstelle ab dem 01.04.2021 wird von einem erhöhten Wasserverbrauch (Löschwasser) ausgegangen. Auf Grund fehlender Erfahrungswerte erfolgt eine vorsichtige Schätzung der neuen Technologien nicht negativ auf die Kennzahlen auswirken. Die Kosten für Wasser für das zum 01.01.2023 neu angemietete Gebäude, Timocom-Platz 1 in Erkrath werden zunächst pauschal über Nebenkosten abgerechnet. Eine Abbildung in den

Nachtragshaushaltsplan 2023

		Kennzahlen findet daher nicht statt. Auf Grund fehlender Erfahrungswerte erfolgt eine vorsichtige Schätzung.
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	<p>Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche.</p> <p>Im Jahr 2021 wurden die Reinigungsleistungen für die kreiseigenen Gebäude neu vergeben. Dadurch kommt es zu sukzessiven Kostensteigerungen.</p> <p>Berücksichtigt wurde zusätzlich der Betrieb der neuen Kreisleitstelle. Hier wird mit erhöhten Reinigungskosten für den Notarzbereich und auf Grund des 24/7 Bereitschaftsdienstes gerechnet. Die Kosten für Reinigung für das zum 01.01.2023 neu angemietete Gebäude, Timocom-Platz 1 in Erkrath werden zunächst pauschal über Nebenkosten abgerechnet. Eine Abbildung in den Kennzahlen findet daher nicht statt.</p>

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis		Ansatz		Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der Gebäude	28	28	30	30	29	29	29
2	Bruttogeschossfläche in qm	45.173	45.173	51.275	51.275	48.449	48.449	48.449
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Gebäude	<p>Die Anzahl der Gebäude setzt sich zusammen aus: 6 Verwaltungsgebäuden (Verwaltungsgebäude in Wülfrath zunächst nur bis 2022), EDV-Gebäude, SVA-Außenstelle Langenfeld, 11 Außenstellen des Gesundheitsamtes in den kreisangehörigen Städten, 1 Einfuhruntersuchungsstelle, 6 Gebäude am Bauhof, Büroräume auf der Goethestraße 18 und Auf dem Hüls 5 und ab dem Jahr 2020 dem Neubau der Kreisleitstelle.</p> <p>In 2021 erfolgte die Anmietung eines zusätzlichen Verwaltungsgebäudes in Wülfrath auf Grund der pandemiebedingten Expansion des Gesundheitsamtes. Dieses Gebäude wurde zunächst bis 2023 in den Kennzahlen berücksichtigt. Zum 01.01.2023 erfolgt die Anmietung des Gebäudes Timocom-Platz 1 in Erkrath.</p>						
2	Bruttogeschossfläche in qm	<p>Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk. In 2021 erfolgte die Anmietung eines zusätzlichen Verwaltungsgebäudes in Wülfrath mit einer Fläche von 2.825,27 m² auf Grund der pandemiebedingten Expansion des Gesundheitsamtes. Dieses Gebäude wird zunächst bis 2023 in den Kennzahlen berücksichtigt. Die Fläche für das zum 01.01.2023 neu angemietete Gebäude, Timocom-Platz 1 in Erkrath beträgt 3.276,44 m².</p>						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis		Ansatz		Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	14,43	15,43	16,18	16,58	16,58	16,58	16,58
2	Vollzeitäquivalente	15,89	15,89	14,05	14,45	14,45	14,45	14,45
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	<p>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.</p>						
2	Vollzeitäquivalente	<p>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 Führungsanteile ebenfalls enthalten.</p>						

Nachtragshaushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.750	0	241.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.850	0	20.850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.200	0	8.200
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	271.800	0	271.800
11	- Personalaufwendungen	-1.023.850	0	-1.023.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.521.350	-963.900	-3.485.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-634.550	0	-634.550
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-724.800	-1.031.400	-1.756.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.904.550	-1.995.300	-6.899.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.632.750	-1.995.300	-6.628.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.632.750	-1.995.300	-6.628.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	471.900	471.900
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	471.900	471.900
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.632.750	-1.523.400	-6.156.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	559.350	-109.650	449.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-217.322	51.815	-165.507
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.290.722	-1.581.235	-5.871.957
32	- globaler Minderaufwand	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.290.722	-1.581.235	-5.871.957

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011301

- Zu 13 Diese Position beinhaltet in erster Linie 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.
- Für das Jahr 2023 sind insbesondere folgende größere Maßnahmen geplant:
- In den Verwaltungsgebäuden 1, 2, 3, 4 und auf dem Bauhof wird in den Jahren 2022 und 2023 jeweils eine elektronische Schließanlage eingebaut. Entgegen der ursprünglichen Planung, lediglich die Außenhaut, die Technikräume und Räume mit besonderer Nutzung mit einer elektronischen Schließanlage auszustatten, soll sich diese nun flächendeckend auf alle Räume erstrecken.
- Am Gefahrenabwehrzentrum erfolgt eine Umstellung der Stromversorgung, sowie die Neuaufschaltung der ELA-Anlage.
- Die Ansätze für die Strom- und Heizkosten wurden aufgrund der drastisch steigenden Strom- und Gaspreise ab dem Jahr 2023 um insgesamt 1,5 Mio. € erhöht (Beschluss des Bauausschusses vom 06.02.2023).
- Zu 16 Bei diesem Ansatz handelt es sich u.a. um Mittel für Reisekosten der Mitarbeiter/-innen, Aufwendungen für Fachliteratur und Aus- und Fortbildung sowie die Bewirtung bei Besprechungen und den Erwerb von Dienstkleidung. Zusätzlich werden Mittel für Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf angesetzt. Des Weiteren sind hier Aufwendungen für die Anmietung von Verwaltungsgebäuden enthalten.
- Durch die Anmietung zusätzlicher Flächen im Verwaltungsgebäude 5 sowie durch die Anmietung des neuen Verwaltungsgebäudes 10 (Timocom-Gebäude in Erkrath) steigen die Aufwendungen ab dem Jahr 2023 erheblich. Darüber hinaus sind ab dem Jahr 2023 auch die bislang unberücksichtigten Mietzahlungen für die Kreispolizeibehörde im Ansatz enthalten.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wird 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. Die Ukraine-Bilanzierungshilfe erhöht sich durch die bereits beschlossenen Veränderungsanträge um 3.684.300 € (Kreisausschuss vom 20.03.2023).
- Zu 27 In dieser Zeile werden die Personalgemeinkostenanteile des Rechts- und Ordnungsamtes für die Kreisleitstelle (Produkt 020602) erstattet. Des Weiteren wird hier die kalkulatorische Miete für die Nutzung des Gebäudes der Kreisfeuerwehrschule abgebildet, die über eine interne Leistungsverrechnung verrechnet wird.
- Zu 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Nachtragshaushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.750	0	241.750
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	0	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.000	0	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.750	0	247.750
10	- Personalauszahlungen	-954.750	0	-954.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.521.350	-963.900	-3.485.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-724.800	-1.031.400	-1.756.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.200.900	-1.995.300	-6.196.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.953.150	-1.995.300	-5.948.450
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	50.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	50.000	50.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-171.000	-171.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.000	0	-12.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.000	-171.000	-183.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000	-121.000	-133.000

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011301

- Zu 18 Bei dieser Position handelt es sich um einen in 2023 zu erwartenden Zuschuss für den Neubau mehrerer E-Ladesäulen am Verwaltungsgebäude 1.
- Zu 25 Am Verwaltungsgebäude 1 werden zusätzliche E-Schnellladesäulen und Wallboxen für neue E-Fahrzeuge der Geschwindigkeitsüberwachung installiert.
Weitergehende Erläuterungen zu diesen Maßnahmen können dem Investitionsplan entnommen werden..

Nachtragshaushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7000231: E-Ladesäulen Geschwindigkeitsüberwachung					
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	50.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	50.000	50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-171.000	-171.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-171.000	-171.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-121.000	-121.000



Produkt

011302

Vermietete Liegenschaften

Nachtragshaushaltsplan 2023

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

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Andrea Hoffmann
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Planung, Vorbereitung und Ausführung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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)	<p>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</p>
Zielgruppe(n)	<p>Externe Mieter, z.B. Kreissparkasse u.a.</p>
Ziel(e):	<p>Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

Nachtragshaushaltsplan 2023

011302 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	212,31	150,08	127,16	74,09	60,14	40,95	168,84
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	3,26	2,11	1,28	-1,46	-3,25	-7,16	2,13
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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der Gebäude	8	8	8	8	8	8	8
2	Bruttogeschossfläche in qm	27.037	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. Zum Bestandswert von 27.037 m ² kommt die ab 2021 an die Kreispolizeibehörde vermietete Fläche in der neuen Kreisleitstelle in Höhe von 1.068 m ² hinzu.						

Wirkung								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Erzielter Mietpreis (kalt) pro qm gewerblich vermieteter Fläche in Düsseldorf und Mettmann	13,92	13,92	11,00	11,00	14,80	14,80	14,80
2	Leerstandsquote in %	1,40	0	1,40	21,70	8,10	0	0
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, das Frauenhaus, die Steinzeitwerkstatt und frei vermietete Wohnungen. Regionale Unterschiede und Sondervereinbarungen sind bei anzustellenden Vergleichen zu berücksichtigen. Mitte des Jahres 2022 wurden zusätzlich rund 5.000 m ² Fläche in der Kasernenstraße frei. Dadurch verringert sich der erzielte Mietpreis kurzfristig. Eine Wiedervermietung ist ab 2024 wahrscheinlich, daher wird der Mietpreis wieder steigen.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

2	Leerstandsquote in %	<p>Prozentualer Anteil der nicht vermieteten Flächen an der gesamt vermietbaren Fläche. Mitte des Jahres 2022 wurden zusätzlich rund 5.000 m² Flächen in der Kasernenstraße frei. Eine Wiedervermietung der Fläche ist ab 2024 wahrscheinlich. Für die Folgejahre wird von einer Vollvermietung ausgegangen.</p>
---	----------------------	---

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	2,58	3,58	3,99	4,24	4,24	4,24	4,24
2	Vollzeitäquivalente	3,11	3,11	3,52	3,77	3,77	3,77	3,77
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	<p>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.</p>						
2	Vollzeitäquivalente	<p>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.</p>						

Nachtragshaushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.850	0	9.850
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.065.950	0	2.065.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.100	0	5.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.080.900	0	2.080.900
11	- Personalaufwendungen	-293.700	0	-293.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.540.100	-814.000	-2.354.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-490.050	0	-490.050
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	0	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.324.150	-814.000	-3.138.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.250	-814.000	-1.057.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.250	-814.000	-1.057.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	31.300	31.300
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	31.300	31.300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-243.250	-782.700	-1.025.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-37.781	9.088	-28.693
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-281.031	-773.612	-1.054.643
32	- globaler Minderaufwand	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-281.031	-773.612	-1.054.643

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011302

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. Für das Jahr 2023 sind insbesondere folgende größere Maßnahmen geplant:

Im Zusammenhang mit der teilweisen Sanierung des Gebäudes der Liegenschaft Kasernenstraße / Schwanenmarkt in Düsseldorf sollen im Jahr 2023 aktuelle Architektenpläne erstellt werden.

Anstatt der in 2023 geplante Sanierung der Außendämmung an der Steinzeitwerkstatt wird nun in 2024 eine umfassendere energetische Sanierung vorgenommen.

In der Sitzung des Bauausschusses vom 06.02.2023 wurde dem Veränderungsantrag zur Fallstrangsanierung an der Liegenschaft Kasernenstraße in Höhe von 319.000,00 € und zugestimmt. Die Summe der Aufwendungen erhöht sich demnach auf 2.354.100,00 €.

Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wird 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. Die Ukraine-Bilanzierungshilfe erhöht sich durch die bereits beschlossenen Veränderungsanträge um 3.684.300 € (Kreisausschuss vom 20.03.2023).

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

Nachtragshaushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.065.950	0	2.065.950
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.065.950	0	2.065.950
10	- Personalauszahlungen	-271.400	0	-271.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.540.100	-814.000	-2.354.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-300	0	-300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.811.800	-814.000	-2.625.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.150	-814.000	-559.850
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0



Produkt

011303

Berufskollegs

Nachtragshaushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011303 Berufskollegs

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Andrea Hoffmann
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Planung, Vorbereitung und Ausführung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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	

Nachtragshaushaltsplan 2023

011303 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten									
Nr	Kennzahl	Ergebnis		Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-18,33	-14,55	-21,70	-9,63	-28,18	-22,89	-23,44	
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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag							

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output									
Nr	Kennzahl	Ergebnis		Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	24,90	23,65	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	25,47	29,40	25,47	25,47	25,47	25,47	25,47	
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,14	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	
4	Heizung in kWh/a je qm BGF	84,20	87,54	87,54	87,54	87,54	87,54	87,54	
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	7,40	7,68	7,70	7,85	8,00	8,16	8,32	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Auf Grund eingebauter BHKWs in den Berufskollegs Hilden, Neandertal und Niederberg ist hier der Anteil des eingekauften Stroms geringer. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Die Prognose erfolgt auf der Grundlage der Verbräuche der letzten Jahre.							
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Auf Grund der Abhängigkeit in Bezug auf die Bereitstellung von Daten durch die Versorger können die IST-Werte erst mit Verzögerung verbindlich ermittelt werden. Es erfolgt daher eine qualifizierte Schätzung. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Die Prognose erfolgt auf der Grundlage der Verbräuche der letzten Jahre.							
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen.							
4	Heizung in kWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Die Prognose erfolgt auf der Grundlage der Verbräuche der letzten Jahre.							
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Im Jahr 2021 wurden die Reinigungsleistungen für die kreiseigenen Gebäude neu vergeben. Dadurch kommt es zu sukzessiven Kostensteigerungen.							

Nachtragshaushaltsplan 2023

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der Gebäude	20	20	20	20	20	20	20
2	Anzahl der Berufskollegs	4	4	4	4	4	4	4
3	Bruttogeschossfläche in qm	68.831	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 Lintorf (insgesamt 5 Gebäude), Berufskolleg Niederberg: Berufskolleg inkl. Sporthalle, Hausmeisterhaus (insgesamt 2 Gebäude).						
2	Anzahl der Berufskollegs	Anzahl der Berufskollegs in Trägerschaft des Kreises.						
3	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

Stellenplanauszug									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Planstellen	11,35	11,15	11,90	12,27	12,27	12,27	12,27	
2	Vollzeitäquivalente	11,04	11,12	8,74	8,06	8,06	8,06	8,06	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Planstellen	<p>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.</p>							
2	Vollzeitäquivalente	<p>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.</p>							

Nachtragshaushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011303 Berufskollegs

lfd. Nr.	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.704.550	167.850	1.872.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.600	0	183.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	470.000	470.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.600	0	11.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.400	0	11.400
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.911.150	637.850	2.549.000
11	- Personalaufwendungen	-720.250	0	-720.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.741.450	-1.050.350	-4.791.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.160.050	0	-1.160.050
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.282.650	-96.500	-1.379.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.904.400	-1.146.850	-8.051.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.993.250	-509.000	-5.502.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.993.250	-509.000	-5.502.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	836.450	836.450
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	836.450	836.450
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.993.250	327.450	-4.665.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.068.812	-345.626	4.723.186
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-75.562	18.176	-57.386
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011303

- Zu 2 Es handelt sich um zusätzliche Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung der Schulpauschale.
- Zu 6 Im Jahr 2023 erhält der Kreis Mettmann eine Kostenerstattung der Stadt Ratingen für den WLAN Ausbau am Adam-Josef-Cüppers Berufskolleg.
- Zu 13 Diese Position beinhaltet Mittel für Aufwendungen für Strom, Wasser, Heizung und Reinigung sowie für die bauliche und betriebliche Unterhaltung der Berufskollegs einschließlich Wartungen, notwendiger Reparaturen, Mängelbeseitigungen aus Bauaufsichts-, Sachverständigen- und Hygieneprüfungen, Planungs- und Sachverständigenleistungen sowie Maßnahmen in den Bereichen Elektro und Heizung, Lüftung und Sanitär.

Für das Jahr 2023 sind insbesondere folgende größere Maßnahmen geplant:

Berufskolleg Hilden: Ursprünglich war für die Jahre 2023 und 2024 die Sanierung der Fassade, der Fenster und des Sonnenschutzes am Altbau vorgesehen. Es erfolgt vorerst eine Machbarkeitsstudie in 2024, sodass sich die Aufwandsmittel hier verringern.

In den Jahren 2023 und 2024 erfolgt außerdem die Erneuerung der raumlufttechnischen Anlagen und Deckenstrahlheizung in der Sporthalle am Bandsbusch. Die entstehenden Kosten sind in den Erläuterungen zur Zeile 25 des Teilfinanzplanes aufgeführt. Hiermit verbunden ist auch die Erneuerung der LED-Beleuchtung in der Sporthalle. Hierfür entstehen in den Jahren 2023 und 2024 konsumtive Kosten in Höhe von 189.000 €.

Berufskolleg Niederberg: In 2023 sollen alle Leuchtmittel auf LED-Leuchtmittel umgestellt, sowie in 2022 bis 2024 die Unterverteilung sukzessive erneuert werden.

Der WLAN Ausbau am Adam-Josef-Cüppers Berufskolleg wurde im Jahr 2021 begonnen. Der Großteil der Umsetzung sowie die Fertigstellung des Projekts erfolgen im Jahr 2023.

In 2021 bzw. 2022 war der Ankauf eines Schulgebäudes geplant. Die Mittel für die bis dahin angemietete Adam-Joseph-Cüppers-Dependance sollten daher entfallen. Das Schulgebäude steht nicht mehr zum Verkauf, aufgrund dessen werden Mittel für die allgemeine bauliche und betriebliche Unterhaltung aus dem Haushalt gestrichen. Die Kosten für die Miete werden ab 2023 wieder unter der Zeile 16 abgebildet.

Die Ansätze für die Strom- und Heizkosten wurden aufgrund der drastisch steigenden Strom- und Gaspreise ab dem Jahr 2023 um insgesamt 1,5 Mio. € erhöht (Beschluss des Bauausschusses vom 06.02.2023).

- Zu 16 In 2021 bzw. 2022 war der Ankauf eines Schulgebäudes geplant. Die Mittel für die Miete wurden daher aus dem Haushaltsplan entplant. Da die Schule nun doch nicht mehr zum Verkauf steht, werden die Mietkosten für die Adam-Joseph-Cüppers-Dependance ab 2023 wieder in das Budget aufgenommen.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wird 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. Die Ukraine-Bilanzierungshilfe erhöht sich durch die bereits beschlossenen Veränderungsanträge um 3.684.300 € (Kreisausschuss vom 20.03.2023).
- Zu 28 Die Mehrbelastung der Berufskollegs wird im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011303, 011308, 030101 bis 030104 und 030301 verteilt. Die Aufwendungen 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 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Nachtragshaushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011303 Berufskollegs

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	0	60.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.600	0	183.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	470.000	470.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.600	470.000	713.600
10	- Personalauszahlungen	-669.450	0	-669.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.741.450	-1.050.350	-4.791.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.282.650	-96.500	-1.379.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.693.550	-1.146.850	-6.840.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.449.950	-676.850	-6.126.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-367.000	-300.000	-667.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-367.000	-300.000	-667.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-367.000	-300.000	-667.000

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011303

Zu 25 Dieser Ansatz beinhaltet Mittel für die Erneuerung der Raumluftechnischen Anlage in der Sporthalle Am Bandsbusch (2022 bis 2024). In 2023 sollen zwei Fertigbaugaragen am Berufskolleg Hilden aufgestellt werden.

Am Berufskolleg Neandertal werden im Jahr 2023 Außenjalousien am Bauteil C angebracht.
Weitergehende Erläuterungen zu diesen geplanten Maßnahmen können dem Investitionsplan entnommen werden.

Nachtragshaushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011303 Berufskollegs

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7000232: BK Neandertal, Außenjalousien, Bauteil C					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	-180.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-180.000	-180.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-180.000	-180.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7000235: BK Hilden Doppelgarage					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-120.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-120.000	-120.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-120.000	-120.000



Produkt

011304

Förderschulen

Nachtragshaushaltsplan 2023

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, 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)	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	

Nachtragshaushaltsplan 2023

011304 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis		Ansatz			Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-9,18	-11,11	-11,65	-3,97	-10,89	-11,04	-8,94
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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis		Ansatz			Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	24,51	19,58	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	28,24	23,29	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,49	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	112,57	99,44	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	10,26	7,43	9,68	9,87	10,07	10,27	10,48

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Aufgrund der BHKWs am Thekbusch und Virneburg ist der Anteil des gekauften Stroms geringer. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Die Prognose erfolgt auf der Grundlage der Verbräuche der letzten Jahre. Es ist geplant, die BHKWs nach durchgeführter Sanierung / Austausch in 2021/22 wieder in Betrieb zu nehmen, daher wird in 2022 ff. von einem geringeren Stromeinkauf als in den Vorjahren ausgegangen.
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Auf Grund der Abhängigkeit in Bezug auf die Bereitstellung von Daten durch die Versorger können die IST-Werte erst mit Verzögerung verbindlich ermittelt werden. Es erfolgt daher eine qualifizierte Schätzung. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Die Prognose erfolgt auf der Grundlage der Verbräuche der letzten Jahre.
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Die Prognose erfolgt auf der Grundlage der Verbräuche der letzten Jahre.

Nachtragshaushaltsplan 2023

5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Im Jahr 2021 wurden die Reinigungsleistungen für die kreiseigenen Gebäude neu vergeben. Dadurch kommt es zu sukzessiven Kostensteigerungen.
---	--	---

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der Gebäude	10	10	10	10	10	10	10
2	Anzahl der Förderschulen	3	3	3	3	3	3	3
3	Bruttogeschossfläche in qm	25.635	25.635	25.893	25.893	25.893	25.893	25.893
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, Interim (insgesamt 4 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. Für die in 2021 zu errichtende Aufstockung der Helen-Keller-Schule wird eine Fläche von 258 m ² prognostiziert. Die bauliche Erweiterung von Förderschulen im Zusammenhang mit dem Gebäudemasterplan Schulen wurde mangels konkreter Planungen noch nicht berücksichtigt.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

Stellenplanauszug									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Planstellen	7,48	7,30	8,05	8,45	8,45	8,45	8,45	
2	Vollzeitäquivalente	7,66	7,66	7,50	6,82	6,82	6,82	6,82	
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.							

Nachtragshaushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011304 Förderschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.900	11.600	144.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.650	0	15.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.800	0	66.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.000	0	3.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	243.350	11.600	254.950
11	- Personalaufwendungen	-584.150	0	-584.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-992.850	-302.150	-1.295.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-586.450	0	-586.450
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514.900	500.000	-14.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.678.350	197.850	-2.480.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.435.000	209.450	-2.225.550
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.435.000	209.450	-2.225.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0	302.150	302.150
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	302.150	302.150
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.435.000	511.600	-1.923.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.465.695	-520.891	1.944.804
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-30.695	9.291	-21.404
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011304

- Zu 2 Es handelt sich um zusätzliche Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung der Schulpauschale
- 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 Hygieneprüfungen, Planungs- und Sachverständigenleistungen sowie Maßnahmen in den Bereichen Elektro und Heizung, Lüftung und Sanitär.
- Für das Jahr 2023 sind insbesondere folgende größere Maßnahmen geplant:
- An der Helen-Keller-Schule, Ratingen, werden in 2023 die Außentoiletten und in 2024 die Wände im Treppenhaus des Altbaus saniert sowie ein Klimagerät in Raum 203 des Schulgebäudes eingebaut.
- An der Schule Am Thekbusch, Velbert, wird in 2023/24 die in 2015 begonnene Erneuerung der Dächer aller Gebäudeteile fortgesetzt. Die Erneuerung der Fenster sowie die Sanierung von WC-Anlagen sind für die Jahre 2021 bis 2023 angesetzt.
- Für das Jahr 2023 ist der Einbau von elektronischen Schließanlage an allen drei Standorten geplant. Entgegen der ursprünglichen Planung, die Außenhaut, die Technikräume und Räume mit besonderer Nutzung mit einer elektronischen Schließanlage auszustatten, soll sich diese nun flächendeckend auf alle Räume erstrecken. Des Weiteren wird in den Jahren 2021-2023 der WLAN-Ausbau an allen Schulen vorgenommen.
- Die Ansätze für die Strom-und Heizkosten wurden aufgrund der drastisch steigenden Strom-und Gaspreise ab dem Jahr 2023 um insgesamt 1,5 Mio. € erhöht (Beschluss des Bauausschusses vom 06.02.2023).
- Zu 16 An der Helen-Keller-Schule in Ratingen werden dringend weitere Klassenräume benötigt. Für die Jahre 2023 ff. war daher die Anmietung eines Fertigbaumoduls geplant. Aus unterschiedlichen Gründen kann die Aufstellung und Anmietung nicht erfolgen.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wird 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. Die Ukraine-Bilanzierungshilfe erhöht sich durch die bereits beschlossenen Veränderungsanträge um 3.684.300 € (Kreisausschuss vom 20.03.2023).
- 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 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Nachtragshaushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011304 Förderschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.650	0	15.650
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000	0	25.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.650	0	40.650
10	- Personalauszahlungen	-552.750	0	-552.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-992.850	-302.150	-1.295.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-514.900	500.000	-14.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.060.500	197.850	-1.862.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.019.850	197.850	-1.822.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-300.000	-325.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	0	-50.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-75.000	-300.000	-375.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.000	-300.000	-375.000

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011304

Zu 25 In 2023 ist die Errichtung eines Gartenhauses an der Schule am Thekbusch in Velbert für die Unterrichtung von Kleingruppen auf dem Außengelände geplant.

Um dem Raumbedarf an der Helen-Keller-Schule in Ratingen kurzfristig gerecht zu werden, wird ab 2021 ein Fertigbaumodul auf dem Flachdach errichtet und damit eine Aufstockung des Gebäudes und die Schaffung zusätzlicher Klassenräume erreicht. Eine aktuelle Kostenschätzung hat 300.000 € Mehrkosten ergeben. Diese werden für das Haushaltsjahr 2023 eingestellt.

Nachtragshaushaltsplan 2023

01 **Innere Verwaltung**
0113 **Grundstücks-u.Gebäudemanagement**
011304 **Förderschulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7000210: Erweiterung der Helen-Keller-Schule					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-300.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-300.000	-300.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-300.000	-300.000



Produkt

011305

Förderzentren

Nachtragshaushaltsplan 2023

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)	Schüler von Förderzentren, 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	

Nachtragshaushaltsplan 2023

011305 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,37	-6,60	-7,38	-3,95	-9,79	-10,20	-9,20
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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der Gebäude	12	12	12	12	12	12	12
2	Anzahl der Förderzentren	4	4	4	4	4	4	4
3	Bruttogeschossfläche in qm	23.720	23.956	23.956	23.956	23.956	23.956	23.956
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der Gebäude der Förderschulen in Trägerschaft des Kreises. Die Anzahl der Gebäude setzt sich zusammen aus: Förderzentrum Süd - Standorte Monheim (1 Gebäude) und Langenfeld (Hauptgebäude und Fertigbaumodul (insgesamt 2 Gebäude)), Förderzentrum Nord in Velbert - Haus 1 (Schule, Turnhalle (insgesamt 2 Gebäude)), Haus 2 (Schule und 2 Fertigbaumodule (3 Gebäude)), Schule im Neanderland - Standorte Ratingen und Mettmann (je 1 Gebäude), Förderzentrum Mitte - Standorte Erkrath (1 Gebäude) und Hilden (Hauptgebäude und Fertigbaumodul (insgesamt 2 Gebäude)), Die bauliche Erweiterung von Förderzentren im Zusammenhang mit dem Gebäudemasterplan Schulen wurde mangels konkreter Planungen noch nicht berücksichtigt.						
2	Anzahl der Förderzentren	Anzahl der Förderzentren in Trägerschaft des Kreises.						
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.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	3,64	3,46	3,91	4,16	4,16	4,16	4,16
2	Vollzeitäquivalente	3,80	3,81	3,61	3,24	3,24	3,24	3,24
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.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011305 Förderzentren

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.855.750	88.850	1.944.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.600	0	5.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.150	0	33.150
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.896.500	88.850	1.985.350
11	- Personalaufwendungen	-355.600	0	-355.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.002.250	-1.104.950	-2.107.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.250	0	-13.250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.361.400	795.800	-1.565.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.732.500	-309.150	-4.041.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.836.000	-220.300	-2.056.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.836.000	-220.300	-2.056.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	141.350	141.350
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	141.350	141.350
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.836.000	-78.950	-1.914.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.874.109	71.625	1.945.734
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-38.109	7.325	-30.784
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011305

- Zu 2 Der Ansatz erhält die anteiligen Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale.
- 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.
- Für das Jahr 2023 sind insbesondere folgende größere Maßnahmen geplant:
- Für die Erstattung der Personalkosten des am Förderzentrum Nord eingesetzten Hausmeisters an die Stadt Velbert sind weitere Mittel eingeplant. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen, wie z.B. die Unterhaltung von Fahrzeugen.
- In den Jahren 2022 und 2023 wird an allen kreiseigenen Schulgebäuden das WLAN ausgebaut (Beschluss des Bauausschusses vom 02.12.2021).
- Um die Kapazität des Förderzentrums Neanderland in Ratingen kurzfristig zu erweitern, soll in 2023 ein Fertigbaumodul errichtet und für voraussichtlich 5 Jahre angemietet werden. Ursprünglich war eine Anmietung nur für eine geplante Bauzeit von insgesamt 2 Jahren veranschlagt. Die Kosten für die Aufstellung werden im Jahr 2023 veranschlagt.
- Des Weiteren wird in 2023 eine Machbarkeitsstudie für eine langfristige Erweiterung des Schulgebäudes durchgeführt. Daher werden die bereits eingestellten Mittel für einen Umbau im Bestand vorerst gestrichen.
- Auch das Förderzentrum Nord in Velbert soll erweitert werden. In Vorbereitung darauf werden Mittel für die Rechtsberatung zur Durchführung eines Vergabeverfahrens nach der Vergabeverordnung (Vergabe öffentlicher Aufträge) im Jahr 2023 veranschlagt.
- Die Ansätze für die Strom- und Heizkosten wurden aufgrund der drastisch steigenden Strom- und Gaspreise ab dem Jahr 2023 um insgesamt 1,5 Mio. € erhöht (Beschluss des Bauausschusses vom 06.02.2023).
- Zu 16 Diese Position beinhaltet Mietzahlungen für die sich nicht im Eigentum des Kreises befindlichen Förderzentren. Die Mietaufwendungen für das ursprünglich geplante Fertigbaumodul für die Dauer der Bauzeit (2023-2025) werden entplant. Das neue Modul soll voraussichtlich ab Mitte 2024 auf 5 Jahre gemietet werden.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wird 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. Die Ukraine-Bilanzierungshilfe erhöht sich durch die bereits beschlossenen Veränderungsanträge um 3.684.300 € (Kreisausschuss vom 20.03.2023).
- Zu 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 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Nachtragshaushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011305 Förderzentren

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	2.000
10	- Personalauszahlungen	-331.600	0	-331.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.002.250	-1.104.950	-2.107.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.361.400	795.800	-1.565.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.695.250	-309.150	-4.004.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.693.250	-309.150	-4.002.400
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.366.300	-15.750	-6.382.050
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.366.300	-15.750	-6.382.050
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.366.300	-15.750	-6.382.050

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011305

Zu 25 Ab dem Jahr 2021 sind Mittel für den Neubau des Förderzentrums Sandheide geplant. Die aktuelle Kostenschätzung beläuft sich auf insgesamt rund 28,2 Mio. €. Der Baubeginn hat sich von 2022 auf 2023 verschoben, sodass es neben einer Kostensteigerung insbesondere auch zu einer zeitlichen Verschiebung kommt. Das Projekt soll jedoch bereits Mitte 2025 und nicht wie bisher geplant erst in 2026 fertiggestellt werden. In den Jahren 2020 bis 2022 wurden bereits Haushaltsmittel für die Planung des Projektes verausgabt. Für die Jahre 2023 bis 2025 werden aufgrund der aktuellen Kostenschätzung folgende Mittel eingeplant:

2023: ca. 5,8 Mio. €

2024: ca. 13,9 Mio. €

2025: ca. 5,6 Mio. €

Die investiven Mittel für die Planung und den Umbau des Förderzentrum Neanderland in Ratingen werden vorerst aus dem Haushalt entplant. Ein Ansatz für die Machbarkeitsstudie wurde im Teilergebnisplan für das Jahr 2023 veranschlagt.

Die in 2022 veranschlagten Planungskosten für einen Neubau am Förderzentrum Nord in Velbert werden im Jahr 2023 neu veranschlagt. Aufgrund einer aktuellen Kostenschätzung erhöhen sich die Kosten.

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

Nachtragshaushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011305 Förderzentren

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7000166: FZ Mitte Campus Sandheide					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.916.300	134.250	-5.782.050
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.916.300	134.250	-5.782.050
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.916.300	134.250	-5.782.050

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7000226: FZ Nord Neubau					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-550.000	-550.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-550.000	-550.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-550.000	-550.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7000227: FZ Neanderland Neubau Ratingen					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	400.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-400.000	400.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-400.000	400.000	0



Produkt

011306

Wohnverbund für behinderte Erwachsene

Nachtragshaushaltsplan 2023

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	<p>Planung, Vorbereitung und Ausführung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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)	<p>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</p>
Zielgruppe(n)	Menschen mit Behinderung, Betreuer
Ziel(e):	<p>Strategische Ziele: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise</p> <p>Operative Ziele: Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten, Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

Nachtragshaushaltsplan 2023

011306 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	58,77	20,05	48,91	34,69	45,92	45,29	45,42
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,42	-0,80	-0,61	-1,14	-0,65	-0,67	-0,67
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	48,48	46,98	48,48	48,48	48,48	48,48	48,48
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	48,48	46,98	48,48	48,48	48,48	48,48	48,48
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	1,49	1,00	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	139,39	120,06	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	15,85	17,67	16,48	16,80	17,13	17,47	17,82

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Da das Wohnheim nicht über ein BHKW verfügt, entspricht der Stromeinkauf dem Stromverbrauch.
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Auf Grund der Abhängigkeit in Bezug auf die Bereitstellung von Daten durch die Versorger können die IST-Werte erst mit Verzögerung verbindlich ermittelt werden. Es erfolgt daher eine qualifizierte Schätzung. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Die Prognose erfolgt auf der Grundlage der Verbräuche der letzten Jahre.
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche.
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Die Prognose erfolgt auf der Grundlage der Verbräuche der letzten Jahre.
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Im Jahr 2021 wurden die Reinigungsleistungen für die kreiseigenen Gebäude neu vergeben. Dadurch kommt es zu sukzessiven Kostensteigerungen.

Nachtragshaushaltsplan 2023

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der Gebäude	7	7	6	6	6	6	6
2	Bruttogeschossfläche in qm	3.343	3.343	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der zum Wohnverbund des Kreises gehörenden Gebäude. Die Anzahl der Gebäude setzt sich zusammen aus: Wohnheim Eckkampstraße, Außenwohngruppen Breslauerstraße, Magdeburgerstraße, Dieselstraße, Peter-Kraft-Straße und dem Bürogebäude Dechenstraße. Die Außenwohngruppe in der Berliner Straße in Ratingen wurde in 2021 abgemietet, daher reduziert sich die Anzahl der Gebäude entsprechend.						
2	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk. Die Fläche reduzierte sich in 2021 um 118 m ² auf Grund der Abmietung der Außenwohngruppe in der Berliner Straße in Ratingen.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	2,63	2,63	3,04	3,29	3,29	3,29	3,29
2	Vollzeitäquivalente	2,68	2,68	3,48	3,10	3,10	3,10	3,10
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.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750	0	2.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.200	0	278.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.200	0	4.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	285.150	0	285.150
11	- Personalaufwendungen	-280.700	0	-280.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.800	-316.300	-546.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.550	0	-45.550
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.250	0	-47.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-603.300	-316.300	-919.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-318.150	-316.300	-634.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-318.150	-316.300	-634.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	83.300	83.300
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	83.300	83.300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-318.150	-233.000	-551.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.890	4.544	-14.346
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-337.040	-228.456	-565.496
32	- globaler Minderaufwand	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-337.040	-228.456	-565.496

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011306

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.

In den Jahren 2023 und 2024 werden die Sanitäreinrichtungen inklusive der Rohrleitungen im Wohnverbund in Ratingen vollständig erneuert.

Die Ansätze für Heizkosten wurden aufgrund der drastisch steigenden Gaspreise ab dem Jahr 2023 deutlich erhöht.

Hinzu kommen in allen Jahren kleinere Maßnahmen im Rahmen der baulichen Unterhaltung. Im Abstand von 2 Jahren, zunächst in 2023 wieder, erfolgt die Überprüfung der beweglichen elektrischen Betriebsmittel.

Die Ansätze für die Strom- und Heizkosten wurden aufgrund der drastisch steigenden Strom- und Gaspreise ab dem Jahr 2023 um insgesamt 1,5 Mio. € erhöht (Beschluss des Bauausschusses vom 06.02.2023).

Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wird 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. Die Ukraine-Bilanzierungshilfe erhöht sich durch die bereits beschlossenen Veränderungsanträge um 3.684.300 € (Kreisausschuss vom 20.03.2023).

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

Nachtragshaushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.200	0	278.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.200	0	278.200
10	- Personalauszahlungen	-262.350	0	-262.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.800	-316.300	-546.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.250	0	-47.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539.400	-316.300	-855.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.200	-316.300	-577.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0



Produkt

011307

Kindertagesstätten

Nachtragshaushaltsplan 2023

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	

Nachtragshaushaltsplan 2023

011307 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis		Ansatz			Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,96	-2,79	-2,96	-1,37	-2,92	-2,77	-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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis		Ansatz			Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	22,88	30,26	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
2	Stromverbrauch in KWh/a je qm BGF	22,88	30,26	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,40	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
4	Heizung in KWh je qm BGF	133,22	124,96	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	13,66	13,51	14,20	14,48	14,77	15,06	15,36
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Da die Kindertagesstätten nicht über BHKWs verfügen, entspricht der Stromeinkauf dem Stromverbrauch.						
2	Stromverbrauch in KWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Auf Grund der Abhängigkeit in Bezug auf die Bereitstellung von Daten durch die Versorger können die IST-Werte erst mit Verzögerung verbindlich ermittelt werden. Es erfolgt daher eine qualifizierte Schätzung. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Die Prognose erfolgt auf der Grundlage der Verbräuche der letzten Jahre.						
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche.						
4	Heizung in KWh je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Die Prognose erfolgt auf der Grundlage der Verbräuche der letzten Jahre. Dieses müsste aufgrund von nachlaufenden Abrechnungen erhöht werden. Auf Grund der Art der Nutzung kann der Gasverbrauch nicht ohne weiteres gesenkt werden. Die einzelnen Bereiche verfügen noch nicht über eine Einzelraumregelung.						
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Im Jahr 2021 wurden die Reinigungsleistungen für die kreiseigenen Gebäude neu vergeben. Dadurch kommt es zu sukzessiven Kostensteigerungen.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der Gebäude	4	4	4	4	4	4	4
2	Anzahl der Kindergärten	4	4	4	4	4	4	4
3	Bruttogeschossfläche in qm	3.128	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.						
2	Anzahl der Kindergärten	Anzahl der Kindertagesstätten in Trägerschaft des Kreises.						
3	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	2,60	2,40	2,91	3,21	3,21	3,21	3,21
2	Vollzeitäquivalente	2,64	2,62	2,11	1,63	1,63	1,63	1,63
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.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011307 Kindertagesstätten

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900	0	3.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.300	0	4.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.200	0	8.200
11	- Personalaufwendungen	-217.600	0	-217.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.100	-60.350	-379.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.400	0	-86.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.500	0	-46.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-669.600	-60.350	-729.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-661.400	-60.350	-721.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-661.400	-60.350	-721.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	60.350	60.350
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	60.350	60.350
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-661.400	0	-661.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	681.675	-4.680	676.995
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.275	4.680	-15.595
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011307

- 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
- Im Förderzentrum Velbert soll im Jahr 2023 im Flur der Fußbodenbelag ausgetauscht werden.
- In 2022/23 finden mehrere Maßnahmen im Außenbereich der Heilpädagogische Kindertagesstätte Ratingen statt (Umverlegung des Müllplatzes, Erneuerung des Außenpflasters im Gartenbereich).
- In der Heilpädagogisch Integrativen Kindertagesstätte Langenfeld wird in 2023/24 die Heizzentrale erneuert, da diese nicht wie gefordert regelbar ist.
- Im Abstand von 2 Jahren, zunächst in 2023 wieder, erfolgt die Überprüfung der beweglichen elektrischen Betriebsmittel.
- Für die Erstattung der Personalkosten des an der Kindertagesstätte Kirchendeller Weg eingesetzten Hausmeisters an die Stadt Mettmann sind weitere Mittel eingeplant. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Die Ansätze für die Strom- und Heizkosten wurden aufgrund der drastisch steigenden Strom- und Gaspreise ab dem Jahr 2023 um insgesamt 1,5 Mio. € erhöht (Beschluss des Bauausschusses vom 06.02.2023).
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wird 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. Die Ukraine-Bilanzierungshilfe erhöht sich durch die bereits beschlossenen Veränderungsanträge um 3.684.300 € (Kreisausschuss vom 20.03.2023).
- 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 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Nachtragshaushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011307 Kindertagesstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	500	0	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500
10	- Personalauszahlungen	-201.200	0	-201.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.100	-60.350	-379.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.500	0	-46.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.800	-60.350	-627.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.300	-60.350	-626.650
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0



Kreis Mettmann

Produkt

011601

IT-Steuerung

Nachtragshaushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0116 Informationstechnik
011601 IT-Steuerung

Informationen

Organisationseinheit	Stabsstelle IT-Steuerung und Digitalisierung
Verantwortlich	Peter Herz
Beratungsgremium	Ausschuss für Informationstechnik und digitale Verwaltung
Kurzbeschreibung	<p>IT-Steuerung einschließlich IT-Controlling IT-Beschaffungen</p> <p><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</p>
Auftragsgrundlage(n)	EU-Richtlinien, spezialgesetzliche Verpflichtungen zur automatisierten Verarbeitung von Daten, E-Governmentgesetz 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):	<p>Strategische Ziele: Im Rahmen der Digitalisierungsanforderungen wird im Außenverhältnis eine bürger-orientierte und möglichst ortsnahe Dienstleistung gewährleistet und weiterentwickelt.</p> <p>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,</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

Nachtragshaushaltsplan 2023

011601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	101,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-47,96	-50,89	-60,98	-29,72	-69,59	-64,89	-65,42
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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der IT-Arbeitsplätze in der Verwaltung	2060	1570	1590	1610	1610	1610	1610
2	Telekommunikation - Anzahl der Endgeräte	1890	1800	1900	1920	1920	1920	1920
3	Anzahl der Schülerrechner	3150	3221	4350	4790	4890	4990	5090
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 steigt im Verhältnis zu den IT-Arbeitsplätzen in der Verwaltung sowie der Anzahl Schülerrechner leicht an. Es werden zusätzliche Arbeitsplätze in der Verwaltung ausgestattet und Endgeräte in den Schulen aufgerüstet.						
3	Anzahl der Schülerrechner	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.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

Stellenplanauszug									
Nr	Kennzahl	Ergebnis		Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Planstellen	4,34	4,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	
2	Vollzeitäquivalente	4,34	10,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Planstellen	<p>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.</p>							
2	Vollzeitäquivalente	<p>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.</p>							

Nachtragshaushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0116 Informationstechnik
011601 IT-Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.550	0	48.550
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.000	0	230.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.650	0	13.650
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	292.200	0	292.200
11	-	Personalaufwendungen	-374.750	0	-374.750
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-665.500	0	-665.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.261.550	0	-1.261.550
15	-	Transferaufwendungen	-10.170.200	1.357.200	-8.813.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.600.800	0	-4.600.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.072.800	1.357.200	-15.715.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.780.600	1.357.200	-15.423.400
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.780.600	1.357.200	-15.423.400
23	+	Außerordentliche Erträge	0	2.386.400	2.386.400
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	2.386.400	2.386.400
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.780.600	3.743.600	-13.037.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	16.780.600	-3.743.600	13.037.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011601

- Zu 15 Aufgrund der vom Gesetzgeber bis zum 31.12.2024 verlängerten Übergangsfrist wird auch beim KRZN die Umsatzsteuer nach § 2b UStG nicht zum 01.01.2023 eingeführt. Aus diesem Grunde sind die Planungen der Entgeltzahlungen an das KRZN entsprechend anzupassen (Ausschuss für Digitalisierung am 13.02.2023).

- Zu 23 Die Corona bedingten Mehraufwendungen für die weiterführende Digitalisierung der Schulen mit Endgeräten und Anzeigemedien und die Schuladministratoren werden 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 E) isoliert.

- Zu 28 Interne Verrechnung IT-Aufwendungen auf alle Produkte

Nachtragshaushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0116 Informationstechnik
011601 IT-Steuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	230.000	0	230.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.000	0	230.000
10	- Personalauszahlungen	-315.400	0	-315.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-665.500	0	-665.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.170.200	1.357.200	-8.813.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.600.800	0	-4.600.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.751.900	1.357.200	-14.394.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.521.900	1.357.200	-14.164.700
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.887.500	0	-1.887.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.887.500	0	-1.887.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.887.500	0	-1.887.500



Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Nachtragshaushaltsplan 2023

02

Sicherheit und Ordnung

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	<p>Der Produktbereich beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wahlen - allgemeine Sicherheit und Ordnung - Ausländerrecht und Vollzug - Verbraucherschutz/Veterinärwesen - verkehrsrechtliche Angelegenheiten - Brandschutz - Rettungsdienst - Abwehr von Großschadensereignissen
Auftragsgrundlage(n)	<p>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</p>
Zielgruppe(n)	<p>kreisangehörige Städte, Wahlberechtigte, Parteien, Wählergemeinschaften, Einzelbewerber, Gerichte, Öffentlichkeit, Standesbeamte, Verkehrsteilnehmer, Staatsanwaltschaften, Rechtsvertreter, ausländische Staatsangehörige, Tierhalter, Tierärzte, Schwer- und Großraumtransportunternehmen, Feuerwehren, Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte, Notärzte</p>
Ziel(e):	<p>Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

Nachtragshaushaltsplan 2023

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.850	0	179.850
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.417.400	1.157.200	18.574.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	1.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.645.150	2.858.600	7.503.750
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.799.450	1.200.000	7.999.450
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	29.043.450	5.215.800	34.259.250
11	-	Personalaufwendungen	-20.071.950	-45.150	-20.117.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.722.600	-682.100	-9.404.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-951.100	0	-951.100
15	-	Transferaufwendungen	-376.100	0	-376.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.063.500	-5.674.700	-9.738.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.185.250	-6.401.950	-40.587.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.141.800	-1.186.150	-6.327.950
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.141.800	-1.186.150	-6.327.950
23	+	Außerordentliche Erträge	1.864.850	2.203.000	4.067.850
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.864.850	2.203.000	4.067.850
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.276.950	1.016.850	-2.260.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.108.000	-142.950	965.050
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	39.726	39.725
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.323.500	252.300	-4.071.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.545.810	558.591	-1.987.219
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.038.260	1.724.516	-7.313.744
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.038.260	1.724.516	-7.313.744

Nachtragshaushaltsplan 2023

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.500	0	142.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.217.400	1.357.200	18.574.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	1.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.645.150	2.858.600	7.503.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.134.000	1.200.000	7.334.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.140.650	5.415.800	33.556.450
10	- Personalauszahlungen	-17.072.700	-45.150	-17.117.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.722.600	-682.100	-9.404.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-376.100	0	-376.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.063.500	-5.674.700	-9.738.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.234.900	-6.401.950	-36.636.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.094.250	-986.150	-3.080.400
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.500	0	13.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	13.500	0	13.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300.000	-250.000	-550.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-300.000	-250.000	-550.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-286.500	-250.000	-536.500



Produkt

020203

Bußgeldstelle

Nachtragshaushaltsplan 2023

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

Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	Claudia Rügemer
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	<p>Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren aufgrund polizeilicher Ordnungswidrigkeitenanzeigen (einschl. Rechtsbehelfsverfahren)</p> <p>Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren aufgrund kommunaler Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung (einschl. Rechtsbehelfsverfahren)</p> <p>Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren aus lebensmittelrechtlicher Überwachung (einschl. Rechtsbehelfsverfahren)</p> <p>Durchführung von sonstigen Verwarnungs- und Bußgeldverfahren (einschl. Rechtsbehelfsverfahren)</p> <p>Erstattung von Strafanzeigen an die Staatsanwaltschaft bei Vorliegen von Straftatbeständen</p> <p>Erlass von Kostenbescheiden bei kostenrechtlicher Halterhaftung</p> <p>Bearbeitung von Amtshilfeersuchen auswärtiger Behörden</p>
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	

Nachtragshaushaltsplan 2023

020203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten									
Nr	Kennzahl	Ergebnis		Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	456,95	350,67	317,47	377,22	274,56	271,84	268,51	
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	15,20	9,24	9,53	11,90	8,12	8,09	8,06	
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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag							

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output									
Nr	Kennzahl	Ergebnis		Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Anzahl der Verfahren	173.357	103.100	130.600	130.600	106.100	106.100	106.100	
2	davon Verfahren aus kommunaler Verkehrsüberwachung	133.808	65.500	92.000	92.000	67.500	67.500	67.500	
3	davon Verfahren aus polizeilicher Verkehrsüberwachung	38.008	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
4	davon Verfahren sonstige Ordnungswidrigkeiten	1.541	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
5	Verfahrenserledigung vor Eintritt der Verfolgungsverjährung in %	99,99	97,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	
6	Verwertbare Bilder aus dem Produkt Verkehrssicherheit (02.05.01)	131.654	65.000	90.000	90.000	65.000	65.000	65.000	
7	Quote der erfolglosen Fahrerermittlungen in %	3,86	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Verfahren	Anzahl aller eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren.
2	davon Verfahren aus kommunaler Verkehrsüberwachung	Erfasst werden hier alle Verfahren aus kommunaler Verkehrsüberwachung (02.05.01). Hinsichtlich der Anzahl der Verfahren besteht seitens der Bußgeldstelle keine Einflussmöglichkeit.
3	davon Verfahren aus polizeilicher Verkehrsüberwachung	Erfasst werden hier alle Verfahren aus polizeilicher Verkehrsüberwachung. Hinsichtlich der Anzahl der Verfahren bestehen verwaltungsseitig keine Einflussmöglichkeiten.
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). Hinsichtlich der Anzahl der Verfahren besteht seitens der Bußgeldstelle keine Einflussmöglichkeit.
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.

Nachtragshaushaltsplan 2023

Struktur									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Dienstbesprechungen mit der Polizei und den Amtsgerichten	0	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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Planstellen	24,45	24,45	24,45	24,45	24,45	24,45	24,45	
2	Vollzeitäquivalente	24,59	24,59	24,59	24,59	24,59	24,59	24,59	
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.							

Nachtragshaushaltsplan 2023

02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Bußgeldstelle

lfd. Nr.	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	40.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.149.450	1.200.000	7.349.450
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.189.450	1.200.000	7.389.450
11 -	Personalaufwendungen	-1.571.900	0	-1.571.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.550	0	-2.550
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.300	-14.000	-49.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.609.750	-14.000	-1.623.750
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.579.700	1.186.000	5.765.700
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.579.700	1.186.000	5.765.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.579.700	1.186.000	5.765.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-398.248	94.678	-303.570
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	4.181.452	1.280.678	5.462.130
32 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	4.181.452	1.280.678	5.462.130

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020203

- Zu 7 In dieser Zeile werden Bußgelder aus der polizeilichen Verkehrsüberwachung, Bußgelder aus kommunaler Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung sowie Bußgelder aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten abgebildet. Der Haushaltsansatz für 2023 im Bereich der polizeilichen Verkehrsüberwachung wird erhöht, da hier mit steigenden Fallzahlen zu rechnen ist.
- 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. Die Erhöhung ergibt sich daraus, dass hier zukünftig auch die Kosten des KRZN für die Druckauslagerung aufgeführt sind.
- Zu 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Nachtragshaushaltsplan 2023

02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Bußgeldstelle

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.100.000	1.200.000	7.300.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.140.000	1.200.000	7.340.000
10	- Personalauszahlungen	-1.356.450	0	-1.356.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.300	-14.000	-49.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.391.750	-14.000	-1.405.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.748.250	1.186.000	5.934.250
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000	0	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000



Kreis Mettmann

Produkt

020301

Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Nachtragshaushaltsplan 2023

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Ausländerrecht und Vollzug
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):	<p>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</p> <p>Strategische Ziele: Mitwirkung bei der Integration der Einwohnerinnen und Einwohner mit Zuwanderungsgeschichte</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

Nachtragshaushaltsplan 2023

020301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten									
Nr	Kennzahl	Ergebnis		Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	25,64	19,95	20,09	24,46	19,09	18,96	18,80	
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-7,59	-7,81	-7,44	-7,37	-8,44	-8,51	-8,59	
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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag							

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output									
Nr	Kennzahl	Ergebnis		Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Quote der Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungserlaubnis	55,9	53,9	54,0	45,1	54,3	55,0	55,1	
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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Ausländische Staatsangehörige (insgesamt)	69.314	69.802	70.000	78.500	70.800	71.200	71.500	
2	Ausländische Staatsangehörige aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union	30.640	29.854	30.000	31.500	30.500	30.800	31.000	
3	Ausländische Staatsangehörige aus allen anderen Staaten	38.674	39.955	40.000	47.000	40.300	40.400	40.500	
4	davon mit Niederlassungserlaubnis	21.938	21.548	21.600	21.200	21.900	22.200	22.300	
5	davon mit befristeter Aufenthaltserlaubnis	13.963	14.787	14.800	23.000	15.000	15.100	15.200	
6	davon mit Duldung	1.722	1.670	1.700	1.700	1.700	1.650	1.600	
7	davon mit Aufenthaltsgestattung	1.051	965	1.000	1.100	1.050	1.050	1.050	

Stellenplanauszug									
Nr	Kennzahl	Ergebnis		Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Planstellen	70,92	70,92	71,92	74,17	74,17	74,17	74,17	
2	Vollzeitäquivalente	72,14	72,14	69,38	71,63	71,63	71,63	71,63	
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.							

Nachtragshaushaltsplan 2023

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung Ausländerrecht und Vollzug Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		62.550	0	62.550
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400.000	0	400.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		434.200	0	434.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		151.700	0	151.700
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		1.048.450	0	1.048.450
11	-	Personalaufwendungen		-3.880.250	0	-3.880.250
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-73.000	-192.000	-265.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-25.700	0	-25.700
15	-	Transferaufwendungen		-58.000	0	-58.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-541.700	-50.000	-591.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-4.578.650	-242.000	-4.820.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-3.530.200	-242.000	-3.772.200
19	+	Finanzerträge		0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-3.530.200	-242.000	-3.772.200
23	+	Außerordentliche Erträge		0	203.000	203.000
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	203.000	203.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-3.530.200	-39.000	-3.569.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)		0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)		0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)		0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)		-352.324	83.894	-268.430
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)		-3.882.524	44.894	-3.837.630
32	-	globaler Minderaufwand		0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)		-3.882.524	44.894	-3.837.630

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020301

- Zu 13 Es handelt sich um die Erstattung von Sachkosten für die Kreis-Service-Center Ratingen und Velbert. Für die anzuschaffende PIK (Personalisierung-Infrastruktur-Komponente) Station fallen jährliche Wartungskosten an. Ferner sind die Aufwendungen für den Lotsendienst im Ausländeramt, welcher aufgrund des hohen Kundenaufkommens – auch aufgrund der geflüchteten Personen aus der Ukraine - erforderlich ist, abgebildet. Hinzu kommen Aufwendungen für die Unterhaltung der Dienst-KFZ des Ausländeramtes und die Erstattung der Dritten entstandenen Abschiebungskosten.
- Zu 16 Es handelt sich u.a. um Aufwendungen im laufenden Verwaltungsverfahren (Dolmetscher, medizinische Gutachten, abschiebungsbegleitende Mediziner, Türöffnungen, spezielle Ausrüstung etc.) und für die Produktion des elektronischen Aufenthaltstitels durch die Bundesdruckerei. Außerdem enthalten sind Miet- und Mietnebenkosten für die Kreis-Service-Center in Ratingen und Velbert, Beschaffung von Dienstkleidungen für die Mitarbeiter des Rückkehrmanagements, Aus- und Fortbildungskosten sowie Reisekosten für die Mitarbeiter des Ausländeramtes. Des Weiteren werden Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Bürobedarf abgebildet. Die Erhöhung resultiert zum einen durch das gestiegene Auftragsvolumen, das im Zusammenhang mit den ukrainischen Flüchtlingen für die Ausstellung der elektronischen Aufenthaltstitel einhergeht und zum anderen fand im Jahr 2022 bei der Bundesdruckerei eine Preisanpassung für elektronische Aufenthaltstitel statt. Ebenso ist zu erwarten, dass im Jahre 2023 das Volumen aufgrund des Chancenaufenthaltes erneut ansteigen wird.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wird gemäß 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.
- Zu 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Nachtragshaushaltsplan 2023

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung Ausländerrecht und Vollzug Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.500	0	62.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000	0	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	434.200	0	434.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.700	0	896.700
10	- Personalauszahlungen	-3.219.300	0	-3.219.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.000	-192.000	-265.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-58.000	0	-58.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-541.700	-50.000	-591.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.892.000	-242.000	-4.134.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.995.300	-242.000	-3.237.300
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000	0	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000



Produkt

020401

Verbraucherschutz

Nachtragshaushaltsplan 2023

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0204 **Verbraucherschutz/ Veterinärwesen**
 020401 **Verbraucherschutz**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Verbraucherschutz
Verantwortlich	Dorothea Stangier
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	<p>Regelmäßige Kontrolle aller Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen, insbesondere der auf dem Fleischsektor tätigen Betriebe</p> <p>Prüfung der Sauberkeit und des Erhaltungszustandes von Räumen, Einrichtungsgegenständen und Arbeitsgeräten im Rahmen dieser Kontrollen</p> <p>Aufdeckung von Fehlern im Arbeitsablauf und Verhinderung der Verwendung mangelhafter oder schädlicher Materialien</p> <p>Überwachung der Erzeugnisse mit zielgerichteter Entnahme von Proben</p> <p>Ergreifung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (z.B. Produktionsuntersagungen) und/oder Ahndungsmaßnahmen bei Verstößen</p>
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):	<p>Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner</p> <p>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</p> <p>Risikoorientierte Entnahme von 5,5 Proben/1000 Einwohner</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

Nachtragshaushaltsplan 2023

020401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	33,70	22,83	11,18	10,85	11,30	11,19	11,06
2	Kostendeckungsgrad Fleischhygienegebühr	105	100	100	100	100	100	100
3	Netto-Ergebnis je Einwohner	-8,66	-6,82	-6,96	-7,24	-7,15	-7,22	-7,31
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Kostendeckungsgrad Fleischhygienegebühr	Kostendeckende Aufgabenerledigung im Rahmen der Fleischhygiene; Gebührensatzung des Kreises						
3	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der angemeldeten Betriebe	8.710	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2	Durchgeführte Betriebskontrollen	3.942	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3	Anzahl von Betrieben mit Risikobeurteilung	3.348	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4	Angaben zur Sollkontrollfrequenz in %	81	90	90	90	90	90	90
5	Anzahl gezogene Proben	2.095	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
6	bearbeitete Verbraucherbeschwerden	123	180	180	180	180	180	180
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						
6	bearbeitete Verbraucherbeschwerden	Bearbeitung eingehender Verbraucherbeschwerden						

Nachtragshaushaltsplan 2023

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	20,92	20,92	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42
2	Vollzeitäquivalente	22,28	22,28	22,78	22,78	22,78	22,78	22,78
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	<p>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.</p>						
2	Vollzeitäquivalente	<p>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.</p>						

Nachtragshaushaltsplan 2023

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Verbraucherschutz/ Veterinärwesen**
020401 **Verbraucherschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.000	0	410.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.450	0	38.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	449.050	0	449.050
11	- Personalaufwendungen	-2.012.100	0	-2.012.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.000	-40.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.450	0	-89.450
15	- Transferaufwendungen	-244.400	0	-244.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.497.500	-30.000	-1.527.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.883.450	-70.000	-3.953.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.434.400	-70.000	-3.504.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.434.400	-70.000	-3.504.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.434.400	-70.000	-3.504.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-220.091	52.087	-168.005
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.654.491	-17.913	-3.672.405
32	- globaler Minderaufwand	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.654.491	-17.913	-3.672.405

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020401

- Zu 13 Es handelt sich um Aufwendungen für die Unterhaltung von Dienstfahrzeugen. Die stark gestiegenen Kosten bei der Fahrzeugunterhaltung, insbesondere die deutliche Erhöhung der Benzinpreise, machen eine Anpassung der Planansätze erforderlich.
- Zu 16 Die Planansätze für Leasingkosten für die Dienstfahrzeuge sind den aktuellen Bedingungen anzupassen. Zum einen erhöhen die Leasinggeber bei neuen Verträgen die Leasingraten, zum anderen werden auch bei Verlängerung von bestehenden Leasingverträgen die Leasingraten erhöht. Hinzu kommt, dass zwei weitere Fahrzeuge im Laufe des Jahres hinzukommen.
- Zu 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Nachtragshaushaltsplan 2023

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
Verbraucherschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.000	0	410.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600	0	600
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.000	0	11.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.600	0	421.600
10	- Personalauszahlungen	-1.892.450	0	-1.892.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.000	-40.000	-80.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-244.400	0	-244.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.497.500	-30.000	-1.527.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.674.350	-70.000	-3.744.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.252.750	-70.000	-3.322.750
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0



Produkt

020403

Veterinärwesen

Nachtragshaushaltsplan 2023

02
0204
020403

Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
Veterinärwesen

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Verbraucherschutz
Verantwortlich	Dorothea Stangier
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Überwachung von Betrieben: tierseuchen-, tierschutz-, futtermittel- und arzneimittelrechtliche Überwachung von Tiere haltenden Betrieben (z.B. Zoothändler, 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, Schlachtier- und Fleischuntersuchung, planmäßige und anlassbezogene Probennahmen (z.B. Futtermittel, Arzneimittel-, Rückstandskontrollproben), Durchführung von "Cross Compliance"-Verfahren, Verhaltens- und Sachkundetests für Hunde, Überwachung von Tierveranstaltungen: Märkte und Ausstellungen (z.B. Geflügelausstellungen, Börsen), Überwachung von Tieren im Reiseverkehr: Viehhändler und Tierhalter
Auftragsgrundlage(n)	Tiergesundheitsgesetz, Verordnungen zum Schutz von anzeigepflichtigen Tierseuchen, Tierschutzgesetz und Verordnungen, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz , Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch und Verordnungen, Arzneimittelgesetz und Verordnungen, Tierärztliche Hausapothekenverordnung, Landeshundegesetz-NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung, Tuberkuloseverordnung
Zielgruppe(n)	Züchter, Landwirte und andere Tierhalter, Tierärzte/-heilpraktiker und Gewerbetreibende, Schädlingsbekämpfer, Tierkörperbeseitigungsanstalt, Futtermittelindustrie, Tierversuchsanlagen, Labordiagnostikbetriebe, Zoofach- und Zierfischgroßhandel, Betreiber von Schlachtbetrieben
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Intensivierung des Bevölkerungsschutzes auch im Krisenfall Operatives Ziel: Gewährleistung von tierseuchen-, tierschutz-, futtermittel- und arzneimittelrechtlich einwandfreien Betrieben und Tierveranstaltungen Sicherstellung des Tierschutzes in privaten Haltungen Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs des Reiseverkehrs mit Tieren
Besonderheit(en) im Planjahr	

Nachtragshaushaltsplan 2023

020403 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	20,24	18,27	21,25	19,90	20,41	20,32	20,21
2	Kostendeckungsgrad Fleischuntersuchungsgebühr	105	100	100	100	100	100	100
3	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,77	-1,62	-1,66	-1,85	-1,77	-1,79	-1,80
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Kostendeckungsgrad Fleischuntersuchungsgebühr	Kostendeckende Aufgabenerledigung im Rahmen der Schlacht tier- und Fleischuntersuchung; Gebührensatzung des Kreises.						
3	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Cross Compliance Anzahl überprüfte Betriebe	2	10	10	10	10	10	10
2	Anzahl der ausgestellten Bescheinigungen	1.011	900	980	1.000	1.020	1.040	1.060
3	Erteilte Erlaubnisse	27	35	35	35	35	35	35
4	Anzahl der Tierschutzbeschwerden	421	430	440	440	440	440	440
5	Prüfungen LHundG	64	100	100	100	100	100	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Cross Compliance Anzahl überprüfte Betriebe	Cross Compliance Kontrollen 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)						

Nachtragshaushaltsplan 2023

Struktur									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Anzahl der Nutztierbestände	1.516	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
2	Anzahl der Tiere in Nutztierbeständen	98.014	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
3	davon Bienenvölker	3.386	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
4	davon Einhufer	5.679	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5	davon Geflügel	80.958	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
6	davon Gehegewild	201	200	200	200	200	200	200	
7	davon Rinder	4.456	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
8	davon Schafe	1.573	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
9	davon Schweine	1.517	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
10	davon Ziegen	244	220	220	220	220	220	220	
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							

Nachtragshaushaltsplan 2023

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	12,01	12,01	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51
2	Vollzeitäquivalente	12,62	13,12	13,62	13,62	13,62	13,62	13,62
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.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

02
0204
020403

Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
Veterinärwesen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.000	0	161.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.500	0	42.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.400	0	33.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	236.900	0	236.900
11	- Personalaufwendungen	-972.750	0	-972.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.500	-45.000	-121.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.250	0	-1.250
15	- Transferaufwendungen	-11.200	0	-11.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.550	0	-24.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.086.250	-45.000	-1.131.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-849.350	-45.000	-894.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-849.350	-45.000	-894.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-849.350	-45.000	-894.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-70.188	16.752	-53.436
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-919.538	-28.248	-947.786
32	- globaler Minderaufwand	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-919.538	-28.248	-947.786

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020403

- Zu 13 Im Rahmen der Tierschutzbeschwerden wird mit deutlich steigenden Fallzahlen gerechnet. Dies ist auf die gestiegene Anzahl von Tiere zurückzuführen, die inzwischen nicht mehr tierschutzgerecht gehalten werden. Der sich durch die Tierschutzbeschwerden ergebende Aufwand wird entsprechend steigen.
- Zu 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Nachtragshaushaltsplan 2023

02
0204
020403

Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
Veterinärwesen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.000	0	161.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.500	0	42.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.000	0	3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.500	0	206.500
10	- Personalauszahlungen	-840.300	0	-840.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.500	-45.000	-121.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.200	0	-11.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.550	0	-24.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-952.550	-45.000	-997.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.050	-45.000	-791.050
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0



Produkt

020501

Verkehrssicherheit

Nachtragshaushaltsplan 2023

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	

Nachtragshaushaltsplan 2023

020501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis		Ansatz			Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	67,70	20,94	34,22	70,41	34,00	33,60	33,32
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,17	-2,75	-2,30	-0,94	-2,31	-2,35	-2,37
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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis		Ansatz			Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte mit Nachträgen	15.717	22.000	7.200	11.500	11.500	11.500	11.500
2	Messplätze an Gefahrenstellen, stationär	29	28	28	28	28	28	28
3	Verwertbare Bilder, stationär	106.400	75.000	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
4	Messplätze an Gefahrenstellen, mobil	247	225	275	275	275	275	275
5	Verwertbare Bilder, mobil	25.254	30.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
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.						
4	Messplätze an Gefahrenstellen, mobil	Es handelt sich hier um Messplätze, die von den zwei mobilen Messfahrzeugen 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.						

Wirkung								
Nr	Kennzahl	Ergebnis		Ansatz			Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Großraum- und Schwertransportgebühren	1.273.399	350.000	600.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
2	Anteil der Anträge bei denen innerhalb von 24 Stunden das Anhörverfahren eingeleitet wird (Angabe in %)	98	95	95	95	95	95	95
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Großraum- und Schwertransportgebühren	Aufgrund veränderter wirtschaftlicher Bedingungen sind die Antragszahlen im Bereich Großraum- und Schwertransport rückläufig.						
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.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	21,71	21,71	21,71	21,71	21,71	21,71	21,71
2	Vollzeitäquivalente	21,45	21,45	21,59	21,59	21,59	21,59	21,59
3	Davon Vollzeitäquivalent Großraum- und Schwertransporte	7,4	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.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrssicherheit

lfd. Nr.	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.000	650.000	1.250.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.550	0	25.550
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	625.550	650.000	1.275.550
11 -	Personalaufwendungen	-1.350.550	0	-1.350.550
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.000	0	-127.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-64.900	0	-64.900
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.200	0	-187.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.729.650	0	-1.729.650
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.104.100	650.000	-454.100
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.104.100	650.000	-454.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.104.100	650.000	-454.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-97.221	22.991	-74.230
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.201.321	672.991	-528.330
32 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.201.321	672.991	-528.330

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020501

- Zu 4 Die Änderung der StVO in Bezug auf die Zuständigkeiten für die Erteilung von Erlaubnissen für Großraum- und Schwertransporte wurde durch den Gesetzgeber vor Einführung entschärft, so dass wieder vermehrt Firmen im Kreis Mettmann beantragen können. Darüber hinaus wurden die Verwaltungsgebühren moderat erhöht sowie eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übernahme von Antragsverfahren mit dem Rheinisch-Bergischen Kreis abgeschlossen.
- Zu 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Nachtragshaushaltsplan 2023

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrssicherheit

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.000	650.000	1.250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.000	650.000	1.250.000
10	- Personalauszahlungen	-1.239.250	0	-1.239.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.000	0	-127.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-187.200	0	-187.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.553.450	0	-1.553.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-953.450	650.000	-303.450
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.500	0	-81.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-81.500	0	-81.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.500	0	-81.500



Produkt

020503

Zulassungsangelegenheiten

Nachtragshaushaltsplan 2023

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	

Nachtragshaushaltsplan 2023

020503 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	112,34	134,21	127,43	118,00	112,18	111,02	109,56
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	2,17	3,39	3,68	2,86	2,89	2,83	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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der Kunden	50.662	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	davon Terminkunden in %	82	80	80	80	80	80	80
3	Durchschnittliche Wartezeit für Terminkunden in Min.	18	10	10	10	10	10	10
4	Durchschnittliche Wartezeit für Kunden ohne Termin in Min.	22	30	30	30	30	30	30
5	Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge mit Alternativer Antriebstechnik (Elektro, Hybrid) gesamt (wird erst ab 2022 dargestellt)	-	-	17.000	25.000	35.000	45.000	55.000
6	Prozentualer Anteil der Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik (Elektro, Hybrid) im Bereich der Personenkraftfahrzeuge (wird erst ab 2022 dargestellt)	-	-	5,6	8,3	11,6	15	18,3
7	Neuzulassungen	21.194	21.000	21.000	18.500	18.500	18.500	18.500
8	Anzahl Umschreibungen	50.012	50.000	50.000	44.000	44.000	44.000	44.000
9	Anzahl Umschreibungen ohne Halterwechsel	4.972	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
10	davon online in %	60	80	70	70	70	70	70
11	Außerbetriebsetzungen	57.721	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	Außendienstesätze	4.643	6.000	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
13	Fahrtenbuchauflagen	241	200	200	200	200	200	200
14	Fehlender Versicherungsschutz	4.941	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	Mängelanzeigen	2.827	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Adressanzeigen	2.694	3.000	3.000	2.650	2.650	2.650	2.650
17	Verkaufsanzeigen	2.291	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Externe Amtshilfeersuchen (Wohnsitzwechsel)	866	850	850	850	850	850	850
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Kunden	Aufgrund unsicherer wirtschaftlicher Perspektiven, Preissteigerungen auf dem Fahrzeugmarkt und Lieferschwierigkeiten bei Neufahrzeugen ist mit einem Rückgang der Kundenzahlen zu rechnen.						
2	davon Terminkunden in %	Es ist vorgesehen, das Terminkundengeschäft weiter auf hohem Niveau zu halten. Dabei ist jedoch sichergestellt, dass auch Kunden ohne Termin bedient werden.						
3	Durchschnittliche Wartezeit für Terminkunden in Min.	Siehe Erläuterung zur Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit. Dies gilt auch für die Kennzahl Durchschnittliche Wartezeit für Kunden ohne Termin.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

Nr	Kennzahl	Erläuterung
4	Durchschnittliche Wartezeit für Kunden ohne Termin in Min.	Siehe Erläuterung zur Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit.
7	Neuzulassungen	Es handelt sich um die Anzahl der Fahrzeuge, die neu zugelassen wurden.
8	Anzahl Umschreibungen	Es handelt sich um die Anzahl der Fahrzeuge, die aufgrund von Verkäufen, Zuzügen in den Kreis Mettmann oder sonstigen Besitzwechseln umgeschrieben wurden.
9	Anzahl Umschreibungen ohne Halterwechsel	Zieht ein Fahrzeughalter von außerhalb in den Kreis Mettmann, ist er verpflichtet, sein Fahrzeug hierher umzumelden.
10	davon online in %	Für obigen Personenkreis ist es seit einigen Jahren möglich, die bisherigen Kennzeichen „mitzunehmen“, ein ME-Kennzeichen ist nicht erforderlich. Seit Ende 2016 bietet die Zulassungsstelle die Möglichkeit an, diese Umschreibungen online zu erledigen. Der Fahrzeughalter stellt online seine Daten ein, die Zulassungsstelle verarbeitet diese und schickt dem Halter einen Aufkleber für seine Zulassungsbescheinigung Teil 1 mit der neuen Anschrift zu. Ein Besuch der Zulassungsstelle ist somit nicht mehr erforderlich.
11	Außerbetriebsetzungen	Es handelt sich um die Anzahl der Fahrzeuge, die in der Zulassungsstelle Mettmann außer Betrieb gesetzt wurden. Erfasst sind auch die Fahrzeuge mit auswärtigem Kennzeichen.
12	Außendienstesätze	Die Tätigkeit der Außendienstmitarbeiter bezieht sich in erster Linie auf die Ahndung von Versicherungsverstößen sowie Mängel am Fahrzeug.
13	Fahrtenbuchauflagen	Ist trotz umfangreicher Ermittlungen bei gravierenden Verkehrsverstößen (mindestens ein Punkt in Flensburg) der Fahrer nicht zu ermitteln, kann der Fahrzeughalter zur Führung eines Fahrtenbuches verpflichtet werden.
14	Fehlender Versicherungsschutz	Mitteilungen der Versicherungen über ein nicht versichertes Fahrzeug führen dazu, dass dem Fahrzeughalter unverzüglich der Betrieb des Fahrzeugs im öffentlichen Straßenverkehr untersagt werden muss.
15	Mängelanzeigen	Werden an einem Fahrzeug (von Polizei, Außendienst, anderen Behörden) Mängel festgestellt, wird eine Mängelkarte ausgestellt. Sollte der Fahrzeughalter die Mängelkarte nicht mit der Bestätigung über die Beseitigung des Mangels zurückschicken, wird eine entsprechende Ordnungsverfügung versandt.
16	Adressanzeigen	Jeder Fahrzeughalter ist verpflichtet, Anschriftenänderungen unverzüglich mitzuteilen. Kommt ein Halter dieser Verpflichtung nicht nach, wird er per Ordnungsverfügung dazu aufgefordert.
17	Verkaufsanzeigen	Der Verkauf eines Fahrzeugs ist der Zulassungsbehörde mitzuteilen, da ansonsten die Halterdaten nicht mehr aktuell sind. Ist die Verkaufsanzeige unvollständig oder erfährt die Zulassungsstelle auf anderen Wegen vom Verkauf eines Fahrzeugs, wird der Halter aufgefordert, eine vollständig ausgefüllte Verkaufsanzeige zu übersenden.
18	Externe Amtshilfeersuchen (Wohnsitzwechsel)	Jeder Fahrzeughalter, der seinen Wohnsitz in den Kreis Mettmann verlegt, muss ein Fahrzeug unverzüglich ummelden. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, wird er, sobald die Zulassungsstelle davon Kenntnis erhält, schriftlich dazu aufgefordert.

Nachtragshaushaltsplan 2023

Wirkung								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten ausgehend vom Soll der Jahre 2013/2014 (52 min.)	30,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
2	Anteil der Betriebsuntersagungen, die innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der Mitteilung versandt werden (in %)	99	99	99	99	99	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.)	Durch Einsatz der neuen Aufrufanlage und der damit verbundenen besseren Steuerung der Besucherströme sowie die Ausdehnung des Terminkundengeschäfts, wurde eine Reduzierung der Wartezeit für Kunden ohne Termin realisiert.						
2	Anteil der Betriebsuntersagungen, die innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der Mitteilung versandt werden (in %)	Es handelt sich um Fahrzeuge mit fehlendem Versicherungsschutz. Die konsequente und zeitnahe Betriebsuntersagung von nichtversicherten Fahrzeugen führt zu einer Verbesserung der Verkehrssicherheit.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	48,92	48,42	48,92	48,92	48,92	48,92	48,92
2	Vollzeitäquivalente	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
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.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

02
0205
020503

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Zulassungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	0	50
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.420.000	-400.000	4.020.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	0	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	0	400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		28.450	0	28.450
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		4.450.400	-400.000	4.050.400
11	-	Personalaufwendungen		-2.366.400	0	-2.366.400
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.000	0	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-6.700	0	-6.700
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-288.150	0	-288.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-2.664.250	0	-2.664.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.786.150	-400.000	1.386.150
19	+	Finanzerträge		0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.786.150	-400.000	1.386.150
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.786.150	-400.000	1.386.150
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)		0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)		0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)		0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)		-912.608	216.891	-695.716
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)		873.542	-183.109	690.434
32	-	globaler Minderaufwand		0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)		873.542	-183.109	690.434

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020503

- Zu 4 Der Fahrzeugmarkt entwickelt sich bundesweit rückläufig. Es gibt massive Störungen in den Lieferketten, sodass die Produktion und Lieferung von Neuwagen deutlich verzögert wird. Eine wirtschaftlich unsichere Zukunftsperspektive und die starken Preissteigerungen auf dem Gebrauchtwagenmarkt senken die Zulassungszahlen zudem.
- Zu 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Nachtragshaushaltsplan 2023

02
0205
020503

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Zulassungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.420.000	-400.000	4.020.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400	0	400
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.000	0	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.431.900	-400.000	4.031.900
10	- Personalauszahlungen	-2.285.950	0	-2.285.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	0	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-288.150	0	-288.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.577.100	0	-2.577.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.854.800	-400.000	1.454.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000	0	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000



Produkt

020602

Leitstelle

Nachtragshaushaltsplan 2023

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	

Nachtragshaushaltsplan 2023

020602 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	84,04	67,15	68,76	69,58	73,27	76,11	75,45
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,44	-5,46	-6,89	-3,97	-6,16	-5,65	-5,77
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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Zeitliche Optimierung der Dispositionszeit auf 1 min 30 Sek in %	52,90	90	90	90	90	90	90

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der angenommenen Notrufe	79.114	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2	Maximale Anzahl der Beschwerden	4	10	10	10	10	10	10
3	Beschwerdeanzahl der angenommenen Notrufe in ‰	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	52,64	52,64	52,64	52,64	52,64	52,64	52,64
2	Vollzeitäquivalente	52,54	52,54	52,54	52,54	52,54	52,54	52,54
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 Vollzeitarkbeitskraft 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.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

02
0206
020602

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Leitstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.400	0	7.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.802.400	-141.400	3.661.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	211.750	0	211.750
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.021.550	-141.400	3.880.150
11	-	Personalaufwendungen	-3.809.300	-45.150	-3.854.450
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.014.500	546.800	-467.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-572.900	0	-572.900
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.950	-546.800	-906.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.756.650	-45.150	-5.801.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.735.100	-186.550	-1.921.650
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.735.100	-186.550	-1.921.650
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.735.100	-186.550	-1.921.650
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.108.000	-142.950	965.050
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	39.726	39.725
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.241.300	109.350	-1.131.950
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-30.847	-39.726	-70.573
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.899.247	-220.150	-2.119.397
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.899.247	-220.150	-2.119.397

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020602

- 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 Kreismitarbeiter i.H.v. 2.513.200 € vereinnahmt. Die Reduzierung ergibt sich aufgrund der aktuellen Kalkulation unter Berücksichtigung der dafür bereitgestellten Zahlen. 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) zu erstatten sind (vergl. Zeile 13). Zudem werden Erstattungen privater Unternehmer vereinnahmt (7.500 €).
Durch die Schaffung von 1,5 Vollzeitäquivalenten steigen die Erträge um 45.150 € (Beschluss des Kreisausschusses vom 20.03.2023). Die korrespondierenden Aufwendungen sind in der Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.
Durch die Schaffung von 1,5 Vollzeitäquivalenten steigen die Personalaufwendungen um 45.150 € (Beschluss des Kreisausschusses vom 20.03.2023). Die korrespondierenden Erträge sind in der Zeile 6 abgebildet.
- Zu 13 Im Jahr 2017 wurde mit der Stadt Ratingen eine Vereinbarung zum Betrieb von Ausnahmeabfrageplätzen (AAP) geschlossen. Hierfür sind der Stadt Ratingen im Jahr 2023 Kosten i.H.v. 87.050 € zu erstatten.
Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen (368.650 €) und Haltung von Fahrzeugen (12.000 €). Die Reduzierung ergibt sich aus einer Umschichtung des Ansatzes für allgemeine Geschäftsaufwendungen (siehe Zeile 16).
- Zu 16 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
Dienstkleidung ohne NEF (124.650 €), Aus- und Fortbildung (146.150 €), Reisekosten (16.200 €), Versicherungen der Kreisleitstelle, der Gleichwellenfunkanlage sowie der Fahrzeuge (7.100 €), KFZ Steuern (500 €) Mietkosten Multifunktionsgerät (2.000 €), Beiträge Verbände, Vereine (1.600 €), Zeitschriften (400 €) und Bewirtungskosten (800 €) sowie geringwertige Wirtschaftsgüter (45.550 €). Die Erhöhung ergibt sich aus einer Umschichtung des Ansatzes für allgemeine Geschäftsaufwendungen i.H.v. 546.800 € (siehe Zeile 13) sodass insgesamt 561.800 € hierfür eingeplant sind.
- Zu 27 Hier werden die internen Erstattungen der anteiligen Kosten der Kreisleitstelle (Leitstellenumlage) für den Bereich Notarztsystem dargestellt. Die Reduzierung ergibt sich aufgrund der aktuellen Kalkulation unter Berücksichtigung der dafür bereitgestellten Zahlen.
- Zu 28 Da die Leitstelle nicht an die Dienstleistungen des KRZN angeschlossen ist, wird der in Zeile 30 erhobene Aufwand hier gegengerechnet.
- Zu 29 Hier werden die kalkulatorischen Raummieten zur Verrechnung mit dem Liegenschaftsamt sowie Verwaltungsgemeinkosten weiterer Querschnittsämter abgebildet. Die Reduzierung ergibt sich aus einer Neuverteilung der kalkulatorischen Raummieten.
- Zu 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Nachtragshaushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.802.400	-141.400	3.661.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.802.400	-141.400	3.661.000
10	- Personalauszahlungen	-2.786.800	-45.150	-2.831.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.014.500	546.800	-467.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-359.950	-546.800	-906.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.161.250	-45.150	-4.206.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.850	-186.550	-545.400
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.500	0	-99.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-99.500	0	-99.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-99.500	0	-99.500



Produkt

020603

Kreisfeuerwehrschnule

Nachtragshaushaltsplan 2023

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.
Auftragsgrundlage(n)	Beschluss des Kreistages vom 22.06.2020 sowie der öffentlich-rechtlicher Vertrag mit den teilnehmenden kreisangehörigen Städten, in dem insbesondere die Trägerschaft des Kreises, die Belegungsrechte und -pflichten der kreisangehörigen Städte sowie die Personalausstattung und Finanzierung der Kreisfeuerwehrschule einvernehmlich geregelt sind.
Zielgruppe(n)	Kreisangehörige Städte und Städte außerhalb des Kreises Mettmann mit hauptamtlichem Feuerwehrpersonal. Darüber hinaus Werkfeuerwehren, die gem. § 16 Abs. 1 S. 1 und 2 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) verpflichtet sind, hauptamtliches Personal vorzuhalten.
Ziel(e):	Die Kreisfeuerwehrschule Mettmann bietet gem. § 32 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) eine hauptamtliche Ausbildung (B1-Lehrgang) auf der Grundlage der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 des feuerwehrtechnischen Dienstes im Land Nordrhein-Westfalen (VAP1.2-Feu) an. 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:	

Nachtragshaushaltsplan 2023

020603 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	100,00	160,49	137,64	136,72	135,78	134,86
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,01	0,11	0,81	0,72	0,71	0,70	0,69
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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Brandmeisteranwärter Kurs 1	0	30	30	30	30	30	30
2	Brandmeisteranwärter Kurs 2	0	0	30	30	30	30	30
3	Brandmeisteranwärter Kurs 3	0	0	0	0	30	30	30
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Brandmeisteranwärter Kurs 1 + 3	<p>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.</p> <p>Bis 2023 einschließlich starten die Lehrgänge alle 9 Monate im rollierenden System mit einem Versatz von jeweils drei Monaten zum 01.01., 01.04., 01.07. und 01.10..</p> <p>Die Berechnungsgrundlage für die Gebührenkalkulation sind durchschnittlich 40 Teilnehmende pro Jahr.</p> <p>Ab 2024 wird der Lehrgangsbetrieb ausgeweitet, die Lehrgänge starten dann alle 6 Monate, jeweils zum 01.04. und zum 01.10. eines Jahres. Die Berechnungsgrundlage für die Gebührenkalkulation sind durchschnittlich 60 Teilnehmende pro Jahr.</p>						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	-	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2	Vollzeitäquivalente	-	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
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 Vollzeitkraft 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.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan		
		Ertrags- und Aufwandsarten		
		Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1		0	0	0
2	+	0	0	0
3	+	0	0	0
4	+	760.000	0	760.000
5	+	0	0	0
6	+	260.600	0	260.600
7	+	14.350	0	14.350
8	+	0	0	0
9	+/-	0	0	0
10	=	1.034.950	0	1.034.950
11	-	-475.200	0	-475.200
12	-	0	0	0
13	-	-17.000	0	-17.000
14	-	-17.000	0	-17.000
15	-	0	0	0
16	-	-175.500	0	-175.500
17	=	-684.700	0	-684.700
18	=	350.250	0	350.250
19	+	0	0	0
20	-	0	0	0
21	=	0	0	0
22	=	350.250	0	350.250
23	+	0	0	0
24	-	0	0	0
25	=	0	0	0
26	=	350.250	0	350.250
27	+	0	0	0
28	+	0	0	0
29	-	-67.200	0	-67.200
30	-	0	0	0
31	=	283.050	0	283.050
32	-	0	0	0
33	=	283.050	0	283.050

Nachtragshaushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.000	0	760.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	260.600	0	260.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.600	0	1.020.600
10	- Personalauszahlungen	-412.800	0	-412.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000	0	-17.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-175.500	0	-175.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605.300	0	-605.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.300	0	415.300
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.000	-250.000	-315.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-65.000	-250.000	-315.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-65.000	-250.000	-315.000

Nachtragshaushaltsplan 2023

Zu 26 Für das Jahr 2023 wird die Beschaffung eines PKW-Brandsimulationsmodells geplant. Aufgrund der Lehrgangsausweitung ist die Anschaffung von zwei weiteren Mannschaftstransportwagen (100.000 €) sowie die Anschaffung weiterer Atemschutzgeräte (150.000 €) notwendig.

Nachtragshaushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7000211: Atemschutzgeräte Kreisfeuerwehrschule					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-150.000	-150.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
unterhalb Wertgrenze:					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-100.000	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000



Produkt

020702

Notarztversorgung

Nachtragshaushaltsplan 2023

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 (Notarztbörse o.ä.)
Ziel(e):	<p>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.</p> <p>Operative Ziele: Sicherstellung der notärztlichen Versorgung der Bevölkerung im Kreis Mettmann. Betrieb und Unterhaltung von sechs Notarzteinsatzfahrzeugen des Kreises.</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

Nachtragshaushaltsplan 2023

020702 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	81,73	95,52	97,86	98,61	97,61	98,04	97,34
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,46	0,74	1,98	1,80	1,94	2,01	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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Notarzteinsätze	12.331	12.312	12.312	12.312	12.312	12.312	12.312

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
2	Vollzeitäquivalente	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
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.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

02
0207
020702

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Notarztversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	0	4.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.877.400	907.200	9.784.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.550	0	8.550
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.890.500	907.200	9.797.700
11	-	Personalaufwendungen	-168.600	0	-168.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.088.600	-951.900	-8.040.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-73.600	0	-73.600
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-607.500	-33.900	-641.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.938.300	-985.800	-8.924.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	952.200	-78.600	873.600
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	952.200	-78.600	873.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	952.200	-78.600	873.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.150.150	142.950	-1.007.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.374	1.424	-3.950
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-203.324	65.774	-137.550
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-203.324	65.774	-137.550

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020702

- Zu 4 Bei den Notarzteinsetzungen wird mit Gebührenerträgen in Ansatzhöhe gerechnet. Die Ansatzsteigerung resultiert aus einer Anpassung der Gebührenkalkulation.
- Zu 13 Für die Besetzung der in 2023 betriebenen sieben (in 2022: sechs) Notarzteinsetzungsfahrzeuge erhalten die Städte Erstattungen für Personal- und Gebäudekosten in Höhe von 3.104.000 € für 2023. Für die Gestellung des organisatorischen Leiters Rettungsdienst erhält die Stadt Ratingen 81.250 €. Den Vertragspartnern werden für die Gestellung der Notärzte, die Funktion des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst Kosten (4.413.650 €) vergütet. Die Anpassung erfolgt aufgrund der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans. Außerdem fallen Kosten für die Unterhaltung der NEF (364.300 €), sowie Reparatur- und Wartungskosten (25.000 €) der medizinisch technischen Geräte der Notarzteinsetzungsfahrzeuge an. Zudem wird für die Erstattung von Bereitschaftszeiten und Einsatzen an die Leitenden Notärzte des Kreises Mettmann mit Kosten in Höhe von 52.300 € gerechnet.
- Zu 16 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Aus- und Fortbildung für die Leitenden Notärzte und Notärzte und Fachamt (10.000 €), Reisekosten (2.000 €), Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf (1.500 €), Bewirtung bei Besprechungen (800 €), Zeitschriften und Fachliteratur (500 €), Unfallversicherung für die im Notarztsystem eingesetzten Ärzte und Haftpflichtversicherung für das bei Notarzteinsetzungen bestehende Haftungsrisiko (80.000 €), Medikamente und Verbrauchsmaterial der Notarzteinsetzungsfahrzeuge (450.000 €), Leasingkosten (10.700 €), Mieten und Pachten (5.500 €), Kfz-Steuer (400 €) Dienstkleidung für die Notärzte (50.000 €) sowie die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (30.000 €).
- Zu 29 In die Gebührenbedarfsberechnung für das Notarztsystem werden anteilige Kosten (965.050 €) für die Kreisleitstelle (Leitstellenumlage) und anteiliges Nutzungsentgelt an den Raumkosten der Verwaltung (42.150 €) eingestellt. Diese Kosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung erstattet.
- Zu 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Nachtragshaushaltsplan 2023

02 **Sicherheit und Ordnung**
0207 **Rettungsdienst**
020702 **Notarztversorgung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.677.400	1.107.200	9.784.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50	0	50
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.677.450	1.107.200	9.784.650
10	- Personalauszahlungen	-131.250	0	-131.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.088.600	-951.900	-8.040.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-607.500	-33.900	-641.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.827.350	-985.800	-8.813.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.100	121.400	971.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000	0	-20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.000	0	-20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	0	-20.000



Produkt

020801

Zivil- und Katastrophenschutz

Nachtragshaushaltsplan 2023

02
0208
020801

Sicherheit und Ordnung
Abwehr von Großschadensereignissen
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	

Nachtragshaushaltsplan 2023

020801 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	12,23	0,44	79,10	94,01	79,10	79,10	79,10
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-10,17	-10,99	-0,71	2,97	-0,71	-0,71	-0,71
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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Ausbildungsveranstaltungen des Krisenstabes / Katastrophenschutz	1	5	5	5	5	5	5

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66
2	Vollzeitäquivalente	2,50	2,50	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
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.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

02
0208
020801

Sicherheit und Ordnung
Abwehr von Großschadensereignissen
Zivil- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000	0	55.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	3.000.000	3.001.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.550	0	8.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.550	3.000.000	3.064.550
11	- Personalaufwendungen	-258.400	0	-258.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.400	0	-82.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.450	0	-44.450
15	- Transferaufwendungen	-62.500	0	-62.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.000	-5.000.000	-5.041.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-488.750	-5.000.000	-5.488.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-424.200	-2.000.000	-2.424.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-424.200	-2.000.000	-2.424.200
23	+ Außerordentliche Erträge	1.864.850	2.000.000	3.864.850
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.864.850	2.000.000	3.864.850
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.440.650	0	1.440.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.864.850	0	-1.864.850
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.275	4.680	-15.595
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-444.475	4.680	-439.795
32	- globaler Minderaufwand	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-444.475	4.680	-439.795

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020801

- 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.
Hinzugekommen sind 3,0 Mio. € Erstattungen vom Land für Aufwendungen im Rahmen der Corona-Pandemie.
- 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 sowie die Kosten für die Notfallseelsorge.
Zur Bewältigung der direkten Folgen der Corona-Pandemie sind in diesem Produkt 5,0 Mio. € in 2023 als allgemeines Budget für verstärkte Hygienemaßnahmen, Beschaffungen von Schutzausrüstungen, Einrichtung und Ausstattung von Arbeitsplätzen usw. zentral für alle Ämter veranschlagt.
- Zu 23 Die Isolierung von coronapandemiebedingten Haushaltsbelastungen ist letztmalig durch die im Landtag im September 2022 eingebrachte Änderung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit (NKF ClG) für das Jahr 2023 vorgesehen. In diesem Produkt ist nur der Nettomehraufwand für das allgemeine Corona-Budget isoliert.
Die coronabedingten Mehraufwendungen für die weiterführende Digitalisierung der Schulen mit Endgeräten und Anzeigemedien und die Schuladministratoren werden direkt im Produkt 011601 isoliert. Ebenso ist die Isolierung der coronabedingten Mindererträge direkt in den Produkten 050409 und 170101 erfolgt.
- Zu 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Nachtragshaushaltsplan 2023

02
0208
020801

Sicherheit und Ordnung
Abwehr von Großschadensereignissen
Zivil- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	0	30.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	3.000.000	3.001.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.000	3.000.000	3.031.000
10	- Personalauszahlungen	-221.200	0	-221.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.400	0	-82.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-62.500	0	-62.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.000	-5.000.000	-5.041.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.100	-5.000.000	-5.407.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.100	-2.000.000	-2.376.100
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000	0	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000



Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Nachtragshaushaltsplan 2023

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	

Nachtragshaushaltsplan 2023

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.892.750	23.350	1.916.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.900	0	255.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.385.100	0	1.385.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.600	0	52.600
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.586.350	23.350	3.609.700
11	-	Personalaufwendungen	-5.702.200	0	-5.702.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.790.300	-90.450	-4.880.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-562.300	0	-562.300
15	-	Transferaufwendungen	-1.924.100	0	-1.924.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.840.700	-1.067.500	-6.908.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.819.600	-1.157.950	-19.977.550
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.233.250	-1.134.600	-16.367.850
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-300	0	-300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-300	0	-300
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.233.550	-1.134.600	-16.368.150
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.233.550	-1.134.600	-16.368.150
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	26.211.795	-199.014	26.012.780
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.798.009	1.062.685	4.860.694
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.783.257	322.473	-16.460.784
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.007.003	51.544	-1.955.460
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.007.003	51.544	-1.955.460

Nachtragshaushaltsplan 2023

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.845.000	23.350	1.868.350
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.900	0	255.900
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.385.100	0	1.385.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	100	0	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.486.100	23.350	3.509.450
10	-	Personalauszahlungen	-5.473.600	0	-5.473.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.790.300	-90.450	-4.880.750
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-300	0	-300
14	-	Transferauszahlungen	-1.924.100	0	-1.924.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.840.700	-1.067.500	-6.908.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.029.000	-1.157.950	-19.186.950
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.542.900	-1.134.600	-15.677.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-642.000	0	-642.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-642.000	0	-642.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-642.000	0	-642.000



Produkt

030204

**Schule im Neanderland
(ehem. Förderzentrum West)**

Nachtragshaushaltsplan 2023

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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung der Schule im Neanderland:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfes.
Besonderheit(en) im Planjahr	

Nachtragshaushaltsplan 2023

030204 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100	337,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-6,14	-14,73	-6,17	-2,86	-6,87	-7,31	-6,80
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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Schüler in der Schule im Neanderland	277	292	296	300	306	308	310

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	3,30	4,07	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19
2	Vollzeitäquivalente	3,00	3,77	3,90	3,78	3,78	3,78	3,78
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.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030204 Schule im Neanderland

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.850	62.950	301.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800	0	6.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.300	0	2.300
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	247.950	62.950	310.900
11	-	Personalaufwendungen	-298.550	0	-298.550
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-907.750	-215.850	-1.123.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.950	0	-8.950
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.850	0	-264.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.480.100	-215.850	-1.695.950
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.232.150	-152.900	-1.385.050
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-100	0	-100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-100	0	-100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.232.250	-152.900	-1.385.150
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.232.250	-152.900	-1.385.150
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.396.071	700.533	3.096.604
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.163.821	-547.633	-1.711.454
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan 2023

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. Durch erhöhte Aufwendungen (Zeile 13), steigen auch die Erstattungen des Landes.
- 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 jüngst entschiedenen 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.
- Die Kostensteigerung ergibt sich durch die Einrichtung neuer Gruppen im OGATA-Bereich sowie durch fällige Anpassungen des Tariflohnes. Durch die fortschreitende Erprobung der Rhythmisierung der Gruppen ergeben sich außerdem weitere zusätzliche Personalbedarfe, die ebenfalls zum einem Anstieg der Kosten führen. Die höheren Aufwendungen führen auf der Ertragsseite ebenfalls zu entsprechenden Anpassungen.
- Die Ansätze sowohl auf der Aufwands- als auch auf der Ertragsseite wurden an die tatsächliche Antragstellung der Schulen angepasst. Ob die Ansätze in den Folgejahren einer Änderung unterliegen, entscheiden die Schulen in der jährlichen Antragstellung.
- 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 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Nachtragshaushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030204 Schule im Neanderland

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.850	62.950	301.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800	0	6.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.650	62.950	308.600
10	- Personalauszahlungen	-288.600	0	-288.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-907.750	-215.850	-1.123.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-100	0	-100
14	- Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-264.850	0	-264.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.461.300	-215.850	-1.677.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.215.650	-152.900	-1.368.550
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-210.500	0	-210.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-210.500	0	-210.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-210.500	0	-210.500



Produkt

030205

Förderzentrum Süd

Nachtragshaushaltsplan 2023

03 **Schulträgeraufgaben**
0302 **Förderschulen**
030205 **Förderzentrum Süd**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	<p>Das Förderzentrum Süd wird mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung im integrativen Verbund mit dem Förderschwerpunkt Lernen sowie im integrativen Verbund mit dem Förderschwerpunkt Sprache geführt.</p> <p>Das Förderzentrum Süd hat einen Haupt- und einen Teilstandort. Der Hauptstandort wird unter der Anschrift „Krischerstraße 31, 40789 Monheim am Rhein“ und der Teilstandort unter der Anschrift „Fahlerweg 17, 40764 Langenfeld“ geführt.</p> <p>Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Förderzentrums Süd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der umfassenden pädagogischen Förderung von Kindern und Jugendlichen entsprechend des festgestellten Förderbedarfes.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Umbenennung in „Förderzentrum Süd“ vom 22.06.2015.
Zielgruppe(n)	Schüler / innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.
Besonderheit(en) im Planjahr	

Nachtragshaushaltsplan 2023

030205 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,02	21,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,33	-2,05	-5,67	-2,38	-7,05	-6,30	-6,37
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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Schüler am Förderzentrum Süd	261	291	295	290	290	290	290

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	3,27	4,04	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
2	Vollzeitäquivalente	3,22	3,99	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19
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 Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030205 Förderzentrum Süd

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.900	-70.250	385.650
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	50.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.700	0	2.700
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	508.600	-70.250	438.350
11	-	Personalaufwendungen	-266.500	0	-266.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.302.500	100.850	-1.201.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.850	0	-10.850
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.250	0	-113.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.693.100	100.850	-1.592.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.184.500	30.600	-1.153.900
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.184.500	30.600	-1.153.900
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.184.500	30.600	-1.153.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.765.360	-191.553	1.573.807
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-580.860	160.953	-419.907
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030205

- 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 Veränderung resultiert aus der Neuberechnung der Erträge im OGS-Bereich.
- 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 jüngst entschiedenen 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, Einrichtungsgegenständen, Arbeits- und Beschäftigungsmaterial sowie der Förderung der gemeinsamen Sportfeste und Vorlesewettbewerbe für die Förderzentren enthalten.
- Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalieren Berechnung nach der Schülerzahl. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Die Kostenreduzierung auf der Aufwandseite ergibt sich ebenfalls aus der neueren und genaueren Berechnung. Die Ansätze sowohl auf der Aufwands- als auch auf der Ertragsseite wurden an die tatsächliche Antragstellung der Schulen angepasst. Ob die Ansätze in den Folgejahren einer Änderung unterliegen, entscheiden die Schulen in der jährlichen Antragstellung.
- 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 Süd.
- Zu 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Nachtragshaushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030205 Förderzentrum Süd

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.250	-70.250	385.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	50.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.250	-70.250	435.000
10	- Personalauszahlungen	-254.750	0	-254.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.302.500	100.850	-1.201.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-113.250	0	-113.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.670.500	100.850	-1.569.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.165.250	30.600	-1.134.650
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.500	0	-11.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.500	0	-11.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.500	0	-11.500



Produkt

030206

Förderzentrum Nord

Nachtragshaushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030206 Förderzentrum Nord

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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).</p> <p>Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Förderzentrums Nord:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.
Besonderheit(en) im Planjahr	

Nachtragshaushaltsplan 2023

030206 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	17,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,72	-1,41	-6,28	-1,80	-6,69	-7,07	-7,00
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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Schüler am Förderzentrum Nord für sonderpädagogische Förderung, Diagnostik und Beratung	298	305	305	310	310	315	315

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	3,30	4,07	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19
2	Vollzeitäquivalente	3,23	4,00	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19
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.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030206 Förderzentrum Nord

lfd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.350	15.250	365.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500	0	19.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.300	0	2.300
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	372.150	15.250	387.400
11	-	Personalaufwendungen	-278.700	0	-278.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-960.650	116.450	-844.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.700	0	-16.700
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.700	0	-118.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.374.750	116.450	-1.258.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.002.600	131.700	-870.900
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.002.600	131.700	-870.900
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.002.600	131.700	-870.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.022.763	-116.142	1.906.620
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.020.163	-15.558	-1.035.720
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan 2023

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 für den Offenen Ganztags eine Zuweisung. Die Ansatzhöhe ist abhängig von der kalkulierten Teilnehmerzahl. Der leichte Anstieg resultiert aus der Neuberechnung der Erträge im OGS Bereich.
- 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 jüngst entschiedenen 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.
Die Kostenreduzierung auf der Aufwandseite ergibt sich ebenfalls aus der neueren und genaueren Berechnung.
Die Ansätze sowohl auf der Aufwands- als auch auf der Ertragsseite wurden an die tatsächliche Antragstellung der Schulen angepasst. Ob die Ansätze in den Folgejahren einer Änderung unterliegen, entscheiden die Schulen in der jährlichen Antragstellung.
- 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 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Nachtragshaushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030206 Förderzentrum Nord

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.350	15.250	365.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500	0	19.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.850	15.250	385.100
10	- Personalauszahlungen	-268.750	0	-268.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-960.650	116.450	-844.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.700	0	-118.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.348.100	116.450	-1.231.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-978.250	131.700	-846.550
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.000	0	-18.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.000	0	-18.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.000	0	-18.000



Produkt

030207

Förderzentrum Mitte

Nachtragshaushaltsplan 2023

03 **Schulträgeraufgaben**
0302 **Förderschulen**
030207 **Förderzentrum Mitte**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Förderzentrums Mitte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.
Besonderheit(en) im Planjahr	

Nachtragshaushaltsplan 2023

030207 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	19,83	100,01	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,77	-1,85	-5,15	-2,29	-6,61	-11,29	-7,74
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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Schüler am Förderzentrum Mitte	212	231	232	248	256	270	284

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	3,27	4,04	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
2	Vollzeitäquivalente	3,32	4,09	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
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.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030207 Förderzentrum Mitte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.300	15.400	298.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.400	0	15.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.700	0	2.700
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	301.400	15.400	316.800
11	-	Personalaufwendungen	-301.600	0	-301.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-899.550	-91.900	-991.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-26.400	0	-26.400
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.500	0	-106.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.334.050	-91.900	-1.425.950
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.032.650	-76.500	-1.109.150
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-100	0	-100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-100	0	-100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.032.750	-76.500	-1.109.250
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.032.750	-76.500	-1.109.250
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.947.752	-66.344	1.881.408
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-915.002	142.844	-772.158
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan 2023

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 für den Offenen Ganztags eine Zuweisung. Die Ansatzhöhe ist abhängig von der kalkulierten Teilnehmerzahl. Durch erhöhte Aufwendungen (Zeile 13), steigen auch die Erstattungen des Landes.
- 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 jüngst entschiedenen 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.
- Die Kostensteigerung ergibt sich durch die Einrichtung neuer Gruppen im OGATA-Bereich sowie durch fällige Anpassungen des Tariflohnes. Durch die fortschreitende Erprobung der Rhythmisierung der Gruppen ergeben sich außerdem weitere zusätzliche Personalbedarfe, die ebenfalls zum einem Anstieg der Kosten führen. Die höheren Aufwendungen führen auf der Ertragsseite ebenfalls zu entsprechenden Anpassungen.
- Die Ansätze sowohl auf der Aufwands- als auch auf der Ertragsseite wurden an die tatsächliche Antragstellung der Schulen angepasst. Ob die Ansätze in den Folgejahren einer Änderung unterliegen, entscheiden die Schulen in der jährlichen Antragstellung.
- 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 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Nachtragshaushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030207 Förderzentrum Mitte

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.100	15.400	298.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.400	0	15.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.500	15.400	313.900
10	- Personalauszahlungen	-289.850	0	-289.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-899.550	-91.900	-991.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-100	0	-100
14	- Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-106.500	0	-106.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.296.000	-91.900	-1.387.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-997.500	-76.500	-1.074.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.000	0	-44.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.000	0	-44.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.000	0	-44.000



Produkt

030301

Schülerbeförderung

Nachtragshaushaltsplan 2023

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	<p>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.</p> <p>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.</p>
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse.
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte.
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beförderung der Schülerinnen und Schüler unter zumutbaren Bedingungen in angemessener Schulwegzeit. - Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Fahrzeiten. - Zeitgerechte Antragsbearbeitung.
Besonderheit(en) im Planjahr	

Nachtragshaushaltsplan 2023

030301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-12,41	-15,55	-14,81	-9,79	-15,72	-16,23	-16,75
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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der Schüler an den Berufskollegs bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	1.626	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
2	Anzahl der Schüler an den Förderschulen f. geistige Entwicklung bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	382	390	390	390	390	390	390
3	Anzahl der Schüler/-innen an den Förderzentren bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	644	650	650	650	650	650	650
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.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
2	Vollzeitäquivalente	2,80	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
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.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030301 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.050	0	5.050
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.050	0	5.050
11 -	Personalaufwendungen	-174.550	0	-174.550
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.506.850	-1.067.500	-4.574.350
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.681.400	-1.067.500	-4.748.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.676.350	-1.067.500	-4.743.850
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.676.350	-1.067.500	-4.743.850
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.676.350	-1.067.500	-4.743.850
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.698.009	1.062.685	4.760.694
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.659	4.815	-16.844
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0	0	0
32 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030301

- Zu 16 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.
- Im Rahmen der Vertragsverlängerung mit den Beförderungsunternehmen für das Schuljahr 2022/2023 ist eine Anpassung der Beförderungspreise erfolgt. In dieser Anpassung spiegelt sich die Kostenentwicklung insbesondere in den Bereichen Fahrzeugbeschaffung, Kraftstoffe sowie die Entwicklung der Personalkosten (u.a. Erhöhung des Mindestlohnes auf 12 Euro) wider.
Die angegebenen Werte stellen die Preise bis zum Sommer 2023 dar. Für die zweite Jahreshälfte ist das Ausschreibungsergebnis zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Die Hochrechnung auf das gesamte Jahr erfolgte daher auf Grundlage der Preise der ersten Jahreshälfte.
- 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 16).
Im Weiteren enthält der Ansatz die Teilkreisumlage für die einrichtungsscharfe Abrechnung der Schülerbeförderungskosten für die Förderschulen und Förderzentren (siehe Zeile 16) mit den ka. Städten. Auch diese Haushaltsmittel werden bei Produkt 160101 veranschlagt und die Erträge per ILV hierher in dieses Produkt verteilt.
- Zu 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Nachtragshaushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030301 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-152.550	0	-152.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.506.850	-1.067.500	-4.574.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.659.400	-1.067.500	-4.726.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.659.400	-1.067.500	-4.726.900
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0



Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Nachtragshaushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	<p>Der Produktbereich beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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)	<p>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.</p>
Zielgruppe(n)	<p>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</p>
Ziel(e):	<p>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.</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

Nachtragshaushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.049.600	1.055.200	16.104.800
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.214.000	1.177.800	6.391.800
3	+	Sonstige Transfererträge	2.831.900	0	2.831.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.500	0	78.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.166.850	23.452.300	156.619.150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	419.600	0	419.600
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	156.760.450	25.685.300	182.445.750
11	-	Personalaufwendungen	-20.772.750	0	-20.772.750
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.491.900	-558.550	-9.050.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.200	0	-33.200
15	-	Transferaufwendungen	-137.310.700	-12.219.500	-149.530.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.449.150	-14.205.000	-122.654.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-275.057.700	-26.983.050	-302.040.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.297.250	-1.297.750	-119.595.000
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.297.250	-1.297.750	-119.595.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0	9.698.200	9.698.200
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	9.698.200	9.698.200
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-118.297.250	8.400.450	-109.896.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.606.529	2.278.020	11.884.548
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.221.650	-2.294.500	-8.516.150
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.440.528	423.881	-2.016.647
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-117.352.899	8.807.851	-108.545.048
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-117.352.899	8.807.851	-108.545.048

Nachtragshaushaltsplan 2023

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.049.600	1.055.200	16.104.800
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.102.800	938.950	3.041.750
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.831.900	0	2.831.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.500	0	78.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.166.850	23.452.300	156.619.150
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.500	0	10.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.240.150	25.446.450	178.686.600
10	-	Personalauszahlungen	-18.890.000	0	-18.890.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.491.900	-558.550	-9.050.450
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-137.310.700	-12.219.500	-149.530.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-108.449.150	-14.205.000	-122.654.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.141.750	-26.983.050	-300.124.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.901.600	-1.536.600	-121.438.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.050	0	-42.050
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.050	0	-42.050
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.050	0	-42.050



Kreis Mettmann

Produkt

050101

Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

Nachtragshaushaltsplan 2023

05 **Soziale Leistungen**
0501 **Eingliederungsleistungen**
050101 **Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Gewährung begleitender Hilfen im Arbeitsleben zur behindertengerechten Ausgestaltung von Arbeitsplätzen Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen Gewährung von Eingliederungshilfen Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>Sozialgesetzbuch (Erstes Buch, Neuntes Buch, Zehntes Buch), Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung, Richtlinie für den Beförderungsdienst gem. Kreistagsbeschluss vom 19.12.2016</p>
Zielgruppe(n)	<p>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</p>
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise</p> <p>Operative Ziele: Ausgleich behinderungsbedingter Defizite und Sicherung der Arbeitsverhältnisse schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen; Ausgleich der Mobilitätsbeschränkungen und Förderung der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft; Beseitigung behinderungsbedingter Defizite und Verhütung einer drohenden Behinderung; Erhaltung von Arbeitsplätzen, die mit schwerbehinderten/gleichgestellten Menschen besetzt sind bzw. Herbeiführung einer gütlichen Einigung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Kündigungsschutzverfahren</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

Nachtragshaushaltsplan 2023

050101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	6,91	2,70	2,07	1,79	2,03	2,03	2,03
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-17,81	-19,98	-23,59	-27,44	-24,06	-24,08	-24,09
3	Aufwendungen der Eingliederungshilfe pro Einwohner	19	20	15	15	15	15	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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. 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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A) Eingliederungshilfe								
1	Anzahl der Anträge, davon zum Beispiel:	1.267	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2	- schulische Inklusion	669	800	525	525	525	525	525
3	- Autismustherapie	113	170	120	120	120	120	120
B) Fachstelle für beh. Menschen im Arbeitsleben								
4	Anzahl der Betriebsbesuche	16	80	80	80	80	80	80
5	Anzahl der Kündigungsschutzverfahren	3	20	20	20	20	20	20
6	davon Präventionsmaßnahmen	8	30	30	30	30	30	30
7	davon Hilfen im Arbeitsleben	5	30	30	30	30	30	30
8	Anzahl der Anträge auf Zustimmung zur Kündigung	0	0	120	120	120	120	120

Nachtragshaushaltsplan 2023

Nr.	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Anträge, davon zum Beispiel:	Neu-, Änderungs- und Folgeanträge
2	schulische Inklusion	Hierbei handelt es sich um Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung in Form von Schulbegleitern und Autismustherapien für Menschen mit Autismusspektrumsstörungen. Aufgrund von Änderungen im Verwaltungsverfahren werden zusätzliche schulische Maßnahmen nicht mehr gesondert, sondern zur Deckung eines Gesamtbedarfs in einem Bescheid bewilligt.
3	Autismustherapie	s.o.
4	Anzahl der Betriebsbesuche	Im Bereich der Beschäftigung schwerbehinderter oder gleichgestellter Mitarbeiter erfolgen routinemäßige Betriebsbesuche (Betriebsbesuche im Einzelfall, wegen Kündigungsschutzverhandlungen und im Rahmen von Präventionsmaßnahmen).
5	Anzahl der Kündigungsschutzverfahren	Die Kündigungsschutzverfahren werden mit allen Beteiligten in den Betrieben durchgeführt. In bis zu 15 % der Fälle ist eine Kündigungsschutzverhandlung erforderlich.
6	davon Präventionsmaßnahmen	Betriebsbesuche ohne vorherige Antragstellung zwecks Begutachtung der vorhandenen Arbeitsplätze, Besprechung bezüglich der Optimierung von Arbeitsplätzen und der grundsätzlichen Vorgehensweise einer Förderung.
7	davon Hilfen im Arbeitsleben	Betriebsbesuche aufgrund eines Antrages zwecks Begutachtung des Arbeitsplatzes, Prüfung von Lösungsmöglichkeiten und Abstimmung des Verfahrensablaufes.
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.

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Fahrdienstberechtigte	745	600	750	750	750	750	750
2	davon aktive Nutzer des Fahrdienstes	287	300	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.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

Stellenplanauszug								
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	15,14	15,14	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24
2	Vollzeitäquivalente	14,98	14,98	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08
Nr.	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	<p>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.</p>						
2	Vollzeitäquivalente	<p>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.</p>						

Nachtragshaushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen
0501 Eingliederungsleistungen
050101 Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	40.000	0	40.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.000	0	182.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.700	0	20.700
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	242.700	0	242.700
11 -	Personalaufwendungen	-870.050	0	-870.050
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-350	0	-350
15 -	Transferaufwendungen	-10.964.000	-1.644.500	-12.608.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.100	0	-55.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-11.889.500	-1.644.500	-13.534.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.646.800	-1.644.500	-13.291.300
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.646.800	-1.644.500	-13.291.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.646.800	-1.644.500	-13.291.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-48.529	11.936	-36.592
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.695.329	-1.632.564	-13.327.892
32 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.695.329	-1.632.564	-13.327.892

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050101

Zu 15 Nach Inkrafttreten der zahlreichen landes- und bundesrechtlichen Veränderungen zum 01.01.2020 und aufgrund der seit März 2020 andauernden Corona-Pandemie mit größeren Auswirkungen auf die Eingliederungshilfe fehlen für den Gesamtaufwand noch Erfahrungswerte zum neuen Leistungsrecht nach dem SGB IX mit einer zugleich geänderten sachlichen Zuständigkeit. Ab dem Jahr 2023 werden weitere Entgelterhöhungen der Vertragsverhandlungen berücksichtigt. Der Aufwand für einzelne Schwerpunkte des Bedarfs wurde wie folgt geplant:

Schulbegleitungen (individuell und Pool)	10.415.000 €
Heilpädagogische Maßnahmen und Autismustherapien	1.283.500 €
Freizeitbegleitung und sonstige Eingliederungshilfe	315.000 €
Baumaßnahmen, Hilfsmittel und Mobilitätshilfen	275.000 €
Beförderungsdienst für Schwerbehinderte	320.000 €

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

Nachtragshaushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen
0501 Eingliederungsleistungen
050101 Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	40.000	0	40.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182.000	0	182.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.000	0	222.000
10 -	Personalauszahlungen	-679.900	0	-679.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-10.964.000	-1.644.500	-12.608.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-55.100	0	-55.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.699.000	-1.644.500	-13.343.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.477.000	-1.644.500	-13.121.500
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0



Produkt

050201

Heimleistungen

Nachtragshaushaltsplan 2023

05 **Soziale Leistungen**
 0502 **Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.**
 050201 **Heimleistungen**

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Marion Bayan
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht - Sicherung ordnungsgemäßer Aufgabenerledigung - Sicherstellung der im Einzelfall notwendigen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit
Besonderheit(en) im Planjahr	

Nachtragshaushaltsplan 2023

050201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,43	8,56	8,46	8,43	8,16	8,15	8,14
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-75,95	-81,57	-84,42	-89,10	-92,28	-92,42	-92,55
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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	24,30	24,30	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34
2	Vollzeitäquivalente	25,71	25,71	22,02	22,02	22,02	22,02	22,02
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 Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
050201 Heimleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.712.000	0	1.712.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.224.250	0	2.224.250
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	62.600	0	62.600
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.998.850	0	3.998.850
11 -	Personalaufwendungen	-1.540.750	0	-1.540.750
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-400	0	-400
15 -	Transferaufwendungen	-45.540.500	11.025.000	-34.515.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.050	0	-69.050
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-47.150.700	11.025.000	-36.125.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.151.850	11.025.000	-32.126.850
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.151.850	11.025.000	-32.126.850
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.151.850	11.025.000	-32.126.850
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-293.048	69.110	-223.938
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-43.444.898	11.094.110	-32.350.788
32 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-43.444.898	11.094.110	-32.350.788

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050201

Zu 15 Aufwendungen für laufende und einmalige Leistungen nach dem 3., 4. und 7. Kapitel des Sozialgesetzbuches XII (SGB XII) innerhalb von Einrichtungen.

Bei der Planung des Doppelhaushalts wurde bei der Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen von steigenden Aufwendungen hauptsächlich im Bereich der Pflegegrade 2 bis 5 ausgegangen. Das Pflegewohngeld wurde ebenfalls an die Aufwandsentwicklung angepasst.

Die Aufwendungen wurden dann im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für den Doppelhaushalt für die Hilfe zur Pflege in Einrichtungen im Bereich der Pflegegrade 2 bis 5 um insgesamt 0,8 Mio. € p.a. und für das Pflegewohngeld um 0,2 Mio. € p.a. reduziert.

Durch die Änderung in der gesetzlichen Pflegeversicherung seit dem 01.01.2022 zur Begrenzung der Eigenanteile an den pflegebedingten Aufwendungen in der vollstationären Pflege zahlen die Pflegekassen einen prozentualen Leistungszuschlag, gestaffelt nach der Dauer der Pflege. Die Ansätze für die Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für die Pflegegrade 2 bis 5 wurden unter Berücksichtigung der Einspareffekte mit dem Nachtragshaushalt um insgesamt rd. 6,7 Mio. € reduziert. Das Pflegewohngeld wurde ebenfalls an die lfd. Entwicklung angepasst und um 4,3 Mio. € verringert (Sozialausschuss vom 09.03.2023).

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

Nachtragshaushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
050201 Heimleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.712.000	0	1.712.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.224.250	0	2.224.250
7 +	Sonstige Einzahlungen	500	0	500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.936.750	0	3.936.750
10 -	Personalauszahlungen	-1.270.100	0	-1.270.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-45.540.500	11.025.000	-34.515.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-69.050	0	-69.050
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.879.650	11.025.000	-35.854.650
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.942.900	11.025.000	-31.917.900
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0



Kreis Mettmann

Produkt

050202

Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.

Nachtragshaushaltsplan 2023

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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):	<p>Strategische Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht - Sicherung ordnungsgemäßer Aufgabenerledigung - Steuerung und Finanzierung von Aktivierungsmaßnahmen
Besonderheit(en) im Planjahr	

Nachtragshaushaltsplan 2023

050202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,21	9,27	3,72	9,62	3,56	3,51	3,47
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-19,58	-23,47	-22,23	-22,55	-23,28	-23,59	-23,90
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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	3,26	3,26	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
2	Vollzeitäquivalente	3,19	3,19	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79
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.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
050202 Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.

lfd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	395.000	0	395.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	6.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.300	0	16.300
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	417.300	0	417.300
11	-	Personalaufwendungen	-199.400	0	-199.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800	0	-800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.150	0	-3.150
15	-	Transferaufwendungen	-11.062.450	-799.700	-11.862.150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.800	0	-72.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.338.600	-799.700	-12.138.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.921.300	-799.700	-11.721.000
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.921.300	-799.700	-11.721.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0	749.700	749.700
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	749.700	749.700
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.921.300	-50.000	-10.971.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-45.924	10.784	-35.140
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.967.224	-39.216	-11.006.440
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.967.224	-39.216	-11.006.440

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050202

Zu 15 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.

Im Rahmen der Nachtragsplanung 2023 erfolgte eine Ansatzerhöhung um 749.700 € aufgrund der Berücksichtigung der steigenden Heizkosten und einer möglichen Regelsatzerhöhung (Bürgergeld). Mit Sozialausschussbeschluss vom 09.03.2023 wurde der Ansatz um weitere 50.000 € erhöht, hierbei wurden auch die gestiegenen Krankenversicherungsbeiträge berücksichtigt (Sozialausschuss vom 09.03.2023).

Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wird 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. Die Ukraine-Bilanzierungshilfe erhöht sich durch die Heizkosten- und Regelsatzerhöhungen in Zeile 15 um 749.700 € (Kreisausschuss vom 20.03.2023).

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

Nachtragshaushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
050202 Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	395.000	0	395.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000	0	6.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	5.000	0	5.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.000	0	406.000
10 -	Personalauszahlungen	-150.150	0	-150.150
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-800	0	-800
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-11.062.450	-799.700	-11.862.150
15 -	Sonstige Auszahlungen	-72.800	0	-72.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.286.200	-799.700	-12.085.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.880.200	-799.700	-11.679.900
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.250	0	-6.250
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.250	0	-6.250
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.250	0	-6.250



Produkt

050203

Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.

Nachtragshaushaltsplan 2023

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	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Leistungen zur Erlangung notwendiger ambulanter Pflege - Durchführung der Fachaufsicht in den ka. Städten - Klärung von Grundsatzangelegenheiten für die ka. Städte und das Kreissozialamt
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XI, SGB XII, AG SGB XII, Satzung des LVR über die Heranziehung der örtlichen Träger der Sozialhilfe und der kreisangehörigen Gemeinden, Satzung über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte zur Durchführung des SGB XII im Kreis Mettmann vom 19.10.2017, Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer demographiefesten, teilhabeorientierten Infrastruktur u. z. Weiterentwicklung u. Sicherung der Qualität v. (...) (GEPA NRW), Bundesteilhabegesetz (BTHG) und AG-BTHG
Zielgruppe(n)	Pflegebedürftige, deren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, die notwendige ambulante Pflege zu finanzieren
Ziel(e):	<p>Strategische Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der im Einzelfall notwendigen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit - Sicherung ordnungsgemäße Aufgabenerledigung
Besonderheit(en) im Planjahr	

Nachtragshaushaltsplan 2023

050203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	27,26	1,43	1,41	1,32	1,41	1,41	1,41
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,77	-6,17	-5,36	-5,75	-5,37	-5,38	-5,38
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	4,20	4,20	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24
2	Vollzeitäquivalente	4,14	4,14	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24
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.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
050203 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.

lfd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	25.000	0	25.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.850	0	12.850
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	37.850	0	37.850
11	-	Personalaufwendungen	-280.150	0	-280.150
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.358.550	-335.000	-2.693.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.638.700	-335.000	-2.973.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.600.850	-335.000	-2.935.850
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.600.850	-335.000	-2.935.850
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.600.850	-335.000	-2.935.850
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-45.924	10.784	-35.140
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.646.774	-324.216	-2.970.990
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.646.774	-324.216	-2.970.990

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050203

- Zu 15 Bei der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen handelt es sich um eine dynamische Leistungsart. Die Leistungen der ambulanten Hilfe umfassen Pflegegelder, nicht durch die Pflegeversicherung abgedeckte andere Leistungen, sowie ergänzende Leistungen im Rahmen der Besitzstandswahrung. Im Rahmen der Nachtragsplanung wurden Ansatzserhöhungen um insgesamt 185.000 € bei den Pflegegraden 3 und 4 sowie der sonstigen Leistungen aufgrund der aktuellen Entwicklungen berücksichtigt. Die Ansätze für die Pflegegrade 3 und 4 wurden mit Sozialausschussbeschluss vom 09.03.2023 um weitere 150.000 € erhöht.
- Zu 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Nachtragshaushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
050203 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.000	0	25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000	0	25.000
10	- Personalauszahlungen	-224.150	0	-224.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.358.550	-335.000	-2.693.550
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.582.700	-335.000	-2.917.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.557.700	-335.000	-2.892.700
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0



Produkt

050204

Grundsicherung a.E.

Nachtragshaushaltsplan 2023

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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):	<p>Strategische Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht - Sicherstellung ordnungsgemäßer Aufgabenerledigung
Besonderheit(en) im Planjahr	

Nachtragshaushaltsplan 2023

050204 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	99,33	99,41	99,33	99,43	99,33	99,34	99,35
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,55	-0,51	-0,57	-0,57	-0,58	-0,58	-0,59
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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Stellenplanauszug							
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Planstellen	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62
Vollzeitäquivalente	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06
Kennzahl	Erläuterung						
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.						
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.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
050204 Grundsicherung a.E.

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	529.900	0	529.900
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.187.450	12.457.650	59.645.100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.550	0	11.550
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	47.728.900	12.457.650	60.186.550
11 -	Personalaufwendungen	-289.700	0	-289.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-47.717.350	-12.457.650	-60.175.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-48.007.050	-12.457.650	-60.464.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.150	0	-278.150
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.150	0	-278.150
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-278.150	0	-278.150
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-45.924	10.784	-35.140
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-324.074	10.784	-313.290
32 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-324.074	10.784	-313.290

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050204

- 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 Erhöhung des Planansatzes der laufenden Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ergibt sich eine höhere Erstattung für 2023, die mit Sozialausschussbeschluss vom 09.03.2023 nochmals angepasst wurde.
- Zu 15 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.
Im Nachtragshaushaltsentwurf 2023 ist eine Erhöhung des Aufwands für die Grundrente, die steigenden Heizkosten und eine mögliche Regelsatzerhöhung (Bürgergeld) berücksichtigt worden.
Der Ansatz wurde mit Sozialausschussbeschluss vom 09.03.2023 an die aktuelle Entwicklung angepasst und um weitere rd. 4,7 Mio. € erhöht.
- Zu 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Nachtragshaushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
050204 Grundsicherung a.E.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	529.900	0	529.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.187.450	12.457.650	59.645.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.717.350	12.457.650	60.175.000
10	- Personalauszahlungen	-239.450	0	-239.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-47.717.350	-12.457.650	-60.175.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.956.800	-12.457.650	-60.414.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.450	0	-239.450
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0



Produkt

050205

Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V

Nachtragshaushaltsplan 2023

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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):	<p>Strategische Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	

Nachtragshaushaltsplan 2023

050205 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	9,12	4,26	4,33	35,23	4,12	4,12	4,11
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-10,52	-10,07	-9,89	-10,20	-10,41	-10,42	-10,42
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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl Krankenhilfeberechtigte	351	350	345	590	585	580	575
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. Zur Planung 2022 ff. wurde das Rechnungsergebnis 2020 herangezogen. Durch die erfolgreiche Wiedereingliederung von Fällen in die gesetzliche Krankenversicherung, erfolgt im Ergebnis die Senkung der Krankenhilfeberechtigten Aufgrund der Ukraine-Lage ist ab 2023 wieder von einer erhöhten Fallzahl auszugehen.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18
2	Vollzeitäquivalente	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17
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 Vollzeitbeschäftigtenkraft 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.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

05
0502
050205

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V

lfd. Nr.	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	211.700	211.700
3 +	Sonstige Transfererträge	10.000	0	10.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	0	200.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.600	0	9.600
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	219.600	211.700	431.300
11 -	Personalaufwendungen	-244.000	0	-244.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-4.816.000	-2.811.700	-7.627.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-5.060.000	-2.811.700	-7.871.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.840.400	-2.600.000	-7.440.400
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.840.400	-2.600.000	-7.440.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0	2.500.000	2.500.000
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	2.500.000	2.500.000
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.840.400	-100.000	-4.940.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-68.967	15.735	-53.233
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.909.367	-84.265	-4.993.633
32 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.909.367	-84.265	-4.993.633

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050205

- Zu 2 Der Kreis erhält eine Landeszuwendung in Höhe von rd. 0,2 Mio. € aus der Landesinitiative „Endlich ein Zuhause!“ (Sozialausschuss vom 09.03.2023; s. auch Zeile 15).
- Zu 15 Der Ansatz beinhaltet u. a. Leistungen der Krankenbehandlung nach § 264 Sozialgesetzbuch (SGB) V. Auch wenn sich der Ansatz in der Krankenhilfe nicht weiter wesentlich verringert hat, gibt es zahlreiche Erfolge der Verwaltung bei der Rückführung von Hilfeempfängern in die Kranken- und Pflegeversicherungen. Ohne diese Tätigkeit der Verwaltung wären Fallzahl und Kosten wesentlich höher.
Im Nachtragshaushalt 2023 sind aufgrund der Ukraine-Lage und dem damit verbundenen Rechtskreiswechsel zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 2,5 Mio. € berücksichtigt worden.
- 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.
Für die Bestattungskosten ist aufgrund der aktuellen Aufwandsentwicklungen im Nachtragshaushalt eine Erhöhung des Planansatzes um 0,1 Mio. € erfolgt.
- Änderungen in den Förderrichtlinien für die Landesinitiative gegen Wohnungslosigkeit „Endlich ein Zuhause!“ führen dazu, dass nicht nur der bisher veranschlagte Eigenanteil des Kreises, sondern die Gesamtförderung im Haushalt abzubilden ist. Der Ansatz wurde daher um rd. 0,2 Mio. € erhöht (Sozialausschuss vom 09.03.2023; s. auch Zeile 2).
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wird 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.
- Zu 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Nachtragshaushaltsplan 2023

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 Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	211.700	211.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.000	0	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.000	0	200.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.000	211.700	421.700
10	- Personalauszahlungen	-202.050	0	-202.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.816.000	-2.811.700	-7.627.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.018.050	-2.811.700	-7.829.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.808.050	-2.600.000	-7.408.050
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0



Produkt

050301

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Nachtragshaushaltsplan 2023

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	<p>Sicherstellung der kommunalen Leistungen für den Personenkreis des Sozialgesetzbuches (SGB) II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen für Unterkunft und Heizung - Kommunale Eingliederungsleistungen - Leistungen für einmalige Beihilfen (u.a. Erstausrüstung für Bekleidung und Wohnung, Schwangerschaft und Geburt) - Prüfung der rechtmäßigen Leistungsgewährung der kommunalen Leistungen im Jobcenter
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) II nebst Verordnungen sowie Kooperationsvereinbarung zur gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44 b SGB II
Zielgruppe(n)	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, die den notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können.
Ziel(e):	<p>Strategische Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	

Nachtragshaushaltsplan 2023

050301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	75,06	74,64	73,98	75,79	72,89	73,00	73,12	
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-52,58	-68,18	-61,38	-57,23	-56,00	-54,80	-53,56	
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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag							

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Psychosoziale Betreuung in Einzelfällen	233	318	269	269	269	269	269	
2	Betreuung minderjähriger oder Kindern mit Behinderung oder die häusliche Pflege von Angehörigen (Fallzahlen)	0	3	3	3	3	3	3	
3	Schuldnerberatung (Fallzahlen)	858	868	868	868	868	868	868	
4	Suchtberatung (Fallzahlen)	41	100	100	100	100	100	100	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Psychosoziale Betreuung in Einzelfällen	Eintritte in die psychosoziale Betreuung in Einzelfällen gem. § 16 a SGB II (Fallzahlen)							
2	Betreuung minderjähriger oder Kindern mit Behinderung oder die häusliche Pflege von Angehörigen (Fallzahlen)	Eintritte in die Betreuung minderjähriger 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 (Fallzahlen)							
4	Suchtberatung (Fallzahlen)	Eintritte in die Suchtberatung gem. § 16 a SGB II (Fallzahlen)							

Struktur									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG'en)	18.629	20.000	18.900	18.750	18.600	18.450	18.300	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG'en)	Durchschnittlicher Jahreswert der im Kreis Mettmann gezählten Bedarfsgemeinschaften im SGB II							

Nachtragshaushaltsplan 2023

Stellenplanauszug							
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Planstellen	83,88	83,88	83,88	83,88	83,88	83,88	83,88
Vollzeitäquivalente	79,77	79,77	66,50	66,50	66,50	66,50	66,50
Kennzahl	Erläuterung						
Planstellen	<p>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.</p>						
Vollzeitäquivalente	<p>Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarkbeitskraft 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.</p>						

Nachtragshaushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen
0503 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II
050301 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.049.600	1.055.200	16.104.800
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	100.000	0	100.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.554.650	11.225.350	86.780.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	85.550	0	85.550
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	90.789.800	12.280.550	103.070.350
11 -	Personalaufwendungen	-4.356.450	0	-4.356.450
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.694.400	-483.550	-7.177.950
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-300	0	-300
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.457.550	-14.175.000	-121.632.550
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-118.508.700	-14.658.550	-133.167.250
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.718.900	-2.378.000	-30.096.900
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.718.900	-2.378.000	-30.096.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0	4.063.600	4.063.600
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	4.063.600	4.063.600
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.718.900	1.685.600	-26.033.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.264.850	0	1.264.850
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.221.650	-2.294.500	-8.516.150
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-59.440	13.903	-45.537
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-32.735.140	-594.997	-33.330.137
32 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-32.735.140	-594.997	-33.330.137

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050301

- Zu 1 Der Ansatz für die Wohngelderstattung wurde an die aktuellste Hochrechnung des Landkreistages angepasst (Sozialausschuss vom 09.03.2023).
- Zu 6 Hier werden Erträge aus den Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46 Abs. 5-10 Sozialgesetzbuch (SGB) II aufgeführt: Nettokosten der Unterkunft (Netto-KdU), Bildung und Teilhabe für die Rechtskreise SGB II und Bundeskindergeldgesetz.
Die Erträge richten sich prozentual nach den Kosten der Unterkunft (s. Zeile 16). Aufgrund der Erhöhung des Planansatzes der KdU wurde eine um rd. 10,1 Mio. € höhere Bundesbeteiligung bei der Nachtragsplanung berücksichtigt.

Die Erhöhung der Aufwendungen für Bildung und Teilhabe im Rahmen der Nachtragsberatungen hat eine Ansatzsteigerung um rd. 1,1 Mio. € bei der Bundesbeteiligung zur Folge (Sozialausschuss vom 09.03.2023; s. auch Zeile 29 in diesem Produkt und Zeile 15 im Produkt 050401).

Zusätzlich werden vom Jobcenter 84,8 % der Personalkosten für das gesamte kommunale Personal erstattet. Von dem Anteil, der in Zeile 13 dargestellten höheren Aufwendungen, der auf das kommunale Personal entfällt, werden 15,2 % an den Kreis erstattet. Die Erträge erhöhen sich somit um rd. 30.000 € (Sozialausschuss vom 09.03.2023).
- 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 führten bereits beim Doppelhaushalt 2022/2023 zu einer Erhöhung des kommunalen Finanzierungsanteils.

Aufgrund einer verbesserten personellen Ausstattung des Jobcenters, zu berücksichtigender Tarifsteigerungen und veränderten Aufwendungen für den Einkauf von Serviceleistungen und operativen Angeboten, steigt der kommunale Finanzierungsanteil um rd. 0,5 Mio. € (Sozialausschuss vom 09.03.2023; s. auch Zeile 6)
- Zu 16 Für die kommunalen Leistungen im SGB II werden für 2023 insgesamt rd. 121,6 Mio. € eingeplant. Darin enthalten sind lfd. Leistungen für die Kosten der Unterkunft (KdU) von rd. 118,4 Mio. €, die einmaligen Leistungen für die Erstausrüstung von Wohnungen (1,7 Mio. €) sowie die sonstigen Unterkunftskosten (Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen) von 450.000 €. Für Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (Kinderbetreuungsleistungen, Sucht- und Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung) werden Aufwendungen von rd. 1,1 Mio. € erwartet für 2023. Der Aufwand der KdU orientiert sich hierbei an der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und der durchschnittlichen mtl. Miete.
Im Nachtragshaushalt erfolgt eine Erhöhung des Plansatzes der KdU aufgrund der Ukraine-Lage und dem damit verbundenen Rechtskreiswechsel, der angestiegenen durchschnittlichen mtl. Miete und der Berücksichtigung der steigenden Heizkosten.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wird 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.
- Zu 29 Hier sind die Aufwendungen für die interne Verrechnung der Erstattungen des Bundes für Bildung und Teilhabe mit dem Produkt 050401 abgebildet. Im Rahmen der Planung des Nachtragshaushalts 2023 erfolgte eine Anhebung der Planansätze für die Aufwendungen der Bildung und Teilhabe nach dem SGB II und dem BKGG aufgrund der aktuellen Aufwandsentwicklung sowie der Ukraine-Lage. Die interne Verrechnung stieg dementsprechend um rd. 1,2 Mio. €.

Im Rahmen der Beratungen zum Nachtragshaushalt wurden die Aufwendungen für Bildung und Teilhabe nochmals erhöht und somit auch die interne Verrechnung der Bundesbeteiligung (+ rd. 1,1 Mio. € im Sozialausschuss vom 09.03.2023 (s. auch Zeile 6 in diesem Produkt und Zeile 15 im Produkt 050401)).

Ferner erfolgt eine interne Leistungsverrechnung im Rahmen der psychosozialen Betreuung in Höhe von 94.150 € nach der Aufteilung der Rechtsgrundlage SGB II/SGB XII. Das Aufwandskonto für diese Leistung wird im Produkt 070103 des Gesundheitsamtes geführt.
- Zu 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Nachtragshaushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen
0503 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II
050301 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.049.600	1.055.200	16.104.800
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	100.000	0	100.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.554.650	11.225.350	86.780.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.704.250	12.280.550	102.984.800
10 -	Personalauszahlungen	-3.983.800	0	-3.983.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.694.400	-483.550	-7.177.950
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-107.457.550	-14.175.000	-121.632.550
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.135.750	-14.658.550	-132.794.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.431.500	-2.378.000	-29.809.500
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0



Produkt

050401

Bildungs- und Teilhabepaket

Nachtragshaushaltsplan 2023

05 **Soziale Leistungen**
 0504 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
 050401 **Bildungs- und Teilhabepaket**

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Martin Klemmer
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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):	<p>Strategische Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung des unterstützungsbedürftigen Personenkreises <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der Bildung und Teilhabe von Leistungsberechtigten nach dem SGB II / SGB XII / BKGG
Besonderheit(en) im Planjahr	

Nachtragshaushaltsplan 2023

050401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	97,33	98,02	97,64	98,08	97,71	97,77	97,82
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-18,50	-24,13	-24,35	-15,41	-26,84	-28,18	-29,59
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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Stellenplanauszug							
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Planstellen	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Vollzeitäquivalente	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Kennzahl	Erläuterung						
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.						
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.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen
0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
050401 Bildungs- und Teilhabepaket

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	15.000	0	15.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.900	0	4.900
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	19.900	0	19.900
11 -	Personalaufwendungen	-82.300	0	-82.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-6.192.900	-4.448.700	-10.641.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.275.200	-4.448.700	-10.723.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.255.300	-4.448.700	-10.704.000
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.255.300	-4.448.700	-10.704.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	2.154.200	2.154.200
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	2.154.200	2.154.200
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.255.300	-2.294.500	-8.549.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.127.500	2.294.500	8.422.000
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.111	5.561	-14.550
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-147.911	5.561	-142.350
32 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-147.911	5.561	-142.350

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050401

- Zu 15 Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) nach dem SGB II, BKGG und SGB XII.
Im Rahmen der Planung des Nachtragshaushalts 2023 erfolgte eine Anhebung der Planansätze um rd. 1,2 Mio. € für die Aufwendungen der Bildung und Teilhabe nach dem SGB II und dem BKGG. Die Erhöhung ergab sich aufgrund der Aufwandsentwicklung sowie der Ukraine-Lage.
Im Rahmen der Beratungen zum Nachtragshaushalt wurde der Ansatz um weitere rd. 3,24 Mio. € erhöht (Sozialausschuss vom 09.03.2023).
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wird 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.
Von den Mehraufwendungen in Höhe von 3,24 Mio. € sind voraussichtlich rd. 2,15 Mio. € Ukraine bedingt.
Die Ansatzerhöhung erfolgte mit Kreisausschussbeschluss vom 20.03.2023.
- 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.
Analog zu der Erhöhung der Erträge in Zeile 6 des Produktes 050301 und der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen in Zeile 29 im Produkt 050301 wurde der Ansatz im Sozialausschuss vom 09.03.2023 um rd. 1,1 Mio. € erhöht.
- Zu 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Nachtragshaushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen
0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
050401 Bildungs- und Teilhabepaket

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	15.000	0	15.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	0	15.000
10 -	Personalauszahlungen	-60.950	0	-60.950
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-6.192.900	-4.448.700	-10.641.600
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.253.850	-4.448.700	-10.702.550
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.238.850	-4.448.700	-10.687.550
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0



Produkt

050403

Soziale Dienstleistungen

Nachtragshaushaltsplan 2023

05 **Soziale Leistungen**
 0504 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
 050403 **Soziale Dienstleistungen**

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Martin Klemmer
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 interkulturellen 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, des kreisweiten Demenznetzes - Bearbeitung von Anträgen auf Unterstützung im Alltag - Bauberatung nach GEPA (vgl. Auftragsgrundlagen) - Koordinierung und Vernetzung bestehender Angebote in den kreisangehörigen Städten - Pflegeplanung und Sozialberichterstattung
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - 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, Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer demographiefesten, teilhabeorientierten Infrastruktur u. z. Weiterentwicklung u. Sicherung der Qualität v. (...) (GEPA NRW) und Verordnungen
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - 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):	<p>Strategische Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und Fluchterfahrung <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	

Nachtragshaushaltsplan 2023

050403 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	50,95	50,42	51,15	46,61	42,85	42,48	41,15
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-8,28	-11,13	-11,04	-12,71	-13,06	-13,26	-14,02
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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Stellenplanauszug							
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2021	2023	2024	2025	2026
Planstellen	16,70	16,70	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80
Vollzeitäquivalente	18,97	18,27	32,37	32,37	32,37	32,37	32,37
Kennzahl	Erläuterung						
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.						
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.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen
0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
050403 Soziale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.211.950	966.100	6.178.050
3 +	Sonstige Transfererträge	5.000	0	5.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	0	7.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.500	0	66.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	46.250	0	46.250
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.337.200	966.100	6.303.300
11 -	Personalaufwendungen	-2.660.850	0	-2.660.850
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-735.500	0	-735.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-650	0	-650
15 -	Transferaufwendungen	-8.310.850	-747.250	-9.058.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.900	0	-21.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-11.729.750	-747.250	-12.477.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.392.550	218.850	-6.173.700
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.392.550	218.850	-6.173.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.392.550	218.850	-6.173.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-277.983	66.736	-211.247
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.670.533	285.586	-6.384.947
32 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.670.533	285.586	-6.384.947

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050403

- Zu 2 Für 2023 wird mit einer Investitionspauschale in Höhe von rd. 3,35 Mio. € gerechnet (Einzahlungen s. Produkt 160101). Der ursprüngliche Ansatz i. H. v. rd. 3,11 Mio. € wurde aufgrund der 1. Modellrechnung zum GFG 2023 um rd. 0,24 Mio. € erhöht.
Neben den unten einzeln ausgewiesenen Sachkostenzuwendungen erhält der Kreis Personalkostenzuwendungen i. H. v. rd. 1,16 Mio. €.
Für das Projekt „Demokratie Leben“ wird eine Bundeszuweisung i. H. v. 112.500 erwartet. Die Landeszuweisungen (LZ) i. H. v. insgesamt 826.100 € setzen sich aus Zuwendungen für Sprachmittler (50.000 €), „KOMM-AN NRW Programmteil I“ (20.000 €), „KOMM-AN NRW Programmteil II“ (182.000 €), „IFKUF“ (Rucksack/Griffbereit, 33.300 €), „NRWeltoffen“ (68.000 €) und für das kommunale Integrationsmanagement (KIM, 472.800 €) zusammen.
Darüber hinaus beinhaltet der Haushaltsansatz die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen. Zusätzlich erhält der Kreis aus dem Stärkungspakt NRW rd. 727.250 € (Sozialausschuss v. 09.03.2023). Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 15 dargestellt.
- Zu 15 Hier werden Aufwendungen für die Förderung von Seniorenbegegnungsstätten eingeplant. Zudem werden für die Kurzzeit- und Tagespflege ca. 1,9 Mio. € 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.
Außerdem werden Zuschüsse an den Sonderfonds für Frauen in Konfliktsituationen, Verbänden der freien Wohlfahrtspflege zur amb. Altenpflege, sowie Transferaufwendungen an Koop./Vertragspartner wie z.B. Caritas eingeplant. Für Transferleistungen an Koop./Vertragspartner sind 565.950 € eingeplant. Darin enthalten sind jährliche Ausgaben i. H. v. 161.950 € für eine Beratungsstelle für Menschen, die von Alltagsrassismus betroffen sind. Ferner sind Aufwendungen für Zuschüsse für psych. Fachkräfte in Sozialstationen, Wiedereingliederung von Frauen nach häuslicher Gewalt, insbesondere nach einem Aufenthalt im Frauenhaus, zur Täterarbeit, Interventionsstelle, Fachberatungsstelle gegen sex. Gewalt, zur Vereinsarbeit des VdK und BDH eingeplant. Weitere Aufwendungen sind für KIM (499.800 € inkl. 114.800 € Eigenanteil Kreis), Wohnprojekte (85.700 €) und den Gewaltschutz (5.000 €) vorgesehen.
Im Sozialausschuss vom 09.03.2023 wurden Aufwendungen in Höhe von 727.250 € aus dem Stärkungspakt NRW (siehe auch Zeile 2) und 20.000 € zur Fokussierung vorhandener Beratungsstrukturen zum Themenfeld „Beratungsangebot zur sexuellen und geschlechtlichen Identität“ beschlossen.
- Zu 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Nachtragshaushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen
0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
050403 Soziale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.101.100	727.250	2.828.350
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	5.000	0	5.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	0	7.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.500	0	66.500
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.180.100	727.250	2.907.350
10 -	Personalauszahlungen	-2.459.200	0	-2.459.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-735.500	0	-735.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-8.310.850	-747.250	-9.058.100
15 -	Sonstige Auszahlungen	-21.900	0	-21.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.527.450	-747.250	-12.274.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.347.350	-20.000	-9.367.350
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0



Produkt

050409

Behinderung und Ausweis

Nachtragshaushaltsplan 2023

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):	<p>Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personengruppen</p> <p>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.</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

Nachtragshaushaltsplan 2023

050409 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	83,00	76,15	77,29	74,74	75,96	75,58	75,16
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,65	-1,06	-0,90	-1,15	-0,96	-0,98	-1,00
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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Verfahren p.A. gesamt	15.370	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
2	- Erstanträge	4.776	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
3	- Änderungsanträge	5.261	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
4	- Nachprüfungen von Amts wegen	2.494	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5	- Widersprüche	2.524	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
6	- Klagen	315	400	300	300	300	300	300
7	- Erledigungsquote Erstanträge (in %)	110	95	95	95	95	95	95
8	- Erledigungsquote Änderungsanträge (in %)	113	95	95	95	95	95	95
9	- Erledigungsquote Widersprüche	101	95	95	95	95	95	95
5	Kennzahl	Erläuterung						
1	Verfahren p.A. gesamt	Für diese Kennzahl werden die Zugänge eines Kalenderjahres - getrennt nach den Verfahrensarten - gezählt. Der Ansatz entspricht der durchschnittlichen Fallzahl der letzten fünf Kalenderjahre.						

Wirkung								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anerkennungsquote Erstanträge (in %)	49	46	46	46	46	46	46
2	Anerkennungsquote Änderungsanträge in %	17	16	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.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

Stellenplanauszug									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Planstellen	24,00	24,00	24,10	24,10	24,10	24,10	24,10	
2	Vollzeitäquivalente	18,99	18,99	19,09	19,09	19,09	19,09	19,09	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Planstellen	<p>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.</p>							
2	Vollzeitäquivalente	<p>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.</p>							

Nachtragshaushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen
0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
050409 Behinderung und Ausweis

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	0	50
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.241.950	-230.700	2.011.250
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	77.100	0	77.100
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.319.100	-230.700	2.088.400
11 -	Personalaufwendungen	-1.446.100	0	-1.446.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-725.000	-75.000	-800.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.000	0	-2.000
15 -	Transferaufwendungen	-3.000	0	-3.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-594.700	-30.000	-624.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.770.800	-105.000	-2.875.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-451.700	-335.700	-787.400
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-451.700	-335.700	-787.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0	230.700	230.700
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	230.700	230.700
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-451.700	-105.000	-556.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-270.004	64.159	-205.846
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-721.704	-40.841	-762.546
32 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-721.704	-40.841	-762.546

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050409

- Zu 6 Die Erträge beinhalten den Ausgleich für Sachkosten sowie die Kosten der Beweiserhebung (Sachverständige, ärztliche Befundberichte, Gerichts- und Verfahrenskosten). Ebenfalls in dieser Zeile enthalten sind Personalkostenerstattungen vom Land. Es handelt sich hierbei um den Belastungsausgleich gem. § 23 des Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Höhe der Erstattung steht in Verbindung zu den Fallzahlen des Vorjahres. Aufgrund gesunkener Fallzahlen in den Vorjahren, welche auf die Coronapandemie zurückzuführen sind, sinken im Verhältnis auch die Erstattungen durch das Land.
- Zu 13 Zur vollständigen Sachverhaltsaufklärung müssen inzwischen mehr Befundberichte bei den behandelnden Ärzten angefordert werden. Somit steigt auch der Betrag, welcher für die Entschädigung der behandelnden Ärzte für angeforderte Befundberichte benötigt wird. Der bisherige Planansatz ist hierfür nicht ausreichend.
- Die Aufwendungen werden vom Land pauschal erstattet (s. Erläuterung zu Zeile 6).
- Zu 16 Diese Zeile beinhaltet den Aufwand für die Gerichts- und außergerichtlichen Verfahrenskosten, diverse Sachkosten sowie für die Vergütung beauftragter Gutachter. Nach den Prognosen ist der bisherige Planansatz für das Jahr 2023 nicht ausreichend. Die Vergütungen der beauftragten Gutachter im Klageverfahren wurden zum 01.01.2021 angehoben. Auf Grund eingeschränkter Kapazitäten im internen ärztlichen Dienst mussten und müssen mehr Gutachten durch Externe (beauftragte Gutachter) erfolgen. Unter Erhöhung des Planansatzes sollen für das Jahr 2023 die erhöhten Kosten für die beauftragten Gutachter, aber auch für die Gerichts- und außergerichtlichen Verfahrenskosten Berücksichtigung finden.
- Die Aufwendungen werden vom Land pauschal erstattet (s. Erläuterung zu Zeile 6).
- Zu 23 Die coronabedingten Mindererträge werden gemäß 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.
- Zu 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Nachtragshaushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen
0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
050409 Behinderung und Ausweis

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.241.950	-230.700	2.011.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.241.950	-230.700	2.011.250
10	- Personalauszahlungen	-1.110.150	0	-1.110.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-725.000	-75.000	-800.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.000	0	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-594.700	-30.000	-624.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.432.850	-105.000	-2.537.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.900	-335.700	-526.600
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000	0	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000



Produktbereich

07

Gesundheitsdienste

Nachtragshaushaltsplan 2023

07

Gesundheitsdienste

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	<p>Der Produktbereich beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zur Gesundheitsförderung - Qualitätssichernde Maßnahmen im Gesundheitswesen - Ärztliches Gutachterwesen
Auftragsgrundlage(n)	<p>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</p>
Zielgruppe(n)	<p>Einwohner, Kinder und Jugendliche, psychisch Kranke, Sucht- und Drogenkranke, Anbieter komplementärer Einrichtungen, Angehörige akademischer und nichtakademischer Heilberufe, Prostituierte</p>
Ziel(e):	<p>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</p> <p>Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

Nachtragshaushaltsplan 2023

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.249.550	924.250	2.173.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.500	0	380.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.550	0	161.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.600	0	55.600
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.854.200	924.250	2.778.450
11	-	Personalaufwendungen	-8.700.850	-752.400	-9.453.250
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.850	0	-74.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.200	0	-18.200
15	-	Transferaufwendungen	-3.016.100	-8.750	-3.024.850
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346.900	0	-346.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.156.900	-761.150	-12.918.050
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.302.700	163.100	-10.139.600
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.302.700	163.100	-10.139.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.302.700	163.100	-10.139.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	94.150	0	94.150
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-872.058	207.532	-664.526
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.080.608	370.632	-10.709.976
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.080.608	370.632	-10.709.976

Nachtragshaushaltsplan 2023

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.248.800	924.250	2.173.050
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.500	0	380.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.550	0	161.550
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.798.850	924.250	2.723.100
10	-	Personalauszahlungen	-8.403.550	-752.400	-9.155.950
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.850	0	-74.850
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.016.100	-8.750	-3.024.850
15	-	Sonstige Auszahlungen	-346.900	0	-346.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.841.400	-761.150	-12.602.550
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.042.550	163.100	-9.879.450
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.650	0	-54.650
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-54.650	0	-54.650
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.650	0	-54.650



Produkt

070101

Gesundheitsförderung

Nachtragshaushaltsplan 2023

07 **Gesundheitsdienste**
 0701 **Maßnahmen zur Gesundheitsförderung**
 070101 **Gesundheitsförderung**

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung im Kreis Mettmann durch interdisziplinäre Vernetzung und Kooperation aller an Gesundheit beteiligten Einrichtungen, Institutionen und Organisationen</p> <p>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)</p>
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
Zielgruppe(n)	Fachöffentlichkeit wie Ärzte; Einrichtungen des Gesundheitswesens, der Jugendhilfe und Familienbildung, etc., Multiplikatoren wie Lehrer, Erzieher; kommunalpolitische Gremien, andere Ämter und Behörden; Bürger/-innen, Einwohner/-innen, Selbsthilfe-Interessierte
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner</p> <p>Operative Ziele: Bedarfsanalyse und Erstellung von Handlungsempfehlungen Durchführung und Weiterentwicklung der Initiative Kinder- und Jugendgesundheit (u.a. LOTT-JONN) Verbesserung der kommunalen Vernetzung</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

Nachtragshaushaltsplan 2023

070101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,64	5,08	6,52	6,49	3,82	3,82	3,81
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,08	-1,10	-1,22	-1,24	-1,28	-1,29	-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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der geplanten Programme der LOTT-JONN-Initiative Kinder- und Jugendgesundheit in Kitas	1	8	8	8	8	8	8
2	davon Programm "Kindergarten in Bewegung"	0	3	3	3	3	3	3
3	davon "Zusatzprogramm U3"	1	3	3	3	3	3	3
4	davon Programm "Gut Essen lernen"	0	2	2	2	2	2	2
5	Anzahl psychomotorischer Fördergruppen	11	11	11	11	11	11	11
6	Anzahl der Schulklassen, in denen der aid-Ernährungsführerschein durchgeführt wurde	33	90	90	90	90	90	90
7	Anzahl der Weiterbildungsmaßnahmen an Kitas und Schulen	2	25	25	25	25	25	25
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Geplante Programme in LOTT-JONN	Die Teilnahme an den Programmen ist freiwillig.						
2	davon Programm "Kindergarten in Bewegung"	Teilprogramm zur Bewegungsförderung in KiTas mit Anleitung/Fortbildung der Erzieher/innen, Elternarbeit, Multiplikatorenschulungen etc.						
3	davon "Zusatzprogramm U3"	methodische Ergänzung für die neue bzw. zunehmende Zielgruppe an Kindern unter 3 Jahren						
4	davon Programm "Gut Essen lernen"	Modular aufgebautes Programm zur Verbesserung der Mittagsmahlzeit						
5	Anzahl psychomotorischer Fördergruppen	spezielle Fördergruppen für 4-8jährige Kita-Kinder zur Verbesserung der senso-motorischen und sozial-emotionalen Entwicklung (Gesamtzahl der Gruppen – davon 9 in Kitas und 2 in Grundschulen)						
6	Anzahl der Schulklassen, in denen der aid-Ernährungsführerschein durchgeführt wurde	Unterstützung der Grund- und Förderschulen bei Umsetzung einer praxisorientierten Unterrichtsreihe (Zubereitung kleinerer Mahlzeiten etc) zur Ernährungsbildung (Hinweis: Grundkonzept des "aid" = Auswertungs- und Informationsdienst, Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e.V., Bonn)						
7	Anzahl der Weiterbildungsmaßnahmen an Kitas und Schulen	Schulung der pädagogischen Fachkräfte zu Themen der Gesundheitsförderung						

Nachtragshaushaltsplan 2023

Wirkung									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Beteiligungsquote an LOTT-JONN Programmen in %	77	78	78	79	79	80	80	
2	Anzahl erreichter Kinder durch die LOTT-JONN Programme pro Jahr	55*)	400	400	400	400	400	400	
3	Anzahl erreichter Kinder pro Jahr in psychomotorischen Fördergruppen	110	110	110	110	110	110	110	
4	Anzahl erreichter Kinder durch den aid-Ernährungsführerschein	825	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5	Anzahl der jährlich zu schulenden Lehrer/Erzieher	50	300	300	300	300	300	300	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Beteiligungsquote an LOTT-JONN Programmen in %	Quote der Kitas im Kreis Mettmann, die mindestens an einem der drei Teilprogramme teilgenommen haben (rd. 240 Kitas). Da jede Kita immer nur einmal in der Quote eingerechnet wird unabhängig davon, an wie vielen Teilprogrammen diese teilnimmt, steigt die Quote (mit maximal 4 Kitas pro Jahr) langsam an. Die geplante Leistungskennzahl bleibt jährlich gleich.							
2	Anzahl erreichter Kinder durch LOTT-JONN Programme	*) zusätzlich haben 44 Kitas mit insgesamt 1722 Kindern beim Minisportabzeichen mitgemacht und 260 Kinder aus 33 Kitas beim Projekt Schmecken mit allen Sinnen, welches in 2020 gestartet ist							

Stellenplanauszug									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Planstellen	5,35	5,35	5,40	5,46	5,46	5,46	5,46	
2	Vollzeitäquivalente	5,59	5,59	5,59	5,65	5,65	5,65	5,65	
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 Vollzeitarkbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VA. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							

Nachtragshaushaltsplan 2023

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070101 Gesundheitsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.700	0	32.700
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.800	0	5.800
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	45.500	0	45.500
11 -	Personalaufwendungen	-512.500	-4.850	-517.350
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50	0	-50
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-350	0	-350
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.350	0	-128.350
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-641.250	-4.850	-646.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-595.750	-4.850	-600.600
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-595.750	-4.850	-600.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-595.750	-4.850	-600.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-64.814	15.328	-49.487
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-660.564	10.478	-650.087
32 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-660.564	10.478	-650.087

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes – Produkt 070101

- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Die korrespondierenden Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet. Die Steigerung des Ansatzes ist auf folgenden Sachverhalt zurückzuführen: Im Haushaltsjahr 2023 nimmt die Kennzahl "Planstellen" aufgrund der mit dem Nachtragsstellenplan 2023 im Rahmen des „Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ neu eingerichteten Stellen, die diesem Produkt anteilig zugeordnet sind, zu. Die Kennzahl "Vollzeitäquivalente entwickelt sich analog dazu.
- Zu 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Nachtragshaushaltsplan 2023

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070101 Gesundheitsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.700	0	32.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.700	0	39.700
10	- Personalauszahlungen	-487.250	-4.850	-492.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50	0	-50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-128.350	0	-128.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.650	-4.850	-620.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-575.950	-4.850	-580.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000	0	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000



Kreis Mettmann

Produkt

070102

Gesundheitsbezogene Hilfen

Nachtragshaushaltsplan 2023

07
0701
070102

Gesundheitsdienste
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
Gesundheitsbezogene Hilfen

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Angebote in der Schwangerschaft (u.a. Förderung von Schwangerschaftsberatungsstellen) Team Frühe gesundheitliche Hilfen Jugendärztliche Untersuchungen in den Tageseinrichtungen für Kinder Jugendärztliche Untersuchungen nach dem Schulrecht Allgemeine jugendärztliche Beratungsangebote Sozialmedizinische Beratung Zahngesundheit Jugendarbeitsschutz LOTT-JONN-Initiative Kinder- und Jugendgesundheit, Handlungsfelder Frühe Hilfen und Zahngesundheit Finanzierung eines Verhütungsmittelfonds
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	

Nachtragshaushaltsplan 2023

070102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	4,25	4,59	4,15	4,13	4,11	4,11	4,10
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-5,13	-4,40	-4,65	-4,76	-4,74	-4,78	-4,82
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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Einschulungsuntersuchungen	3.259	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
2	davon Seiteneinsteigeruntersuchungen	0	600	600	600	600	600	600
3	Kindergartenuntersuchungen	0	900	900	900	900	900	900
4	Impfbuchkontrollen der Viertklässler	0	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
5	Zahnärztliche Reihenuntersuchungen	5.083	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	Fallzahlen im Bereich frühe Hilfen	879	650	665	650	650	650	650
7	davon Neuzugänge	86	200	200	210	210	210	210
8	Anzahl durchgeführter Stellungnahmen in der Clearingstelle	105	450	0	0	0	0	0
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Einschulungsuntersuchungen	Untersuchung aller Kinder des künftigen Einschuljahrganges, um rechtzeitig vor der Einschulung noch geeignete Fördermaßnahmen und Hilfen abzustimmen. Die Geburtenzahlen sind weiterhin steigend, sodass von einer zunehmenden Anzahl von Einschulungskindern auszugehen ist.						
2	davon Seiteneinsteigeruntersuchungen	Untersuchungen von schulpflichtigen Kindern/Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die in das hiesige Schulsystem eingegliedert werden sollen (speziell Flüchtlinge und Kinder asylsuchender Familien). Keine Durchführung in 2020.						
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). Keine Durchführung in 2020.						
4	Impfbuchkontrollen der Viertklässler	Sonderaktion zum Schließen von Impflücken, zunehmende Anzahl an Einschulungskindern. Keine Durchführung in 2020.						
5	Zahnärztliche Reihenuntersuchungen	Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen in Kindergärten, Schulen (Förderschulen)						
6	Fallzahlen im Bereich frühe Hilfen	Betreuung so genannter Beobachtungskinder (Kinder mit chronischen Erkrankungen oder Entwicklungsverzögerungen, mit drohender oder bestehender Behinderung).						
8	Anzahl durchgeführter Stellungnahmen in der Clearingstelle	Die Clearingstelle prüft den heilpädagogischen Förderbedarf bei entwicklungsverzögerten oder von Behinderung bedrohten Kindern.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

Wirkung								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024
1	Zahnmedizinische Beratungen Risikogruppen	0	150	150	150	150	150	150
2	Quote der kontrollierten Impfbücher von Viertklässlern	0	2.460	2.460	2.520	2.520	2.520	2.520
3	Anzahl zahnmedizinische Intensivprophylaxe	112	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Zahnmedizinische Beratungen Risikogruppen	Weitergehende gruppenprophylaktische Maßnahmen im Bedarfsfall (DMFT>2). Keine Durchführung 2020						
2	Quote der kontrollierten Impfbücher von Viertklässlern	60,0 % der Viertklässler geben die Impfbücher zur Kontrolle ab. Keine Durchführung 2020						
3	Anzahl zahnmedizinischer Intensivprophylaxe	Weitergehende individualprophylaktische Maßnahmen im Bedarfsfall (DMFT>2)						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	30,36	30,36	30,36	31,86	31,86	31,86	31,86
2	Vollzeitäquivalente	30,47	30,47	30,47	31,97	31,97	31,97	31,97
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.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

07
0701
070102

Gesundheitsdienste Maßnahmen zur Gesundheitsförderung Gesundheitsbezogene Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650	0	650
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.250	0	100.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.550	0	8.550
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	109.950	0	109.950
11	-	Personalaufwendungen	-2.195.900	-34.550	-2.230.450
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.050	0	-22.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.850	0	-8.850
15	-	Transferaufwendungen	-95.000	-8.750	-103.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.050	0	-61.050
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.382.850	-43.300	-2.426.150
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.272.900	-43.300	-2.316.200
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.272.900	-43.300	-2.316.200
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.272.900	-43.300	-2.316.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-294.268	70.127	-224.142
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.567.168	26.827	-2.540.342
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.567.168	26.827	-2.540.342

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes – Produkt 070102

- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Etwaige Refinanzierungen sowie Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in den Zeilen 6 und 7 abgebildet. Die Steigerung des Ansatzes ist auf folgenden Sachverhalt zurückzuführen: Im Haushaltsjahr 2023 nimmt die Kennzahl "Planstellen" aufgrund der mit dem Nachtragsstellenplan 2023 im Rahmen des „Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ neu eingerichteten Stellen, die diesem Produkt anteilig zugeordnet sind, zu. Die Kennzahl "Vollzeitäquivalente" entwickelt sich analog dazu.
- Zu 15 In 2023 wird eine ambulante Krebsberatungsstelle (KBS) eingerichtet. Die Pilotphase wird vom 01.07.2023 bis zum 30.06.2025 dauern. Im Rahmen der Pilotphase werden für 2023 8.750 €, für 2024 17.500 € und für 2025 8.750 € veranschlagt (Gesundheitsausschuss vom 23.02.2023)
- Zu 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Nachtragshaushaltsplan 2023

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070102 Gesundheitsbezogene Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.250	0	100.250
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.750	0	100.750
10 -	Personalauszahlungen	-2.158.550	-34.550	-2.193.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.050	0	-22.050
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-95.000	-8.750	-103.750
15 -	Sonstige Auszahlungen	-61.050	0	-61.050
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.336.650	-43.300	-2.379.950
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.235.900	-43.300	-2.279.200
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.300	0	-25.300
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-25.300	0	-25.300
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.300	0	-25.300



Produkt

070103

Psychosoziale Versorgung

Nachtragshaushaltsplan 2023

07 **Gesundheitsdienste**
0701 **Maßnahmen zur Gesundheitsförderung**
070103 **Psychosoziale Versorgung**

3 Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und/oder auf Grund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen</p> <p>Beobachtung, Entwicklung und Koordination der psychosozialen Versorgungsstruktur/ Gemeindepsychiatrischer Verbund (GPV)</p> <p>Aufbau und Finanzierung von zielgruppenspezifischen Angeboten</p> <p>Beratung und Hilfen im Bereich Psychiatrie und Sucht durch die vier Sozialpsychiatrischen Dienste (SpDi) im Kreis Mettmann</p> <p>Förderung von vier Suchtkontaktstellen</p> <p>Förderung von sechs Suchtberatungsstellen</p> <p>Förderung von Angeboten der speziellen Suchtprävention</p> <p>Förderung von vier Sozialpsychiatrischen Zentren</p> <p>Koordination der Psychosozialen Betreuung bei substituierten Menschen</p> <p>Initiative Kinder- und Jugendgesundheit, (Seelische Gesundheit)</p> <p>Begutachtungen für Jobcenter ME-aktiv</p> <p>Förderung einer Krebsberatungsstelle</p> <p>Bündnis gegen Depressionen</p>
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):	<p>Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner</p> <p>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)</p> <p>Vorsorge- und Nachsorgemaßnahmen zur Befähigung der Klienten, ein eigenverantwortliches Leben in der Gemeinschaft zu führen und Deeskalation im sozialen Umfeld</p> <p>Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung qualifizierter Versorgungsstrukturen</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	Pilotprojekt zur Einrichtung einer Krebsberatungsstelle Einrichtung des Bündnisses gegen Depressionen

Nachtragshaushaltsplan 2023

070103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	6,97	11,94	7,11	6,96	7,03	7,00	6,98
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-8,72	-9,26	-9,09	-9,12	-9,16	-9,19	-9,23
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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der Klienten des Sozialpsychiatrischen Dienstes (SPDi)	3.836	2.550	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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kontakte sozialpsychiatrische Zentren	17.509	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	Kontakte Suchtkontaktstellen	14.691	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3	Kontakte Suchberatungsstellen	9.771	10.000	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						

Nachtragshaushaltsplan 2023

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis		Ansatz			Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	19,86	20,17	20,17	21,20	21,20	21,20	21,20
2	Vollzeitäquivalente	19,07	19,07	19,07	20,10	20,10	20,10	20,10
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	<p>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.</p>						
2	Vollzeitäquivalente	<p>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.</p>						

Nachtragshaushaltsplan 2023

07
0701
070103

Gesundheitsdienste Maßnahmen zur Gesundheitsförderung Psychosoziale Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.100	0	207.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.300	0	20.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.900	0	11.900
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	239.300	0	239.300
11	-	Personalaufwendungen	-1.605.450	-112.750	-1.718.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50	0	-50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.950	0	-1.950
15	-	Transferaufwendungen	-2.921.100	0	-2.921.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.800	0	-38.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.567.350	-112.750	-4.680.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.328.050	-112.750	-4.440.800
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.328.050	-112.750	-4.440.800
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.328.050	-112.750	-4.440.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	94.150	0	94.150
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-159.266	38.047	-121.219
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.393.166	-74.703	-4.467.869
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.393.166	-74.703	-4.467.869

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes – Produkt 070103

- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Etwaige Refinanzierungen sowie Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in den Zeilen 2, 6 und 7 abgebildet. Die Steigerung des Ansatzes ist auf folgenden Sachverhalt zurückzuführen: Im Haushaltsjahr 2023 nimmt die Kennzahl "Planstellen" aufgrund der mit dem Nachtragsstellenplan 2023 im Rahmen des „Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ neu eingerichteten Stellen, die diesem Produkt anteilig zugeordnet sind, zu. Die Kennzahl "Vollzeitäquivalente" entwickelt sich analog dazu. Für die Wahrnehmung der Aufgabe „Bündnis gegen Depression“ wird eine halbe Stelle eingerichtet und die entsprechenden Personalkosten werden hier ausgewiesen (Kreisausschuss vom 20.03.2023).
- Zu 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Nachtragshaushaltsplan 2023

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070103 Psychosoziale Versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.100	0	207.100
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.300	0	20.300
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.400	0	227.400
10 -	Personalauszahlungen	-1.518.350	-112.750	-1.631.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50	0	-50
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-2.921.100	0	-2.921.100
15 -	Sonstige Auszahlungen	-38.800	0	-38.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.478.300	-112.750	-4.591.050
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.250.900	-112.750	-4.363.650
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.500	0	-2.500
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.500	0	-2.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500	0	-2.500



Produkt

070201

Gesundheitsschutz

Nachtragshaushaltsplan 2023

07
0702
070201

Gesundheitsdienste
Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
Gesundheitsschutz

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Gesundheitsschutz hinsichtlich übertragbarer Erkrankungen (u.a. COVID-19) und schädlicher Umwelteinflüsse</p> <p>Meldewesen, Epidemiologie und Aufklärung hinsichtlich übertragbarer Krankheiten und Infektionen (auch Tbc-Fürsorge)</p> <p>Anonyme Individualberatung zum Thema HIV und STD (Sexually Transmitted Diseases)</p> <p>Reisemedizinische Impfberatung</p> <p>Behelungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)</p> <p>Hygieneüberwachung in Einrichtungen</p> <p>Überwachung des Trinkwassers</p> <p>Friedhofswesen</p> <p>Umwelthygiene und Umweltmedizin</p> <p>Gesundheitliche Stellungnahmen</p> <p>Überwachung gewerblicher Anlagen</p> <p>Überwachung der Chemikaliensicherheit im Einzelhandel</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung, Bestattungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, chemikalienrechtliche Vorschriften</p>
Zielgruppe(n)	<p>Bürger/-innen, Einwohner/innen, Betreiber und Besucher von öffentlichen Einrichtungen, Gemeinschaftseinrichtungen und gewerblichen Einrichtungen, andere Ämter der Kreisverwaltung und Behörden</p>
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel:</p> <p>Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner</p> <p>Operative Ziele:</p> <p>Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verhütung und Bekämpfung von Infektionen durch die Intensivierung von Beratungen, qualitätssichernde Maßnahmen und Impfinterventionen - Hinwirkung auf gesundheitsfördernde Maßnahmen zur Vermeidung von Gesundheitsgefahren, z.B. Pandemieplanung, Einrichtung von Impfstellen
Besonderheit(en) im Planjahr	

Nachtragshaushaltsplan 2023

070201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	4,99	105,08	26,53	60,58	40,68	40,64	40,58
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,07	-4,96	-2,85	-2,64	-3,37	-3,41	-3,44
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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Belehrungen nach dem IfSG	3.297	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	Anzahl der AIDS-Tests	78	200	200	200	200	200	200
3	Fallzahlen meldepflichtiger Krankheiten	12.991	4.500	10.000	8.000	6.500	6.500	6.500
4	davon gemäß § 6 und § 7 IfSG (Arzt- und Labormeldungen)	10.847 Corona / 1.552 andere	2.200	7.000	5.000	4.000	4.000	4.000
5	davon gemäß §34 IfSG (Gemeinschaftseinrichtungen)	579	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	davon Neuzugänge Tuberkulose	17	30	30	30	30	30	30
7	Anzahl Hygienekontrollen	37 (7 Begehungen ohne Gebührenbescheid im Zuge der Begleitung der Einrichtungen während der Pandemie)	250	250	250	250	250	250
8	Anzahl der besichtigten Trinkwasseranlagen	0	180	180	180	180	180	180
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
3	Meldepflichtige Krankheiten	Die Anhebung der Kennzahl für Infektionsmeldungen basiert auf der Annahme, dass auch nach einer Stabilisierung der pandemischen Lage langfristig eine hohe Zahl an Coronainfektionsmeldungen (meldepflichtige Erkrankung) eingehen und durch das Team im Infektionsschutz zu bearbeiten sein wird.						
4	davon gemäß § 6 und § 7 IfSG (Arzt- und Labormeldungen)	meldepflichtige Krankheiten bzw. Erregernachweise (z.B. Masern, Röteln, Mumps, Salmonellen, Meningokokken COVID-19 u.v.m.), welche überwiegend einen Handlungs- und Beratungsbedarf erfordern.						
5	davon gemäß §34 IfSG (Gemeinschaftseinrichtungen)	meldepflichtige Infektionskrankheiten für Gemeinschaftseinrichtungen (z.B. Masern, Mumps, Krätze, Röteln, Windpocken, Kopfläuse uvm.), welche überwiegend einen Handlungs- und Beratungsbedarf erfordern.						
6	davon Neuzugänge Tuberkulose	besonders aufwendiger Ermittlungsbedarf in Form von sog. Umgebungsuntersuchungen						
7	Anzahl Hygienekontrollen	Hygienekontrollen finden mit unterschiedlichem Aufwand in den verschiedensten Bereichen bzw. Einrichtungen statt: Krankenhäuser, Privatkliniken, Arztpraxen, Massagepraxen, Heilpraktikerpraxen, Dialysestationen, Fußpflegestudios, Kosmetikstudios, Pflegedienste, Gemeinschaftseinrichtungen etc. Die Kennzahl beinhaltet keine anlassbezogenen Begehungen und keine Nachbesichtigungen.						
8	Anzahl der besichtigten Trinkwasseranlagen	Besichtigungen vor Ort erfolgen in mehrjährigen Intervallen bei grundsätzlich mindestens jährlichen Kontrolluntersuchungen der Trinkwasserqualität. Die Kennzahl beinhaltet keine anlassbezogenen Begehungen und keine Nachbesichtigungen.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	18,25	18,75	33,95	42,63	42,63	42,63	42,63
2	Vollzeitäquivalente	18,21	18,71	33,91	42,59	42,59	42,59	42,59
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.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

07
0702
070201

**Gesundheitsdienste
Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
Gesundheitsschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041.700	924.250	1.965.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.000	0	135.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.700	0	9.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.186.400	924.250	2.110.650
11	- Personalaufwendungen	-2.718.800	-586.800	-3.305.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.550	0	-29.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-700	0	-700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.750	0	-54.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.803.800	-586.800	-3.390.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.617.400	337.450	-1.279.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.617.400	337.450	-1.279.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.617.400	337.450	-1.279.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-110.738	26.111	-84.627
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.728.138	363.561	-1.364.577
32	- globaler Minderaufwand	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.728.138	363.561	-1.364.577

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes – Produkt 070201

- Zu 2 Beim Planansatz handelt es sich um eine Personalkostenerstattung aus den Mitteln des Gesundheitspaktes. Die Steigerung des Ansatzes resultiert aus den an dieser Stelle veranschlagten Mehrerträgen im Rahmen der neu eingerichteten, refinanzierten Planstellen des „Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“.
- 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. Die Steigerung des Ansatzes ist auf folgenden Sachverhalt zurückzuführen: Im Haushaltsjahr 2023 nimmt die Kennzahl "Planstellen" aufgrund der mit dem Nachtragsstellenplan 2023 im Rahmen des „Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ neu eingerichteten Stellen, die diesem Produkt anteilig zugeordnet sind, zu. Die Kennzahl "Vollzeitäquivalente“ entwickelt sich analog dazu.
- Zu 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Nachtragshaushaltsplan 2023

07
0702
070201

**Gesundheitsdienste
Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
Gesundheitsschutz**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041.700	924.250	1.965.950
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.000	0	135.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	500	0	500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.200	924.250	2.101.450
10 -	Personalauszahlungen	-2.678.750	-586.800	-3.265.550
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.550	0	-29.550
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-54.750	0	-54.750
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.763.050	-586.800	-3.349.850
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.585.850	337.450	-1.248.400
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000	0	-2.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000



Produkt

070301

Amtsärztliche Aufgaben

Nachtragshaushaltsplan 2023

07
0703
070301

Gesundheitsdienste
Ärztliches Gutachterwesen
Amtsärztliche Aufgaben

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	<p>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</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Sozialgesetzbuch, Landesbeamten-gesetz, 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</p>
Zielgruppe(n)	<p>Auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts; Beschäftigte des öffentlichen Dienstes; Bürger/-innen, Einwohner/innen, Kinder, Jugendliche, Prostituierte</p>
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner</p> <p>Operative Ziele: Unabhängige, sachverständige Stellungnahmen zu Verwaltungsverfahren im Spannungsfeld zwischen individuellen Leistungsansprüchen/Interessen und kommunaler bzw. staatlicher Ressourcen Sach- und zeitgerechte Bearbeitung aller Aufträge</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

Nachtragshaushaltsplan 2023

070301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,50	101,60	13,75	12,79	12,54	12,41	12,27
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,56	-4,68	-2,14	-2,38	-2,38	-2,40	-2,43
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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl amtsärztlicher Gutachten im personalwirtschaftlichen Verfahren	371	500	500	500	500	500	500
2	davon Dienstunfähigkeitsgutachten	46	140	140	140	140	140	140
3	davon Einstellungsgutachten	324	360	360	360	360	360	360
4	sonstige amtsärztliche Gutachten	415	900	900	900	900	900	900
5	Sozialmedizinische Gutachten	159	550	550	550	550	550	550
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
4	sonstige amtsärztliche Gutachten	z.B. Kuren, Prüfungsfähigkeit, Reisefähigkeit etc.						
5	Sozialmedizinische Gutachten	Gutachten zur Leistungsgewährung sozialrechtlicher Ansprüche, z.B. Eingliederungshilfe, Erwerbsfähigkeit u.a.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	15,34	15,34	15,34	15,72	15,72	15,72	15,72
2	Vollzeitäquivalente	15,35	15,35	15,35	15,73	15,73	15,73	15,73
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.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

07
0703
070301

**Gesundheitsdienste
Ärztliches Gutachterwesen
Amtsärztliche Aufgaben**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	0	50
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.000	0	185.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.750	0	7.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192.800	0	192.800
11	- Personalaufwendungen	-1.256.400	-13.450	-1.269.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.100	0	-23.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.100	0	-5.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.950	0	-46.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.331.550	-13.450	-1.345.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.138.750	-13.450	-1.152.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.138.750	-13.450	-1.152.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.138.750	-13.450	-1.152.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-193.058	45.847	-147.211
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.331.808	32.397	-1.299.411
32	- globaler Minderaufwand	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.331.808	32.397	-1.299.411

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes – Produkt 070301

- 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. Die Steigerung des Ansatzes ist auf folgenden Sachverhalt zurückzuführen: Im Haushaltsjahr 2023 nimmt die Kennzahl "Planstellen" aufgrund der mit dem Nachtragsstellenplan 2023 im Rahmen des „Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ neu eingerichteten Stellen, die diesem Produkt anteilig zugeordnet sind, zu. Die Kennzahl "Vollzeitäquivalente" entwickelt sich analog dazu.
- Zu 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Nachtragshaushaltsplan 2023

07
0703
070301

**Gesundheitsdienste
Ärztliches Gutachterwesen
Amtsärztliche Aufgaben**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.000	0	185.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.000	0	185.000
10 -	Personalauszahlungen	-1.222.700	-13.450	-1.236.150
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.100	0	-23.100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-46.950	0	-46.950
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.292.750	-13.450	-1.306.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.107.750	-13.450	-1.121.200
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.350	0	-21.350
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-21.350	0	-21.350
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.350	0	-21.350



Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nachtragshaushaltsplan 2023

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	<p>Der Produktbereich beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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):	<p>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 Informationssystems (Geoportal) und Aufbau einer Geodateninfrastruktur (GDI) Darstellung aller Tourismus- und Freizeitinformationen sowie deren Fortführung</p> <p>Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

Nachtragshaushaltsplan 2023

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	0	40.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.000	0	508.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.000	0	42.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	591.000	0	591.000
11	-	Personalaufwendungen	-4.386.650	0	-4.386.650
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.500	0	-33.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.800	0	-23.800
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.500	-675.000	-831.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.600.450	-675.000	-5.275.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.009.450	-675.000	-4.684.450
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.009.450	-675.000	-4.684.450
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.009.450	-675.000	-4.684.450
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.068.678	489.058	-1.579.620
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.078.128	-185.942	-6.264.070
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.078.128	-185.942	-6.264.070

Nachtragshaushaltsplan 2023

09

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	0	40.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.400	0	519.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.500	0	560.500
10	- Personalauszahlungen	-4.203.600	0	-4.203.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.500	0	-33.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-167.900	-675.000	-842.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.405.000	-675.000	-5.080.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.844.500	-675.000	-4.519.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.500	0	-36.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.500	0	-36.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.500	0	-36.500



Produkt

090101

Planung

Nachtragshaushaltsplan 2023

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
090101 Planung

Informationen

Organisationseinheit	Planungsamt
Verantwortlich	Georg Görtz
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	<p>Prüfung der Einhaltung der Ziele der Raumordnung (Landesentwicklungsplan, Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf) bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen im Kreis,</p> <p>Vertretung raumordnerischer Belange für das Gebiet des Kreises Mettmann bei Raumordnungsverfahren,</p> <p>Federführung bei Stellungnahmen des Kreises und Erstellung von Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren der kreisangehörigen Gemeinden als Träger öffentlicher Belange, Koordination und Prüfung der Stellungnahmen der Fachämter unter Berücksichtigung des Baugesetzbuches,</p> <p>Federführung bei Stellungnahmen des Kreises als Träger öffentlicher Belange bei Planfeststellungsverfahren,</p> <p>Erstellung von Stellungnahmen zu Vorhaben der kreisangehörigen Gemeinden nach Ziffer 5.6 des Einzelhandelserlasses,</p> <p>Koordination von Infrastrukturaufgaben.</p>
Auftragsgrundlage(n)	Raumordnungsgesetz (ROG), Baugesetzbuch (BauGB), Landesplanungsgesetz (LPIG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG NRW)
Zielgruppe(n)	Kommunen, Planungsträger, Unternehmen, Bezirksregierung Düsseldorf
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel: Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen</p> <p>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</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

Nachtragshaushaltsplan 2023

090101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,54	0,77	0,70	0,36	0,68	0,68	0,67
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,19	-1,47	-1,36	-2,77	-1,38	-1,38	-1,39
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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planungsverfahren	166	150	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	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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19
2	Vollzeitäquivalente	7,30	7,30	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
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.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

09 **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf**
0901 **Räumliche Planung und Entwicklung**
090101 **Planung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.150	0	5.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.150	0	5.150
11	- Personalaufwendungen	-632.600	0	-632.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.500	0	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.100	0	-3.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.000	-675.000	-702.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-670.200	-675.000	-1.345.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-665.050	-675.000	-1.340.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-665.050	-675.000	-1.340.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-665.050	-675.000	-1.340.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-83.705	19.872	-63.833
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-748.755	-655.128	-1.403.883
32	- globaler Minderaufwand	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-748.755	-655.128	-1.403.883

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 090101

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 Euro benötigt. Der Ansatz beinhaltet zudem auch Aufwendungen für die Fortführung der Zusammenarbeit im Stadt Umland Verbund „Zwischen Rhein und Wupper“, ferner für die Aufgabenstellungen aus einer gemeinsamen Raumentwicklung mit den ka. Städten. Er beinhaltet ggf. auch Ergänzungsplanungen zum Radverkehrskonzept.

Für das Jahr 2023 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

In Umsetzung der Maßnahmen aus dem durch den Kreistag beschlossenen Radverkehrskonzept (RVK) des Kreises Mettmann ist die sog. HBR-Beschilderung (Radwegweisung) auf den regionalen Vorrang und Basisrouten im gesamten Kreisgebiet zu erneuern bzw. zu ertüchtigen. Dieses Erfordernis wurde erst im Zuge der Erarbeitung des RVK festgestellt. Die kreisweite Ertüchtigung ist auch die Voraussetzung dafür, dass das Knotenpunktsystem an ein leistungsfähiges Beschilderungssystem andockt. Die Mittel (nur) für die Umsetzung des Knotenpunktsystems sind in den Produkten des Amtes für Kultur und Tourismus bereits verfügbar. Für die Ertüchtigung der HBR-Beschilderung inkl. Montage müssen Mittel in Höhe von 475.000 € eingeplant werden. Die Installation der Beschilderung im gesamten Kreisgebiet sollte aus wirtschaftlichen Gründen und um die Einheitlichkeit zu garantieren, aus einer Hand, der des Kreises, erfolgen. Die Wartung der Schilder wird Aufgabe der jeweiligen Straßenbaulastträger sein.

Für die Planungskosten für eine durch den Kreis Mettmann verlaufende Veloroute zwischen Wuppertal und Düsseldorf werden weitere 200.000 € für 2023 veranschlagt. Die beiden Städte Düsseldorf und Wuppertal haben gemeinsam mit dem Kreis Mettmann und unter Federführung der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft eine Planungsgemeinschaft damit beauftragt, eine Machbarkeitsstudie für eine Veloroute zwischen Düsseldorf und Wuppertal zu erstellen. 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 werden daher in den Haushalt 2023 eingestellt.

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

Nachtragshaushaltsplan 2023

09
0901
090101

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf. Räumliche Planung und Entwicklung Planung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-610.100	0	-610.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.500	0	-7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.000	-675.000	-702.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644.600	-675.000	-1.319.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644.600	-675.000	-1.319.600
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.500	0	-11.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.500	0	-11.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.500	0	-11.500



Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Nachtragshaushaltsplan 2023

11

Ver- und Entsorgung

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	<p>Der Produktbereich beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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):	<p>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</p> <p>Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

Nachtragshaushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.708.571	753.945	22.462.516
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.954.000	916.850	3.870.850
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.500	336.200	1.247.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.250	0	10.250
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.584.321	2.006.995	27.591.316
11	-	Personalaufwendungen	-422.600	0	-422.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.807.800	-1.782.600	-26.590.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.700	0	-8.700
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.100	-221.950	-527.050
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.544.200	-2.004.550	-27.548.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.121	2.445	42.566
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.121	2.445	42.566
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.121	2.445	42.566
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	23.600	0	23.600
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-101.250	-17.700	-118.950
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-105.364	24.687	-80.677
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-142.893	9.432	-133.461
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-142.893	9.432	-133.461

Nachtragshaushaltsplan 2023

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.708.571	-795.301	20.913.270
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.954.000	916.850	3.870.850
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	911.500	336.200	1.247.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.574.071	457.749	26.031.820
10	-	Personalauszahlungen	-377.950	0	-377.950
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.807.800	-1.782.600	-26.590.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-305.100	-221.950	-527.050
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.490.850	-2.004.550	-27.495.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.221	-1.546.801	-1.463.580
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0



Produkt

110101

Verwertung und Entsorgung von Abfällen

Nachtragshaushaltsplan 2023

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	<p>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</p>
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Verpackungsgesetz, Elektro- und Elektronikgerätegesetz, Batteriegesetz, Kreisabfallsatzung
Zielgruppe(n)	Abfallbeseitigungsbetriebe und Einwohner/-innen im Kreisgebiet
Ziel(e):	<p>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)</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

Nachtragshaushaltsplan 2023

110101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,43	0,33	0,43	0,41	0,41	0,41	0,42
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 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Restmüllmenge in t	108.773	108.200	108.850	109.050	109.050	109.050	109.050
2	Verwertungsmenge in t	122.524	127.650	132.050	132.150	132.150	132.150	132.150
3	Restmüllmenge pro Einwohner in kg	224	223	224	225	225	225	225
4	Verwertungsmenge pro Einwohner in kg	252	263	272	272	272	272	272
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Restmüllmenge in t	Nicht verwertbare Restabfälle aus Haushaltungen ("graue Tonne")						
2	Verwertungsmenge in t	Bio- und Grünabfälle, Altholz, Altpapier, Altglas, LVP ("gelbe Tonne / Säcke")						
3	Restmüllmenge pro Einwohner in kg	Basis 485.570 EW (lt. Zensus 31.12.2019)						
4	Verwertungsmenge pro Einwohner in kg	Basis 485.570 EW (lt. Zensus 31.12.2019)						

Wirkung								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Quote Verwertungsmenge zu Gesamtmenge	53,00	54,12	54,62	54,58	54,58	54,58	54,58
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Quote Verwertungsmenge zu Gesamtmenge	Prozentualer Anteil der Verwertungsmenge im Verhältnis zur Gesamtmenge (Gesamtmenge = Restmüllmenge + Verwertungsmenge)						

Nachtragshaushaltsplan 2023

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
2	Vollzeitäquivalente	3,89	3,89	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05
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.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Verwertung und Entsorgung von Abfällen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.708.571	753.945	22.462.516
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.881.500	916.850	3.798.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.500	336.200	1.247.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.950	0	9.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.511.521	2.006.995	27.518.516
11	- Personalaufwendungen	-408.100	0	-408.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.610.600	-1.782.600	-26.393.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.200	0	-5.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.150	-221.950	-511.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.313.050	-2.004.550	-27.317.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	198.471	2.445	200.916
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	198.471	2.445	200.916
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	198.471	2.445	200.916
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-101.250	-17.700	-118.950
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-97.221	22.991	-74.230
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0	7.736	7.736
32	- globaler Minderaufwand	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0	7.736	7.736

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 110101

- Zu 4 Die Haushaltsansätze 2023 beinhalten das geplante Gesamtgebührenaufkommen (20.913.270 €) für die Entsorgung häuslicher Abfälle (Restmüll sowie Bio- und Grünabfälle). Außerdem ist der Kreis abgabenrechtlich verpflichtet, bei der Entsorgung häuslicher Abfälle erzielte betriebliche Überschüsse innerhalb von 4 Jahren nach deren Feststellung auszugleichen. Im Jahr 2023 wird ein Überschuss in Höhe von 1.549.245,84 € abgebaut.
- Zu 5 Für die Verwertung bzw. Vermarktung erhält der Kreis einen Erlös auf der Grundlage von aktuellen Altpapier-Marktpreisen. Diese Preise unterliegen starken Schwankungen und sind nur schwer kalkulierbar. Der kommunale Mengenanteil am Altpapier (Nichtverpackungen) beträgt 66,5 %. Daraus ergeben sich für den Kreis Erträge von rd. 2.667.750 € für Altpapier aus privaten Haushalten und 140.400 € für gewerbliches Altpapier (umsatzsteuerpflichtige Erlöse). Die übrigen 33,5 % Mengenanteil fallen auf den Anteil der Dualen Systeme (Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton). Die Systeme können die Herausgabe des Altpapiers verlangen und selbst vermarkten oder bekommen ihren Anteil der Erlöse ausbezahlt. Es wird mit Erlösen in Höhe von 990.200 € gerechnet. Hieraus resultiert eine Erstattungsverpflichtung für den Kreis Mettmann an die dualen Systeme. (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 2023 erwarteten Altholzaufkommen Kosten in Höhe von 995.700 €, 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). Im Gegenzug zur Erlösbeteiligung an die Dualen Systeme (Zeile 13), werden die anteiligen Kosten den Systemen in Rechnung gestellt. Es werden Erstattungen in Höhe von 252.000 € erwartet.
- Zu 13 Bei dem Haushaltsansatz handelt es sich um den erwarteten Entsorgungsaufwand für Restmüll in der Müllheizkraftwerk (MHKW) Wuppertal (rd. 15.593.900 €), Bioabfallkompostierung (rd. 4.002.650 €), Altpapierverwertung (rd. 416.400 €), Grünabfallkompostierung (rd. 780.500 €) sowie häusliche Sonderabfälle (rd. 725.000 €). Des Weiteren entstehen Betriebsaufwendungen für die Müllumschlagstationen von rd. 2.589.950 €. Darüber hinaus sind Altholzverwertungskosten in Höhe von 995.700 € zu veranschlagen, die von den kreisangehörigen Städten erstattet werden. Für die Gebäudeversicherung sind 1.100 € zu entrichten. Durch den Abschluss der Abstimmungsvereinbarung zwischen den Dualen Systemen Deutschland (DSD), den kreisangehörigen Städten und dem Kreis Mettmann wurde eine zusätzliche Vermarktung von Altpapieranteilen der DSD durch den Kreis Mettmann vereinbart. Hieraus resultiert eine Erstattungsverpflichtung i. H. v. 1.288.000 € für den Kreis Mettmann an die dualen Systeme.
- Zu 16 Für die Mitgliedschaften im Abfallverein Rhein-Wupper und im Verband Kommunale Abfallwirtschaft und Stadtreinigung (VKS) sind insgesamt 15.200 € zu entrichten. Für den BgA Altpapier werden rd. 189.000 € an Körperschaftsteuer, 179.900 € an Kapitalertragsteuer, 92.350 € an Gewerbesteuer 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. 15.650 € benötigt. Des Weiteren sind Mittel für Ausschreibungen i. H. v. 16.000 € eingeplant.
- Zu 29 Für kostenrechnende Einrichtungen werden bei der Gebührenbedarfsberechnung anteilige Verwaltungskosten für die in Anspruch genommenen Mitarbeiter/innen des Kreises in Ansatz gebracht. Entsprechende Verwaltungskosten der Querschnittsämter werden mit 80.000 € veranschlagt. Dazu kommen anteilige Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen, Leasing- und Portokosten i. H. v. 6.750 € und Nutzungsentgelte für Räume i. H. v. 8.600 €. Außerdem werden die auf die Müllumschlagstation der Kreisdeponie Langenfeld-Immigrath entfallenden Betriebskosten in Höhe von 23.600 € eingeplant.
- Zu 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Nachtragshaushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Verwertung und Entsorgung von Abfällen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.708.571	-795.301	20.913.270
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.881.500	916.850	3.798.350
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	911.500	336.200	1.247.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.501.571	457.749	25.959.320
10	- Personalauszahlungen	-364.700	0	-364.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.610.600	-1.782.600	-26.393.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-289.150	-221.950	-511.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.264.450	-2.004.550	-27.269.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.121	-1.546.801	-1.309.680
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0



Produktbereich

12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Nachtragshaushaltsplan 2023

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, Ortsdurchfahrtsrichtlinien, 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	

Nachtragshaushaltsplan 2023

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.391.850	4.414.250	21.806.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	0	6.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650	0	650
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.650	0	25.650
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	208.750	0	208.750
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.635.600	4.414.250	22.049.850
11	-	Personalaufwendungen	-1.520.450	0	-1.520.450
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.481.350	-290.000	-3.771.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.811.550	0	-1.811.550
15	-	Transferaufwendungen	-15.814.000	-4.177.000	-19.991.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.700	0	-359.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.987.050	-4.467.000	-27.454.050
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.351.450	-52.750	-5.404.200
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.351.450	-52.750	-5.404.200
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.351.450	-52.750	-5.404.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-224.080	53.375	-170.706
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.575.530	625	-5.574.906
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.575.530	625	-5.574.906

Nachtragshaushaltsplan 2023

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.591.850	4.414.250	21.006.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	0	6.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	650	0	650
7	+ Sonstige Einzahlungen	900	0	900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.602.100	4.414.250	21.016.350
10	- Personalauszahlungen	-1.412.750	0	-1.412.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.481.350	-290.000	-3.771.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-15.814.000	-4.177.000	-19.991.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-359.700	0	-359.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.067.800	-4.467.000	-25.534.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.465.700	-52.750	-4.518.450
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.500	0	52.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	53.000	0	53.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.250.000	1.115.000	-2.135.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000	-350.000	-354.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.254.000	765.000	-2.489.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.201.000	765.000	-2.436.000



Produkt

120101

Kreisstraßen

Nachtragshaushaltsplan 2023

12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
1201 **Öffentliche Verkehrsflächen**
120101 **Kreisstraßen**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Andrea Hoffmann
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	<p>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</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>Straßen- und Wegegesetz NRW, Fernstraßengesetz, Ortsdurchfahrtrichtlinien, 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</p>
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer, Bürger/-innen, Versorgungsträger
Ziel(e):	<p>Strategische Ziele: Sicherung der Mobilität der Bürger</p> <p>Operative Ziele: Verbesserung der Infrastruktur Substanzerhaltung der Kreisstraßen (der o. g. Anlagen) Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit der Kreisstraßen</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

Nachtragshaushaltsplan 2023

120101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	25,26	21,93	32,16	22,96	22,69	14,67	16,41
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-7,23	-12,10	-8,24	-10,77	-11,44	-10,08	-8,32
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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der Aufbruchgenehmigungen	50	30	40	40	40	40	40
2	- davon Gestattungen	9	2	5	5	5	5	5
3	- davon Sondernutzungen	13	3	7	7	7	7	7
4	- davon Zustimmung nach § 68ff TKG	5	5	5	5	5	5	5
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. Sie wurde an das IST-Ergebnis 2020 und die Prognose für das Jahr 2021 angepasst.						
2	- davon 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. Sie wurde an das IST-Ergebnis 2020 und die Prognose für das Jahr 2021 angepasst.						
3	- davon 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. Sie wurde an das IST-Ergebnis 2020 und die Prognose für das Jahr 2021 ff. angepasst.						
4	- davon Zustimmung nach § 68ff TKG	Anzahl der erteilten Zustimmungen bei Telekommunikations-Neuanlagen gem. § 68ff TKG (Telekommunikationsgesetz). Die Anzahl der Genehmigungen richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge und kann nur an Hand von Erfahrungswerten geschätzt werden.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der Lichtsignalanlagen	45	37	45	45	45	45	45
2	Anzahl der Kreisverkehre	9	9	10	10	10	10	10
3	Anzahl der Brücken an Kreisstraßen	32	32	32	32	32	32	32
4	Anzahl der Kreisstraßen	34	34	34	34	34	34	34
5	Länge der Kreisstraßen (in km)	95,49	91,92	95,49	95,49	95,49	95,49	95,49
6	Länge der Rad-, Geh- und kombinierten Rad- und Gehwege in km	109,98	107,40	109,98	109,98	109,98	109,98	109,98
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Lichtsignalanlagen	Anzahl der Lichtsignalanlagen im Eigentum des Kreises.						
2	Anzahl der Kreisverkehre	Anzahl der Kreisverkehre an Kreisstraßen. In 2022 erhöht sich die Anzahl der Kreisverkehre durch den Umbau des Knotenpunktes zum Kreisverkehr an der K19.						
3	Anzahl der Brücken an Kreisstraßen	Anzahl der Brücken an Kreisstraßen.						
4	Anzahl der Kreisstraßen	Anzahl der Kreisstraßen.						
5	Länge der Kreisstraßen (in km)	Länge der Kreisstraßen (in km).						
6	Länge der Rad-, Geh- und kombinierten Rad- und Gehwege in km	Länge der Rad-, Geh- und kombinierten Rad- und Gehwegen (in km).						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	20,90	20,90	21,05	21,05	21,05	21,05	21,05
2	Vollzeitäquivalente	19,03	19,03	17,69	17,69	17,69	17,69	17,69
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.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Kreisstraßen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.377.500	0	1.377.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	0	6.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650	0	650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.800	0	10.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	208.750	0	208.750
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.606.400	0	1.606.400
11	- Personalaufwendungen	-1.235.050	0	-1.235.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.481.350	-290.000	-3.771.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.811.550	0	-1.811.550
15	- Transferaufwendungen	-12.000	0	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.700	0	-42.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.582.650	-290.000	-6.872.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.976.250	-290.000	-5.266.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.976.250	-290.000	-5.266.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.976.250	-290.000	-5.266.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-205.190	48.831	-156.359
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.181.440	-241.169	-5.422.609
32	- globaler Minderaufwand	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.181.440	-241.169	-5.422.609

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 120101

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.

Die Maßnahme verteilt sich auf den investiven und konsumtiven Bereich.

Für das Jahr 2023 werden Mittel für den Ausbau der Straßen-, Geh- und Radwegführung der K13 eingestellt. Mit der Planung wurde in 2022 begonnen.

Siehe zu diesen Maßnahmen auch die Erläuterungen im Teilfinanz- und Investitionsplan.

Durch Beschluss des Kreistags vom 27.03.2023 wurden Mitteln des Klimaschutzbudgets (50.000 €) in das Produkt 12.01.01 Kreisstraßen umgeschichtet. Mit diesen Mitteln soll ein externes Planungsbüro finanziert werden, das Straßen.NRW bei der gemeinsamen Planung des Ausbaus der L239 und der Planung des neu zu errichtenden Radweges entlang der L239 unterstützen soll.

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

Nachtragshaushaltsplan 2023

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Kreisstraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.500	0	577.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	0	6.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	650	0	650
7	+ Sonstige Einzahlungen	900	0	900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.750	0	587.750
10	- Personalauszahlungen	-1.192.000	0	-1.192.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.481.350	-290.000	-3.771.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.000	0	-12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.700	0	-42.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.728.050	-290.000	-5.018.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.140.300	-290.000	-4.430.300
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.500	0	52.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	53.000	0	53.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.250.000	1.115.000	-2.135.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000	-350.000	-354.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.254.000	765.000	-2.489.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.201.000	765.000	-2.436.000

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 120101

- Zu 25 Ab dem Jahr 2024 ist der Ausbau der K 11 geplant. Ursprünglich war dieser bereits im Jahr 2023 eingeplant, daher reduziert sich der Ansatz dieser Maßnahme in 2023.
In den Jahren 2022 und 2023 wird eine Fußgängerbrücke an der K16 erneuert. Im Jahr 2023 werden dafür zusätzliche Mittel veranschlagt.
Der Umbau der Einleitstelle an der K20 soll in den Jahren 2023 und 2024 statt. Die ursprünglich vollumfänglich in 2023 eingeplanten Mittel werden daher teilweise auf 2024 verschoben.
An der K19 soll ein Kreisverkehr entstehen. Dies erfolgt in Zusammenarbeit mit der Stadt Ratingen. Aufgrund einer aktuellen Kostenschätzung werden für die Jahre 2023 und 2024 Mehrkosten eingestellt.
Zu allen vorgenannten Maßnahmen sind weitergehende Erläuterungen im Investitionsplan aufgeführt.
- Zu 26 In 2023 ist der Kauf einer Kompaktkehrmaschine für die Instandhaltung der Geh- und Radwege geplant. Weitergehende Erläuterungen zu diesen Maßnahmen können dem Investitionsplan entnommen werden.

Nachtragshaushaltsplan 2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Kreisstraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7000138: Vollausbau K 11 in Velbert					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	550.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-550.000	550.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-550.000	550.000	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7000139: Kreisverkehr K 19 in Rtg.					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-135.000	-135.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-135.000	-135.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-135.000	-135.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7000143: Anschaffung von Fahrzeugen					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-350.000	-350.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-350.000	-350.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-350.000	-350.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7000144: Einleitstellen an Kreisstraßen					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.820.000	800.000	-1.020.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.820.000	800.000	-1.020.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.820.000	800.000	-1.020.000

Nachtragshaushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7000228: Erneuerung Fußgängerbrücke K16					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000



Produkt

120201

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nachtragshaushaltsplan 2023

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei / Planungsamt (Stabstelle Mobilität)
Verantwortlich	Christian Schölzel / Georg Görtz
Beratungsgremium	Mobilitätsausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Aufgabenträger für die Planung, Organisation und Ausgestaltung des Öffentlichen Personennahverkehrs (Nahverkehrsplanung) sowie Vertretung der Kreisinteressen bei den überörtlichen Planungen (ÖPNV-Bedarfsplan, Regionalplan, VRR-Nahverkehrsplan, Bundesverkehrswegeplan) im Bereich Schiene</p> <p>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)</p> <p>Mitwirkung an der Bearbeitung neuer Themenschwerpunkte in Arbeitsgruppen im VRR</p> <p>Planerische Angelegenheiten im Rahmen der Beteiligung an der Regiobahn GmbH</p> <p>Umsetzung des 3. Nahverkehrsplanes des Kreises Mettmann und der sich daraus ergebenden Handlungsfelder in enger Abstimmung mit den kreisangehörigen Städten und Verkehrsunternehmen, Koordinierung von Maßnahmen im Rahmen der §§ 11 bis 12 ÖPNVG NRW</p> <p>Analyse sowie Kontrolle der verkehrlichen Leistungen und der Finanzierungsangelegenheiten, Ermittlung und Festsetzung der Sonderumlage VRR gegenüber den ka. Kommunen</p> <p>Abstimmung mit der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH (KVGGM)</p> <p>Begleitung des EU-konformen Wettbewerbsprozesses im Zusammenwirken innerhalb des VRR, Bearbeitung von Eingaben und Beschwerden in Abstimmung mit den Verkehrsunternehmen und ka. Gemeinden, Geschäftsführende Stelle für den ÖPNV-Ausschuss</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>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</p>
Zielgruppe(n)	<p>(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</p>
Ziel(e):	<p>Strategische Ziele: Sicherung und Fortentwicklung der Mobilität im Kreis Mettmann</p> <p>Operative Ziele: Erfüllung des gesetzlichen Auftrags zur Nahverkehrsplanung durch die Bereitstellung einer bedarfsorientierten und wirtschaftlichen Verkehrsbedienung im Öffentlichen Personennahverkehr</p> <p>Effiziente Einbindung der Vorteile aus der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH zugunsten des verkehrlichen Leistungsangebotes im Kreisgebiet und zur Begrenzung der Sonderumlagenbelastung für die kreisangehörigen Städte</p> <p>Effektive Nutzung der Mitgliedschafts- und Beteiligungsrechte zugunsten der Kreisinteressen im ÖPNV und SPNV</p> <p>Verkehrsträgerübergreifende Bearbeitung von Mobilitätsthemen (Mobilstationen etc.)</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	<p>Initiative Ratinger Weststrecke i. V. m. ÖPNV-Bedarfsplan und VRR-NVP sowie im Projekt RegioNetzWerk, Umsetzung des Nahverkehrsplanes, Regio-Bahn-Verlängerung Ost</p> <p>Umsetzungskonzeption eines 15- bzw. 30-Minutentaktes im ÖPNV zur Anpassung an die Planungen entsprechender Taktungen im SPNV (Ziel eines auf SPNV und SB abgestimmten Busnetzes gemäß §2 Abs. 4 ÖPNVG NRW); Kreisbeteiligung an einer Machbarkeitsstudie für den vierten Bauabschnitt der U-Bahnlinie U81 vom Düsseldorfer Flughafen nach Ratingen; Konzeption zur Einführung von On-Demand-Angeboten im Kreis Mettmann; Kreisanteil für die Standardisierte Bewertung der Ratinger Weststrecke sowie weitere Prozessbegleitung; Teilnahme an der Mobilitätsbefragung SrV 2023 der TU Dresden.</p>

Nachtragshaushaltsplan 2023

120201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	98,77	98,06	97,60	98,91	99,17	99,16
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,02	-0,39	-0,62	-0,77	-0,32	-0,24	-0,24
3	Sonderumlage ka Städte	12.052.200	15.564.750	15.564.750	15.564.750	15.564.750	15.564.750	15.564.750
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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. 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.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Insgesamt gefahrene Buskilometer im Kreis	0*	13.900.000	13.900.000	13.900.000	13.900.000	13.900.000	13.900.000
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. * Abschließende Zahl lag bei Abgabe des DHH 2022/23 noch nicht vor.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
2	Vollzeitäquivalente	2,62	2,62	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
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.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.014.350	4.414.250	20.428.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.850	0	14.850
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.029.200	4.414.250	20.443.450
11	-	Personalaufwendungen	-285.400	0	-285.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-15.802.000	-4.177.000	-19.979.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.000	0	-317.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.404.400	-4.177.000	-20.581.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-375.200	237.250	-137.950
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-375.200	237.250	-137.950
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-375.200	237.250	-137.950
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.890	4.544	-14.346
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-394.090	241.794	-152.296
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-394.090	241.794	-152.296

Nachtragshaushaltsplan 2023

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. Aufgrund von steigenden Energiepreisen, den zu erwartenden Auswirkungen aus den Tarifverhandlungen, sonstigen inflationsbedingten Kostensteigerungen etc. steigen die Buskilometerpreise um 4.4 Mio. € gegenüber dem Vorjahr an (Kreisausschuss vom 20.03.2023, siehe Zeile 15). Proportional dazu steigen auch die Erträge aus den Sonderumlagezahlungen VRR der kreisangehörigen Städte.

Zu 15 Der Ansatz beinhaltet die Umlagen für den allgemeinen Verbundetat unter Berücksichtigung des KVGM-Ausgleichs für die ka. Städte, die Betriebsleistungen des Busverkehr Rheinland GmbH und des Schienenpersonennahverkehrs, sowie den Eigenaufwand der VRR AöR und des ZV VRR.

Aufgrund von steigenden Energiepreisen, den zu erwartenden Auswirkungen aus den Tarifverhandlungen, sonstigen inflationsbedingten Kostensteigerungen etc. steigen die Buskilometerpreise um 4.4 Mio. € gegenüber dem Vorjahr an (Kreisausschuss vom 20.03.2023). Die korrespondierenden Erträge sind in Zeile 2 dargestellt.

Nachtragshaushaltsplan 2023

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.014.350	4.414.250	20.428.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.014.350	4.414.250	20.428.600
10	- Personalauszahlungen	-220.750	0	-220.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-15.802.000	-4.177.000	-19.979.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-317.000	0	-317.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.339.750	-4.177.000	-20.516.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.400	237.250	-88.150
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0



Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Nachtragshaushaltsplan 2023

13

Natur- und Landschaftspflege

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	<p>Der Produktbereich beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Öffentliches Grün - Natur und Landschaftspflege
Auftragsgrundlage(n)	<p>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</p>
Zielgruppe(n)	<p>Naherholungssuchende Einwohner/-innen, Tagestouristen und Mehrtagestouristen, Veterinär- und Naturwissenschaftler</p>
Ziel(e):	<p>Erhaltung und Verbesserung von Landschafts- und Naturräumen im Kreis Mettmann Umsetzung des Artenschutzrechts Regelmäßige Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes Kreis Mettmann zur Erhaltung der Artenvielfalt unter größtmöglicher Akzeptanz aller Betroffenen Vermeidung und Kompensation von Beeinträchtigungen der Natur Attraktivitätssteigerung des Erholungsgebietes im Ballungsraum Düsseldorf/Köln/Ruhrgebiet Substanzerhaltung und Weiterentwicklung der Naherholungseinrichtungen, insbesondere beim Wildgehege Neandertal und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit</p> <p>Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

Nachtragshaushaltsplan 2023

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.100	0	68.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.200	0	127.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	0	7.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.700	0	96.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.100	0	41.100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	340.900	0	340.900
11	-	Personalaufwendungen	-2.146.450	0	-2.146.450
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-730.000	0	-730.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-137.850	0	-137.850
15	-	Transferaufwendungen	-170.000	0	-170.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.450	0	-257.450
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.441.750	0	-3.441.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.100.850	0	-3.100.850
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.100.850	0	-3.100.850
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.100.850	0	-3.100.850
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-433.260	103.495	-329.765
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.534.110	103.495	-3.430.615
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.534.110	103.495	-3.430.615

Nachtragshaushaltsplan 2023

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.000	0	67.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	0	7.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.700	0	96.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	250	0	250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.750	0	191.750
10	- Personalauszahlungen	-1.968.650	0	-1.968.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-730.000	0	-730.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-170.000	0	-170.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-257.450	0	-257.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.126.100	0	-3.126.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.934.350	0	-2.934.350
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-883.000	-1.225.000	-2.108.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.000	0	-112.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.045.000	-1.225.000	-2.270.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.045.000	-1.225.000	-2.270.000



Produkt

130101

Naherholungseinrichtungen

Nachtragshaushaltsplan 2023

13 **Natur- und Landschaftspflege**
1301 **Öffentliches Grün**
130101 **Naherholungseinrichtungen**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Andrea Hoffmann
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Neubau, Unterhaltung und Verkehrssicherung von Naherholungseinrichtungen wie Wanderwegen, Spielplätzen, Wanderparkplätzen, Trimmichpfaden, Schutzhütten, Treppenanlagen, Brücken, Reitwegen</p> <p>Betreuung, Einsatzplanung und Abwicklung aller organisatorischen und personellen Maßnahmen der Teilnehmer am Freiwilligen ökologischen Jahr zur Biotoppflege</p>
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):	<p>Strategisches Ziel: Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten</p> <p>Operative Ziele: Substanzerhaltung der Naherholungseinrichtungen (der o. g. Anlagen) Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Attraktivierung des Erholungsgebietes im Ballungsraum Düsseldorf / Köln / Ruhrgebiet</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

Nachtragshaushaltsplan 2023

130101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	6,38	2,88	2,79	2,74	2,73	2,71	2,68
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,57	-2,00	-2,08	-2,10	-2,12	-2,13	-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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der Brückenbauten	48	47	47	47	47	47	47
2	Länge der Wanderwege (in Km)	402,00	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	16,60
4	Anzahl der Spielplätze	4	7	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.						
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.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

Stellenplanauszug									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Planstellen	11,55	12,05	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20	
2	Vollzeitäquivalente	11,62	12,12	9,46	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.							

Nachtragshaushaltsplan 2023

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Naherholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	0	20.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	0	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.350	0	5.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.850	0	30.850
11	- Personalaufwendungen	-722.750	0	-722.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.650	0	-266.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.100	0	-40.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.550	0	-20.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.050.050	0	-1.050.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.019.200	0	-1.019.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.019.200	0	-1.019.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.019.200	0	-1.019.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-75.562	18.176	-57.386
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.094.762	18.176	-1.076.586
32	- globaler Minderaufwand	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.094.762	18.176	-1.076.586

Nachtragshaushaltsplan 2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Naherholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	0	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	0	5.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	250	0	250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.750	0	25.750
10	- Personalauszahlungen	-700.550	0	-700.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.650	0	-266.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.550	0	-20.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-987.750	0	-987.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-962.000	0	-962.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-775.000	-790.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.000	0	-42.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-57.000	-775.000	-832.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.000	-775.000	-832.000

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 130101

- Zu 25 Die Brücken im Naherholungsbereich in der Unterhaltungspflicht des Kreises Mettmann werden regelmäßig geprüft. Aus dem aktuellen Prüfbericht geht hervor, dass insgesamt 5 Naherholungsbrücken dringend erneuert werden müssen. Weitergehende Erläuterungen zu diesen Maßnahmen können dem Investitionsplan entnommen werden.

**Nachtragshaushaltsplan
2023**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Naherholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7000233: Brückenerneuerungen Naherholung					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-775.000	-775.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-775.000	-775.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-775.000	-775.000



Produkt

130102

Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

Nachtragshaushaltsplan 2023

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

Informationen

Organisationseinheit	Planungsamt
Verantwortlich	Georg Görtz
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Der Kreis Mettmann betreibt als Rechtsnachfolger des Zweckverbandes Wildgehege Neandertal das Eiszeitliche Wildgehege auf der Grundlage einer öffentlich rechtlichen Vereinbarung. Das Wildgehege wird durch eine naturnahe und artgerechte Tierhaltung (Auerochsen, Wisente und 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):	<p>Strategische Ziele: Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen</p> <p>Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten</p> <p>Operative Ziele: Beibehaltung der Qualität der Auerochsenherde als einer der besten Zuchtherden Europas</p> <p>Zusammenarbeit mit internationalen und nationalen Zuchtvereinigungen und Veterinärbehörden</p> <p>Weiterentwicklung des Konsenses im früheren Zielkonflikt zwischen Naturschutz und Naherholung</p> <p>Schutz und Stärkung des Naturhaushalts im Flora-Fauna-Habitat(FFH)-Schutzgebiet durch Extensivierung der Flächennutzung.</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

Nachtragshaushaltsplan 2023

130102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	28,59	19,91	17,04	23,12	23,19	22,99	23,14
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,54	-0,75	-0,89	-0,60	-0,60	-0,61	-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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der Führungen	3	25	25	25	25	25	25
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Führungen	Die Anzahl sollte aus Qualitätsgründen 25 Teilnehmer nicht überschreiten. Die Anzahl ist abhängig vom Veranstaltungsort.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl Auerochsen	36	37	37	37	37	37	37
2	Anzahl Tarpane	6	5	5	5	5	5	5
3	Anzahl Wisente	0	2	3	3	3	3	3
4	Flächengröße in ha	66,4	66,4	74,7	74,7	74,7	74,7	74,7
5	Tierbesatz in Großvieheinheiten pro ha	0,63	0,63	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
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	Die Wisente werden nur wegen ihres urigen Aussehens gehalten, aber nicht gezüchtet. Die Herde besteht bis zur Wiederaufnahme der Zucht aus 2 Kühen.						
4	Flächengröße in ha	Es handelt sich um Weideflächen und Feuchtwiesen im Neandertal und Umgebung und die Weideflächen des Wildgeheges Bruchhausen.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

Wirkung								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der Teilnehmer pro Führung	12	25	25	25	25	25	25
2	Anzahl der Jungtiere der Tarpane unter 1 Jahr	2	2	2	2	2	2	2
3	Anzahl der Jungtiere der Auerochsen unter 1 Jahr	7	13	13	13	13	13	13
4	Anzahl der Jungtiere der Wisente unter 1 Jahr	0	0	0	0	2	2	2
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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	3,15	4,15	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09
2	Vollzeitäquivalente	3,53	4,53	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64
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.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

lfd. Nr.	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.000	0	37.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.200	0	7.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.600	0	42.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.000	0	89.000
11	- Personalaufwendungen	-235.050	0	-235.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.050	0	-88.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.600	0	-24.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.300	0	-33.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-381.000	0	-381.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-292.000	0	-292.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-292.000	0	-292.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-292.000	0	-292.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.990	1.289	-2.701
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-295.990	1.289	-294.701
32	- globaler Minderaufwand	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-295.990	1.289	-294.701

Nachtragshaushaltsplan 2023

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.000	0	37.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	700
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.600	0	42.600
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.300	0	80.300
10 -	Personalauszahlungen	-228.600	0	-228.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.050	0	-88.050
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-33.300	0	-33.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.950	0	-349.950
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.650	0	-269.650
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-868.000	-450.000	-1.318.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.000	0	-45.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-913.000	-450.000	-1.363.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-913.000	-450.000	-1.363.000

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 130102

- Zu 25 Die Kostensteigerung ist begründet durch den Bau des Neandertalhofes.
Nähere Erläuterungen sind im Teilfinanzplan ersichtlich.

Nachtragshaushaltsplan 2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130102 Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7000129: Neubau Neandertalhof / Wisentstall					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-868.000	-450.000	-1.318.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-868.000	-450.000	-1.318.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-868.000	-450.000	-1.318.000



Produktbereich

14

Umweltschutz

Nachtragshaushaltsplan 2023

14

Umweltschutz

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	<p>Der Produktbereich beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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):	<p>Ordnungsbehördliche Unterstützung bei der Erreichung der umweltrechtlichen Verfahrensziele</p> <p>Umsetzung der Klimaschutz- und der Klimaanpassungsziele in der Verwaltung</p> <p>Schutz des Grundwassers und der Böden durch Sanierung von Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen; Erhaltung von schutzwürdigen Böden und sauberem Grundwasser</p> <p>Überwachung der ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallentsorgung, Beurteilung abfallrechtlicher Belange in Genehmigungsverfahren</p> <p>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</p> <p>Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen (z.B. Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen) durch vorbeugenden Immissionsschutz (Anlagenzulassung und Überwachung)</p> <p>Weitere Zielformulierungen sind den einzelnen Produktberichten zu entnehmen.</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

Nachtragshaushaltsplan 2023

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.100	0	206.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.000	0	252.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670.150	0	670.150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.550	0	53.550
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.181.800	0	1.181.800
11	-	Personalaufwendungen	-4.386.950	0	-4.386.950
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.400	0	-317.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.350	0	-12.350
15	-	Transferaufwendungen	-730.000	50.000	-680.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-385.800	0	-385.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.832.500	50.000	-5.782.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.650.700	50.000	-4.600.700
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.650.700	50.000	-4.600.700
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.650.700	50.000	-4.600.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-361.852	85.726	-276.126
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.012.552	135.726	-4.876.826
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.012.552	135.726	-4.876.826

Nachtragshaushaltsplan 2023

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.000	0	206.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.000	0	252.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	670.150	0	670.150
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.500	0	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.650	0	1.129.650
10	- Personalauszahlungen	-4.160.100	0	-4.160.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-960.900	-628.300	-1.589.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-730.000	50.000	-680.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-385.800	0	-385.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.236.800	-578.300	-6.815.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.107.150	-578.300	-5.685.450
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-277.500	0	-277.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-277.500	0	-277.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-277.500	0	-277.500



Produkt

140102

Klimaschutz

Nachtragshaushaltsplan 2023

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	<p>Koordination Klimaschutz und Klimaanpassung im Kreis Mettmann Initiierung und Koordinierung der Umsetzung des Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepts Planung und Durchführung der Sitzungen des Klimabeirats Vernetzung und Unterstützung externer Akteure im Bereich Klimaschutz Begleitung und Beratung der internen Fachbereiche Solarpotential- und Gründachkataster Ökoprotit (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)</p>
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):	<p><u>Strategisches Ziel:</u> Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen, Vernetzung mit den Akteuren in den Handlungsfeldern Klimaschutz und Klimaanpassung</p> <p><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</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

Nachtragshaushaltsplan 2023

140102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	12,93	5,78	4,53	1,06	1,06	1,06	1,05
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,72	-2,66	-2,02	-2,10	-2,11	-2,11	-2,12
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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	geplante Maßnahmen	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	geplante Maßnahmen	Anzahl der geplanten Projekte, Aktionen, Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten im Bereich Klimaschutz						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Websitebesuche ALTBAUNEU	7.412	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	Websitebesuche Solarpotential und Gründachkataster	3.118	3.500	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	2,91	4,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91
2	Vollzeitäquivalente	3,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95
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.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140102 Klimaschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.050	0	10.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050	0	1.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.100	0	11.100
11	- Personalaufwendungen	-383.600	0	-383.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150	0	-150
15	- Transferaufwendungen	-680.000	50.000	-630.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.850	0	-9.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.073.600	50.000	-1.023.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.062.500	50.000	-1.012.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.062.500	50.000	-1.012.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.062.500	50.000	-1.012.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.646	3.256	-8.390
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.074.146	53.256	-1.020.890
32	- globaler Minderaufwand	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.074.146	53.256	-1.020.890

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 140102

- Zu 15 Durch Beschluss des Kreistags vom 27.03.2023 wurden Mitteln des Klimaschutzbudgets (50.000 €) in das Produkt 12.01.01 Kreisstraßen umgeschichtet. Mit diesen Mitteln soll ein externes Planungsbüro finanziert werden, das Straßen.NRW bei der gemeinsamen Planung des Ausbaus der L239 und der Planung des neu zu errichtenden Radweges entlang der L239 unterstützen soll.

Nachtragshaushaltsplan 2023

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140102 Klimaschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	10.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	0	10.000
10	-	Personalauszahlungen	-379.150	0	-379.150
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-680.000	50.000	-630.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.850	0	-9.850
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.069.000	50.000	-1.019.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.059.000	50.000	-1.009.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-270.000	0	-270.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-270.000	0	-270.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-270.000	0	-270.000



Produkt

140103

Bodenschutz, Altlasten

Nachtragshaushaltsplan 2023

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140103 **Bodenschutz, Altlasten**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für technischen Umweltschutz
Verantwortlich	Sabine Wohlert
Beratungsgremium	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	<p>Erhebungen über altlastverdächtige Flächen / Altlasten und Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen</p> <p>Führung eines Altlastenkatasters, Erteilung von Auskünften aus dem Altlastenkataster, Erstellung von Altlastensachstandsberichten</p> <p>Erstellung und Führung eines Bodenbelastungskatasters</p> <p>Erfassung, Untersuchung und Sanierung von Altlasten</p> <p>Erfassung, Untersuchung und Sanierung von Grundwasserverunreinigungen</p> <p>Überwachung und Nachsorge von untersuchten / sanierten Altlasten</p> <p>Durchführung eines Grundwassermonitorings, Ausbau und Pflege eines Grundwasserinformationssystems</p> <p>Stellungnahmen als Untere Bodenschutzbehörde (UBB) zu Planungs-, Bau- u. sonstigen Vorhaben</p> <p>Überwachung von Auflagen der UBB in von anderen Dienststellen erteilten Genehmigungen</p> <p>Beratung von Firmen, Grundstückseigentümern, Bauherren, Architekten u.a.</p> <p>Mitarbeit in Projektgruppen und Durchführung von Informationsveranstaltungen zum Bodenschutz</p> <p>Einsatzleitung Umwetalarm, Koordinierung von Planungsverfahren (BP, FNP, LIP usw.)</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Landes-Bodenschutzgesetz NRW (LBodSchG NRW), Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV), Baugesetzbuch (BauGB), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), LWG NRW (Landeswassergesetz NRW), Umweltinformationsgesetz (UIG), Umwetalarmrichtlinie</p> <p>EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)-Grundwasser</p>
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen, Planungs-, Bau- und Umweltämter der Kommunen, Investoren, Unternehmen
Ziel(e):	<p><u>Strategisches Ziel:</u> Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen</p> <p><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)</p> <p>Erhaltung von schutzwürdigen Böden und sauberem Grundwasser, Verhinderung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

Nachtragshaushaltsplan 2023

140103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	151,69	17,20	18,61	17,54	16,56	11,97	12,45
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	2,01	-1,65	-1,97	-2,06	-2,07	-1,91	-1,81
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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Auskünfte, Berichte u. Stellungnahmen	2.958	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2	Begleitung Altlast-/ Grundwassersanierung	61	65	65	65	65	65	65
3	Eigentümerinformation Flächeneintrag Altlastenkataster	410	550	550	550	550	550	550
4	Untersuchungen Altlastverdachtsflächen	76	60	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						
4	Untersuchungen Altlastverdachtsflächen	behördlich durchgeführte Untersuchungen von Altlastverdachtsflächen und behördliche Begleitung von Untersuchungen, die von Dritten durchgeführt werden						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	8,34	8,34	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43
2	Vollzeitäquivalente	8,51	8,51	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63
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.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140103 **Bodenschutz, Altlasten**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.000	0	196.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	0	32.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	6.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.850	0	6.850
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	240.850	0	240.850
11	-	Personalaufwendungen	-750.300	0	-750.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.500	0	-309.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.450	0	-1.450
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.300	0	-175.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.236.550	0	-1.236.550
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-995.700	0	-995.700
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-995.700	0	-995.700
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-995.700	0	-995.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-136.386	32.215	-104.171
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.132.086	32.215	-1.099.871
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.132.086	32.215	-1.099.871

Nachtragshaushaltsplan 2023

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140103 **Bodenschutz, Altlasten**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.000	0	196.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	0	32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000	0	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.000	0	234.000
10	- Personalauszahlungen	-720.350	0	-720.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-953.000	-628.300	-1.581.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-175.300	0	-175.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.848.650	-628.300	-2.476.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.614.650	-628.300	-2.242.950
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000	0	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 140103

- Zu 12 Die Veränderung ergibt sich aus der Erhöhung von Rückstellungen für die Sanierung bzw. Nachsorge von Deponien und Altlasten. Insbesondere sind erhebliche Kostensteigerungen für das Projekt „Altablagerungen Gut Jägerhof“ geplant. Hierbei konnten Rückstellungssachverhalte, welche mit dem Jahresabschluss 2022 erhöht und 2023 kassenwirksam werden, bereits berücksichtigt werden.



Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Nachtragshaushaltsplan 2023

15

Wirtschaft und Tourismus

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	<p>Der Produktbereich beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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):	<p>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</p> <p>Optimierung des zentralen Beteiligungsmanagements Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, der Organisation und Steuerung der Konzern- bzw. Beteiligungsstruktur Rechtzeitige Erstellung des Beteiligungsberichtes im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabschlusses Unterjährige Sachstandsberichte für die Politik</p> <p>Wirtschaftliche Vermarktung von Parkraum</p> <p>Vermarktung des Kreises Mettmann als touristische Destination unter der Produktmarke „neanderland“</p> <p>Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	<p>Mit Inkrafttreten der Kommunalhaushaltsverordnung NRW haben sich die gesetzlichen Bestimmungen zur Erstellungspflicht des Gesamtabschlusses geändert. Für den Kreis Mettmann entfällt voraussichtlich die Pflicht zur Erstellung eines Gesamtabschlusses. Die Entscheidung hierüber trifft der Kreistag</p> <p>Auswirkungen der pandemischen Covid-19-Lage auf die verselbstständigten Aufgabenbereiche des Kreises.</p> <p>Fortsetzung des Projektes Knotenpunktsystem im Radwegenetz</p> <p>EFRE-Projekt „Digitalisierungsansätze in Klein- und Kleinstbetrieben“ bis 30.06.2022 und Übernahme des EXPAT-Service-Desk</p>

Nachtragshaushaltsplan 2023

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.750	0	102.750
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.500	0	55.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.700	0	261.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.150	0	31.150
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	456.100	0	456.100
11	-	Personalaufwendungen	-1.722.050	0	-1.722.050
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.650	0	-373.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.150	0	-12.150
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.047.300	0	-1.047.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.155.150	0	-3.155.150
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.699.050	0	-2.699.050
19	+	Finanzerträge	247.950	0	247.950
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	247.950	0	247.950
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.451.100	0	-2.451.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.451.100	0	-2.451.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-128.244	30.519	-97.724
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.579.344	30.519	-2.548.824
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.579.344	30.519	-2.548.824

Nachtragshaushaltsplan 2023

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.500	0	102.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.500	0	55.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	261.700	0	261.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	22.200	0	22.200
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	247.950	0	247.950
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.850	0	694.850
10	-	Personalauszahlungen	-1.586.450	0	-1.586.450
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.650	0	-373.650
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.047.300	0	-1.047.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.007.400	0	-3.007.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.312.550	0	-2.312.550
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-800	0	-800
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-18.600	-18.600
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-800	-18.600	-19.400
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-800	-18.600	-19.400



Produkt

150201

Beteiligungsverwaltung

Nachtragshaushaltsplan 2023

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Bet. an Unternehmen und Einrichtungen
Beteiligungsverwaltung

Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei
Verantwortlich	Christian Schölzel
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Betreuen der verselbständigten Aufgabenbereiche des Kreises in privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Form im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung gemäß §§ 107 ff GO NRW.</p> <p>Wahrnehmung aller gesellschaftsbezogenen Angelegenheiten unter finanziellen Gesichtspunkten für den Kreishaushalt und den Jahresabschluss (z.B. Wertberichtigungen von Finanzanlagen, Verlustausgleichszahlungen, Geschäftsanteilsübernahmen)</p> <p>Jährliches Erstellen von Pflicht- und Sachstandsberichten (z.B. Beteiligungsbericht, Begleitband zum Haushalt)</p> <p>Informative Begleitung der Fachämter in beteiligungsrelevanten Angelegenheiten (z.B. Anzeige bei der Bezirksregierung, haushaltsrelevante Aspekte, Ausarbeitung von Verträgen)</p> <p>Unterstützung der Verwaltungsführung und Politik durch die Aufbereitung und Auswertung von Jahresabschlüssen, Wirtschaftsplänen, Sitzungsunterlagen, Verträgen, Niederschriften etc.</p>
Auftragsgrundlage(n)	Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisausschuss-/ Kreistags-Beschlüsse, Gesellschaftsverträge
Zielgruppe(n)	Kreisausschuss/ Kreistag, Verwaltungsführung, Gesellschaften
Ziel(e):	<p>Optimierung des zentralen Beteiligungsmanagements</p> <p>Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, der Organisation und Steuerung der Konzern- bzw. Beteiligungsstruktur</p> <p>Erstellung des Beteiligungsberichtes</p> <p>Unterjährige Sachstandsberichte für die Politik</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	Die verselbständigten Aufgabenbereiche des Kreises sind unterschiedlich stark von den Auswirkungen der pandemischen Covid-19 Lage betroffen. Auf diesem Aspekt wird im Rahmen des zentralen Beteiligungsmanagements und der Berichterstattung an die Politik in den Planjahren ein besonderes Augenmerk liegen.

Nachtragshaushaltsplan 2023

150201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	210,89	10,12	12,39	11,59	11,68	10,71	10,71
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,30	-0,27	-0,22	-0,24	-0,24	-0,26	-0,26
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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Berichte und Stellungnahmen	7	7	7	7	7	7	7
2	Informationsvorlagen	8	8	8	8	8	8	8
3	Sitzungsvorbereitungen	18	18	18	18	18	18	18
4	Veröffentlichungen	2	2	2	2	2	2	2
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Berichte und Stellungnahmen	Interne Aufbereitungen für die Verwaltungsspitze						
2	Informationsvorlagen	Informationsvorlagen für Fachausschüsse						
3	Sitzungsvorbereitungen	Aufbereitung von Sitzungsunterlagen für Verwaltungsvertreter in Gesellschaftsgremien						
4	Veröffentlichungen	Gesetzlich verpflichtet zu erstellende Werke (Beteiligungsbericht, Gesamtabchluss, Begleitband). Unter Anwendung der "größenabhängigen Befreiung" gem. § 116a GO NRW wird aller Voraussicht nach beginnend mit dem Berichtsjahr 2019 auf die Erstellung des Gesamtabchlusses verzichtet.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Vollzeitäquivalente	1,50	1,50	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
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 Vollzeitbeschäftigtenkraft 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.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Bet. an Unternehmen und Einrichtungen
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.600	0	9.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.550	0	5.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.150	0	15.150
11	- Personalaufwendungen	-82.400	0	-82.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.300	0	-48.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.700	0	-130.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.550	0	-115.550
19	+ Finanzerträge	247.950	0	247.950
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	247.950	0	247.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	132.400	0	132.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	132.400	0	132.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	132.400	0	132.400
32	- globaler Minderaufwand	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	132.400	0	132.400

Nachtragshaushaltsplan 2023

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Bet. an Unternehmen und Einrichtungen
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.600	0	9.600
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	247.950	0	247.950
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.550	0	257.550
10 -	Personalauszahlungen	-58.150	0	-58.150
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-48.300	0	-48.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.450	0	-106.450
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.100	0	151.100
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-18.600	-18.600
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-18.600	-18.600
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-18.600	-18.600

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 150201

- Zu 27 Mit Kreistagsbeschluss vom 15.12.2022 wurde die Verwaltung ermächtigt, das Gesellschafterdarlehen für die Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG bis zur maximalen Höhe, also um 18.600 € aufzustocken. Entsprechend diesem Beschluss wurden die 18.600 € in den Nachtragshaushalt 2023 aufgenommen (Kreisausschuss vom 20.03.2023).



Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan 2023

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	

Nachtragshaushaltsplan 2023

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.576.229	-22.040.232	419.535.997
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	368.650	0	368.650
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	441.944.879	-22.040.232	419.904.647
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-586.800	-586.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-209.790.000	2.006.550	-207.783.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-684.900	0	-684.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-210.474.900	1.419.750	-209.055.150
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	231.469.979	-20.620.482	210.849.497
19	+	Finanzerträge	91.000	0	91.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-120.000	0	-120.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-29.000	0	-29.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	231.440.979	-20.620.482	210.820.497
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	231.440.979	-20.620.482	210.820.497
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-28.425.973	215.495	-28.210.479
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	203.015.006	-20.404.987	182.610.019
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	203.015.006	-20.404.987	182.610.019

Nachtragshaushaltsplan 2023

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.371.229	-22.040.232	419.330.997
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.550	0	77.550
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.448.779	-22.040.232	419.408.547
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-586.800	-586.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-120.000	0	-120.000
14	-	Transferauszahlungen	-209.790.000	2.006.550	-207.783.450
15	-	Sonstige Auszahlungen	-314.250	0	-314.250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.224.250	1.419.750	-208.804.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.224.529	-20.620.482	210.604.047
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.102.150	507.150	6.609.300
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.102.150	507.150	6.609.300
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-75.750	0	-75.750
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-75.750	0	-75.750
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.026.400	507.150	6.533.550



Produkt

160101

Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Nachtragshaushaltsplan 2023

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):	<p>Strategische Ziele: Nachhaltige Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Kreises durch eine solide Haushaltswirtschaft</p> <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ausgeglichener Haushalt - Erhaltung des Eigenkapitals - Vermeidung der Nettoneuverschuldung im Finanzplanungszeitraum
Besonderheit(en) im Planjahr	

Nachtragshaushaltsplan 2023

160101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	183,53	175,36	176,88	177,79	185,27	183,18	182,11
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	434,75	429,79	437,62	447,34	505,02	500,23	503,04
3	Gesamtaufwand je Einwohner	1.353	1.427	1.437	1.434	1.477	1.501	1.501
4	Deckungsquote KU zu Gesamtaufwand	59,27	57,04	55,99	59,34	60,24	61,06	61,22
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 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzen Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.371.229	-22.040.232	419.330.997
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	441.371.229	-22.040.232	419.330.997
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-586.800	-586.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-209.790.000	2.006.550	-207.783.450
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370.650	0	-370.650
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-210.160.650	1.419.750	-208.740.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	231.210.579	-20.620.482	210.590.097
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	231.210.579	-20.620.482	210.590.097
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	231.210.579	-20.620.482	210.590.097
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-28.425.973	215.495	-28.210.479
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	202.784.606	-20.404.987	182.379.619
32 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	202.784.606	-20.404.987	182.379.619

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 160101

Zu 2 Der Kreistag hatte am 13.12.2021 für 2023 einen ausgeglichenen Haushalt mit einem Kreisumlagebedarf in Höhe von rd. 412,4 Mio. € und einem Kreisumlagehebesatz in Höhe von 32,72 % beschlossen. Zum damaligen Zeitpunkt standen planerisch keine Mittel aus der Ausgleichsrücklage zur Verfügung. Außerdem ist der Kreis von fiktiven Umlagegrundlagen in Höhe von 1.260 Mio. € und somit von einem Rückgang der damaligen Umlagegrundlagen für 2022 um 121 Mio. € ausgegangen.

Der positive Jahresabschluss 2020 und somit die wieder zur Verfügung stehende Ausgleichsrücklage, sowie die mit 1.358 Mio. € erheblich höher ausfallenden endgültigen Umlagegrundlagen nach dem GFG 2023 haben maßgeblich dazu beigetragen, dass die Kreisumlage im Nachtragshaushalt um rd. 21,9 Mio. € reduziert werden konnte. Hinzu kamen u.a. auch die Auswirkungen durch Corona und den Krieg gegen die Ukraine.

Mit dem Nachtragshaushalt wurde für 2023 nun ein fiktiv ausgeglichener Haushalt mit einer Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 17,5 Mio. € beschlossen. Die zum Ausgleich des Kreishaushaltes notwendige Kreisumlage beträgt rd. 390,4 Mio. €. Der Kreisumlagebedarf sinkt damit gegenüber der ursprünglichen Planung im Doppelhaushalt um rd. 21,9 Mio. €. Der Kreisumlagehebesatz wird um 3,97 %-Punkte auf 28,75 % reduziert.

Die Teilkreisumlage für die Förderschulen, die Förderzentren und die integrativen und heilpädagogischen Kindertagesstätten steigt um rd. 0,6 Mio. € auf insgesamt rd. 16,4 Mio. €.

Außerdem wird von den kreisangehörigen Städten noch eine Berufskollegumlage in Höhe von insgesamt rd. 11,8 Mio. € in 2023 erhoben. Die Mehrbelastung sinkt gegenüber dem ursprünglichen Ansatz um rd. 0,8 Mio. €.

Aus dem im Rahmen der Konnexität erbrachten Belastungsausgleich für die schulische Inklusion hat der Kreis vom Land bisher jährlich eine Inklusionspauschale in Höhe von rd. 560.000 € erhalten. Dieser Betrag wurde auf 677.800 € erhöht und wird lt. Kreistagsbeschluss vom 29.09.2022 ab 2022 größtenteils an die kreisangehörigen Städte weitergereicht (s. auch Zeile 13).

Der Kreis Mettmann zählt seit 2005 zu den abundanten Gemeindeverbänden in NRW und erhält als einziger Kreis deshalb auch in 2022/2023 keine Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz.

Zu 13 Die Fördermittel aus der Inklusionspauschale werden aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 29.09.2022 in Höhe von rd. 0,6 Mio. € den kreisangehörigen Städten zur Refinanzierung von Maßnahmen an den städtischen Schulen des Gemeinsamen Lernens zur Verfügung gestellt.

Zu 15 Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hatte am 17.12.2021 einen Doppelhaushalt für 2022/2023 mit einem Hebesatz von 16,65 % für 2023 verabschiedet. Mit Nachtragshaushalt 2023 hat die Landschaftsversammlung am 31.03.2023 die Reduzierung des Hebesatzes der Landschaftsumlage um 1,35 %-Punkte auf 15,3 %-Punkte beschlossen.

Der Kreis hat im Interesse der kreisangehörigen Städte die Reduzierung des Hebesatzes der Landschaftsumlage um 1,35 %-Punkt bereits vor der Beschlussfassung durch die Landschaftsversammlung im Nachtragshaushalt des Kreises berücksichtigt. Gegenüber dem Doppelhaushalt bedeutet dies eine Verbesserung in Höhe von rd. 2,7 Mio. € und gegenüber dem Entwurf des Nachtragshaushalts sogar um rd. 4,8 Mio. € für den Kreis.

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, 050602 bis 050605 verteilt.

Nachtragshaushaltsplan 2023

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzen Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.371.229	-22.040.232	419.330.997
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.371.229	-22.040.232	419.330.997
10	- Personalauszahlungen	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-586.800	-586.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-209.790.000	2.006.550	-207.783.450
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.790.000	1.419.750	-208.370.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.581.229	-20.620.482	210.960.747
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.102.150	507.150	6.609.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	6.102.150	507.150	6.609.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.102.150	507.150	6.609.300

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 160101

Zu 18 Nach der 1. Modellrechnung des Landkreistages zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 NRW (GFG 2023) erhält der Kreis zur Förderung investiver Maßnahmen eine Investitionspauschale in Höhe von rd. 3.349.650 € sowie eine Schul- und Bildungspauschale in Höhe von rd. 3.259.650 € vom Land, die in der Finanzrechnung zentral im Produktbereich 16 veranschlagt werden. Mit dem GFG 2023 wurde die Investitionspauschale um 238.850 € und die Schul- und Bildungspauschale um 268.300 € erhöht.

Die Erträge aus der Auflösung der dafür gebildeten Sonderposten, werden den jeweiligen fachbezogenen Produkten zugeordnet (Produkte 011303 bis 011305 für die Schul- und Bildungspauschale, 050403 für die Investitionspauschale).

Nachtragshaushaltsplan 2023

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzen**
160101 **Allgemeine Umlagen und Zuweisungen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
unterhalb Wertgrenze:					
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.102.150	507.150	6.609.300
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.102.150	507.150	6.609.300
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.102.150	507.150	6.609.300



Produktbereich

17

Stiftungen

Nachtragshaushaltsplan 2023

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	

Nachtragshaushaltsplan 2023

17

Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-16.600	0	-16.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	0	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-551.400	-476.600	-1.028.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-578.000	-476.600	-1.054.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-578.000	-476.600	-1.054.600
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-578.000	-476.600	-1.054.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0	133.800	133.800
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	133.800	133.800
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-578.000	-342.800	-920.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.385	136	-1.249
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-579.385	-342.664	-922.049
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-579.385	-342.664	-922.049

Nachtragshaushaltsplan 2023

17

Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-16.600	0	-16.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	0	-10.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-551.400	-476.600	-1.028.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.000	-476.600	-1.054.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.000	-476.600	-1.054.600
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0



Produkt

170101

Neanderthalmuseum

Nachtragshaushaltsplan 2023

170101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,06	-4,15	-1,90	-1,79	-1,07	-1,07	-1,07
2	Betriebskostenzuschuss	1.052.893	1.236.431	701.700	1.028.000	2.388.750	571.650	571.650
					0			
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						
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. Seit 2020 ist der Betriebskostenzuschuss aufgrund einbrechender Besucherzahlen (Corona-Pandemie bedingt) gestiegen. Hinzu kommt die Übernahme der Kosten für die Errichtung des Turms Höhenblick. Durch die geplante Fassadensanierung erhöht sich der Betriebskostenzuschuss erneut. (In der AWKT Sitzung vom 09.2.2023 wurde einem Veränderungsantrag in Höhe von 53.750 € zugestimmt. Die Summe des Betriebskostenzuschusses erhöht sich damit auf 1.028.000 €)						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Besucherzahlen	73.593	66.000	118.000	132.000	147.000	147.000	147.000
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Besucherzahlen	Für 2023 prognostiziert man aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin geringere Besucherzahlen.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
2	Vollzeitäquivalente	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
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 Vollzeitkraft 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.						

Nachtragshaushaltsplan 2023

17
1701
170101

Stiftungen
Neanderthal Museum
Neanderthal Museum

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-16.600	0	-16.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	0	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-551.400	-476.600	-1.028.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-578.000	-476.600	-1.054.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-578.000	-476.600	-1.054.600
19	+	Finanzerträge	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-578.000	-476.600	-1.054.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0	133.800	133.800
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	133.800	133.800
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-578.000	-342.800	-920.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.385	136	-1.249
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-579.385	-342.664	-922.049
32	-	globaler Minderaufwand	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-579.385	-342.664	-922.049

Nachtragshaushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 170101

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 €. Bedingt durch die Corona-Pandemie führten Museumsschließung und Reduzierung der Besucherobergrenze zu einem erhöhten Betriebskostenzuschuss in Höhe von insgesamt 551.400 € für 2023.

Für 2023 prognostiziert man weiterhin geringere Besucherzahlen. Man rechnet mit einem zusätzlichen Zuschussbedarf in Höhe von 133.800 €. Durch die Übernahme der Kreditkosten für ein zweites Darlehen zur Errichtung des Turms "Höhlenblick" erhöht sich der Betriebskostenzuschuss ab dem Jahr 2023 um 20.250 € p. a.

Des Weiteren führt die in 2023 ff geplante umfangreiche Fassadensanierung zu einer weiteren Erhöhung des Betriebskostenzuschusses in Höhe von 268.800 € im Jahr 2023.

In der im Kreistag am 15.12.2022 einstimmig beschlossenen Ergänzungsvorlage 41/011/2022/1 hat die Verwaltung einen Sicherheitspuffer in Höhe von 20 % bestimmt. Ausgehend von voraussichtlichen Sanierungskosten i.H.v. 268.800 € für 2023 entspricht die zusätzliche Einplanung eines Puffers insgesamt 53.750 € (Beschluss des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus vom 09.02.2023).

Zu 23 Die coronabedingten Mehraufwendungen für den Betriebskostenzuschuss des Neanderthal Museums werden gemäß 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 E) isoliert.

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

