



# Haushaltsplan 2024



## Haushaltsplan 2024

	<b>Seite</b>
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis I (Gesamt)	2 - 3
Inhaltsverzeichnis II (Produkte)	4 - 6
1. Haushaltssatzung	7 - 13
2. Vorbericht	14 - 49
2.1 Haushaltsausführungsverfügung	50 - 54
2.2 Bilanz zum 31.12.2022	55 - 57
3. Haushaltsplan	58 – 83
3.1 Ergebnisplan incl. Erläuterung	59 – 62
3.2 Finanzplan incl. Erläuterung	63 – 67
3.3 Produktorientierte Gliederung des Haushalts	68 - 83
- Gesamtproduktplan des Kreises Mettmann	71 - 78
- Produktbereiche (alphabetisch sortiert)	79 - 83
4. Allgemeine Angaben	84 - 92
4.1 Definition der wichtigsten Begriffe im NKF	85 - 87
4.2 Statistische Angaben	88 - 91
4.3 Abkürzungsverzeichnis	92
5. Übersichten zu den Beschäftigten	93 – 98
- Stellenplan und Stellenübersichten	94 - 98
6. Haushaltsquerschnitt	99 - 106
7. Besondere Übersichten	107 - 132
7.1 Zuwendungen an die Fraktionen	108 - 117
7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	118 - 119
7.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlichen fällig werdenden Auszahlungen	120 - 121
7.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	122 – 123
7.5 Aufstellung der freiwilligen Leistungen	124 - 127
7.6 Übersicht über die Beteiligungen des Kreises Mettmann	128 - 132
<b>Teilergebnis- und Finanzpläne der Produktbereiche</b>	133 - 1119
- Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ <span style="float: right; color: blue;">Blau</span>	134 – 137

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnis- und Finanzpläne der Produktbereiche		Seite
- Produkt 010101 – 011601	Weiß	138 - 360
- Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“	Blau	361 - 364
- Produkt 020101 – 020801	Weiß	365 - 502
- Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“	Blau	503 – 506
- Produkt 030101 – 030305	Weiß	507 – 638
- Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“	Blau	639 – 642
- Produkt 040101	Weiß	643 – 651
- Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“	Blau	652 – 655
- Produkt 050101 – 050605	Weiß	656 – 789
- Produktbereich 07 „Gesundheitsdienste“	Blau	790 - 793
- Produkt 070101 – 070301	Weiß	794 – 846
- Produktbereich 08 „Sportförderung“	Blau	847 – 850
- Produkt 080101	Weiß	851 – 856
- Produktbereich 09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation“	Blau	857 – 860
- Produkt 090101 – 090203	Weiß	861 – 893
- Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“	Blau	894 – 897
- Produkt 100101 – 100301	Weiß	898 – 923
- Produktbereich 11 „Ver- und Entsorgung“	Blau	924 – 927
- Produkt 110101 – 110102	Weiß	928 – 940
- Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV“	Blau	941 – 944
- Produkt 120101 – 120201	Weiß	945 – 966
- Produktbereich 13 „Natur und Landschaftspflege“	Blau	967 – 970
- Produkt 130101 – 130201	Weiß	971 – 1000
- Produktbereich 14 „Umweltschutz“	Blau	1001 – 1004
- Produkt 140101 – 140106	Weiß	1005 – 1053
- Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“	Blau	1054 – 1057
- Produkt 150101 – 150401	Weiß	1058 – 1089
- Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“	Blau	1090 – 1093
- Produkt 160101 – 160102	Weiß	1094 – 1109
- Produktbereich 17 „Stiftungen“	Blau	1110 – 1113
- Produkt 170101	Weiß	1114 - 1119

## Haushaltsplan 2024

	<b>Teilergebnis- und Finanzpläne der Produkte (weiß)</b>		<b>Seite</b>
010101	Kreistag und sonst. politische Gremien		138 - 144
010201	Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR		145 - 153
010301	Gleichstellungsstelle		154 - 160
010401	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung		161 - 166
010402	Kantine		167 – 174
010501	Zentrale Vergabe- und Statistikstelle		175 – 183
010601	Rechnungsprüfung und Datenschutz		184 – 192
010701	Zentrale Dienste		193 - 201
010702	Personalservice und -entwicklung		202 - 210
010704	Allgemeine Personalwirtschaft		211 - 218
010801	Organisation und Digitalisierung		219 - 224
010901	Finanzwesen		225 – 232
011001	Kommunalaufsicht		233 – 238
011101	Rechtsberatung und -vertretung		239 – 246
011301	Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof		247 – 258
011302	Vermietete Liegenschaften		259 – 267
011303	Berufskollegs		268 – 281
011304	Förderschulen		282 – 292
011305	Förderzentren		293 – 304
011306	Wohnverbund für behinderte Erwachsene		305 – 313
011307	Kindertagesstätten		314 – 322
011308	Blockheizkraftwerke		323 – 330
011401	Lehrpersonal und Schulrecht		331 - 340
011501	Polizeiverwaltung		341 – 349
011601	IT-Steuerung		350 – 360
020101	Wahlen		365 – 370
020201	Ordnungsangelegenheiten		371 – 379
020202	Personenstandwesen		380 – 388
020203	Bußgeldstelle		389 – 397
020301	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten		398 – 405
020401	Verbraucherschutz		406 – 412
020403	Veterinärwesen		413 – 421
020501	Verkehrssicherheit		422 – 430
020502	Fahr- und Beförderungserlaubnisse		431 - 440
020503	Zulassungsangelegenheiten		441 - 450
020601	Feuerschutz		451 - 458



## Haushaltsplan 2024

	<b>Teilergebnis- und Finanzpläne der Produkte (weiß)</b>		<b>Seite</b>
020602	Leitstelle		459 – 469
020603	Kreisfeuerwehrschule		470 – 478
020701	Allgemeiner Rettungsdienst		479 – 486
020702	Notarztversorgung		487 – 494
020801	Zivil- und Katastrophenschutz		495 – 502
030101	Berufskolleg Hilden		507 – 515
030102	Berufskolleg Neandertal, Mettmann		516 – 524
030103	Adam-Joseph-Cüppers Berufskolleg Rtg.		525 – 533
030104	Berufskolleg Niederberg, Velbert		534 – 542
030201	Helen-Keller-Schule, Ratingen		543 – 550
030202	Schule am Thekbusch, Velbert		551 – 558
030203	Schule an der Virneburg, Langenfeld		559 – 566
030204	Schule im Neanderland		567 – 574
030205	Förderzentrum Süd		575 – 582
030206	Förderzentrum Nord		583 – 590
030207	Förderzentrum Mitte		591 – 598
030301	Schülerbeförderung		599 - 605
030302	Bildungsberatung und Schulentwicklung		606 – 614
030303	Medienzentrum		615 – 623
030304	Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf		624 – 632
030305	Schulsozialarbeit		633 – 638
040101	Kulturförderung, Archiv		643 – 651
050101	Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX		656 – 663
050201	Heimleistungen		664 – 669
050202	Hilfen zum Lebensunterhalt a. E.		670 – 677
050203	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a. E.		678 – 683
050204	Grundsicherung a. E.		684 – 689
050205	Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V		690 – 695
050301	Kommunale Leistungen nach dem SGB II		696 – 702
050401	Bildungs- und Teilhabepaket		703 – 708
050402	Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht		709 – 715
050403	Soziale Dienstleistungen		716 – 721
050409	Behinderung und Ausweis		722 – 730
050501	Behindertenkoordination, Beratungsdienst		731 – 739
050502	Frühförderung		740 – 747
050601	Wohnverbund für behinderte Erwachsene		748 – 755
050602	Integrative Kindertagesstätte Velbert		756 - 764

## Haushaltsplan 2024

	<b>Teilergebnis- und Finanzpläne der Produkte (weiß)</b>		<b>Seite</b>
050603	Heilpädagogische KiTa Ratingen		765 – 772
050604	Heilpädagogische KiTa Mettmann		773 – 781
050605	Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld		782 – 789
070101	Gesundheitsförderung		794 – 802
070102	Gesundheitsbezogene Hilfen		803 – 811
070103	Psychosoziale Versorgung		812 – 820
070201	Gesundheitsschutz		821 – 829
070202	Medizinalaufsicht		830 - 838
070301	Amtsärztliche Aufgaben		839 – 846
080101	Sportförderung		851 – 856
090101	Planung		861 – 868
090201	Kataster- und sonstige Vermessungen		869 – 877
090202	Geodatenhaltung und -bereitstellung		878 – 886
090203	Geschäftsstelle des Gutachterausschuss		887 – 893
100101	Brandschutztechnische Stellungnahmen		898 – 903
100102	Bauaufsicht		904 – 910
100201	Wohnraumförderung		911 – 917
100301	Denkmal Wülfrath-Aprath		918 – 923
110101	Verwertung und Entsorgung von Abfällen		928 – 934
110102	Deponiebetrieb		935 – 940
120101	Kreisstraßen		945 – 960
120201	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		961 – 966
130101	Naherholungseinrichtungen		971 – 981
130102	Eiszeitliches Wildgehege Neandertal		982 – 991
130201	Naturschutz, Landschaftsplanung		992 – 1000
140101	Allgemeiner Umweltschutz		1005 – 1012
140102	Klimaschutz		1013 – 1020
140103	Bodenschutz, Altlasten		1021 – 1028
140104	Abfallüberwachung		1029 – 1036
140105	Wasserwirtschaft und Gewässeraufsicht		1037 – 1045
140106	Immissionsschutz		1046 – 1053
150101	Wirtschaftsförderung		1058 – 1064
150201	Beteiligungsverwaltung		1065 – 1073
150301	Parkraumbewirtschaftung		1074 – 1079
150401	Tourismusförderung		1080 – 1089
160101	Allgemeine Umlagen und Zuweisungen		1094 – 1101
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		1102 – 1109
170101	Neanderthal Museum		1114 - 1119



# Haushaltssatzung des Kreises Mettmann 2024

# Haushaltsplan 2024

## Haushaltssatzung des Kreises Mettmann für das Haushaltsjahr 2024

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 der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV NRW S. 490) hat der Kreistag des Kreises Mettmann am 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises Mettmann voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	775.611.498 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	793.633.098 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit auf	754.728.038 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit auf	764.411.850 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	47.107.621 €
---	--------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt	28.458.350 €
--	--------------

### § 2

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

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 24.858.350 € festgesetzt.

### § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 18.021.600 €  
und  
die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 0 €  
festgesetzt.

### § 5

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

# Haushaltsplan 2024

## § 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 2024 auf 31,33 v. H. der für 2024 geltenden Bemessungsgrundlagen festgesetzt. Die Kreisumlage ist in Monatsbeträgen jeweils am 15. eines jeden Monats fällig.

### b) Mehrbelastung für die Berufskollegs des Kreises Mettmann

Mit den Aufwendungen der Berufskollegs des Kreises Mettmann werden gemäß § 56 Abs. 4 KrO NRW die beteiligten Städte auf der Grundlage der Schülerzahlen nach dem Stand vom 01.10.2022 für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt belastet:

Stadt	Mehrbelastung 2024 in €	%-Anteil 2024 *
Erkrath	1.245.728,55	1,44
Haan	888.068,08	1,52
Heiligenhaus	973.224,91	1,92
Hilden	1.496.333,10	1,28
Langenfeld	763.982,02	0,54
Mettmann	1.549.861,19	2,21
Monheim am Rhein	435.518,12	0,10
Ratingen	2.532.818,96	1,18
Velbert	3.442.784,08	2,08
Wülfrath	781.012,63	2,18
<b>Gesamt</b>	<b>14.109.331,64</b>	

\* = %-Anteil an den Umlagegrundlagen der jeweiligen Gemeinde nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2024 vom 27.10.2023

Die Mehrbelastung für die Berufskollegs ist in Teilbeträgen jeweils am 01. April und 01. Oktober des Jahres 2024 fällig.

### c) Teilkreisumlage für den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

Die Umlage des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr wird gemäß § 56 Abs. 6 KrO NRW nach den Buskilometer-Leistungen auf die betroffenen Städte, unter Berücksichtigung des sich aus der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH (KVGM) ergebenden finanziellen Vorteils, umgelegt. Die Belastung im Haushaltsjahr 2024 verteilt sich wie folgt:

## Haushaltsplan 2024

Stadt	Teilkreisumlage 2024 in €	%-Anteil 2024*
Erkrath	2.510.711,00	2,91
Haan	1.921.732,00	3,30
Heiligenhaus	1.218.849,00	2,41
Hilden	2.362.695,00	2,03
Langenfeld	1.909.851,00	1,36
Mettmann	2.453.630,00	3,50
Ratingen	7.223.827,00	3,38
Velbert	1.202.405,00	0,73
Wülfrath	968.050,00	2,70
<b>Gesamt</b>	<b>21.771.750,00</b>	

\* = %-Anteil an den Umlagegrundlagen der jeweiligen Gemeinde nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2024 vom 27.10.2023

Die Teilkreisumlage für den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr ist in Teilbeträgen jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November des Jahres 2024 fällig.

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

Mit den Aufwendungen der Förderschulen für geistige Entwicklung des Kreises Mettmann werden gemäß § 56 Abs. 4 KrO NRW die beteiligten Städte einrichtungsscharf und auf der Grundlage der relevanten Schülerzahlen im Jahr 2024 wie folgt belastet:

<b>Helen-Keller-Schule Ratingen</b>		
Stadt	Teilkreisumlage 2024 in €	%-Anteil 2024*
Erkrath	426.874,96	0,50
Mettmann	361.201,51	0,51
Ratingen	1.384.461,85	0,65
<b>Gesamt</b>	<b>2.172.538,32</b>	

<b>Schule am Thekbusch Velbert</b>		
Stadt	Teilkreisumlage 2024 in €	%-Anteil 2024*
Heiligenhaus	231.283,84	0,46
Velbert	1.889.629,19	1,14
Wülfrath	278.553,38	0,78
<b>Gesamt</b>	<b>2.399.466,41</b>	

<b>Schule an der Virneburg Langenfeld</b>		
<b>Stadt</b>	<b>Teilkreisumlage 2024 in €</b>	<b>%-Anteil 2024*</b>
Haan	142.884,74	0,25
Hilden	1.152.945,88	0,99
Langenfeld	576.470,88	0,41
Monheim am Rhein	805.648,15	0,19
<b>Gesamt</b>	<b>2.677.949,65</b>	

\* = %-Anteil an den Umlagegrundlagen der jeweiligen Gemeinde nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2024 vom 27.10.2023

Die Teilkreisumlage für die Förderschulen für geistige Entwicklung ist in Teilbeträgen jeweils am 01. April und 01. Oktober des Jahres 2024 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 2024 wie folgt belastet:

<b>Förderzentrum im Neanderland (ehemals Förderzentrum West)</b>		
<b>Stadt</b>	<b>Teilkreisumlage 2024 in €</b>	<b>%-Anteil 2024*</b>
Erkrath	4.160,52	0,00
Haan	3.552,48	0,01
Heiligenhaus	11.765,44	0,02
Mettmann	640.898,96	0,91
Ratingen	1.411.176,31	0,66
Wülfrath	173.452,73	0,48
<b>Gesamt</b>	<b>2.245.006,44</b>	

<b>Förderzentrum Süd</b>		
<b>Stadt</b>	<b>Teilkreisumlage 2024 in €</b>	<b>%-Anteil 2024*</b>
Hilden	6.731,86	0,01
Langenfeld	907.973,70	0,65
Monheim am Rhein	1.805.793,22	0,43
<b>Gesamt</b>	<b>2.720.498,78</b>	

<b>Förderzentrum Nord</b>		
<b>Stadt</b>	<b>Teilkreisumlage 2024 in €</b>	<b>%-Anteil 2024*</b>
Heiligenhaus	429.321,36	0,85
Ratingen	13.884,48	0,01
Velbert	2.351.920,75	1,42
<b>Gesamt</b>	<b>2.795.126,59</b>	

<b>Förderzentrum Mitte</b>		
<b>Stadt</b>	<b>Teilkreisumlage 2024 in €</b>	<b>%-Anteil 2024*</b>
Erkrath	992.024,47	1,15
Haan	303.911,02	0,52
Hilden	889.428,06	0,76
Mettmann	11.239,56	0,02
Monheim am Rhein	29.758,52	0,01
<b>Gesamt</b>	<b>2.226.361,63</b>	

\* = %-Anteil an den Umlagegrundlagen der jeweiligen Gemeinde nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2024 vom 27.10.2023

Die Teilkreisumlage für die Förderzentren des Kreises Mettmann ist in Teilbeträgen jeweils am 01. April und 01. Oktober des Jahres 2024 fällig.

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

Mit den Aufwendungen der integrativen und heilpädagogischen Kindergärten des Kreises Mettmann werden gemäß § 56 Abs. 4 KrO NRW die beteiligten Städte einrichtungsscharf und auf der Grundlage der jeweils relevanten Fallzahlen in 2024 wie folgt belastet:

<b>Integrative Kindertagesstätte Velbert</b>		
<b>Stadt</b>	<b>Teilkreisumlage 2024 in €</b>	<b>%-Anteil 2024*</b>
Heiligenhaus	29.319,24	0,06
Velbert	527.746,46	0,32
<b>Gesamt</b>	<b>557.065,70</b>	

<b>Heilpädagogische Tagesstätte Ratingen</b>		
<b>Stadt</b>	<b>Teilkreisumlage 2024 in €</b>	<b>%-Anteil 2024*</b>
Erkrath	135.335,49	0,16
Haan	19.333,60	0,03
Mettmann	58.000,99	0,08
Ratingen	193.336,59	0,09
<b>Gesamt</b>	<b>406.006,67</b>	

<b>Heilpädagogische Kindertagesstätte Mettmann</b>		
<b>Stadt</b>	<b>Teilkreisumlage 2024 in €</b>	<b>%-Anteil 2024*</b>
Erkrath	66.201,08	0,08
Mettmann	264.804,17	0,38
Wülfrath	22.066,86	0,06
<b>Gesamt</b>	<b>353.072,11</b>	



## Haushaltsplan 2024

<b>Heilpädagogisch / Integrative Kindertagesstätte des Kreises Mettmann in Langenfeld</b>		
<b>Stadt</b>	<b>Teilkreisumlage 2024 in €</b>	<b>%-Anteil 2024*</b>
Haan	15.966,12	0,03
Hilden	47.898,16	0,04
Langenfeld	574.778,62	0,41
Monheim am Rhein	95.796,32	0,02
<b>Gesamt</b>	<b>734.439,22</b>	

\* = %-Anteil an den Umlagegrundlagen der jeweiligen Gemeinde nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2024 vom 27.10.2023

Die Teilkreisumlage für die integrativen und heilpädagogischen Kindergärten des Kreises Mettmann ist in Teilbeträgen jeweils am 01. April und 01. Oktober des Jahres 2024 fällig.

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

### § 7

- a) Bei den im Stellenplan als "künftig umzuwandeln" (ku-Vermerk) bezeichneten Planstellen sind die Tätigkeitsmerkmale des TVöD bzw. die funktionsgerechte Bewertung der Beamtenstelle zu beachten; die im Stellenplan mit "künftig wegfallend" (kw-Vermerk) bezeichneten Planstellen entfallen bei Freiwerden der Planstelle.
- b) Die an den Landschaftsverband zu entrichtende Umlage beträgt für 2024 15,45 v. H. der maßgeblichen Bemessungsgrundlagen.

Mettmann, den 14.12.2023

Thomas Hendele  
Landrat

# **Vorbericht zum Haushalt des Kreises Mettmann 2024**

## Inhalt

### **1. Einleitung**

- 1.1 Aufgaben und Bedeutung des Vorberichtes**
- 1.2 Aktuelle Rahmenbedingungen**
- 1.3 Wesentliche Eckdaten des Haushaltsjahres 2024**

### **2. Ausgangslage**

- 2.1. Rückblick auf 2022**
- 2.2. Entwicklung im Haushaltsjahr 2023**
  - 2.2.1 Grundlagen für die Planungen zum Nachtragshaushalt 2023**
  - 2.2.2 Bewirtschaftungsverlauf**
- 2.3. Situation der zehn kreisangehörigen Städte**

### **3. Haushaltsplan 2024**

- 3.1 Ziele und Strategien für die Planung 2024 - 2027**
- 3.2 Eckpunkte des Haushalts 2024**
  - 3.2.1 Eingesparte und verschobene Maßnahmen 2024**
  - 3.2.2 Umlagegrundlagen – Finanzausgleich**
  - 3.2.3 Landschaftsumlage**
  - 3.2.4 Kreisumlage**
  - 3.2.5 Mehrbelastung Berufskollegs**
  - 3.2.6 Sonderumlage Zweckverband VRR**
  - 3.2.7 Teilkreisumlagen für Förderzentren, Förderschulen und Kindertagesstätten**
  - 3.2.8 Aufwendungen für Sozialleistungen**
  - 3.2.9 Klimaschutz**
- 3.3 Ergebnisplan**
- 3.4 Entwicklung der Erträge**
- 3.5 Entwicklung der Aufwendungen**
- 3.6 Finanzplan**

### **4. Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2027**

### **5. Haushaltsrisiken**

## **1. Einleitung**

### **1.1 Aufgaben und Bedeutung des Vorberichtes**

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

### **1.2 Aktuelle Rahmenbedingungen**

Die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 sind durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und ab dem Jahr 2022 auch durch die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs gekennzeichnet. Diesbezüglich hat das Land NRW den Kommunen durch das „NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF CUIG“ ermöglicht, Mehraufwendungen und Mindererträge über die Buchung gegenläufiger fiktiver außerordentlicher Erträge in eine sogenannte Bilanzierungshilfe auf der Aktivseite der Bilanz einzustellen. Hierdurch können die Belastungen aus den vorgenannten Krisen im jeweiligen Haushaltsjahr rechnerisch egalisiert werden, um dann beginnend ab dem Jahr 2026 auf einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren ergebniswirksam abgeschrieben zu werden. Diese aus kaufmännischer Sicht äußerst fragwürdige Vorgehensweise kann letztmalig im Jahr 2023 angewandt werden. Für das Jahr 2024 müssen weiterhin bestehende krisenbedingte Belastungssituationen wieder regulär im Haushalt abgebildet werden. Hieraus resultiert eine automatische Erhöhung der Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr, ohne dass sich diesbezüglich eine Änderung der zu Grunde liegenden Sachverhalte ergibt.

Neben dieser rein buchungstechnischen Erhöhung der Kreisumlage werden gerade im Bereich der Sozialaufwendungen und der Personalentgelte weitere Steigerungen erfolgen. So erstattet der Bund lediglich 62,8% der Kosten der Unterkunft, die mittlerweile für mehr als 1.800 Bedarfsgemeinschaften im Kreis Mettmann entstehen.

Zudem haben gerade die inflationären Rahmenbedingungen zu einem außergewöhnlich hohen Tarifabschluss geführt.

Während die krisenbedingten Belastungssituationen auf der Aufwandsseite gerade im Kontext des Krieges in der Ukraine sowie der inflationären Entwicklungen millionenschwere Mehrbedarfe auf Seiten des Kreises ergeben, deuten die wirtschaftlichen Prognosen im September 2023 für die Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland darauf hin, dass das Brutto-Inlandsprodukt sich im Jahr 2023 rückläufig entwickeln wird. Auch wenn sich diese Gesamtentwicklung auf Ebene der einzelnen Städte durchaus heterogen darstellt, ist die Steuerkraft des Kreises Mettmann im Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 leicht rückläufig.

Hinzu kommt, dass die Bundesregierung aktuell den Entwurf für ein Wachstumschancengesetz vorgelegt hat, durch welches Wachstumsimpulse gesetzt werden sollen und die Wirtschaft steuerlich entlastet wird. Durch dieses Gesetz sollen den Gemeinden in Deutschland pro Jahr 1,9 Mrd. € Steueraufkommen verloren gehen.

Da auch auf städtischer Seite deutliche Mehraufwände zu erwarten sind und die Steuereinnahmen mit dieser Entwicklung nicht Schritt halten können, sind zukünftig (steigende) Defizite, vermehrt Haushaltssicherungskonzepte und steigende Hebesätze insbesondere bei der Grundsteuer B zu erwarten.

Insoweit kommt dem Rücksichtnahmegebot des Kreises gegenüber seinen kreisangehörigen Städten im Abgleich mit der Sicherstellung der pflichtigen und freiwilligen Aufgabenerfüllung eine besondere Bedeutung zu. Die Kreise haben dementsprechend nach den in § 9 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) enthaltenen Grundsätzen zur Wirtschaftsführung ihr Vermögen und ihre Einkünfte so zu verwalten, dass die Kreisfinanzen gesund bleiben. Auf die wirtschaftlichen Kräfte der kreisangehörigen Gemeinden und Abgabepflichtigen ist Rücksicht zu nehmen.

Den Interessenausgleich hat der Kreis Mettmann in den letzten Jahren nicht zuletzt auch durch den Einsatz seiner Ausgleichsrücklage zur Entlastung der Städte erreicht. Zuletzt im Jahr 2023 in Höhe von 17,5 Mio. €.

### **1.3 Wesentliche Eckdaten des Haushaltsjahres 2024**

Im Jahr 2024 wird mit einem nominalen Kreisumlagebedarf von 423,9 Mio. € (VJ 390,4 Mio. €) gerechnet:

Basis hierfür sind die Umlagegrundlagen aus der 1. Modellrechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 vom 27.10.2023. Nach dieser Modellrechnung sinkt die Gesamtsumme für den Kreis Mettmann von rd. 1,358 Mrd. € um ca. 5,1 Mio. € auf insgesamt rd. 1,353 Mrd. €

- Der Kreisumlagehebesatz beträgt 31,33% und steigt damit im Vergleich zum Vorjahr (28,75%) um 2,58 %-Pkt.
- Die Kreisleistungen steigen saldiert um 33,42 Mio. €. Die Steigerung ist im Wesentlichen auf die Verringerung der außerordentlichen Erträge im Zusammenhang mit der Ukraine-Bilanzierungshilfe (-11,4 Mio.€), Aufwendungen für Personal (+5,9 Mio. €), Aufwandssteigerungen im Sozialbereich (+13,3 Mio. €) sowie die Erhöhung der Landschaftsumlage (+ 1,2 Mio.€) zurückzuführen.
- Der Landschaftsverband hat für 2024 einen Hebesatz für die Landschaftsumlage von 15,45 % verabschiedet.
- Mit Vorlage des Jahresabschlusses 2022 sind neue Spielräume zur Entlastung der Kommunen entstanden. Für das nächste Jahr kann aufgrund von Ergebnisverbesserungen auf eine Ausgleichsrücklage von rd. 18,0 Mio. € zurückgegriffen und somit entlastend für die kreisangehörigen Städte bei der Kreisumlage verwendet werden.

## **2. Ausgangslage**

### **2.1 Rückblick auf 2022**

Der Kreistag hat am 13.12.2021 einen in Erträgen (680,49 Mio. €) und Aufwendungen (696,03 Mio.€) nicht ausgeglichenen Haushalt 2022 beschlossen. Für die Deckung des Fehlbetrages wurde die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Umfang von 15,5 Mio. € vorgesehen. Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde auf 28,21 % festgesetzt.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 wurde parallel zur Haushaltsplanung 2024 erstellt und wurde zeitgleich am 25.09.2023 in die Sitzung des Kreistages eingebracht und am 14.12.2023 vor Verabschiedung des Haushaltes 2024 festgestellt

Das positive Jahresergebnis in Höhe von 966.020,68 € wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die Verbesserungen im Jahresabschluss gegenüber der Planung resultieren hauptsächlich aus den um rd. 42,5 Mio. € höheren ordentlichen Erträgen wie z. B. ungeplante Personalkostenzuwendungen

gen, Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren und Bußgeldern, coronabedingte Erstattungen, Auflösung von Rückstellungssachverhalten etc. sowie den um rd. 14,0 Mio. € höheren ordentlichen Aufwendungen (Personal- und Versorgungsaufwand, Abschreibungen, Sach- und Dienstleistungen, Minderaufwand bei den Sozialtransferleistungen, Bildung von Verpflichtungsrückstellungen etc.) sowie den 4,6 Mio. € niedrigeren außerordentlichen Erträgen im Rahmen der Corona-Bilanzierungshilfe.

## **2.2 Entwicklung im Haushaltsjahr 2023**

### **2.2.1 Grundlagen für die Planungen zum Nachtragshaushalt 2023**

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 lag.

Zudem hatte der Landtag am 07.12.2022 das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) beschlossen. Darin wurde letztmalig die Isolierung von coronapandemiebedingten Haushaltsbelastungen für das Jahr 2023 vorgesehen. Erstmals wurde darüber hinaus die Isolierung von Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg gegen die Ukraine für 2023 ermöglicht.

Um diese Veränderungen sowie weitere Anpassungen bei Aufwand und Ertrag zu berücksichtigen hat der Kreis Mettmann einen Nachtragshaushalt 2023 aufgelegt. Der Nachtragshaushalt 2023 wurde am 15.12.2022 in den Kreistag des Kreises Mettmann eingebracht. Die Verabschiedung ist am 27. März 2023 erfolgt.

Mit dem Nachtragshaushalt 2023 werden insgesamt 17,5 Mio. € aus der Ausgleichsrücklage zur Entlastung der Kreisumlagezahlung in 2023 an die Städte weitergegeben. Dieser Betrag entstammt dem Jahresabschluss 2020. Aufgrund des nahezu planmäßigen Jahresergebnisses 2021 standen hieraus keine nennenswerten Mittel zur Verfügung.

Der Krieg gegen die Ukraine führte 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 mussten.

Im Nachtragshaushaltsentwurf wurden die beabsichtigten Bilanzierungshilfen i.H.v. 18,2 Mio. € berücksichtigt.

Insgesamt konnten die Städte bei einem Gesamtkreisumlagebedarf von 390,4 Mio. € über den Nachtragshaushalt um 22,0 Mio. € entlastet werden.

## 2.2.2 Bewirtschaftungsverlauf

Das Jahresergebnis für 2023 ist mit -17,5 Mio. € geplant und soll fiktiv über die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Hinzu kommen Ermächtigungsübertragungen von 7,9 Mio. €, so dass der fortgeschriebene Ansatz bei -25,5 Mio. € liegt.

Nach dem 3. Quartalscontrolling ist zu erwarten, dass der fortgeschriebene Ansatz unterschritten werden kann. Dies ist insbesondere darin begründet, dass auch für 2024 wieder Ermächtigungsübertragungen von 2023 nach 2024 zu erwarten sind und insoweit der fortgeschriebene Ansatz nicht in Anspruch genommen werden muss. Hier sind insbesondere die personellen Entwicklungen im Bereich des Amtes für Hoch- und Tiefbau anzuführen. Durch die akute Unterbesetzung der dort vorgehaltenen Planstellen, können absehbar nicht alle vorgesehenen Unterhaltungsmaßnahmen umgesetzt werden, so dass Mittelübertragungen notwendig sein werden.

Gemessen am durch den Kreistag verabschiedeten Planansatz von -17,5 Mio. € ist festzustellen, dass die derzeitige Prognose eine leichte Überschreitung in Höhe von 0,1 Mio. € aufweist, somit ein derzeitiges Ergebnis von -17,6 Mio. € prognostiziert wird. Neben einigen Verbesserungen ist insbesondere die Aufwandssteigerung im Bereich der sonstigen Eingliederungshilfe von 2,8 Mio. €, von denen knapp 0,7 Mio. € durch Mehrerträge innerhalb des Budgets refinanziert werden können, auffallend. Dieser Mehraufwand geht zu großen Teilen auf zusätzliche Bedarfe an Inklusionshilfen in Schulen zurück und ist damit als Verwirklichung gesetzlicher Ansprüche nicht abwendbar.

Auch im Personaletat wird derzeit eine leichte Überschreitung der Ansätze von 0,3 Mio. € prognostiziert, wobei auch hier erfahrungsgemäß davon ausgegangen wird, dass zum Jahresende sich noch weitere derzeit nicht planbare Einsparatbestände ergeben und das Budget eingehalten werden kann. Somit konnte auch die zum Zeitpunkt der Haushaltsverabschiedung noch unklare Tarifierhöhung nahezu vollständig antizipiert werden.

Im Haushaltsjahr 2023 können letztmalig ukraine-bedingte Mehraufwendungen in eine Bilanzierungshilfe eingestellt werden und damit kreditgleich auf zukünftige Zeiträume verschoben werden. Für das Jahr 2023 wurden hier 11,6 Mio. € angenommen. Hinzu kommen 6,6 Mio. € außerordentliche Erträge, die im Kontext von Corona eingeplant wurden. Dadurch das Veränderungen bei den krisenbedingten Plangrößen sowohl auf der Aufwandsseite als auch wertgleich auf der Ertragsseite erfolgen, ergeben sich hieraus keine Veränderungen für die Bewirtschaftung, auch wenn die Bewirtschaftung 2023 kaum noch coronabedingte Entwicklungen beinhaltet.

Insgesamt wird somit von einer planmäßigen Mittelbewirtschaftung 2023 ausgegangen.

Der Kreis weist zudem eine positive Liquidität aus, so dass eine dauerhafte Kreditaufnahme im Jahr 2023 nicht notwendig sein wird. Alle Investitionen können aus eigenen Mitteln finanziert werden.

## **2.3. Situation der zehn kreisangehörigen Städte**

Die ka. Städte haben im Benehmensverfahren dargestellt, dass sie sich finanziell in einer äußerst schwierigen Situation befinden.

Sechs von zehn Städten erwarten inzwischen für das Jahr 2024 bzw. die mittelfristige Finanzplanung ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen. Auch die Änderungen des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz führen nicht zu einer anderen Bewertung der Situation. Das Vortragen von Verlusten für drei Jahre, die Einplanung von höheren globalen Minderaufwendungen ändert nichts an der Tatsache, dass die Städte und Kreise durch diese Maßnahmen keinen einzigen Euro an Finanzhilfen von Bund und Land erhalten. Die sehr hohen Ergebnis- und Finanzdefizite verbleiben in den städtischen Haushalten und sind durch eigene Kraft und Sparmaßnahmen kaum noch zu finanzieren.

Die Städte sind auf echte Finanzhilfen von Bund und Land und vor allem auf Entlastungen bei den Umlagen dringend angewiesen, insbesondere bei der Kreisumlage als auch mittelbar der Landschaftsumlage.

Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände hat am 18.07.2023 eine Haushaltsprognose veröffentlicht, nach der die kommunalen Haushalte im Jahr 2023 rd. 6,4 Mrd. € und in 2024 rd. 10 Mrd. € Defizite aufweisen werden.

Auch für die Jahre 2025 und 2026 sind keine wesentlichen Verbesserungen erkennbar.

Ursächlich für diese negative Entwicklung sind vor Allem beschlossene Steuerrechtsänderungen, die Inflationsentwicklung sowie die unzureichende Flüchtlingsfinanzierung.

Weitere Belastungen für die kommunalen Finanzen werden auch aus dem Wachstumschancengesetz erwartet.

## **3. Haushaltsplan 2024**

Nach zwei Doppelhaushalten stellt der Kreis Mettmann für das Jahr 2024 wieder einen einjährigen Haushaltsplan auf.

Nachdem die letzten Haushalte stark durch die Coronapandemie und deren Auswirkungen geprägt waren, konnte der Haushaltsentwurf für das Jahr 2024 nun wieder ohne Aufwendungen für die Pandemiebewältigung geplant werden.

Große Herausforderungen für die Ansatzplanung 2024 bis 2027 sind im seit dem 24.02.2022 andauernden Ukraine Konflikt, sowie in den anhaltend hohen Inflationsraten nebst deutlich steigenden Personalaufwendungen begründet.

Allein im Sozialetat wurden die Ansätze schon für 2023 um insgesamt rd. 9,55 Mio. € bei den Kosten der Unterkunft, der Krankenhilfe, den Leistungen für Bildung und Teilhabe und der Hilfe zum Lebensunterhalt a. E. erhöht, konnten aber größtenteils durch die Bilanzierungshilfe aufgefangen werden. Diese erhöhten Ansätze werden für 2024 fortgeschrieben, nochmals um 13,3 Mio. € erhöht und der rechnerisch kompensierende Effekt der Bilanzierungshilfe ist weggefallen.

Gleiches gilt für die seit 2022 enorm gestiegenen Energiekosten, insbesondere bei den Heiz- und Stromkosten. Diese führen auch in 2024 zu hohen Mehraufwendungen, die auf den Ukraine Konflikt zurückzuführen sind.



Weitere wesentliche Faktoren sind durch Ansatzserhöhungen im Personalbereich, bei den sozialen Leistungen und der Landschaftsumlage begründet.

Der Kreis setzt in 2024 zur Kompensation der Aufwandssteigerungen seine Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 18 Mio. € zur Entlastung der Kreisumlage ein.

### **3.1 Ziele und Strategien für die Planung 2024 - 2027**

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

- solide, nachhaltige Kreisfinanzen
- Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Kreisverwaltung
- Gewährleistung der stetigen Aufgabenerfüllung des Kreises
- angemessene Belastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
- Interessenausgleich zwischen kreisangehörigen Kommunen und Kreis zur Erhebung beständiger Kreisumlagen

Nach § 55 Kreisordnung NRW (KrO NRW) erfolgt die Festsetzung der Kreisumlage zudem im Benehmen mit den kreisangehörigen Städten. Der Kreis Mettmann hat daher vor Aufstellung der Haushaltssatzung ein sechswöchiges Benehmensherstellungsverfahren durchzuführen. Grundlage für die Benehmensherstellung sind die gesetzlich geforderten Angaben des Kreises zu den Umlagegrundlagen sowie zum Betrag und zum Hebesatz der Kreisumlage. Der Kreis selbst ergänzt diese Angaben jedoch regelmäßig freiwillig um wesentliche Eckdaten zum Haushalt, wie z.B. Personal- u. Sozialaufwendungen, freiwillige Maßnahmen, Sonderumlagen, Abschreibungen und Investitionen sowie weitere wesentliche Maßnahmen im Haushaltsplanentwurf.

Bei der Ermittlung der Planansätze wurde ganz besonders die Balance zwischen Auskömmlichkeit und Sparsamkeit beachtet. Die Ansätze wurden daher äußerst restriktiv und risikoorientiert auf Basis der Ansätze im Nachtragshaushalt 2023 und den Entwicklungen im laufenden Haushaltsjahr kalkuliert.

Nach Veröffentlichung des Eckdatenpapiers hat der Kreis Mettmann zudem alleine die kreisumlage relevanten Ansätze um weitere 3 Mio. € gesenkt.

Der Kreis flankiert diese Ziele seit Jahren dadurch, dass die Ausgleichsrücklage in jedem Jahr vollständig zur Entlastung der städtischen Haushalte eingeplant wird. Mit dem Nachtrag 2023 wurde dieses Ziel zwischenzeitlich wieder erreicht. Aufgrund des nahezu planmäßigen Jahresergebnisses 2021 standen für die Ansatzplanung 2024 keine nennenswerten Mittel in der Ausgleichsrücklage zur Verfügung. Allein dies führte schon zu einer Kreisumlageerhöhung von zunächst 17,5 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. Da sich für den Jahresabschluss 2022 (Einbringung in den Kreistag am 25.09.2023) deutliche Verbesserungen ergeben, kann nunmehr eine Ausgleichsrücklage von rund 18 Mio. € eingesetzt werden.

Auch für die Jahre 2025 bis 2027 strebt der Kreis Mettmann an, die Kreisumlage unter den vorgeannten Rahmenbedingungen so gering wie möglich zu veranschlagen.

### **3.2 Eckpunkte des Haushalts 2024**

#### **3.2.1 Eingesparte und verschobene Maßnahmen 2024**

Bereits mit dem Eckdatenpapier hat der Kreis angekündigt angesichts der außergewöhnlichen Kreisumlageerhöhung von zunächst 57 Mio. € nochmals 3 Mio. € Kreisumlage einzusparen.

Dabei konnte auch der Tatsache Rechnung getragen werden, dass sich die Personalsituation im Amt für Hoch- und Tiefbau nochmals deutlich verschärft hat. Insoweit beziehen sich die Verschiebungen sowohl auf Maßnahmen in den Verwaltungsgebäuden des Kreises, als auch auf notwendige Maßnahmen in den Schulen.

Insbesondere die Maßnahmen in den Schulen wurden bereits ab dem Jahr 2025 wieder eingeplant, da den Schulen ein weiteres Zuwarten auf die hier betroffenen Maßnahmen nicht zumutbar erscheint.

### **Von Einsparungen und Verschiebungen betroffene Maßnahmen:**

#### **Kasernenstraße/ Düsseldorf (2,3 Mio. €):**

- Entplanung von 2,2 Mio. € für Umbau- und Renovierungsmaßnahmen nachdem ein potenzieller Mieter abgesprungen ist (gegenläufig 0,7 Mio. € für Unterhaltung etatisiert zur Neuvermietung = netto 1,5 Mio. € Einsparung).
- Erneuerung der Fassade und Fenster/ Kasernenstraße (-0,5 Mio. €)
- Erstellung von Architektenplänen für die Kasernenstraße (- 0,3 Mio. €)

#### **Maßnahmen an den Verwaltungsgebäuden (0,7 Mio. €)**

- Elektronische Schließanlagen an am VG II, III, IV, VI (-330 T €)
- Beleuchtung Einsatz von LED Lampen am VG I (-150 T €)
- Allg. bauliche Unterhaltung am VG I und VI (- 102 T €)
- Anpassung der Außenentwässerung (-18 T €)
- Sanierung der Wände im VG IV (-50 T €)
- Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung im VG I (-20 T €)
- GLT Aufschaltung an allen Gebäuden (-4 T €)

### **Teilkreisumlagerungswirksame Verschiebungen bei den Schulen und Kindergärten:**

#### **Maßnahmen bei den Berufskollegs (- 1,5 Mio. €)**

- Einsatz von Restmitteln aus der Schulpauschale (0,8 Mio. €)

#### **Berufskolleg Hilden: (- 0,4 Mio. €)**

- Sanierung und Innenausbau (-100 T €)
- Beleuchtung Einsatz von LED Lampen (-70 T €)
- Anstrich der Klassenräume im Neubau (-20 T €)
- Erneuerung Sportboden (-185 T €)
- Erneuerung Beleuchtung Sporthalle (inkl. Planungskosten) (-24 T. €)

#### **Berufskolleg Neandertal in Mettmann (- 0,2 Mio. €)**

- Planungskosten für das Schulgebäude (-50 T €)
- Erneuerung der Putzfassade am Geb. C (-98 T €)
- Umbau des Bauteil D (-50 T €)

#### **Berufskolleg Ratingen:**

- Anstrich Innenwände (-30 T €)

#### **Berufskolleg Niederberg in Velbert (- 0,1 Mio. €)**

- -Sanierung von WC-Anlagen (-117 T €)

### **Maßnahmen bei den Förderschulen (0,3 Mio. €):**

#### **Helen-Keller-Schule in Ratingen**

- Allg. bauliche Unterhaltung und Planungskosten (-36 T €)

#### **Schule am Thekbusch in Velbert:**

- Dächer aller Gebäudeteile (-85 T €)

#### **Schule an der Virneburg in Langenfeld:**

- Dachsanierung (-150 T €)
- Kommunikationsanlage (- 12 T. €)

### **Maßnahmen bei den Kindergärten (-0,1 Mio. €)**

#### **KiTa Langenfeld und Kita Velbert:**

- Erneuerung der Türen (-100 T €)

#### **Kita Velbert**

- Allg. bauliche Unterhaltung (-36 T €)

#### **Verschobene Investitionen:**

- Förderzentrum Ratingen: Fertigbaumodule (-3,65 Mio. €)
- Kreisstraßen Einleitstelle Kleine Düssel, Osterholzer Straße K20 (-0,72 Mio. €)

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen konnten aufgrund von weiteren Maßnahmeverschiebungen und Verbesserungen weitere 2,4 Mio. € eingespart werden. Durch den Einsatz der Ausgleichsrücklage in Höhe von 18 Mio. € konnte die Kreisumlage bis zur Verabschiedung damit insgesamt um 20,4 Mio. € gegenüber der Haushaltseinbringung reduziert werden.

### **3.2.2 Umlagegrundlagen - Finanzausgleich**

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBD) hat am 22.08.2023 die Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes sowie die darauf beruhende Arbeitskreisrechnung übersandt. Diese Umlagegrundlagen wurden auch zur Eröffnung des Benehmensherstellungsverfahrens und im Eckdatenpapier verwendet.

Am 27.10.2023 folgte die 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024. Nach der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 liegen die Umlagegrundlagen bei 1.352,9 Mio. €. Die Umlagegrundlagen sinken damit um rd. 5,1 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr.

Aus der 1. Modellrechnung zum GFG 2024 ergeben sich folgende Umlagegrundlagen pro Stadt:

Stadt	GFG 2023	GFG 2024 (1. Modellrechnung)	Differenz
Erkrath	86.076.301,53	86.237.108,50	160.806,97
Haan	68.451.127,70	58.244.821,56	- 10.206.306,14
Heiligenhaus	50.432.182,86	50.595.751,55	163.568,69
Hilden	117.898.967,07	116.601.864,93	-1.297.102,14
Langenfeld (Rhld.)	146.097.466,76	140.196.632,74	- 5.900.834,02
Mettmann	68.339.253,43	70.163.646,14	1.842.392,71
Monheim a.R.	385.457.815,52	415.616.926,99	30.159.111,47
Ratingen	236.619.809,33	214.033.054,54	- 22.586.754,79
Velbert	163.233.169,48	165.431.348,14	2.198.178,66
Wülfrath	35.455.536,71	35.790.148,15	334.611,44
<b>Gesamt</b>	<b>1.358.061.630,39</b>	<b>1.352.911.303,24</b>	<b>-5.150.327,15</b>

In 2024 werden voraussichtlich sechs Städte höhere Umlagegrundlagen als in 2023 haben. Die Steuereinnahmen sinken in vier Städten deutlich gegenüber dem Vorjahr. Prozentual auf das Jahr 2023 bezogen ist der berechnete Einbruch in Haan (-14,9%) und in Ratingen (-9,5%) am stärksten.

### 3.2.3 Landschaftsumlage

Der Landschaftsverband Rheinland hat am 13.12.2023 seinen Haushaltsplan für 2024 verabschiedet.

Der Landschaftsverband Rheinland hat seinen Hebesatz für 2024 um 0,5 %-Punkte von ursprünglich geplanten 15,95 % auf 15,45 % gesenkt.

Die Senkung des Umlagesatzes war möglich, da sich die Umlagegrundlagen deutlich positiver entwickelt haben als bei Haushaltseinbringung angenommen.

Des Weiteren hat der Landschaftsverband im Rahmen der Haushaltsberatungen Kürzungen bei den Aufwendungen in Höhe von 34 Mio. € vorgenommen und 35,6 Mio. € aus der Ausgleichsrücklage zur Entlastung der Landschaftsumlage eingesetzt. Zur Haushaltseinbringung hatte der Landschaftsverband einen deutlich niedrigeren Rückgriff in die Ausgleichsrücklage vorgesehen.

Der Kreis Mettmann hat gemeinsam mit 23 anderen rheinischen kreisfreien Städten und Landkreisen eine Stellungnahme zum Haushaltsplanentwurf 2024 abgegeben und unter anderem eine höhere Inanspruchnahme aus der Ausgleichsrücklage gefordert. Die Ausgleichsrücklage des LVR hat einen Bestand von 170 Mio. €. Damit verbleiben immer noch rd. 130 Mio. € in der Ausgleichsrücklage, die der LVR nicht an seine Mitgliedskommunen zurückgibt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Landschaftsumlage in den letzten 5 Jahren sowie für die Planungsjahre 2024 bis 2027:

Jahr	Umlagegrundlagen	LU-Hebesatz	LU-Ansatz
2019	1.304.008.476	14,43%	188.168.450
2020	1.330.044.848	15,10%	200.836.800
2021	1.356.860.928	15,70%	213.027.200
2022	1.381.324.683	15,20%	209.961.400
2023	1.358.061.630	15,30%	207.783.450
2024	1.352.911.303	15,45%	209.024.800
2025	1.352.911.303	16,20%	219.171.650
2026	1.352.911.303	16,50%	223.230.400
2027	1.352.911.303	16,50%	223.230.400

Nominal bedeutet dies für den Kreis in 2024 eine Steigerung der Landschaftsumlage um 1,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

### 3.2.4 Kreisumlage

Da der Kreis aufgrund seiner guten Steuerkraft weiterhin keine allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land erhält, ist der Haushaltsausgleich nur über die Kreisumlage möglich. Durch eigene oder direkt durch Dritte erbrachte Erträge wie Kostenerstattungen, Gebühren- und Finanzerträge können nur rd. 44,3 % des Haushaltsvolumens erwirtschaftet werden.

Der verbleibende Zuschussbedarf ist dabei zwangsläufig über die Kreisumlage abzudecken.

Im Haushaltsplan für das Haushaltjahr 2024 hat der Kreis einen Gesamtzuschussbedarf im Ergebnisplan von 423,9 Mio. €. Gegenüber 2023 erhöht sich die Zahlungsverpflichtung der kreisangehörigen Städte um 33,4 Mio. €

Auf der Basis der Umlagegrundlagen nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2024 ergibt sich rechnerisch ein Kreisumlagehebesatz von 31,33 %. Dies entspricht gegenüber 2023 einer Hebesatzsteigerung von 2,58 % -Punkte.

Der Aufwuchs der Kreisumlage ist im Wesentlichen auf folgende externe Faktoren zurückzuführen:

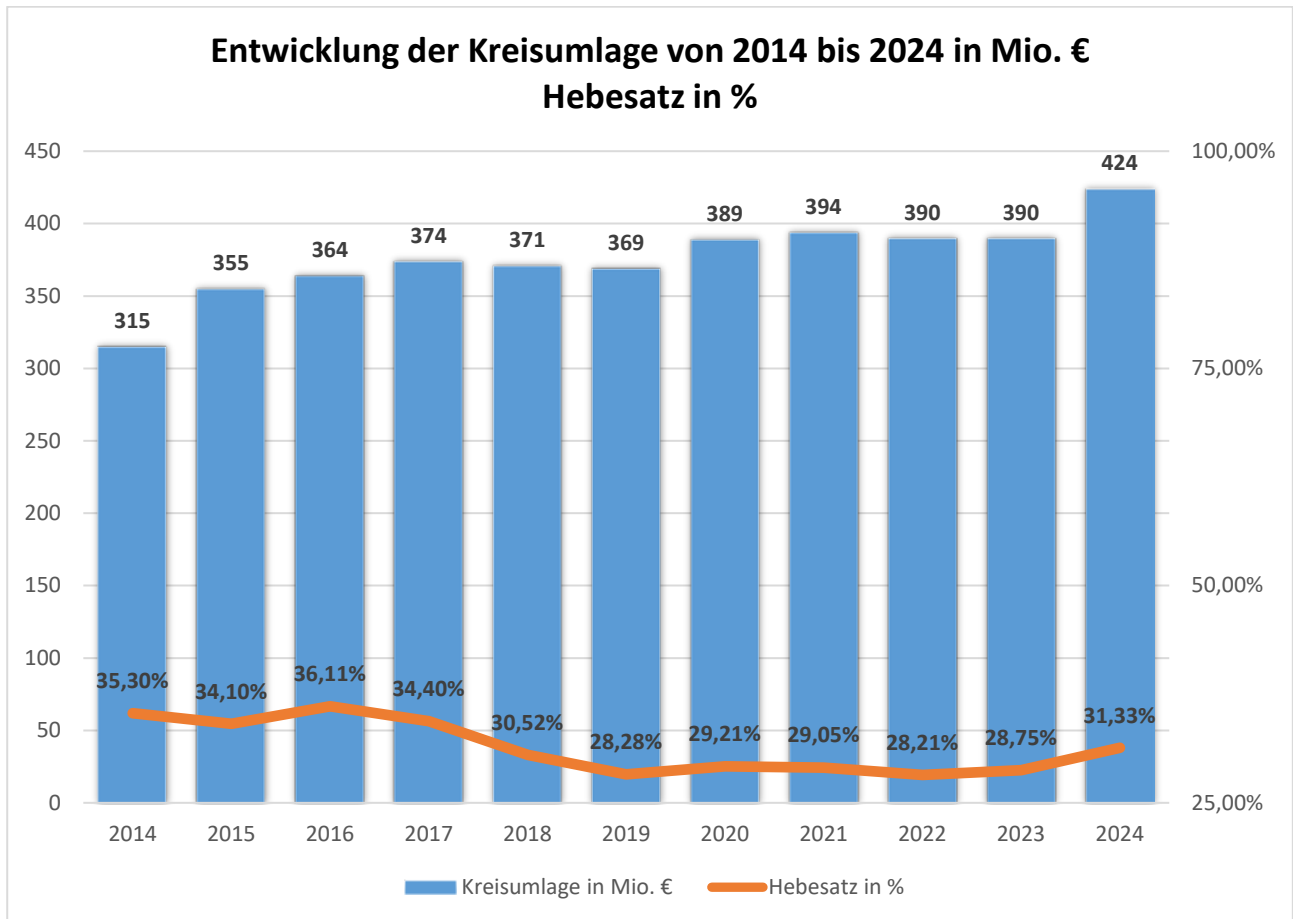
1.) Netto-Wegfall der Ukraine-Bilanzierungshilfen	11,4 Mio. €
2.) Erhöhung des Sozialesats	13,3 Mio. €
3.) Erhöhung des Personalesats	5,9 Mio. €
4.) Erhöhung der Landschaftsumlage	1,2 Mio. €
<b>Summe</b>	<b>31,8 Mio. €</b>

Die übrigen Kostensteigerungen betragen 1,6 Mio. € und verteilen sich auf alle Produkte und Fachämter.

Aufgrund der Verschiebungen bei den Umlagegrundlagen zwischen den Städten müssen acht Städte höhere Kreisumlagebeträge zahlen. Lediglich die Städte Haan und Ratingen zahlen einen geringeren Betrag. Bei der Bemessung der Haushaltsansätze und der Höhe der Kreisumlage hat

der Kreis Mettmann die mit dem Nachtragshaushalt 2023 bereits vorgetragenen Haushaltsdarstellungen der kreisangehörigen Städte angemessen abgewogen und berücksichtigt. Anhaltspunkte für eine Erdrückung der kreisangehörigen Städte durch die Kreisumlage sind nicht ersichtlich.

Die nominale Kreisumlage für 2024 liegt im Vergleich zu den letzten 10 Jahren auf Rekordniveau. Während der Kreis die Kreisumlage durch den Einsatz von Ausgleichsrücklagen in den vergangenen sieben Jahren bei rd. 390 Mio. € konstant halten konnte, gelingt dieses für 2024 nun trotz Einsatz der Ausgleichsrücklage in vergleichbarer Höhe nicht mehr.



Der Hebesatz liegt mit 31,33% leicht unter dem Niveau der Hebesätze der Jahre 2014 bis 2017.

Von den gesamten 423,9 Mio. € Kreisumlage im Jahr 2024 entfallen rd. 49 %, nämlich 209,0 Mio. € auf die Landschaftsumlage und 214,9 Mio. € auf den Kreishaushalt.

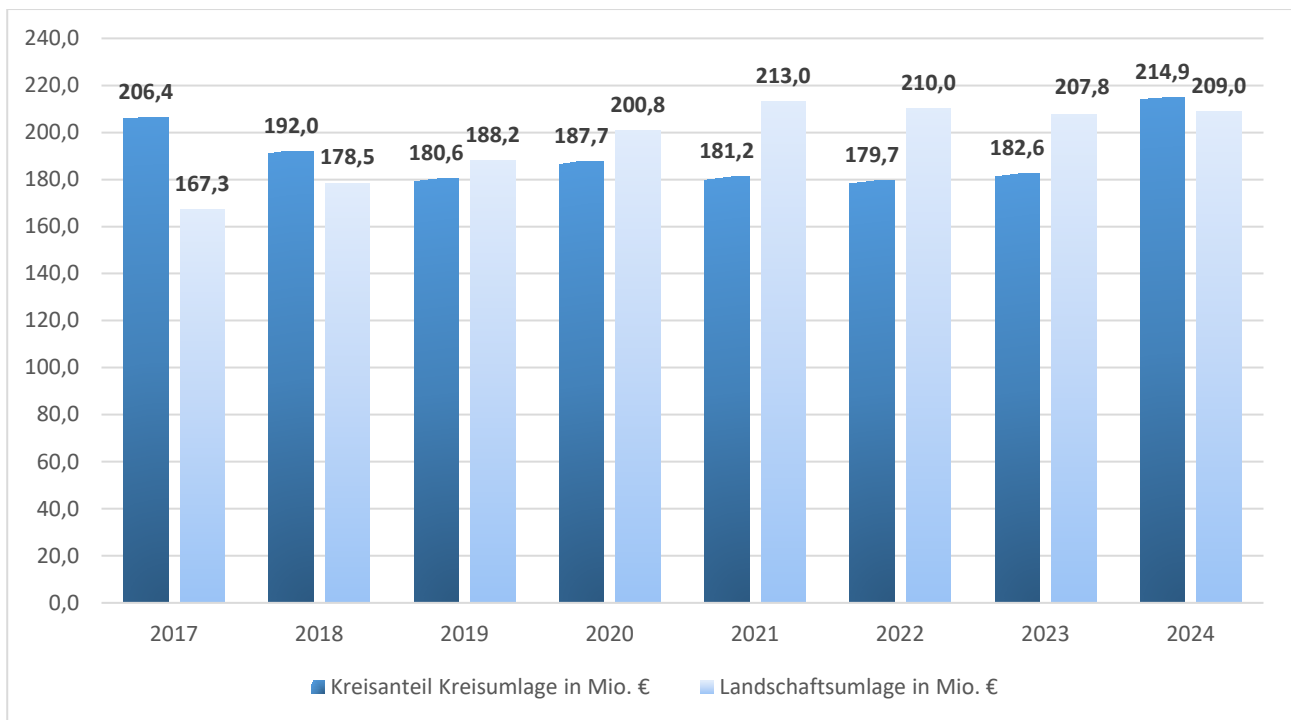


Abbildung: Darstellung des Kreisbedarfs an der Kreisumlage und des Anteils der Landschaftsumlage an der Kreisumlage

Bereinigt um die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 17,5 Mio. € sowie die Bilanzierungshilfen in Höhe von 11,4 Mio. € erhöht sich der Kreisumlagebedarf um 23 Mio. € für das Jahr 2024.

Diese Erhöhung ist im Wesentlichen auf den Sozialetat und das Personalkostenbudget zurückzuführen.

Bei der Ansatzplanung für die Jahre 2024 wurden konsequent die langfristigen, ergebnisorientierten Finanzziele des Kreises beachtet. Die geordnete Haushalts- und Finanzpolitik der Vorjahre wurde erfolgreich fortgesetzt:

- Ausgeglichener Haushalt
- Berücksichtigung der finanziellen Belastung der kreisangehörigen Städte
- Vermeidung einer Nettoneuverschuldung
- Erhalt des Eigenkapitals zur Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit
- Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität zur Gewährleistung der Zahlungsfähigkeit.

### 3.2.5 Mehrbelastung Berufskollegs u. Sonderumlage Verkehrsverbund Rhein- Ruhr

Die Mehrbelastung 2024 für die Berufskollegs beträgt 14,1 Mio. € und liegt damit rd. 2,3 Mio. € über dem Satzungsbetrag von 2023 von 11,8 Mio. €

Aus der Ist-Abrechnung für das Jahr 2022 ergeben sich Rückerstattungsansprüche in Höhe von 2,5 Mio. €, so dass die maßnahmenbezogene Jahresbelastung für die Städte für das Jahr 2024 auf Vorjahresniveau liegt.

Auch die Teilkreisumlagen für die Berufskollegs und den Förderschulen/ Förderzentren sind von den Kostensteigerungen stark betroffen. Insbesondere die zunehmende Digitalisierung in den Schulen führt zu dauerhaft höheren Aufwendungen für die IT-Ausstattung und die IT-Betreuung.

Wie bereits in den Vorjahren ist auch für 2024 die Beschaffung von mobilen Endgeräten, weiteren digitalen Tafeln und für pädagogische Apps vorgesehen. Im Gegensatz zu 2023 konnten keine Erträge durch Fördermittel des Landes geplant werden. Das IT-Budget steigt insgesamt um 3,4 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr, davon 0,5 Mio. € durch steigende Personalaufwendungen, 0,5 Mio. € IT-Leistungen und 2,4 Mio. € Steigerung aufgrund des Wegfalls der Bilanzierungshilfe, die in 2024 nicht mehr zum Tragen kommt.

Insgesamt beträgt das IT-Budget 16,5 Mio. € wovon rd. 1/3 auf die IT in den Schulen entfallen. Ebenso führen höhere Abschreibungen auf das Anlagevermögen, Aufwendungen für die Instandhaltung von Gebäuden und Grundstücken sowie Personalkostensteigerungen zu entsprechenden Erhöhungen bei den Umlagen für die Berufskollegs, den Förderschulen, Förderzentren und Kindertagesstätten.

Für Sach- und Dienstleistungen, wozu auch die konsumtive bauliche und betriebliche Unterhaltung (inkl. Reparaturen, Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektroarbeiten) der Berufskollegs gehört, sind für 2024 insgesamt rd. 3,2 Mio. € vorgesehen.

An den vier Berufskollegs sind sowohl konsumtive, als auch investive bauliche Maßnahmen vorgesehen:

Beim BK Hilden sind in den kommenden Jahren umfangreiche energetische Sanierungen sowie eine Innensanierung am Altbau geplant.

Die sukzessive Erneuerung der Trinkwasser- und Abwasserleitungen soll in den Jahren 2024 bis 2026 sukzessive erfolgen.

Beim BK Mettmann erhalten einige Innenwände in 2024 einen neuen Anstrich. In der alten Sporthalle werden die WC- und Duschanlagen saniert.

Beim BK Velbert werden die Abschlussarbeiten zur Erneuerung der Unterverteilung durchgeführt. Ebenso ist der Austausch des alten Mittelspannungstrafos für 2024 vorgesehen.

Für das BK Ratingen wird die weitere Renovierung einiger Innenwände und die turnusmäßige Überprüfung der beweglichen elektrischen Betriebsmittel geplant.

Für diese Maßnahmen wurden sowohl konsumtive als auch investive Planansätze im Haushaltsplan berücksichtigt. Die Maßnahmen werden in Höhe der konsumtiven Ansätze sowie den Abschreibungen aus den Investitionen in den kommenden Jahren über die BK-Umlage entsprechend der Schülerzahlen auf die Städte umgelegt.

Der Kreis erhält in 2024 ff. rd. 3,3 Mio. € als Schulpauschale vom Land. Einen Teil der Mittel aus der Schulpauschale (rd. 1,4 Mio. €) hat der Kreis, wie in den vergangenen Jahren auch, ertragswirksam und somit umlageentlastend bei den Berufskollegs berücksichtigt. Der andere Teil wird für die Förderschulen/ Förderzentren eingesetzt, so dass die Schulpauschale komplett konsumtiv zur unmittelbaren Entlastung der Städte eingesetzt wird. Darüber hinaus erfolgt im Jahr 2024 die vollständige Restauflösung der Rücklage zur Schulpauschale. Dafür werden weitere 755 T. € der in den Jahren 2016 – 2019 angesparten Mittel für geplante Instandhaltungsmaßnahmen an den Berufskollegs ertragswirksam aufgelöst. Die ertragswirksame Auflösung der Rücklage wirkt sich somit ebenfalls entlastend auf alle Städte aus.



### 3.2.6 Sonderumlage Zweckverband VRR

Die Ansätze für die VRR-Umlage wurden in 2024 zunächst auf Basis der Ansatzplanung im Nachtragshaushalt 2023 veranschlagt. Der Kreis hatte mit dem Nachtragshaushalt die Ansätze um 4,4 Mio. € erhöht, um entsprechende Vorsorge für die weiter steigenden Preisentwicklungen im ÖPNV zu treffen. Damit unterlagen die Ansätze noch dem Risiko der Anpassung bis zur Verabschiedung des Haushaltsplans im Dezember 2023.

Hintergrund ist, dass bei einem Verkehrsunternehmen noch keine finalen Daten für den Verbundetat 2023 vorliegen, da die lokalen Anhörungsgespräche mit diesem Verkehrsunternehmen für 2023 noch nicht vollständig abgeschlossen werden konnten. Insgesamt werden im Kreis Mettmann rd. 13,2 Mio. Buskilometer und 0,2 Mio. Straßenbahnkilometer durch acht Verkehrsunternehmen gefahren. Jährlich werden mit diesen Verkehrsunternehmen Preisverhandlungen im Rahmen von sogenannten lokalen Anhörungsgesprächen geführt. Aufgrund der von den Verkehrsunternehmen geforderten hohen Preisanpassungen für 2023, dauern die Verhandlungsgespräche immer noch an. Die Preissteigerungen variieren je nach Verkehrsunternehmen und sind u.a. auch davon abhängig, wann die Preise das letzte Mal angepasst wurden. Hierdurch kommen sehr individuelle Preissteigerungen pro Verkehrsunternehmen zu Stande, die sich auf die Höhe der Umlage entsprechend auswirken.

Auch die Auswirkungen aus dem Deutschlandticket sind noch nicht vollständig absehbar. Sofern die Zuschüsse von Bund und Land nicht auskömmlich sein sollten, sind wegbrechende Einnahmen ebenfalls durch Preiserhöhungen zu kompensieren.

Nach Abschluss der Verhandlungen kann es noch zu Ansatzveränderungen sowohl für 2023 kommen, die dann über die Ist-Abrechnung abgerechnet werden als auch für die Haushaltsplanung 2024.

Beginnend ab dem vierten Quartal 2023 wurden die lokalen Anhörungsgespräche zum Verbundetat 2024 mit den im Kreisgebiet verkehrenden Verkehrsunternehmen eingeleitet. Diese lokalen Anhörungsgespräche dauern gegenwärtig noch an. Es zeichnet sich jedoch jetzt schon ab, dass die für 2024 veranschlagten Ansätze in Folge andauernder inflationärer Kostensteigerungen nicht auskömmlich sein werden. Insbesondere bei der Rheinbahn, die über 10 Mio. Buskilometer im Kreisgebiet fährt, wird eine signifikante Preissteigerung erwartet.

Um die Nachzahlungsbelastung für die Städte so gering wie möglich zu halten, werden die erwarteten Kostensteigerungen im Haushalt 2024 berücksichtigt. Hierdurch kommt es im Jahr 2024 und in der mittelfristigen Finanzplanung zu einer Kostensteigerung von rund 1,8 Mio. €.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Teilkreisumlage für den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr seit 2020.

Stadt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erkrath	1.439.600,00	1.800.076,00	1.800.076,00	2.303.648,27	2.510.711,00
Haan	970.350,00	1.245.828,00	1.245.828,00	1.744.176,12	1.921.732,00
Heiligenhaus	651.850,00	872.607,00	872.607,00	1.123.834,09	1.218.849,00
Hilden	1.299.800,00	1.709.671,00	1.709.671,00	2.152.422,04	2.362.695,00
Langenfeld	1.160.350,00	1.481.973,00	1.481.973,00	1.714.553,20	1.909.851,00
Mettmann	1.317.650,00	1.741.248,00	1.741.248,00	2.236.092,00	2.453.630,00
Ratingen	3.697.600,00	5.180.697,00	5.180.697,00	6.683.159,62	7.223.827,00
Velbert	934.650,00	890.674,00	890.674,00	1.125.529,95	1.202.405,00
Wülfrath	580.350,00	641.954,00	641.954,00	895.562,83	968.050,00
<b>Gesamt</b>	<b>12.052.200,00</b>	<b>15.564.727,00</b>	<b>15.564.728,00</b>	<b>19.978.978,12</b>	<b>21.771.750,00</b>

Die VRR-Umlage ist seit 2020 von 12 Mio. € auf inzwischen rd. 22 Mio. € angestiegen. Dies entspricht einer Steigerungsrate von rd. 83 % in nur 3 Jahren. Die Ausweitung des öffentlichen Personennahverkehrs, die Umstellung auf klimafreundliche Antriebssysteme, eine gerechte Bezahlung der Beschäftigten im ÖPNV etc. sind wichtige Ziele und stellen die Verkehrsunternehmen sowie die Aufgabenträger vor große Herausforderungen.

Es ist davon auszugehen, dass die Umsetzung zu weiterhin steigenden Buskilometerpreisen und damit zur Erhöhungen der VRR-Umlage für die kreisangehörigen Städte in den kommenden Jahren führen wird. Die überwiegende Anzahl an Buskilometern, die über den Kreis Mettmann abgerechnet wird, erbringt die Rheinbahn AG. Mit der Rheinbahn werden aktuell intensive Verhandlungen zum Buskilometerpreis geführt. Ausgangspunkt für diese Verhandlungen ist der Preis des Jahres 2019. Seitdem sind deutliche Steigerungen bei allen Busunternehmen – auch der Rheinbahn – wahrzunehmen. Dabei ist allerdings festzuhalten, dass es diverse große Verkehrsunternehmen gibt, deren Preisniveau noch deutlich höher liegt. Würde man z.B. dieses maximale Niveau anlegen, würde die VRR-Umlage schlagartig um über 35 Mio. € steigen.

An diesem fiktiven Betrag lässt sich das Risiko aus den zukünftigen Verhandlungen mit den Verkehrsunternehmen erahnen. Der Dreiklang aus Inflation (Energie, Diesel, Personalkosten), deutlichen Mehrkosten für die Umstellung der Fahrzeugflotte auf emissionsarme Fahrzeuge und dem beabsichtigten Ausbau von Kilometerleistungen lässt zukünftig weiter steigende Preise erwarten.

Hinzu kommen die Risiken aus neuen Tarifmodellen, wie dem Deutschland-Ticket, bei dem abzuwarten bleibt, wie lange die zugesagte vollständige Refinanzierung durch Bund und Land wirklich erfolgt. Von daher sind örtlich unterschiedliche Diskussionen zur Weiterentwicklung des ÖPNV zu erwarten, die je nach Kassenlage zwischen Abbau, Bewahrung und Ausbau variieren können.

Mit dem Haushalt 2024 sind folgende Schwerpunkte im Bereich Mobilität und ÖPNV geplant:

- Umsetzungskonzeption eines 15- bzw. 30-Minutentaktes im ÖPNV zur Anpassung an die Planung entsprechender Taktungen für den SPNV
- Beteiligung an einer Machbarkeitsstudie für die Verlängerung der derzeit im Bau befindlichen Stadtbahnlinie U81 nach Ratingen
- grobes Umsetzungskonzept für die Einführung von On-Demand Angeboten im Kreis Mettmann
- Kostenbeteiligung und Weiterverfolgung des Vorhabens „Ratinger Weststrecke“
- Teilnahme an der Mobilitätsbefragung SrV 2023 der TU Dresden
- Neuaufstellung des Nahverkehrsplans nach Erhalt der Mobilitätsdaten aus der Mobilitätsbefragung und den Ergebnissen aus der Umsetzungskonzeption 15- bzw.30- Minuten Takt.

### **3.2.7 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 beträgt für das Jahr 2024 rd. 19,3 Mio. €. Sie steigt somit in 2024 um 2,9 Mio. €.

Neben dem o.g. Anteil für die Berufskollegs hat der Kreis die verbleibenden Fördermittel aus der Schulpauschale für die Förderzentren und Förderschulen ertragswirksam und somit umlageentlastend im Haushaltsentwurf berücksichtigt.

Die Förderschulen werden analog zu den Berufskollegs ebenfalls mit mobilen Endgeräten und passender Software ausgestattet. Nur so kann eine zeitgemäße Beschulung durchgeführt werden.

Folgende bauliche Unterhaltungsmaßnahmen sind in den Förderschulen geplant:

#### **Helen-Keller-Schule, Ratingen:**

Anlässlich der Prüfung einer möglichen Erweiterung der Schule wird eine Machbarkeitsstudie und anschließend im Jahr 2025 ein VgV-Verfahren durchgeführt.

#### **Schule Am Thekbusch, Velbert:**

- im Schwimmbad der Schule wird in 2024 die Isolierung der RLT-Anlage erneuert,
- in 2025 wird eine Erneuerung der Abwasser- und Versorgungsleitungen umgesetzt.

### **Schule An der Virneburg, Langenfeld:**

- in 2025 ist die Sanierung des Daches im Altbau geplant,
- in 2025/26 erfolgt der Einbau/ die Erweiterung der Kommunikationsanlage,
- in 2025 werden neue Bäume zur Schattierung des Außengeländes gepflanzt.

Im Abstand von 2 Jahren, zunächst in 2024 wieder, erfolgt die Überprüfung der beweglichen elektrischen Betriebsmittel.

Der Kauf der Schule im Neanderland, Standort Ratingen konnte bisher noch nicht realisiert werden. Die bereits entplante Miete für das Gebäude wird daher ab dem Jahr 2024 wieder veranschlagt und führt somit zu entsprechenden Mehraufwendungen. Auf der anderen Seite entfallen die Mietkosten für eine Interimslösung sowie die in 2023 durchgeführte Machbarkeitsstudie. Insgesamt reduzieren sich die Ansätze um rd. 0,8 Mio. €.

Der WLAN-Ausbau sowie der Ausbau der offenen Ganztagsbetreuung führen in 2024 am Förderzentrum Süd zu deutlich steigenden Aufwendungen von insgesamt rd. 1,1 Mio. €.

Der WLAN Ausbau im Förderzentrum Nord in Velbert wird in 2024 abgeschlossen. Auch hier steigen die Kosten für den Ausbau der offenen Ganztagsbetreuung. Am Förderzentrum Nord in Velbert wird ein drittes Gebäude errichtet. Für die Jahre 2023 bis 2025 sind Planungskosten inklusive Mittel für die Vorbereitung der Vergaben in Höhe von insgesamt 1,34 Mio. Euro veranschlagt. Die Baukosten werden noch nicht im Haushaltsplan aufgeführt. Insgesamt ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 0,9 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. Aufgrund der Schülerverteilung trägt die Stadt Velbert die Hauptlasten dieser Kosten.

An den angemieteten Förderzentren erfolgt der WLAN-Ausbau in den Jahren 2024 bis 2026 für rund 1,4 Mio. Euro.

Im Abstand von 2 Jahren, zunächst in 2024 wieder, erfolgt die Überprüfung der beweglichen elektrischen Betriebsmittel.

Die Aufwendungen für Strom, Heizung und Reinigung sind aufgrund der drastisch gestiegenen Energiekosten sowie aufgrund der Anpassung der Tarifverträge in den Jahren ab 2023 erheblich gestiegen. In 2024 gibt es keine Bilanzierungshilfe mehr, um die ukrainebedingten Steigerungen zu isolieren.

An der Integrativen Kindertagesstätte in Velbert werden in 2024 die Außentüren der Gruppenräume erneuert. Über die allgemeine bauliche Unterhaltung werden u. a. die Bodenbeläge im Flur erneuert, Lehr-/Pflanzbeete auf dem Außengelände angelegt und Türzargen angestrichen oder ausgetauscht.

Sinkende Personalkosten und höhere Erstattungsleistungen für die U3-Betreuung führen insgesamt zu einer leichten Reduzierung der Kita-Umlage.

Die Aufwendungen in der Kita Langenfeld erhöhen sich um rd. 100 T. €. Die Kostensteigerung verteilt sich auf die Städte entsprechend der Belegung der Kita-Plätze. Da die Stadt Langenfeld 78% der Plätze belegt, steigt ihr Anteil an der Teilkreisumlage entsprechend.

In 2024/25 wird die Heizzentrale erneuert, da diese nicht wie gefordert regelbar ist.

An der Heilpädagogischen Kindertagesstätte in Ratingen werden in 2024 über die allgemeine bauliche Unterhaltung hinaus u. a. neue Sitzflächen an den Mauern im Außenbereich errichtet und die Waschbecken inklusive Fliesenspiegel in den Gruppenräumen erneuert

Die Ist-Abrechnung der Teilkreisumlagen für das Jahr 2022 liegt vor. Hieraus sich ergebende Erstattungsansprüche oder Nachforderungen ändern die maßnahmenbezogene Jahresbelastung für die Städte entsprechend.

### 3.2.8 Aufwendungen für Sozialleistungen

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

<b>Zuschussbedarfe Sozialleistungen</b>			
<b>Produkt</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Diff. Plan 2024 zu 2023</b>
050101 Eingliederungshilfe Fachstelle SGB IX	-12.441.950	-17.445.456	-5.003.506
050201 Heimleistungen	-30.648.200	-31.620.197	-971.997
050202 Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.	-11.532.900	-12.362.315	-829.415
050203 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.	-2.668.550	-3.547.050	-878.500
050204 Grundsicherung a.E.	0	90	90
050205 Sonstige Leistungen SGB XII SGB V	-7.206.000	-7.271.000	-65.000
050301 Kommunale Leistungen SGB II	-28.720.600	-32.554.550	-3.833.950
050401 Bildungs- und Teilhabepaket	-10.626.600	-11.837.950	-1.211.350
050402 Unterstützungsleistungen Heimaufsicht	-60.250	-90.691	-30.441
050403 Soziale Dienstleistungen	-4.785.600	-5.281.467	-495.867
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-108.690.650</b>	<b>-122.010.586</b>	<b>-13.319.936</b>
<i>nachrichtlich Bilanzierungshilfen</i>	<i>9.467.500</i>	<i>0</i>	<i>-9.467.500</i>

Bei der Betrachtung des Sozialtats zeichnen sich deutliche Steigerungen insbesondere bei der Eingliederungshilfe und den Kosten für die Unterkunft im SGB II ab.

Insgesamt beträgt der Zuschussbedarf rd. 122,0 Mio. € für die verschiedenen Hilfearten. Gegenüber 2023 bedeutet dies eine Steigerung von 13,3 Mio. €

## **Eingliederungshilfe:**

Bei der Betrachtung des Sozial Etats zeichnen sich insbesondere deutliche Steigerungen bei der Eingliederungshilfe ab. Im Jahr 2023 deuteten die vorgenommenen Prognosen bereits zur Jahresmitte darauf hin, dass der Ansatz der Eingliederungshilfe in Höhe von rd. 9,2 Mio.€ nicht auskömmlich sein wird. Der Ansatz für 2024 wurde dementsprechend fortgeschrieben auf 13,8 Mio. €.

Als größter Ausgabenblock sind dabei die Ausgaben für Inklusionshilfen zur schulischen Unterstützung zu nennen. Aufgrund des zeitlichen Versatzes zwischen dem Antragseingang, der Bewilligung über Art und Umfang der Leistung und stundengenauer Abrechnung durch den Leistungserbringer sowie Rechnungsprüfung durch den Kreis Mettmann ist die Vorausschau der Ausgaben nur schwer zu schätzen.

Während der Corona-Pandemie fanden für längere Zeit nur ein sehr eingeschränkter oder ein teils völlig anders organisierter Unterricht statt. In ständiger Abstimmung des Fachamtes für Menschen mit Behinderung mit den Eltern, Schulen und Dienstleistern wurden die Maßnahmen laufend an die jeweilige, individuelle Bedarfssituation angepasst, um Versorgungslücken möglichst vorzubeugen. Unmittelbar vor Beginn der Corona-Pandemie trat das neue Leistungsrechts im SGB IX (3. Reformstufe des BTHG) zum 01.01.2020 in Kraft. Dies hat allerdings zur Folge, dass bislang auf kein Referenzschuljahr zurückgegriffen werden kann, was eine Prognose für die die Bedarfs- und Haushaltsplanungen erschwert.

Die Ausbreitung neuer OGS-Angebote für den Umfang der Schulbegleitungen wirken sich ebenfalls auf die Kosten für den Haushalt 2024 ff. aus.

## **Heimleistungen**

Hierzu gehören die Leistungen für laufende und einmalige Leistungen nach dem 3., 4. und 7. Kapitel des Sozialgesetzbuches XII (SGB XII) innerhalb von Einrichtungen:

- die Hilfen zum Lebensunterhalt
- die Hilfen bei Pflegebedürftigkeit
- die Grundsicherung und
- das Pflegegeld.

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 Pflegegeld wurde ebenfalls an die lfd. Entwicklung angepasst und um 4,3 Mio. € verringert

Für 2024 wurden die Ansätze bei den Pflegegraden 2 bis 5 um rd. 0,9 Mio. € und bei den lfd. Leistungen um rd. 0,1 Mio. € erhöht. Die Erhöhungen sind auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, wie z.B. die Erhöhung der Regelbedarfe ab 01.01.2024 mit Auswirkungen auf den Barbetrag und die Bekleidungsbeihilfe, steigende Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, die Umsetzung des neuen Personalbemessungssystems nach § 113c SGB XI und Anpassung von Leistungen für Unterkunft und Verpflegung.

Die Ansätze für die Heimleistungen liegen damit 2024 rd. 4,9 Mio. € über dem Ergebnis für 2022, aber immer noch rd. 5,9 Mio. € unter dem Ergebnis für 2021.

### **Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (a.E.)**

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen wurden die Ansätze an die aktuellsten Entwicklungen angepasst. Allein die anstehende Regelsatzerhöhung und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Mehrbedarfe und die notwendige Anpassung der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge führten zu einer Ansatzserhöhung in Höhe von rd. 0,3 Mio. €. Insgesamt wurde gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung der laufenden und der einmaligen Leistungen um rd. 0,9 Mio. € einkalkuliert. Bezogen auf 2023 entspricht dies einem Plus von 7,57 %.

### **Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.**

Die Leistungen der ambulanten Hilfe umfassen Pflegegelder, nicht durch die Pflegeversicherung abgedeckte andere Leistungen, sowie ergänzende Leistungen im Rahmen der Besitzstandswahrung. Dabei handelt es sich um eine dynamische Leistungsart, so dass es innerhalb der Pflegegrade zu Verschiebungen der Aufwendungen kommen kann.

Im Rahmen der Nachtragsplanung wurden bereits Ansatzserhöhungen um insgesamt 185.000 € bei den Pflegegraden 3 und 4 sowie der sonstigen Leistungen aufgrund der aktuellen Entwicklungen berücksichtigt. Die aktuellen Entwicklungen führen auch in 2024 insgesamt zu einem Anstieg der Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a. E. um 930.000 €. Die Erhöhung ergibt sich aus den unterjährigen Aufwandsentwicklungen der Pflegegrade 2 bis 5 und der anderen Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege.

Dem gegenüber steht eine rückläufige Aufwandsreduzierung im Pflegegrad 1 um 50.000 €, sodass sich für 2024 eine Gesamterhöhung von 880.000 € ergibt.

### **Grundsicherung a.E.**

Es entstehen Aufwendungen für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII. Für diese Leistungen wird aufgrund der demographischen Entwicklung, zunehmend unterbrochener Erwerbsbiographien und Veränderungen in den vorgelagerten Sozialversicherungssystemen wie bereits in den Vorjahren mit einem anhaltenden Zuwachs der Regelbedarfe und der Zahl der Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger gerechnet.

Im Nachtragshaushalt 2023 wurde bereits eine Erhöhung des Aufwands für die Grundrente, die steigenden Heizkosten und eine mögliche Regelsatzerhöhung (Bürgergeld) berücksichtigt.

Der Ansatz für 2024 wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst, wobei außerdem aufgrund der anstehenden Regelsatzerhöhung ab 2024 von einem deutlichen Mehraufwand ausgegangen wird. Die Erhöhung der Regelsätze wirkt sich zusätzlich auf die Mehrbedarfe und die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge aus. Insgesamt erfolgte eine Erhöhung um weitere rd. 10,3 Mio. €.

Da die Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach Abzug von Transfererträgen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen vom Bund erstattet werden, steigen die Erträge ab 2024 auch entsprechend.

## **Kommunale Leistungen nach dem SGB II**

Die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II steigen im Jahr 2024 um weitere 9,4 Mio. € nachdem Sie 2023 bereits um 12,4 Mio. € gestiegen sind. Parallel dazu steigen die korrespondierenden Erträge um 5,0 Mio. € (VJ 7,8 Mio. €). Die Netto-Steigerung beträgt 2024 ca. 4,4 Mio. € (VJ 4,6 Mio. €).

Hintergrund sind zum einen die zusätzlichen Fallzahlen durch den Krieg in der Ukraine und zum anderen die steigenden Energiekosten, die sich über alle Bedarfsgemeinschaften bemerkbar machen.

Insgesamt steigen die Netto-Aufwendungen im Produkt der Grundsicherung für Arbeitssuchende ohne die Personalkosten um 3,8 Mio. €

Die seit Mitte 2022 steigenden Aufwendungen konnten bisher über die Ukraine-Bilanzierungshilfe für den Haushalt neutral gebucht werden. Ab dem Jahr 2024 besteht diese Möglichkeit nicht mehr, so dass die Steigerungen der Jahre 2022-2024 im Haushaltsjahr 2024 kreisumlageerhöhend wirken.

Für die Ermittlung der Kosten der Unterkunft wurde die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften aus der Statistik der Bundesagentur für Arbeit berücksichtigt. Mit Stand Mai 2023 sind über 1.800 Bedarfsgemeinschaften mit mindestens einem ukrainischen Regelleistungsbezieher in der Kalkulation zu berücksichtigen.

Bei der Berechnung der BB KdU wurde wie in den Vorjahren eine Sockel-Beteiligungsquote in Höhe von 27,6 % der Netto-KdU zugrunde gelegt. Dazu kommt die von 1,2 % auf 10,2 % gestiegene erhöhte Bundesbeteiligung, wo hingegen die Bundesbeteiligung Flucht/Asyl seit 2022 weggefallen ist. Inklusiv der zur weiteren Stärkung der Finanzkraft der Kommunen vom Bund in 2021 dauerhaften Erhöhung um 25 % der BB KdU, errechnet sich eine Beteiligungsquote von 62,8 %. Auf diese ist dann noch die Erstattung der Nettokosten für Bildung- und Teilhabe nach dem SGB II und dem BKGG aufzuschlagen, die im Produkt 050401 abgebildet sind. Zwischen den beiden Produkten erfolgt eine interne Leistungsverrechnung der BuT-Leistungen. BuT-Leistungen nach dem SGB XII, die ebenfalls im Produkt 050401 stehen, werden nicht erstattet.



### Darstellung einzelner Hilfearten:

Ergebnisplan	Plan	Plan	Diff. Plan
	2023	2024	2024 zu 2023
<b>050101 Eingliederungshilfe Fachstelle SGB IX</b>			
Eingliederungshilfe, Autismustherapie	933.500	1.200.000	266.500
sonstige Eingliederungshilfe	9.195.000	13.800.000	4.605.000
Eingliederungshilfe Pool	2.160.000	2.300.000	140.000
<b>050201 Heimleistungen</b>			
lfd. Leistungen HzL iE	1.125.000	1.223.300	98.300
Pflegewohngeld	14.000.000	14.000.000	0
HzP i.E., Pflegegrad 2	2.250.000	2.366.950	116.950
HzP i.E., Pflegegrad 3	5.750.000	6.048.850	298.850
HzP i.E., Pflegegrad 4	5.750.000	6.048.850	298.850
HzP i.E., Pflegegrad 5	3.250.000	3.418.950	168.950
<b>050202 Hilfe zum Lebensunterhalt aE</b>			
lfd. Leistungen aE	11.619.700	12.460.700	841.000
<b>050203 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit aE</b>			
HzP a.E., Pflegegrad 3	800.000	1.100.000	300.000
HzP a.E., Pflegegrad 4	600.000	900.000	300.000
HzP a.E., andere Leistungen	250.000	350.000	100.000
<b>050301 Kommunale Leistungen nach dem SGB II</b>			
Kosten der Unterkunft (KdU)	118.350.000	127.700.000	9.350.000
Erstattung des Bundes SGB II *	-82.745.800	-87.766.650	-5.020.850
Leistungsbeteiligung einmaliger Leist. an Arbeitssuchende	1.700.000	2.520.000	820.000
Kommunaler Finanzierungsanteil	7.178.000	7.684.300	506.300

\* Erträge sind in Minus dargestellt

### **3.2.9 Klimaschutz**

Die Themen Klimaschutz und Klimaanpassung sind auch weiterhin wichtig für den Kreis Mettmann. Seit 2020 werden jeweils 1 Mio. € pro Jahr in den Haushalt gestellt. Für die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes und die Entwicklung neuer, weiterer Maßnahmen hat der Kreis auch für die Jahre 2024 bis 2027 jeweils 1 Mio. € vorgesehen. Der Betrag verteilt sich auf konsumtive und investive Anteile.

Unter anderem entstehen Aufwendungen für Projekte im Rahmen von „ALTBÄUNEU“, „Klimabündnis“, „Stadtradeln“, „Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energien Bergisches Land“ sowie für die Fortsetzung der Solar-Kampagne.

### 3.3 Ergebnisplan

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

Unter Berücksichtigung der Finanzerträge sind im Ergebnisplan 2024 Erträge in Höhe von 774,9 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 793,7 Mio. € geplant:

#### Erträge und Aufwendungen im Vergleich 2023 zu 2024:

in Mio. €	Ansatz	Ansatz	Abweichung absolut
	2023	2024	
ordentliche Erträge	711,5	774,9	63,4
ordentliche Aufwendungen	747,5	793,7	46,2
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36,0</b>	<b>- 18,8</b>	<b>17,2</b>
Finanzergebnis	0,2	0,7	0,5
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>18,2</b>	<b>0</b>	<b>-18,2</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17,5</b>	<b>-18,0</b>	<b>-0,5</b>

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die ordentlichen Erträge in 2024 um 63,4 Mio. €. Bereinigt um die nominal gestiegene Kreisumlage in Höhe von 33,4 Mio. € rechnet der Kreis in 2024 mit saldierten Mehrerträgen von rd. 30,0 Mio. €.

Diese setzen sich im Wesentlichen aus Folgenden Verbesserungen zusammen:

Mehrbelastung BK, Förderschulen, Förderzentren	+ 5,2 Mio. €
Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	+ 5,0 Mio. €
Bundesbeteiligung Grundsicherung	+10,2 Mio. €
Erträge Gebührenhaushalt	+ 3,1 Mio. €
Verwaltungsgebühren	+ 0,9 Mio. €
Mehrerträge Bußgelder	+ 0,5 Mio. €
Auflösung von Sonderposten	+ 0,4 Mio. €
VRR-Umlage	+ 1,7 Mio. €
Benutzungsgebühren	+ 2,1 Mio. €
Sonstige Verbesserungen u. Verschlechterungen	<u>+ 0,9 Mio. €</u>
<b>Gesamt</b>	<b>30,0 Mio. €</b>

Die ordentlichen Aufwendungen steigen gegenüber 2023 in 2024 um 46,2 Mio. €.

Auch hierfür ist eine Vielzahl von Verbesserungen und Verschlechterungen verantwortlich, Exemplarisch werden hier nur die Veränderungen > 1 Mio. € dargestellt:

Personalaufwand	+ 9,2 Mio. €
Kosten der Unterkunft	+ 9,6 Mio. €
Landschaftsumlage	+ 1,2 Mio. €
Eingliederungshilfe	+ 5,0 Mio. €

Laufende Leistungen a.E.	+11,0 Mio.€
Mieten und Pachten	+ 1,6 Mio. €
Abschreibungen	+ 1,5 Mio. €
Zuwendungen an Unternehmen	+ 0,7 Mio. €
Leistungen Bildung und Teilhabe	+ 1,2 Mio. €
nutzerspezifische Umbauarbeiten an der Kasernenstraße	+ 2,7 Mio. €

### 3.4 Entwicklung der Erträge

Die Erträge (ordentliche Erträge und Finanzerträge) für 2024 steigen gegenüber den Ansätzen 2023 um insgesamt 68,4 Mio. €

#### Zeile 1: „Steuern und ähnliche Abgaben“

Der Ansatz aus der Erstattung des Landes für die Wohngeldersparnis wurde auf Basis des Ist-Betrages für das Jahr 2023 fortgeschrieben.

#### Zeile 2: „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen in 2024 um 44,0 Mio. €

In 2024 steigt die Kreisumlage um 33,4 Mio. €. Die Teilkreisumlagen für die Förderschulen, Förderzentren und Kindertagesstätten sowie die Berufskollegumlage steigen insgesamt um 5,2 Mio. €

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

In 2024 werden zum Ausgleich des Haushalts 423,9 Mio. € benötigt.

#### Zeile 3: „sonstige Transfererträge“

Die Ansätze für die sonstigen Transfererträge steigen um 0,2 Mio. € in 2024

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

#### Zeile 4: „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich in 2024 um 4,0 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr.

Die Verwaltungsgebühren steigen um 0,9 Mio. € auf insgesamt 8,9 Mio. €

Eine Ertragssteigerung wird insbesondere im Bereich der Benutzungsgebühren erwartet (+ 2,1 Mio. €).

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich steigen um 1,0 Mio. €

#### Zeile 5: „Privatrechtliche Leistungsentgelte“

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sinken um 1,4 Mio. € auf 5,9 Mio. € in 2024.

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

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

Die Liegenschaften des Kreises sind nahezu vollständig langfristig vermietet. Der Kreis rechnet mit Mieteinnahmen in Höhe von 3,1 Mio. € inkl. Mietnebenkosten für 2024.

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

#### Zeile 6: „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“

Die Ansätze für Kostenerstattungen und Kostenumlagen steigen in 2024 gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 15,6 Mio. €.

Erstattungsleistungen vom Bund steigen im Jahr 2024 um insgesamt 1,0 Mio. €, davon entfallen 0,5 Mio. € auf die Erstattung der Kosten für die Durchführung der Europawahl. Weitere 0,5 Mio. € resultieren aus Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit § 16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt).

Die Leitstellenumlage steigt um 1,2 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. Die Erhöhung hängt im Wesentlichen mit den Personalkostenerstattungen für die Ausnahmeabfrageplätze sowie das Projekt Telenotarzt zusammen.

Die Erstattungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft im SGB II und für die Grundsicherung im Alter steigen um 15,3 Mio. €, wobei dieser erhöhten Ertragslage auch entsprechend höhere Aufwendungen zu Grunde liegen.

Die Erstattungen des Landes gehen um 1,4 Mio. € zurück und sind begründet in der Beendigung der Coronapandemie.

#### Zeile 7: „sonstige ordentliche Erträge“

Die Ansätze der sonstigen ordentlichen Erträge wurde ggü. dem Vorjahr um 1,0 Mio. € auf 15,2 Mio. € für das Jahr 2024 erhöht.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen im Wesentlichen die Bußgelder und Verwarnungsgelder. Insgesamt steigen diese um 0,5 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr.

Die Erträge für die „Auflösung aus Sonderposten“ erhöhen sich um 0,4 Mio. €. Die übrigen sonstigen ordentlichen Erträge steigen saldiert um 0,1 Mio. €.

Die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für Beschäftigte in dieser Zeile sind mit 6,3 Mio. € in 2024 eingeplant.

#### Zeile 19: „Finanzerträge“

Die Finanzerträge steigen um rd. 0,5 Mio. € in 2024.

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

Des Weiteren erhält der Kreis Finanzerträge aus den Dividenden seiner RWE Aktien. Die RWE AG hat angekündigt 1,00 € pro Aktie in 2024 für 2023 auszuschütten. Im Vorjahr lag die Dividende bei 0,90 € pro Aktie.

Außerdem erhält der Kreis wieder positive Zinsen für die kurz- bzw. mittelfristigen Geldanlagen. Der Ansatz wurde daher an die Zinsentwicklung angepasst.

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

### 3.5 Entwicklung der Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen steigen in 2024 um 46,2 Mio. €

#### Zeile 11 und 12: „Personal- und Versorgungsaufwendungen“

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsleistungen stellen sich für die Haushaltsplanung 2024 wie folgt dar:

Zeile im Ergebnisplan	Bezeichnung	Plan 2023	Differenz Plan	Plan 2024
<b>Nettobudget</b>		<b>91.616.850</b>	<b>5.664.600</b>	<b>97.281.450</b>
<b>Gesamterträge</b>		<b>23.281.400</b>	<b>3.529.500</b>	<b>26.810.900</b>
2+6	Zuwendungen und Erstattungen	17.000.100	3.529.500	20.529.600
7	Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	6.281.300	0	6.281.300
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>114.898.250</b>	<b>9.194.100</b>	<b>124.092.350</b>
	Personalaufwand	101.445.300	9.194.100	110.639.400
11	<i>Davon Rückstellungssachverhalte</i>	<i>14.406.300</i>	<i>-100.000</i>	<i>14.306.300</i>
12	Versorgungsaufwand	13.452.950	0	13.452.950

*\*Die Beträge wurden auf volle 100€ gerundet*

Mit dem Nachtragshaushalt 2023 wurde ein Netto-Personalkostenbudget in Höhe von 91,6 Mio. € beschlossen. Grundlage hierfür waren notwendige Stellenschaffungen im Rahmen der Umsetzung des „Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ sowie zusätzliche Stellenmehrbedarfe des Gesundheitsamtes, der Kreisfeuerweherschule und der Kreisleitstelle. Hinzu kamen Einflüsse der Tarifierhöhungen und strukturell bedingte Anpassungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen. Darin war ein einmaliger Einsparbetrag i.H.v. rd. 2,0 Mio. € (35 Stellen) enthalten.

Das Netto-Personalkostenbudget i.H.v. 91,6 Mio. €, erhöht um den oben genannten einmaligen Einspareffekt, stellt den Ausgangswert i.H.v. 93,6 Mio. € für das Jahr 2024 dar. Dieses Budget wird für das Jahr 2024 um

- die Auswirkungen der tatsächlich beschlossenen Tarifierhöhung (+2,5 Mio. €),
- eine anzunehmende durchschnittliche Besoldungserhöhung i.H.v. rd. 5% (+1,4 Mio. €),
- die unvorhergesehene Neustrukturierung des Familienzuschlages bei den Beamten ab dem 01.12.2022 (+0,7 Mio. €)
- und eine Personalstrukturkomponente (u.a. Beförderungen, Höhergruppierungen und steigende laufende Beihilfeaufwendungen) in Höhe von +0,3 Mio. €

fortgeschrieben.

Die Zuführungen zu den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen werden um 0,1 Mio. € reduziert.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen ergaben sich noch Veränderungen durch Mehrerträge aus dem Bereich Pakt ÖGD sowie dem Belastungsausgleichen im Schwerbehindertenrecht und Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz in Gesamthöhe von 1,014 Mio. €.

**Insgesamt ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 ein Netto-Personalkostenbudget i.H.v. 97,28 Mio. €**

Gemäß § 11 Abs. 1 KomHVO sind die Personalaufwendungen in ihrer voraussichtlichen, dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Höhe zu veranschlagen. Auf Grundlage der zum Planungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Personalkostenhochrechnung wird personen- und stellenscharf abgewogen, welche Bestandteile im Rahmen der Personalkostenplanung einbezogen werden sollten. Fluktuationen und z.B. der Wegfall der Lohnfortzahlung im Krankenfall wurden dabei mit Erfahrungswerten berücksichtigt.

#### Zeile 13: „Sach- und Dienstleistungen“

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen erhöht sich der Aufwand in 2024 um 8,4 Mio. € ggü. dem Vorjahresniveau (73,0 Mio. €).

Die Zeile 13 ist durch eine Vielzahl sich teilweise kompensierender Abweichungen zum Vorjahr gekennzeichnet.

Hauptursache für die Erhöhung ist eine Verschiebung der Ansatzplanung für die Schülerfahrtkosten. Diese werden ab dem Jahr 2024 in der Zeile 13 geplant und nicht mehr in der Zeile 16.

Hierdurch kommt es in der Zeile 13 zu einer Steigerung in Höhe von 5 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr.

Die übrigen Abweichungen in Höhe von 3,4 Mio. € setzt sich aus nachfolgenden beispielhaften Aufzählungen zusammen:

Der Aufwand für die Entsorgung des Restmülls bei der Müllverbrennungsanlage Wuppertal steigt im kommenden Jahr um 1,4 Mio. €.

Die Aufwendungen für die Liegenschaften des Kreises (Gebäudeversicherungen, Strom, Heizung, Wasser und Reinigung) sind aufgrund der drastisch gestiegenen Energiekosten und aufgrund der Anpassung der Tarifverträge in den Jahren ab 2023 zum Teil deutlich gestiegen. Der Hauptteil dieser Kostensteigerungen wurden bereits im Nachtrag 2023 berücksichtigt. Gegenüber der Nachtragsplanung 2023 kam es zu einer zusätzlichen Kostensteigerung von 0,1 Mio. €.

Der Ansatz für nutzerspezifische Umbauarbeiten an der Kasernenstraße wurde um 2,7 Mio. Euro erhöht. Bei einer Neuvermietung sollen diese Kosten an den neuen Mieter erstattet werden.

Für die Gestellung der Notärzte erhöhen sich die Aufwendungen um 0,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Für die Einrichtung eines Telenotarztsystems in der Leitstelle wird ein Betrag i.H.v. 0,5 Mio. € veranschlagt. Dieser Betrag berücksichtigt bereits die zu erstattenden Personalkosten.

Weitere 0,8 Mio. € sind für die Erstattungen im Rahmen der OGS im Rahmen der Förderschulstruktur, für die Wartung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen und für den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial sowie für die Förderung der gemeinsamen Sportfeste und Vorlesewettbewerbe für die Förderzentren veranschlagt

Für die Pflege der arbeitsplatzbezogenen Software (z.B. Windows, Office) und Wartung der Hardware und aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen bei der Softwarepflege aufgrund geänderter Lizenzmodelle der Hersteller werden zusätzliche 0,4 Mio. € eingestellt.

Höhere Gesamtverwaltungskosten im Jobcenter führen zu einer Erhöhung des kommunalen Finanzierungsanteils um 0,5 Mio. €

Der Kreis nimmt am Förderprojekt „Zusammen im Quartier“ des Landes NRW statt. In diesem Zusammenhang entstehen im Jahr 2024 Aufwendungen in Höhe von 110.000 € für den Einkauf von Dienstleistungen zum Aufbau einer kreisweiten Datenplattform und Integration eines Indikatoren-Sets zur Unterstützung der Sozial- und Fachplanung in den Städten und dem Kreis. Die Kosten werden refinanziert durch das Land.

Für die in 2024 anstehende Europawahl werden 0,5 Mio. € eingestellt.

Trotz der steigenden Kosten in den verschiedenen Bereichen ist es dennoch gelungen, bei einigen Positionen eine Ansatzreduzierung zu erzielen:

Im Bereich des Amtes für Hoch- und Tiefbau sinken die Ansätze für die Instandhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen insgesamt um 3,6 Mio. €. Hier werden unter anderem die Kosten für den Ausbau von LED-Beleuchtung und elektronischen Schließanlage, die Sanierung von WC-Anlagen und Allg. baulicher Unterhaltung an den Verwaltungsgebäuden eingespart bzw. zeitlich in die Folgejahre verschoben.

Die Erneuerung der Fassade und Fenster an der Liegenschaft in der Kasernenstraße, Düsseldorf wird auf das Jahr 2025 verschoben. Dadurch werden für 2024 0,5 Mio. € eingespart.

#### Zeile 14: „Bilanzielle Abschreibungen“

Die bilanziellen Abschreibungen für das investive Vermögen des Kreises werden mit rd. 9,5 Mio. € geplant. Die korrespondierenden aufzulösenden Sonderposten sind mit 1,8 Mio. € geplant.

#### Zeile 15: „Transferaufwendungen“

Die Ansätze bei den Transferaufwendungen steigen insgesamt um rund 23,3 Mio. € im Jahr 2024.

Größte Position mit 209,0 Mio. € in 2024 bleibt die Landschaftsumlage, die auf Basis 1. Modellrechnung zu den Umlagegrundlagen zum GFG 2024 und unter Berücksichtigung eines Hebesatzes von 15,45 % um 1,2 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr steigt.

Die Steigerung der Ansätze außerhalb der Landschaftsumlage von 22,1 Mio. € ist im Wesentlichen auf steigende Sozialleistungen zurückzuführen. Hauptaspekt hierbei sind steigenden Eingliederungshilfeleistungen in Höhe 5 Mio. € sowie die vollständig erstatteten Grundsicherungsleistungen im Alter von 10,3 Mio. €

Die Mittel für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets steigen um 1,2 Mio. €, da eine vollständige Kostenerstattung durch den Bund nur zeitversetzt stattfindet.

Die Hilfen zum Lebensunterhalt und die Hilfen zur Pflege a.E. steigen um 1,8 Mio. €. Die Ansätze wurden an die aktuellen Entwicklungen angepasst. Insbesondere innerhalb der Pflegegrade 2, 3 und 4 kommt es zu Steigerungen.

Bei den Heimleistungen musste der Ansatz in den Haushaltsberatungen aufgrund der Erhöhung der Regelbedarfe ab 01.01.2024 mit Auswirkungen auf den Barbetrag und die Bekleidungsbeihilfe, stei-

gende Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, die Umsetzung des neuen Personalbemessungssystems nach § 113c SGB XI und Anpassung von Leistungen für Unterkunft und Verpflegung für 2024 um 1 Mio. € erhöht werden.

Der Betriebskostenzuschuss für das Neanderthalmuseum erhöht sich in 2024 um 0,7 Mio. €. Hierbei handelt es sich um eine Verpflichtung des Kreises aus dem Vertrag zur Regelung der Übernahme des Betriebskostenfehlbetrages. Insbesondere aufgrund der geplanten Fassadensanierung erhöht sich der Zuschussbedarf für 2024.

Aufgrund von Kostensteigerungen im Bereich des ÖPNV wurde der Ansatz für die VRR-Umlage um 1,8 Mio. € erhöht.

#### Zeile 16: „sonstige ordentliche Aufwendungen“

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen in 2024 um 3,7 Mio. €.

In 2024 entfällt der seit 2021 in dieser Zeile konstant geplante Ansatz von 5 Mio. € zur Bewältigung der Corona-Pandemie und verbessert somit das Zeilenergebnis.

Der Ansatz für Mieten und Pachten für Gebäude steigt um 1,7 Mio. €, insbesondere bedingt durch geplante Schulkäufe (Schule im Neanderland, Standort Ratingen), die noch nicht realisiert werden konnten.

Zudem sinken die Aufwendungen für die Schülerfahrtkosten in dieser Zeile um 4,5 Mio. €, da diese ab 2024 in Zeile 13 abgebildet werden.

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören neben den Geschäftsaufwendungen auch die Leistungen nach dem SGB II. Die Kosten der Unterkunft steigen um 9,4 Mio. € für 2024 auf insgesamt 127,7 Mio. €. Weitere einmalige Leistungen und sonstige Kosten im SGB II steigen um 1,0 Mio. €.

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

### **3.6 Finanzplan**

#### **Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024 in Höhe von 754,7 Mio. € stehen Auszahlungen in Höhe von 764,4 Mio. € gegenüber.

#### **Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**

Der Kreis plant in 2024 die Umsetzung von Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen von rd. 28,2 Mio. €. Für die Umsetzung von Baumaßnahmen sind insgesamt 17,6 Mio. € in 2024 vorgesehen.

Den Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, Veräußerungen von Sach- und Finanzanlagen, Beiträgen und sonstigen Investitionseinzahlungen in Höhe von 37,9 Mio. € stehen



2024 investive Auszahlungen in Höhe von 28,2 Mio. € gegenüber. Insofern ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit von 9,6 Mio. €

Als größere Baumaßnahme ist im Haushaltsplanentwurf der Kauf eines Grundstückes für das neue Förderzentrum Campus Sandheide und der Bau des Campus Sandheide eingeplant mit insgesamt 12,1 Mio. € in 2024. Im Jahr 2025 soll das neue Förderzentrum fertiggestellt werden.

Am Berufskolleg Hilden sollen in 2024 verschiedene Maßnahmen zur Optimierung der Raumnutzung umgesetzt werden. Die Maßnahmen Neubau Multifunktionsraum und Cafeteria bilden hier ein gemeinsames Bauprojekt, das mit 1,9 Mio. € in 2024 veranschlagt ist. Für die geplante Erweiterung des Förderzentrums Nord werden in 2024 0,5 Mio. € benötigt.

Zu den weiteren investiven Maßnahmen gehören zum Beispiel:

- Deckensanierung K 31 (0,7 Mio. €)
- Einleitstellen an Kreisstraßen (0,6 Mio. €)
- Vollausbau K 11 in Velbert (0,15 Mio. €)
- Kanal 7 Einleitung Vorfluter (0,25 Mio. €)
- Kreisverkehr K 19 Ratingen (0,17 Mio. €)
- Streusalzsilo Bauhof (0,3 Mio. €)
- Brückenerneuerung Naherholung Ehlenbeck und Bracken (0,3 Mio. €)
- Anschaffung eines Unimog (0,4 Mio. €)

Für den Neubau des Neandertalhofes und der Wisentställe sind für 2024 noch 0,4 Mio. € investiv vorgesehen.

Für den IT-Bereich ist der Erwerb von beweglichen Anlagevermögen in Höhe von 3,4 Mio. € für 2024 geplant, u.a. für Digitalisierungsmaßnahmen (Ausstattung der Schulen mit Endgeräten) sowie den Ausbau von WLAN-Netzen in den Förderschulen und Förderzentren.

Für Investitionen in Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen sind in 2024 250.000 € für die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen eingeplant.

## Ein- und Auszahlungen im Vergleich 2023 und 2024:

in Mio. €	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung absolut
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	695,2	754,7	+ 59,5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	720,8	764,4	+ 43,6
<b>Cashflow lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25,6</b>	<b>- 9,7</b>	<b>+ 15,9</b>
investive Einzahlungen	6,7	37,9	+ 31,2
investive Auszahlungen	16,3	28,2	+ 11,9
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9,6</b>	<b>9,7</b>	<b>+ 19,3</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>9,0</b>	<b>+ 9,0</b>
Bestandsänderung eigene Finanzmittel	-35,2	9,0	+ 44,2
Anfangsbestand Finanzmittel	26,4	-8,8*	- 35,2
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-8,8</b>	<b>0,2</b>	<b>9,0</b>

\* der rechnerische Anfangsbestand der Finanzmittel ist für das Jahr 2024 negativ.

Aufgrund der aktuellen Liquiditätsentwicklung im Jahr 2023, wird der Kreis jedoch nicht die für 2023 geplanten 35,2 Mio. € vollständig verbrauchen, so dass der tatsächliche Anfangsbestand der liquiden Mittel zum 01.01.2024 wesentlich höher und positiv sein wird. Planerisch wurden in die Finanzplanung für 2024 und 2025 Liquiditätskredite in Höhe von 9 Mio. € und 7,5 Mio. € eingeplant, damit die Endbestände der liquiden Mittel in 2024 und 2025 positiv sind. Ein fiktiver Ausgleich der Liquiditätskredite ist für das Jahr 2026 in Höhe von 16,5 Mio. € vorgesehen.

### Liquiditätsentwicklung

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

Für die Jahre 2026 und 2027 sind in der mittelfristigen Finanzplanung keine konkreten größeren Baumaßnahmen hinterlegt, da hierfür noch keine Baupläne und Kostenberechnungen vorliegen, die eine Veranschlagung im Haushalt gem. § 13 KomHVO NRW begründen würden. Große bauliche Maßnahmen insbesondere im Schulbereich sind für die Folgejahre noch in der Planung und befinden sich noch nicht in der Leistungsphase 1 bis 3 HOAI.

#### 4. Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2027

Für die Ergebnisplanungsjahre 2025 bis 2027 sind entsprechend der gesetzlichen Vorgaben ausgeglichene Haushalte geplant.

Auf Basis der Umlagegrundlagen zum GFG 2024 aus der 1. Modellrechnung wurde die Landschaftsumlage und daraus folgend auch die Kreisumlage für die kommenden Jahre fortgeschrieben.

In den kommenden Jahren ist planerisch nicht 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 wieder aufgebaut 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.

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

Die mittelfristige Ergebnisplanung enthält folgende Entwicklung für die Kreisumlage, basierend auf den Umlagegrundlagen für das Jahr 2024:

	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Kreisumlage</b>	460,3 Mio. €	466,6 Mio. €	466,0 Mio. €
<b>Umlagegrundlagen</b>	1.353,0 Mio. €	1.353,0 Mio. €	1.353,0 Mio. €
<b>Hebesatz</b>	<b>34,02%</b>	<b>34,49%</b>	<b>34,44%</b>

## 5. Haushaltsrisiken

Es bleibt zunächst festzuhalten, dass der Haushaltsentwurf 2024 sehr ambitioniert erfolgt ist. Sowohl die Personal- als auch die Sozialaufwendungen wurden zwar realistisch geplant, beinhalten aber auch keinerlei Puffer mehr für Fehlentwicklungen. Die ansonsten regelmäßig nicht verbrauchten Unterhaltungsaufwendungen gerade im Hoch- und Tiefbaubereich wurden deutlich reduziert, so dass auch hier keine Spielräume für die Kompensation bisher nicht absehbarer Entwicklungen bestehen.

Dieses sehr enge Planungskorsett war unabdingbar, da die städtischen Realitäten im Bereich der Haushaltsplanungs- und –bewirtschaftung eine möglichst niedrige Kreisumlage bedingen.

### Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

Für die Finanzen des Kreises und seiner Städte wird der Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklung von besonderer Bedeutung sein. Die der Kreisumlageberechnung dienenden Zahlengrundlagen sind im Moment der Kreisumlageabforderung bereits mind. 1 bis 1 ½ Jahre alt, die Städte haben diese Einnahmen also bereits getätigt und müssen die Kreisumlage aus den lfd. Erträgen refinanzieren. Eine weitere Stagnation oder sogar Verringerung der kommunalen Einnahmehasis würde die bereits angespannte Haushaltslage der Städte im Kreis weiter verschärfen. Umgekehrt erwachsen hieraus bei günstigen Entwicklungen natürlich auch entsprechende Chancen.

### Gesetzliche Entwicklungen auf Bundesebene

Durch die aktuelle Bundesgesetzgebung kommen zwangsläufige weitere Aufgaben und Belastungen auf die kommunale Ebene zu. Durch das Wachstumschancengesetz fallen 1,9 Mrd. € jährliche Steuereinnahmen bei den Gemeinden weg. Durch die Erhöhung des Bürgergeldes um 12% werden zwangsläufig mehr Hilfebedarfe im Bereich der Kosten der Unterkunft entstehen. Dies sind nur zwei Beispiele, wie Bundesgesetze in den kommunalen Haushalt durchschlagen. Auch beim 49-€ Ticket ist für das Jahr 2024 noch keine auskömmliche Lösung gefunden, so dass alleine der VRR von einer Deckungslücke von 40 Mio. € ausgeht, die durch die Mitgliedskommunen des Zweckverbandes zu refinanzieren wären.

### Entwicklung der Sozialaufwendungen

Die Sozialaufwendungen steigen in 2024 planmäßig um 13,3 Mio. €. Hinzu kommt noch eine Steigerung der Landschaftsumlage von 1,2 Mio. €. Weitere Steigerungen sind nicht auszuschließen. So ist z.B. wahrzunehmen, dass die Sozialverbände vermehrt massive inflations- und tarifbedingte Kostensteigerungen anführen, die sich dann dauerhaft zur Aufrechterhaltung der sozialen Infrastruktur auch in entsprechenden Aufwendungen niederschlagen können.

### **Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel**

Kommunale Haushalte werden gerade in der Bewirtschaftung auch zunehmend durch den Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel tangiert. Politische und administrative Programme, die mit entsprechenden Haushaltsansätzen versehen werden, können nicht umgesetzt werden, so dass Haushaltsabweichungen unabdingbar sind.

### **Liquiditätsentwicklung**

Aufgrund sich abzeichnender enormer Investitionen in Schulen und Verwaltungsgebäude sowie von Bedarfen bei der Unterhaltung der Infrastruktur könnte der Kreis Mettmann in den nächsten Jahren seine liquiden Mittel verbrauchen und wahrscheinlich dauerhaft Investitionskredite aufnehmen müssen. Ohne entsprechende Liquiditätsreserven gilt es, die dauerhafte Aufnahme von Liquiditätskrediten zu vermeiden.

### **Finanzierung der Kreisleitstelle**

Die Stadt Monheim a.R. hatte für das Haushaltsjahr 2018 eine Klage gegen den Kreisumlagebescheid eingereicht. Beklagt wird noch die Finanzierung der Kreisleitstelle über die Kreisumlage. Die Stadt Monheim a.R. hat den Prozess erstinstanzlich verloren. Eine Berufung wurde nicht zugelassen. Die Stadt Monheim a.R. hat daraufhin einen Antrag auf Zulassung zur Berufung gestellt, über den zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung noch nicht entschieden wurde.

### **Ukraine-Konflikt**

Bzgl. der Auswirkungen der Ukraine-Krise auf die kommunalen Haushalte scheinen die Rahmenbedingungen für den Haushalt 2024 zunächst klar zu sein, allerdings ist darauf hinzuweisen, dass sowohl im Bereich der Flüchtlingsfallzahlen wie auch der Entwicklung der Energiepreise auch entsprechende Veränderungen möglich sind.

### **Corona-Pandemie**

In der Haushaltsbewirtschaftung 2023 spielte das Thema Corona nahezu keine Rolle mehr. Allerdings ist zunehmend ab September 2023 gerade bei den Fallzahlen wahrzunehmen, dass das Thema Corona weiterhin präsent ist. Ob sich hieraus nochmals spezifische Bedarfe ergeben, ist derzeit nicht abzuschätzen, das Risiko muss zumindest angeführt werden.



Kreis Mettmann

# Haushaltsausführungsverfügung

## Haushaltsausführungsverfügung

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

6. In den Gebührenhaushalten ist für die Berechnung der Gebühren die Nutzungsdauer neu angeschaffter Anlagegüter an die allgemeine Nutzungsdauer nach NKF anzupassen.
7. Nicht verbrauchte Ermächtigungen sollen ins Folgejahr übertragen werden, wenn die ursprünglich geplante Maßnahme nicht rechtzeitig im Planjahr durchgeführt werden konnte, die Durchführung im Folgejahr erfolgen soll und hierfür keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen. Die Ermächtigungsübertragungen sind unter Angabe der Maßnahme bei der Kämmerei zu beantragen; mit dem Kämmerer abzustimmen und dem Kreistag zur Kenntnis zu geben. Für ihren eigentlichen Zweck nicht mehr benötigte Ermächtigungsübertragungen dürfen nicht für andere Maßnahmen verwandt werden.
8. Um den Stand der Haushaltswirtschaft und das voraussichtliche Rechnungsergebnis beurteilen und einschätzen zu können, ist jeweils zum 31.3., 30.6. und 30.09. eines Jahres die finanzielle Entwicklung der einzelnen Produkte im Rahmen des Finanzcontrollings darzustellen. Hierzu sind von den Fachämtern die entsprechenden Hochrechnungen sowie evtl. erforderliche Erläuterungen zeitnah zu den Stichtagen zu erfassen.
9. Soweit die Entwicklung der Haushaltswirtschaft oder der Liquidität es erfordern, kann der Kämmerer jederzeit entsprechende Maßnahmen zur Stützung des Haushaltes ergreifen.

### **Zu beachtende Planungs- und Bewirtschaftungshinweise**

1. Bei pflichtigen Aufgaben sind alle Möglichkeiten einer Kostenreduzierung auszuschöpfen und gesetzliche Ansprüche sind mit dem Ziel zu überprüfen, sie auf kostengünstige Weise zu erfüllen. Hinsichtlich Art, Umfang und Standard der Aufgabenwahrnehmung sowie bei der Ermessensausübung sind die Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verstärkt zu berücksichtigen.
2. Die freiwilligen Aufwendungen bzw. Auszahlungen sowie Ermessensleistungen des Kreises sind auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Neue Leistungsverpflichtungen sind unzulässig, hierzu gehören auch Erstattungen oder Zuschüsse etc.
3. Die Verbuchung interner Leistungsbeziehungen wird auf die Betriebe gewerblicher Art, die Gebühren rechnenden Einrichtungen, die IT-Steuerung (Produkt 011601), das Sozialamt (Produkte 050301, 050401), das Amt für Hoch- und Tiefbau (011301), das Amt für Organisation und Wirtschaftsförderung, die Kämmerei und dem Rechts- und Ordnungsamt 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 Ämterbudgets wird verwiesen. In diesem Sinne stellen Verschiebungen innerhalb der Budgets keine überplanmäßigen Mittel dar.
9. Auf den absoluten Ausnahmecharakter von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird hingewiesen. Nur ein eingehend begründetes – sachlich wie zeitlich - unabweisbares Bedürfnis rechtfertigen einen entsprechenden Antrag.  
Soweit Entscheidungen, die nicht auf pflichtigen gesetzlichen Vorgaben beruhen, zu Mehraufwendungen/-auszahlungen führen, sind diese nicht unvorhersehbar und damit nicht unabweisbar. Über Ausnahmen entscheidet der Kämmerer nach

Vorlage einer besonderen Begründung. Der Nachweis einer Deckung in Form eines echten Verzichts auf bewilligte Haushaltsmittel oder zusätzliche Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen ist erforderlich.

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

Evtl. nachteilige Folgen für den Kreis sind darzulegen, soweit der Antrag abgelehnt würde.

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

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

## **Bilanz zum 31.12.2022**

<b>Aktiva</b>		
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>22.077.073,37</b>	<b>19.217.563,37</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>403.726.402,34</b>	<b>381.176.089,43</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>2.944.982,89</b>	<b>2.736.104,26</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>286.388.172,27</b>	<b>285.487.450,24</b>
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>2.994.508,22</b>	<b>2.973.215,58</b>
1.2.1.1 Grünflächen	1.503.349,18	1.476.880,56
1.2.1.2 Ackerland	167.771,16	167.771,16
1.2.1.3 Wald, Forsten	273.288,88	278.464,86
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.050.099,00	1.050.099,00
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>174.965.310,36</b>	<b>176.072.905,70</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.684.927,21	4.758.691,21
1.2.2.2 Schulen	78.731.798,86	77.712.870,93
1.2.2.3 Wohnbauten	31.429.960,16	31.946.104,78
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	60.118.624,13	61.655.238,78
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>73.969.864,86</b>	<b>74.162.689,97</b>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.136.343,92	14.062.878,59
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.245.467,88	12.473.677,56
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.876.236,51	3.746.139,81
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	39.320.622,47	40.911.150,59
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.391.194,08	2.968.843,42
<b>1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>1.745.534,17</b>	<b>1.612.922,46</b>
<b>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>164.268,50</b>	<b>164.268,50</b>
<b>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>9.904.565,18</b>	<b>7.990.701,74</b>
<b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>14.107.835,78</b>	<b>13.775.704,00</b>
<b>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>8.536.285,20</b>	<b>8.735.042,29</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>114.393.247,18</b>	<b>92.952.534,93</b>
<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>62.386.954,99</b>	<b>55.264.725,62</b>
<b>1.3.2 Beteiligungen</b>	<b>5.003.478,23</b>	<b>5.003.478,23</b>
<b>1.3.3 Sondervermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>16.939.007,57</b>	<b>4.166.839,16</b>
<b>1.3.5 Ausleihungen</b>	<b>30.063.806,39</b>	<b>28.517.491,92</b>
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	30.063.806,39	28.517.491,92
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>112.598.076,54</b>	<b>120.929.674,40</b>
<b>2.1 Vorräte des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2 Geleistete Anzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>57.650.529,90</b>	<b>60.028.788,03</b>
<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>55.046.016,56</b>	<b>56.064.112,34</b>
2.2.1.1 Gebühren	4.335.006,78	5.925.899,27
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	16.508.446,67	15.601.829,94
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	34.202.563,11	34.536.383,13
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>2.432.871,41</b>	<b>2.224.070,67</b>
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.432.871,41	2.224.070,67
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
<b>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>171.641,93</b>	<b>1.740.605,02</b>
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>27.947.546,64</b>	<b>60.900.886,37</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>19.685.068,91</b>	<b>17.554.243,51</b>
<b>Bilanzsumme:</b>	<b>558.086.621,16</b>	<b>538.877.570,71</b>

<b>Passiva</b>		
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>183.662.692,39</b>	<b>174.933.380,46</b>
<b>1.1 Allgemeine Rücklage</b>	<b>144.749.482,32</b>	<b>136.986.191,07</b>
1.1.1 ohne Bindung	144.749.482,32	136.986.191,07
direkt gegen das Eigenkapital gebuchte Vermögensänderungen: 7.710.948,81 €		
<b>1.2 Sonderrücklagen</b>	<b>3.260.748,00</b>	<b>3.260.748,00</b>
<b>1.3 Ausgleichsrücklage</b>	<b>34.686.441,39</b>	<b>33.149.245,22</b>
<b>1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag Kreishaushalt</b>	<b>966.020,68</b>	<b>1.537.196,17</b>
<b>2. Sonderposten</b>	<b>73.065.308,65</b>	<b>73.221.950,89</b>
<b>2.1 für Zuwendungen</b>	<b>58.015.204,25</b>	<b>59.455.923,26</b>
<b>2.2 für Beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 für den Gebührenaussgleich</b>	<b>6.446.297,79</b>	<b>5.549.386,10</b>
<b>2.4 Sonstige Sonderposten</b>	<b>8.603.806,61</b>	<b>8.216.641,53</b>
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>260.265.470,51</b>	<b>245.730.082,85</b>
<b>3.1 Pensionsrückstellungen</b>	<b>222.183.915,00</b>	<b>212.149.328,00</b>
<b>3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>	<b>9.325.764,86</b>	<b>8.177.977,50</b>
<b>3.3 Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO</b>	<b>28.755.790,65</b>	<b>25.402.777,35</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>39.947.403,99</b>	<b>44.104.800,41</b>
<b>4.1 Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>3.113.619,18</b>	<b>3.301.119,18</b>
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 vom privaten Kreditmarkt	3.113.619,18	3.301.119,18
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>185.406,82</b>	<b>197.106,82</b>
<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>126.278,30</b>	<b>175.383,65</b>
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>6.802.689,81</b>	<b>13.024.811,49</b>
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>15.157.800,67</b>	<b>11.228.104,54</b>
<b>4.7 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>6.435.065,07</b>	<b>6.579.332,99</b>
<b>4.8 Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>8.126.544,14</b>	<b>9.598.941,74</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.145.745,62</b>	<b>887.356,10</b>
<b>Bilanzsumme:</b>	<b>558.086.621,16</b>	<b>538.877.570,71</b>



# Haushaltsplan des Kreises Mettmann 2024

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Produktorientierte Gliederung des Haushaltes



# Gesamt- ergebnisplan

# Haushaltsplan 2024

## Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.684.264,81	16.104.800	16.104.800	16.104.800	16.104.800	16.104.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.860.940,62	456.674.997	500.683.994	537.369.593	541.494.483	540.015.871
3	+ Sonstige Transfererträge	5.252.797,62	2.831.900	3.042.100	3.042.100	3.042.100	3.042.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.113.527,34	42.837.766	46.869.111	46.516.761	46.488.011	46.298.611
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.965.795,79	7.239.700	5.883.750	6.303.850	6.394.750	6.404.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.140.427,01	171.379.400	187.016.700	188.068.400	189.774.550	192.649.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.286.883,51	14.203.550	15.189.343	15.189.343	15.189.343	15.189.343
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	817,60	264.500	71.750	60.650	2.000	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>715.305.454,30</b>	<b>711.536.613</b>	<b>774.861.548</b>	<b>812.655.497</b>	<b>818.490.036</b>	<b>819.705.025</b>
11	- Personalaufwendungen	-105.433.397,38	-101.445.300	-110.639.400	-112.957.900	-115.477.400	-117.943.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.866.188,10	-13.452.950	-13.452.950	-14.709.150	-16.087.150	-17.404.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.316.532,39	-73.015.850	-81.442.550	-84.879.030	-83.513.950	-77.328.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.419.514,65	-7.919.800	-9.465.298	-9.649.077	-9.884.996	-10.126.685
15	- Transferaufwendungen	-365.151.252,90	-393.489.200	-416.785.450	-433.162.550	-439.156.630	-443.532.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.193.981,08	-158.145.100	-161.847.450	-157.947.740	-154.919.860	-153.920.010
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-717.380.866,50</b>	<b>-747.468.200</b>	<b>-793.633.098</b>	<b>-813.305.447</b>	<b>-819.039.986</b>	<b>-820.254.975</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.075.412,20</b>	<b>-35.931.587</b>	<b>-18.771.550</b>	<b>-649.950</b>	<b>-549.950</b>	<b>-549.950</b>
19	+ Finanzerträge	306.924,31	338.950	749.950	649.950	549.950	549.950
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-125.001,43	-120.300	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>181.922,88</b>	<b>218.650</b>	<b>749.950</b>	<b>649.950</b>	<b>549.950</b>	<b>549.950</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.893.489,32</b>	<b>-35.712.937</b>	<b>-18.021.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.859.510,00	18.213.050	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.859.510,00</b>	<b>18.213.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>966.020,68</b>	<b>-17.499.887</b>	<b>-18.021.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>966.020,68</b>	<b>-17.499.887</b>	<b>-18.021.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-729,42	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-7.735.473,59	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	24.350,04	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	904,16	0	0	0	0	0
33	= <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-7.710.948,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024

### 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.
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>		<b>Summe der Zeilen 1 bis 9</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>Summe der Zeile 11 bis 16</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>Differenz der Zeilen 10 - 17</b>
19	Finanzerträge	46	Zinserträge, Dividenden
20	Zinsen und sonstige Finanzwendungen	55	Zinsaufwand aus der Aufnahme von Darlehen
<b>21</b>	<b>=Finanzergebnis</b>		<b>Differenz der Zeilen 19 - 20</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>Summe der Zeilen 18 + 21</b>
23	Außerordentliche Erträge	49	
24	Außerordentliche Aufwendungen	59	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>Differenz der Zeilen 23 - 24</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>		<b>Summe der Zeilen 22 + 25</b>

## Haushaltsplan 2024

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



# Gesamt- finanzplan

# Haushaltsplan 2024

## Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.684.264,81	16.104.800	16.104.800	0	16.104.800	16.104.800	16.104.800
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.377.052,13	448.265.647	489.432.413	0	528.873.671	532.998.561	531.519.949
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.452.494,08	2.831.900	3.042.100	0	3.042.100	3.042.100	3.042.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.900.997,42	41.192.720	44.295.175	0	43.942.825	43.914.075	43.724.675
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.932.041,38	7.268.750	5.919.750	0	6.341.850	6.432.750	6.442.550
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158.863.218,54	171.634.590	187.030.800	0	188.082.500	189.788.650	192.663.850
7	+	Sonstige Einzahlungen	11.864.330,29	7.575.800	8.153.050	0	8.153.050	8.153.050	8.153.050
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	303.444,72	325.500	749.950	0	649.950	549.950	549.950
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>692.377.843,37</b>	<b>695.199.707</b>	<b>754.728.038</b>	<b>0</b>	<b>795.190.746</b>	<b>800.983.936</b>	<b>802.200.924</b>
10	-	Personalauszahlungen	-89.448.552,15	-87.039.000	-96.333.100	0	-97.346.250	-98.431.550	-99.526.250
11	-	Versorgungsauszahlungen	-11.406.234,48	-7.848.350	-8.172.800	0	-8.172.800	-8.172.800	-8.172.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.602.301,95	-74.287.650	-82.046.050	0	-85.488.530	-83.913.450	-77.657.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-169.775,47	-120.300	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-373.839.808,59	-393.489.200	-416.785.450	0	-433.162.550	-439.156.630	-443.532.230
15	-	Sonstige Auszahlungen	-142.748.338,30	-158.037.850	-161.074.450	0	-157.405.690	-154.154.810	-153.162.960
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-685.215.010,94</b>	<b>-720.822.350</b>	<b>-764.411.850</b>	<b>0</b>	<b>-781.575.820</b>	<b>-783.829.240</b>	<b>-782.051.540</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.162.832,43</b>	<b>-25.622.643</b>	<b>-9.683.812</b>	<b>0</b>	<b>13.614.926</b>	<b>17.154.696</b>	<b>20.149.384</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.196.958,50	6.725.300	7.292.021	0	7.856.171	6.829.021	6.699.021
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.647,38	500	500	0	500	500	500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.000,00	0	30.543.100	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.509,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.215.114,88</b>	<b>6.747.800</b>	<b>37.857.621</b>	<b>0</b>	<b>7.878.671</b>	<b>6.851.521</b>	<b>6.721.521</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.776.523,49	-50.000	-1.050.000	-3.650.000	-3.700.000	-50.000	-50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.172.384,27	-11.788.050	-17.585.100	-21.148.350	-21.405.850	-660.000	-180.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.671.495,34	-4.330.000	-9.257.850	-60.000	-3.782.950	-4.469.250	-2.662.750
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-39.250.086,66	-124.350	-315.400	0	-30.000	-30.000	-30.000

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.870.489,76	-16.292.400	-28.208.350	-24.858.350	-28.918.800	-5.209.250	-2.922.750
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-41.655.374,88	-9.544.600	9.649.271	-24.858.350	-21.040.129	1.642.271	3.798.771
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-34.492.542,45	-35.167.243	-34.541	-24.858.350	-7.425.203	18.796.967	23.948.155
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	234.934,66	100.000	9.250.000	0	7.500.000	250.000	250.000
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-238.096,93	-100.000	-250.000	0	-250.000	-16.500.000	-250.000
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.162,27	0	9.000.000	0	7.250.000	-16.250.000	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-34.495.704,72	-35.167.243	8.965.459	-24.858.350	-175.203	2.546.967	23.948.155
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	60.900.886,37	1.253.622	-8.762.061	0	203.398	28.195	2.575.162
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	26.405.181,65	-33.913.621	203.398	-24.858.350	28.195	2.575.162	26.523.317

## Haushaltsplan 2024

### 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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>Summe der Zeile 1 bis 8</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>Summe der Zeile 10 bis 15</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>Differenz der Zeilen 9 und 16</b>
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	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Summe der Zeilen 18 bis 22</b>
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	
<b>30</b>	<b>=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Summe der Zeilen 24 bis 29</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Differenz der Zeilen 23 - 30</b>
<b>32</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>Summe der Zeilen 17 + 31</b>

## Haushaltsplan 2024

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	
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Differenz der Zeilen 33 - 36</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>		<b>= Summe der Zeilen 32 + 37</b>
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		Übernahme aus Bilanz und fortlaufend
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>		<b>= Summe der Zeilen 38 + 39</b>
41	*nachrichtl.: globaler Minderaufwand		



# **Bildung von Produktbereichen**



# Haushaltsplan 2024

## Bildung von Produktbereichen im kommunalen Haushalt

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

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

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

Es war wie folgt zuzuordnen:

- 01 Innere Verwaltung**  
 Kreistag, Kreisausschuss, Ausschüsse  
 Landrat/Landrätin  
 Ausländerbeirat  
 Fraktionen, Zuwendungen gem. § 56 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO)  
 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten  
 Rats- und Verwaltungsbeauftragte  
 Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei  
 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige  
 Örtliche Rechnungsprüfung  
 Angelegenheiten der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde
- 02 Sicherheit und Ordnung**  
 Statistische Angelegenheiten  
 Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen  
 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten  
 Brandschutz  
 Rettungsdienst  
 Abwehr von Großschadensereignissen
- 03 Schulträgeraufgaben**  
 Grundschulen  
 Hauptschulen  
 Realschulen, Abendrealschulen als Weiterbildungskolleg  
 Gymnasien, Abendgymnasien als Weiterbildungskolleg  
 Kollegs  
 Gesamtschulen  
 Sonderschulen als Schulen für Lernbehinderte, für Geistigbehinderte, für Blinde und Sehbehinderte, für Lernbehinderte, für Gehörlose und Schwerhörige, für Sprachbehinderte, für Kranke, für Erziehungshilfen, im Bereich der Realschulen und des Gymnasiums  
 Berufskollegs in Form von Berufsschule, Berufsfachschule, Fachschule, Fachoberschule  
 Schülerbeförderung  
 Fördermaßnahmen für einzelne Schüler  
 schulartenübergreifende Maßnahmen  
 Sonstige schulische Einrichtungen der Allgemeinbildung
- 04 Kultur und Wissenschaft**  
 Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen  
 Theater  
 Musikpflege, Musikschulen  
 Heimatpflege  
 Sonstige Kulturpflege  
 Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen
- 05 Soziale Leistungen**  
 Grundversorgung an natürliche Personen

# Haushaltsplan 2024

Soziale Einrichtungen  
Sonstige soziale Leistungen

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



# NKF- Gesamtproduktplan

<b>PB-Nr.</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>PG-Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>P-Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Amt</b>	<b>Ausschuss</b>
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
				07	Kindertagesstätten	23	Bauausschuss

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

PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P-Nr.	Produkt	Amt	Ausschuss
							Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
				03	Kreisfeuerwehrschule	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	Sonstige schulische Aufgaben	01	Schülerbeförderung	40	Ausschuss für Schule und Sport
				02	Bildungsberatung und Schulentwicklung	40	Ausschuss für Schule und Sport
				03	Medienzentrum	40	Ausschuss für Schule und Sport

PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P-Nr.	Produkt	Amt	Ausschuss
				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
		06	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen	01	Wohnverbund für behinderte Erwachsene	57	Gesundheitsausschuss
				02	Integrative Kindertagesstätte Velbert	57	Gesundheitsausschuss
				03	Heilpädagogische KiTa Ratingen	57	Gesundheitsausschuss
				04	Heilpädagogische KiTa Mettmann	57	Gesundheitsausschuss

PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P-Nr.	Produkt	Amt	Ausschuss
				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
		02	Wohnungsbauförderung	01	Wohnraumförderung	20	Bauausschuss
		03	Denkmalschutz und -pflege	01	Denkmal Wülfrath-Aprath	23	Bauausschuss
11	Ver- und Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	01	Verwertung und Entsorgung von Abfällen	32	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
				02	Deponiebetrieb	70	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
12	Verkehrsflächen und –	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Kreisstraßen	23	Bauausschuss



PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P-Nr.	Produkt	Amt	Ausschuss
	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
		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 Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Umlagen und Zuweisungen	20	Kreisausschuss
				02	Sonstige allgemeine	20	Kreisausschuss

<b>PB-Nr.</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>PG-Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>P-Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Amt</b>	<b>Ausschuss</b>
					Finanzwirtschaft		
17	Stiftungen	01	Neanderthal Museum	01	Neanderthal Museum	41	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus



# **NKF- Gesamtproduktplan**

**Alphabetisch sortiert**

- Produktbereiche**
- Produkte**

## Haushaltsplan 2024

Bezeichnung	Nr.
<b>A</b>	
Abfallüberwachung	140104
Adam-Joseph-Cüppers-Berufskolleg, Rtg.	030103
Allgemeine Personalwirtschaft	010704
Allgemeiner Rettungsdienst	020701
Amtsärztliche Aufgaben	070301
Allgemeine Finanzwirtschaft	16
Allgemeine Umlagen und Zuweisungen	160101
Allgemeiner Umweltschutz	140101
Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	020301
<b>B</b>	
Bauaufsicht	100102
Bauen und Wohnen	10
Behindertenkoordination, beratende Dienste	050501
Behinderung und Ausweis	050409
Berufskollegs	011303
Berufskolleg Hilden	030101
Berufskolleg Neandertal, Mettmann	030102
Berufskolleg Niederberg, Velbert	030104
Beteiligungsverwaltung	150201
Bildungsberatung und Schulentwicklung	030302
Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf	030304
Bildungs- und Teilhabepaket	050401
Blockheizkraftwerke	011308
Bodenschutz, Altlasten	140103
Brandschutztechnische Stellungnahmen	100101
Bußgeldstelle	020203
<b>C</b>	
Chemische- und Lebensmitteluntersuchungen	020402
<b>D</b>	
Denkmal Wülfrath-Aprath	100301
Deponiebetrieb	110102
<b>E</b>	
Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX	050101
Eiszeitliches Wildgehege Neandertal	130102
<b>F</b>	
Fahr- und Beförderungserlaubnisse	020502
Feuerschutz	020601
Finanzwesen	010901
Förderschulen	011304

## Haushaltsplan 2024

Bezeichnung	Nr.
Förderzentren	011305
Förderzentrum Mitte	030307
Förderzentrum Nord	030206
Förderzentrum Süd	030205
Frühförderung	050502
<b>G</b>	
Geodatenhaltung und –bereitstellung	090202
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	090203
Gesundheitsbezogene Hilfen	070102
Gesundheitsdienste	07
Gesundheitsförderung	070101
Gesundheitsschutz	070201
Gleichstellungsstelle	010301
Grundsicherung im Alter a. E.	050204
<b>H</b>	
Heilpädagogische KiTa Mettmann	050604
Heilpädagogische KiTa Ratingen	050603
Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld	050605
Heimleistungen	050201
Helen-Keller-Schule, Ratingen	030201
Hilfe bei Pflegebedürftigkeit a. E.	050203
Hilfe zum Lebensunterhalt a. E.	050201
<b>I</b>	
Immissionsschutz	140106
Innere Verwaltung	01
Integrative Kindertagesstätte Velbert	050602
IT-Steuerung	011601
<b>K</b>	
Kantine	010402
Kataster- und sonstige Vermessungen	090201
Kindertagesstätten	011307
Klimaschutz	140102
Kommunalaufsicht	011001
Kommunale Leistungen SGB II	050301
Kreisfeuerweherschule	020603
Kreistag und sonst. Politische Gremien	010101
Kreisstraßen	120101

## Haushaltsplan 2024

Bezeichnung	Nr.
Kulturförderung, Archiv	040102
Kultur und Wissenschaft	04
<b>L</b>	
Lehrpersonal und Schulrecht	011401
Leitstelle	020602
<b>M</b>	
Medienzentrum	030303
Medizinalaufsicht	070202
<b>N</b>	
Naherholungseinrichtungen	130101
Naturschutz und Landschaftsplanung	130201
Natur- und Landschaftspflege	13
Neanderthal Museum	170101
Notarztversorgung	020702
<b>O</b>	
Öffentlicher Personennahverkehr ( ÖPNV)	120201
Ordnungsangelegenheiten	020201
Organisation und Digitalisierung	010801
<b>P</b>	
Parkraumbewirtschaftung	150301
Personalservice und –entwicklung	010702
Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	010401
Personenstandswesen	020202
Planung	090101
Polizeiverwaltung	011501
Psychosoziale Versorgung	070103
<b>R</b>	
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09
Rechnungsprüfung und Datenschutz	010601
Rechtsberatung und -vertretung	011101
<b>S</b>	
Schule am Thekbusch, Velbert	030202
Schule an der Virneburg, Langenfeld	030203
Schule im Neanderland	030204
Schülerbeförderung	030301
Schulsozialarbeit	030305
Schulträgeraufgaben	03
Sicherheit und Ordnung	02
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160102
Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V	050205

## Haushaltsplan 2024

Bezeichnung	Nr.
Soziale Dienstleistungen	050403
Soziale Leistungen	05
Sportförderung	08
Sportförderung	080101
Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	160101
Stiftungen	17
<b>T</b>	
Tourismusförderung	150401
<b>U</b>	
Umweltschutz	14
Unterstützungsleistungen/Heimaufsicht	050402
<b>V</b>	
Verbraucherschutz	020401
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12
Verkehrssicherheit	020501
Vermietete Liegenschaften	011302
Ver- und Entsorgung	11
Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR	010201
Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof	011301
Verwertung und Entsorgung von Abfällen	110101
Veterinärwesen	020403
<b>W</b>	
Wahlen	020101
Wasserwirtschaft und Gewässeraufsicht	140105
Wirtschaftsförderung	150101
Wirtschaft und Tourismus	15
Wohnraumförderung	10201
Wohnverbund für behinderte Erwachsene	011306
Wohnverbund für behinderte Erwachsene	050601
<b>Z</b>	
Zentrale Dienste	010701
Zentrale Vergabe- und Statistikstelle	010501
Zivil- und Katastrophenschutz	020801
Zulassungsangelegenheiten	020503



# Allgemeine Angaben

Definition der wichtigsten  
Begriffe im NKF



# Haushaltsplan 2024

## Definition der wichtigsten Begriffe im NKF

<b>Abschreibung</b>	Betrag, der bei zeitlich begrenzt nutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens die eingetretenen Wertminderungen periodengerecht erfassen soll und der dementsprechend als Aufwand angesetzt wird.
<b>Aktiva</b>	Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva (vgl. Definition)
<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	Aktiviert Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen der Kommune zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen. (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.).
<b>Allgemeine Rücklage</b>	Die Allgemeine Rücklage ist Teil des Eigenkapitals (vgl. Definition Eigenkapital). Sie hat nichts mit der allgemeinen Rücklage im kamerale Sinne zu tun: die allgemeine Rücklage in der Bilanz ist nur eine rechnerische Größe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich, indem man vom Eigenkapital die Sonderrücklagen, die Ausgleichsrücklage und evtl. Jahresüberschüsse/-fehlbeträge abzieht.
<b>Aufwand</b>	Als Aufwand bezeichnet man den bewerteten Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode (Ressourcen = Güter, Arbeitsleistungen, Dienstleistungen)
<b>Ausgleichsrücklage</b>	Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz in Eigenkapital dargestellt wird. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlichen geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Die Ausgleichsrücklage kann bis zur Höhe eines Drittels des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals gebildet werden – höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels des Durchschnitts der jährlichen Kreisumlage und der allgemeinen Zuweisungen der dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehenden drei Haushaltsjahre.
<b>Auszahlung</b>	Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes bzw. Belastungen von Girokonten (= Abfluss von Liquidität).
<b>Bilanz</b>	Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Vermögen ( Aktiva ) sowie Eigenkapital und Schulden (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).
<b>Budgetierung</b>	<p>Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen mit der Maßgabe, dass</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen nicht überschritten wird und</li><li>- die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit führt.</li></ul> <p>Weiterhin kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsermächtigungen erhöhen, bzw. Mindererträge bestimmte Aufwandsermächtigungen vermindern.</p>
<b>Eigenkapital</b>	<p>Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.</p> <p>Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt untergliedert:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>I. Allgemeine Rücklage</li><li>II. Sonderrücklage</li><li>III. Ausgleichsrücklage</li><li>IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</li></ol>

# Haushaltsplan 2024

<b>Einzahlungen</b>	Einzahlungen sind Erhöhungen des Bargeldbestandes und Gutschriften auf Girokonten (= Zufluss von Liquidität).
<b>Ergebnisplan</b>	<p>Der Ergebnisplan enthält alle Aufwendungen und Erträge und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Ergebnisplan bildet das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch einer Periode vollständig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital.</p> <p>Neben einen Gesamtergebnisplan, der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es darüber hinaus Teilergebnispläne für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt.</p>
<b>Ergebnisrechnung</b>	Die Ergebnisrechnung ist die dem Ergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses.
<b>Ertrag</b>	Als Ertrag bezeichnet man das bewertete Ressourcenaufkommen einer Rechnungsperiode. Ertrag ist jeder Vorgang, der das Eigenkapital erhöht.
<b>Finanzplan</b>	<p>Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung geht in die Aktivseite der Bilanz ein und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln. Der Finanzplan dient unter anderem der Liquiditätsplanung der Gemeinde.</p> <p>Neben einem Gesamtfinanzplan, der sämtliche Ein- und Auszahlungen enthält, gibt es darüber hinaus Teilfinanzpläne für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt. In den Teilfinanzplänen werden neben den produktbezogenen Ein- und Auszahlungen auch die jeweils geplanten Investitionen ausgewiesen. Die Teilfinanzpläne stellen insofern auch die Ermächtigungsgrundlage für alle investiven Auszahlungen dar.</p>
<b>Finanzrechnung</b>	Die Finanzrechnung ist die dem Finanzplan entsprechende Komponente im Jahresabschluss. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.
<b>Forderungen</b>	Bei der Bilanzposition Forderungen (Aktivseite) wird zwischen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen unterschieden. Es handelt sich dabei um am Bilanzstichtag dem Grunde und der Höhe nach feststehende aber noch nicht eingegangene Beträge.
<b>Fremdkapital</b>	Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz.
<b>Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K)</b>	<p>Die GoB-K bilden die allgemeine Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement. Folgende Grundsätze sind zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vollständigkeit,</li><li>- Richtigkeit und Willkürfreiheit;</li><li>- Verständlichkeit,</li><li>- Öffentlichkeit,</li><li>- Aktualität,</li><li>- Relevanz,</li><li>- Stetigkeit,</li><li>- Nachweis der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit</li><li>- Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit.</li></ul>
<b>Haushaltsausgleich</b>	Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist.
<b>Passiva</b>	Summe des Eigenkapitals (einschließlich Rücklagen), der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft.
<b>Produkt</b>	Die jeweiligen Fachausschüsse beraten den Haushalt auf der Ebene der Produkte. Jedes Produkt verkörpert eine Bündelung von Leistungen und wird im Haushalt entsprechend erläutert. Die nunmehr auf Produktebene in Zeilen zusammengefassten Erträge und Aufwendungen sind deutlich komprimierter angelegt als die feingliedrige und sehr detaillierte Ausweisung in Form der kameralen Haushaltsstellen.

# Haushaltsplan 2024

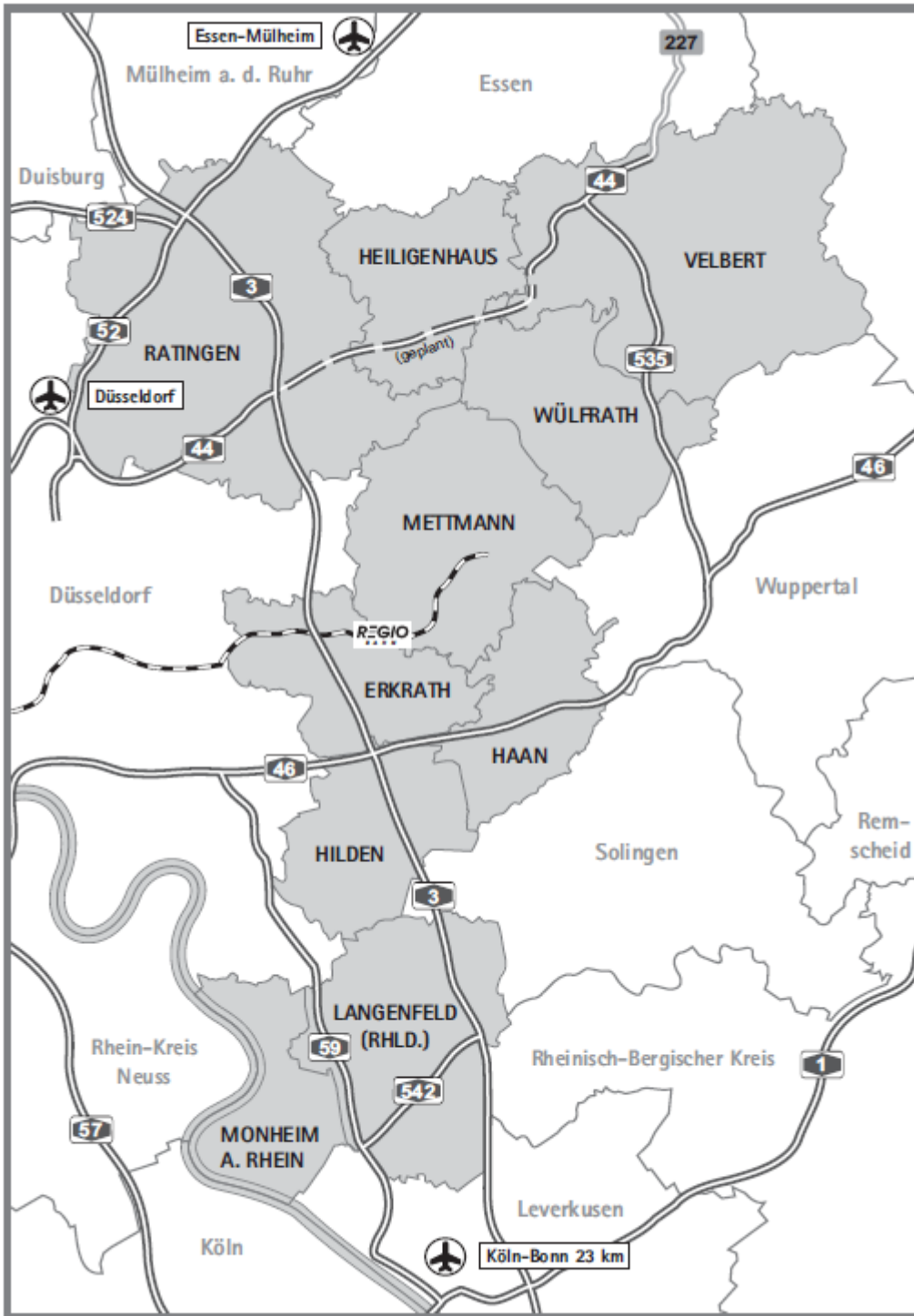
<b>Rechnungsabgrenzungs- Posten (RAP)</b>	Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
<b>Ressourcenverbrauch</b>	Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen
<b>Ressourcenverbrauchs- konzept</b>	Das dem veralteten Haushaltsrecht zugrunde liegende Konzept der kameralistischen Einnahme – und Ausgabe-rechnung wurde im Rahmen der Haushaltsrechtsreform durch das Ressourcenverbrauchskonzept abgelöst, um eine periodengerechte Ausweisung des vollständigen Ressourcenverbrauchs darzustellen.
<b>Rücklagen</b>	<p>Rücklagen sind Teile des Eigenkapitals. Änderungen der Rücklagen ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Ergebnisvorträgen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen.</p> <p>Der hier definierte Begriff "Rücklage" hat eine andere Bedeutung als der kameraler Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne des NKF stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar.</p>
<b>Rückstellung</b>	Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihres Grundes oder ihrer Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen, Rückstellungen für Prozessrisiken, etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva).
<b>Schulden</b>	Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Im bilanziellen Sinne umfassen Schulden auch Rückstellungen.
<b>Verbindlichkeiten</b>	Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehende Schulden. Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen.
<b>Vermögen</b>	Als Vermögen bezeichnet man im Rechnungswesen den Teil der Aktivseite der Bilanz.
<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre.



# Allgemeine Angaben

## Statistische Angaben und Abkürzungsverzeichnis

# Haushaltsplan 2024



© Kreis Mettmann, Vermessungs- und Katasteramt

# Haushaltsplan 2024

## Kommunalwahl 2020

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

### Ergebnis der Kreistagswahl 2020

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

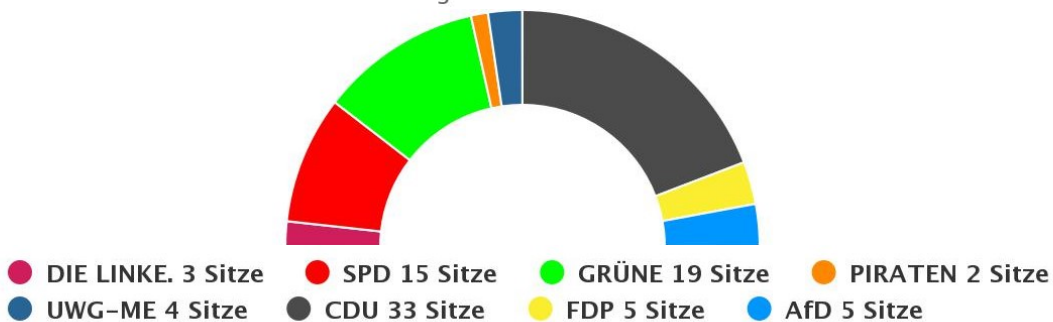
### Von den gültigen Stimmen entfielen auf

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

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

## Kreis Mettmann – Gesamtergebnis – Sitzverteilung

Kreistagswahl 13.09.2020

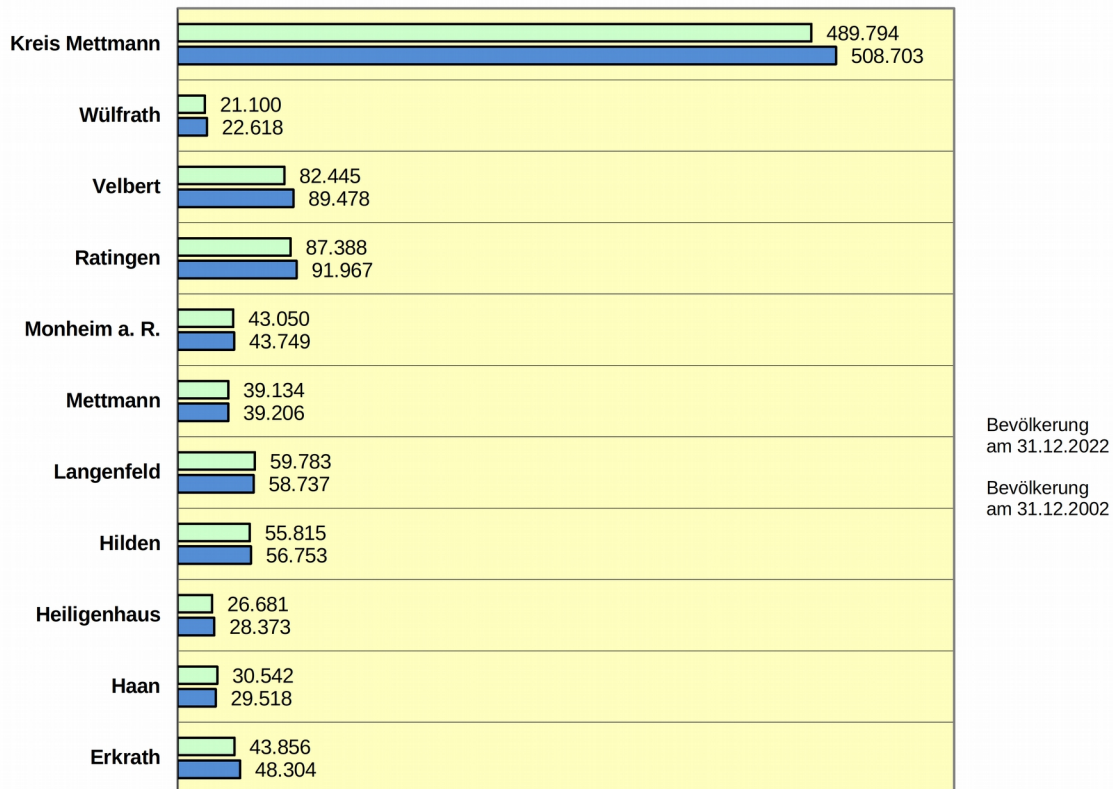


# Haushaltsplan 2024

## Einwohnerzahl Kreis Mettmann

	Bevölkerung am 31.12.2002	Bevölkerung am 31.12.2022
Erkrath	48.304	43.856
Haan	29.518	30.542
Heiligenhaus	28.373	26.681
Hilden	56.753	55.815
Langenfeld	58.737	59.783
Mettmann	39.206	39.134
Monheim am Rhein	43.749	43.050
Ratingen	91.967	87.388
Velbert	89.478	82.445
Wülfrath	22.618	21.100
<b>Kreis Mettmann</b>	<b>508.703</b>	<b>489.794</b>

### Fortgeschriebene Bevölkerungsentwicklung



## Haushaltsplan 2024

### Abkürzungsverzeichnis

A	Ausgaben	LAF	Lastenausgleichsfond
AIDS	Acquired Immune Deficiency Syndrome	LAG	Lastenausgleichsgesetz
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts	LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
AWO	Arbeiterwohlfahrt	LR	Landrat
		LVR	Landschaftsverband Rheinland
B	Bundesstraßen	LZ	Landeszuweisung
BA	Bauabschnitt		
BaföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz	MS	Multiples Sklerose
BdH	Bundesverband für Rehabilitation und Interessenvertretung Behinderter	MVA	Müllverbrennungsanlage
BgA	Betrieb gewerblicher Art	NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
BK	Berufskolleg	NKF CIG	Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19- Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein- Westfalen
BVR	Busverkehr Rheinland GmbH	OBG	Ordnungsbehördengesetz
		ÖGDG	Öffentlicher Gesundheitsdienst
DLRG	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
DRK	Deutsches Rotes Kreuz		
		RVK	Rheinische Versorgungskasse
E	Einnahme	RWE	Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerke
EDV	Elektronische Datenverarbeitung		
		SGB	Sozialgesetzbuch
FSHG	Feuerschutzgesetz	SpDi	Sozialpsychiatrischer Dienst
		SPNV	Schienenpersonennahverkehr
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz	STD	Sexually Transmitted Diseases
GO	Gemeindeordnung	StVO	Straßenverkehrsordnung
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt	SV	Sozialversicherung
GUV	Gemeindeunfallversicherungsverband	SVA	Straßenverkehrsamt
GV NRW	Gesetz- u. Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen		
GVV	Gemeindeversicherungsverband	TBC	Tuberkulose
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut	TUI	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
		TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
HIV	Humanes Immundefizienz Virus	Ü	Übertragbar
		Üö	Überörtlich
IfSG	Infektionsschutzgesetz		
IHK	Industrie- und Handelskammer	VdK	Verband der Kriegsgeschädigten, -hinter- bliebenen und Sozialrentner Deutschlands
		VG	Verwaltungsgebäude
JUH	Johanniter-Unfall-Hilfe	VKA	Verband der Kommunalen Aktionäre
		VOR	Vorschuss
K	Kreisstraße	VRR	Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
Ka	Kreisangehörig		
KD	Kreisdirektor	WfB	Werkstätten für Behinderte
KDM	Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/ Kreis Mettmann mbH		
KGSt	Komm. Gemeinschaftsstelle für 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 2024  
Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Stellen 2023	besetzte Stellen am 30.06.2023	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	12,0	8,0	3,5	
	A15	8,0	11,0	11,0	
	A14	24,5	24,5	18,5	
	A13	3,0	6,0	7,4	
Gehobener Dienst	A13S	21,0	17,0	18,9	
	A12	73,0	64,2	61,4	
	A11	91,7	83,5	60,6	
	A10	74,9	89,9	43,2	
	A9	0,0	2,0	34,7	
Mittlerer Dienst	A9S+Z	9,5	3,0	2,0	
	A9S	43,7	58,2	67,6	
	A8	42,0	53,0	30,6	
	A7	4,6	6,6	5,0	
	A6	0,0	1,0	28,2	
<b>Insgesamt</b>		<b>412,9</b>	<b>432,8</b>	<b>397,7</b>	<b>vgl. Vorlage zum Stellenplan</b>

hiervon Jobcenter (nachrichtlich):

Gehobener Dienst	A14	1,0	1,0	1,0	
	A13	2,0	0,0	2,0	
	A12	5,0	1,0	4,9	
	A11	3,0	4,0	1,9	
	A10	0,0	3,0	0,5	
Mittlerer Dienst	A8	7,0	3,0	5,7	
<b>Insgesamt</b>		<b>18,0</b>	<b>12,0</b>	<b>16,0</b>	

<b>Stellenplan 2024</b>				
<b>Teil B: Tarifbeschäftigte</b>				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Stellen 2023	besetzte Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	22,5	19,5	18,2	
14	24,7	20,6	28,3	
13	16,1	11,1	10,7	
12	53,9	49,6	62,7	
11	84,3	77,5	67,9	
10	51,0	54,4	42,9	
9	297,4	237,3	282,4	
8	158,3	209,1	122,7	
7	34,0	30,1	26,4	
6	152,2	150,6	147,6	
5	13,9	27,6	6,9	
4	3,6	2,0	21,1	
3	8,0	9,9	6,8	
2	3,2	3,2	2,5	
1	0,4	0,4	0,5	
FB	1,1	1,3	0,4	
<b>Insgesamt</b>	<b>924,7</b>	<b>904,7</b>	<b>848,0</b>	<b>vgl. Vorlage zum Stellenplan</b>

hiervon Jobcenter (nachrichtlich):

11	1,0	0,0	1,0	
10	5,0	3,0	5,7	
9	30,0	15,0	20,3	
8	23,0	47,0	21,0	
6	1,0	1,0	2,0	
4	1,0	1,0		
<b>Insgesamt</b>	<b>61,0</b>	<b>67,0</b>	<b>50,0</b>	

**Stellenübersicht 2024**  
**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	0,74	5,50	2,00	8,87		8,75	37,20	27,43	11,50		4,00	3,70	10,72		
02	Sicherheit und Ordnung			0,60	1,55	3,00	6,89	1,00	4,00	11,91	23,43	33,27			39,00	17,24	4,61	
03	Schulträgeraufgaben		0,18		0,65			1,00	0,20	1,18	2,00	2,00				2,00		
04	Kultur und Wissenschaft		0,07							1,07								
05	Soziale Leistungen			0,75	2,00		3,00		3,00	12,36	24,74	22,11		4,50		9,55		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
07	Gesundheitsdienste			0,25	1,00	1,00	1,50		1,00	1,25	0,50	3,00		1,00				
08	Sportförderung				0,05						2,00							
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			0,21	0,40	1,00	1,00		2,00	0,50	2,32							
10	Bauen und Wohnen				0,15		0,51			1,50	1,27	2,00				0,03		
11	Ver- und Entsorgung			0,05	0,10		0,05			1,00						0,78		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,04	0,10			1,20		0,05	1,54	1,05					0,50		
13	Natur- und Landschaftspflege			0,10	0,45		0,20		2,00	0,43	2,95				0,73	1,10		
14	Umweltschutz			0,20		1,00	0,95			1,00	3,00	1,00						
15	Wirtschaft und Tourismus		0,02		0,15		0,33	1,00		2,02	1,03				0,30	0,04		
16	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft																	
17	Stiftungen																	
	<b>Insgesamt 412,87</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>12,00</b>	<b>8,00</b>	<b>24,50</b>	<b>3,00</b>	<b>21,00</b>	<b>72,96</b>	<b>91,72</b>	<b>74,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	<b>43,73</b>	<b>41,97</b>	<b>4,61</b>	<b>0,00</b>

**Stellenübersicht 2024**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**- Tariflich Beschäftigte -**

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen															betragFest
		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	
01	Innere Verwaltung	1,13	3,35	1,13	11,14	23,17	6,50	28,36	23,94	1,00	36,98	7,00		3,20	0,39	0,36	
02	Sicherheit und Ordnung	1,00	2,00	2,00	2,00	6,56	5,00	68,74	26,28	25,81	26,95	1,05					1,07
03	Schulträgeraufgaben			4,00		4,00	1,00	32,86	6,93	5,65	18,35			3,75			
04	Kultur und Wissenschaft		0,60		1,00		1,09	1,06	0,87		2,08						
05	Soziale Leistungen	0,56	3,50	1,21	2,00	10,00	23,00	107,15	79,61	1,50	7,70	4,89	0,38	1,07	2,77		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																
07	Gesundheitsdienste	18,92	10,74	4,80	1,81	5,41		35,70	0,75		35,02	1,00					
08	Sportförderung																
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,15	0,50		13,25	6,50	10,00	5,00	14,21		5,50		2,00				
10	Bauen und Wohnen	0,01	0,51		1,25	3,10		0,01	0,01		0,02						
11	Ver- und Entsorgung					1,62			0,15								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,20	0,95		2,00	3,00	1,38	2,10	1,24		8,41						
13	Natur- und Landschaftspflege	0,18	0,24		2,50	4,67	0,13	3,77	1,38		10,36		1,00				
14	Umweltschutz		2,00	2,00	16,00	12,77	1,00	9,00	1,78		0,57						
15	Wirtschaft und Tourismus	0,34	0,26	1,00	1,00	3,50	1,91	3,65	1,13		0,28		0,24				
16	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft																
17	Stiftungen		0,10					0,04									
	<b>Insgesamt 924,67</b>	<b>22,49</b>	<b>24,74</b>	<b>16,13</b>	<b>53,95</b>	<b>84,29</b>	<b>51,00</b>	<b>297,43</b>	<b>158,28</b>	<b>33,96</b>	<b>152,22</b>	<b>13,94</b>	<b>3,62</b>	<b>8,02</b>	<b>3,16</b>	<b>0,36</b>	<b>1,07</b>

<b>STELLENÜBERSICHT 2024</b> <b>Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit</b> <b>- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -</b>				
<b>Amtsbezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>vorgesehen für 2024</b>	<b>beschäftigt am 01.10.2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Inspektoranwärterinnen Inspektoranwärter</b>	Anwärtergrundbetrag	46	43	Die Ausbildungskapazitäten wurden erhöht.
<b>Sekretäranwärterinnen Sekretäranwärter</b>	Anwärtergrundbetrag	18	16	Die Ausbildungskapazitäten wurden erhöht.
<b>Auszubildende</b>	Ausbildungsvergütung	10	10	
<b>Berufspraktikantinnen Berufspraktikanten</b>	Praktikantenvergütung	3	3	
<b>Freiwilliges soziales Jahr</b>	Taschengeld	20	14	
<b>Freiwilliges ökologisches Jahr</b>	Taschengeld	5	4	
<b>Insgesamt</b>		<b>102</b>	<b>90</b>	



# Haushaltsquerschnitt

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordent- liche Erträge	Ordent- liche Auf- wendungen	Ordent- liches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- Tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaus- haltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	16.623.152	-88.521.001	-71.897.850	0	-71.897.850	0	-71.897.850
101	Politische Gremien	45.300	-1.544.629	-1.499.329	0	-1.499.329	0	-1.499.329
102	Verwaltungsführung	100.500	-1.573.206	-1.472.706	0	-1.472.706	0	-1.472.706
103	Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte	11.800	-205.700	-193.900	0	-193.900	0	-193.900
104	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	220.200	-893.053	-672.853	0	-672.853	0	-672.853
105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	83.300	-1.136.035	-1.052.735	0	-1.052.735	0	-1.052.735
106	Rechnungsprüfung	902.900	-1.899.227	-996.327	0	-996.327	0	-996.327
107	Personalmanagement	5.194.587	-26.768.181	-21.573.594	0	-21.573.594	0	-21.573.594
108	Organisationsangelegenheiten	49.429	-1.364.348	-1.314.919	0	-1.314.919	0	-1.314.919
109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	304.581	-3.591.212	-3.286.632	0	-3.286.632	0	-3.286.632
110	Kommunalaufsicht	16.100	-272.732	-256.632	0	-256.632	0	-256.632
111	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	21.290	-547.034	-525.744	0	-525.744	0	-525.744
113	Grundstücks-u. Gebäudemanagement	8.215.808	-27.786.505	-19.570.697	0	-19.570.697	0	-19.570.697
114	Leistungen f. das Land als Schulaufsicht	108.400	-1.360.628	-1.252.228	0	-1.252.228	0	-1.252.228
115	Kreispolizeiaufgaben	451.000	-2.230.889	-1.779.889	0	-1.779.889	0	-1.779.889
116	Informationstechnik	897.957	-17.347.623	-16.449.666	0	-16.449.666	0	-16.449.666
2	Sicherheit und Ordnung	36.121.457	-44.047.960	-7.926.502	0	-7.926.502	0	-7.926.502
201	Wahlen	493.100	-546.250	-53.150	0	-53.150	0	-53.150
202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	8.595.018	-3.478.105	5.116.913	0	5.116.913	0	5.116.913
203	Ausländerrecht und Vollzug	1.479.006	-6.594.697	-5.115.691	0	-5.115.691	0	-5.115.691
204	Verbraucherschutz/ Veterinärwesen	674.250	-4.890.730	-4.216.480	0	-4.216.480	0	-4.216.480
205	Verkehrsrechtliche Angelegenheiten	7.395.372	-7.859.219	-463.847	0	-463.847	0	-463.847
206	Brandschutz	6.497.032	-9.590.350	-3.093.319	0	-3.093.319	0	-3.093.319
207	Rettungsdienst	10.920.717	-10.293.593	627.124	0	627.124	0	627.124



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
208	Abwehr von Großschadensereignissen	66.963	-795.015	-728.053	0	-728.053	0	-728.053
3	Schulträgeraufgaben	3.706.175	-22.229.112	-18.522.937	0	-18.522.937	0	-18.522.937
301	Berufskollegs	71.091	-4.260.159	-4.189.069	0	-4.189.069	0	-4.189.069
302	Förderschulen	1.732.022	-8.757.659	-7.025.637	0	-7.025.637	0	-7.025.637
303	Sonstige schulische Aufgaben	1.903.062	-9.211.293	-7.308.231	0	-7.308.231	0	-7.308.231
4	Kultur und Wissenschaft	142.351	-860.302	-717.951	0	-717.951	0	-717.951
401	Kulturförderung	142.351	-860.302	-717.951	0	-717.951	0	-717.951
5	Soziale Leistungen	201.869.165	-334.614.493	-132.745.327	0	-132.745.327	0	-132.745.327
501	Eingliederungsleistungen	266.150	-18.778.706	-18.512.556	0	-18.512.556	0	-18.512.556
502	Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.	75.488.200	-133.155.303	-57.667.103	0	-57.667.103	0	-57.667.103
503	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	111.856.700	-145.460.150	-33.603.450	0	-33.603.450	0	-33.603.450
504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	8.870.292	-29.195.641	-20.325.349	0	-20.325.349	0	-20.325.349
505	Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen	652.500	-1.493.724	-841.224	0	-841.224	0	-841.224
506	Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen	4.735.323	-6.530.968	-1.795.645	0	-1.795.645	0	-1.795.645
7	Gesundheitsdienste	3.781.014	-13.573.996	-9.792.982	0	-9.792.982	0	-9.792.982
701	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	686.832	-9.219.798	-8.532.966	0	-8.532.966	0	-8.532.966
702	Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.	2.852.885	-2.911.568	-58.684	0	-58.684	0	-58.684
703	Ärztliches Gutachterwesen	241.298	-1.442.630	-1.201.332	0	-1.201.332	0	-1.201.332
8	Sportförderung	39.700	-418.740	-379.040	0	-379.040	0	-379.040
801	Sport	39.700	-418.740	-379.040	0	-379.040	0	-379.040
9	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	581.100	-5.623.780	-5.042.680	0	-5.042.680	0	-5.042.680
901	Räumliche Planung und Entwicklung	11.900	-889.392	-877.492	0	-877.492	0	-877.492
902	Vermessung, Geoinfomation, Gutachteraus.	569.200	-4.734.388	-4.165.188	0	-4.165.188	0	-4.165.188
10	Bauen und Wohnen	124.281	-860.111	-735.831	0	-735.831	0	-735.831

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
1001	Bau- und Grundstücksordnung	11.150	-445.215	-434.065	0	-434.065	0	-434.065
1002	Wohnungsbauförderung	113.081	-413.247	-300.166	0	-300.166	0	-300.166
1003	Denkmalschutz und -pflege	50	-1.650	-1.600	0	-1.600	0	-1.600
11	Ver- und Entsorgung	27.525.411	-27.480.154	45.258	0	45.258	0	45.258
1101	Abfallwirtschaft	27.525.411	-27.480.154	45.258	0	45.258	0	45.258
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	24.237.683	-29.586.166	-5.348.483	0	-5.348.483	0	-5.348.483
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	2.012.233	-7.047.166	-5.034.933	0	-5.034.933	0	-5.034.933
1202	ÖPNV	22.225.450	-22.539.000	-313.550	0	-313.550	0	-313.550
13	Natur- und Landschaftspflege	368.622	-4.223.252	-3.854.629	0	-3.854.629	0	-3.854.629
1301	Öffentliches Grün	137.750	-1.920.124	-1.782.374	0	-1.782.374	0	-1.782.374
1302	Natur und Landschaftspflege	230.872	-2.303.128	-2.072.255	0	-2.072.255	0	-2.072.255
14	Umweltschutz	1.052.571	-6.492.948	-5.440.377	0	-5.440.377	0	-5.440.377
1401	Maßnahmen des Umweltschutzes	1.052.571	-6.492.948	-5.440.377	0	-5.440.377	0	-5.440.377
15	Wirtschaft und Tourismus	368.303	-3.228.034	-2.859.732	249.950	-2.609.782	0	-2.609.782
1501	Wirtschaftsförderung	265.350	-1.699.086	-1.433.736	0	-1.433.736	0	-1.433.736
1502	Bet. an Unternehmen und Einrichtungen	5.350	-137.204	-131.854	249.950	118.096	0	118.096
1503	Sonstige öffentliche Einrichtungen	30.550	-37.731	-7.181	0	-7.181	0	-7.181
1504	Tourismus	67.053	-1.354.014	-1.286.961	0	-1.286.961	0	-1.286.961
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	458.320.563	-210.127.450	248.193.113	500.000	248.693.113	0	248.693.113
1601	Allgemeine Finanzen	458.320.563	-210.127.450	248.193.113	500.000	248.693.113	0	248.693.113
17	Stiftungen	0	-1.745.600	-1.745.600	0	-1.745.600	0	-1.745.600
1701	Neanderthal Museum	0	-1.745.600	-1.745.600	0	-1.745.600	0	-1.745.600
	<b>Summe</b>	<b>774.861.548</b>	<b>-793.633.098</b>	<b>-18.771.550</b>	<b>749.950</b>	<b>-18.021.600</b>	<b>0</b>	<b>-18.021.600</b>

## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

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	6.464.400	-71.347.750	-64.883.350	22.000	-19.258.100	-19.236.100	-84.119.450	250.000	-250.000	0	-20.058.350
0101	Politische Gremien	35.000	-1.491.900	-1.456.900	0	0	0	-1.456.900	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	57.350	-1.349.750	-1.292.400	0	-1.500	-1.500	-1.293.900	0	0	0	0
0103	Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte	4.500	-168.450	-163.950	0	0	0	-163.950	0	0	0	0
0104	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	245.900	-854.350	-608.450	0	-25.000	-25.000	-633.450	0	0	0	0
0105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	53.350	-979.000	-925.650	0	-150.000	-150.000	-1.075.650	0	0	0	0
0106	Rechnungsprüfung	840.000	-1.576.850	-736.850	0	-5.000	-5.000	-741.850	0	0	0	0
0107	Personalmanagement	934.100	-17.427.550	-16.493.450	22.000	-35.000	-13.000	-16.506.450	250.000	-250.000	0	0
0108	Organisations- angelegenheiten	0	-1.112.050	-1.112.050	0	0	0	-1.112.050	0	0	0	0
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	213.050	-3.030.750	-2.817.700	0	-3.000	-3.000	-2.820.700	0	0	0	0
0110	Kommunalaufsicht	0	-190.600	-190.600	0	0	0	-190.600	0	0	0	0
0111	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	5.000	-463.050	-458.050	0	-2.000	-2.000	-460.050	0	0	0	0
0113	Grundstücks- u.Gebäudemanagement	3.368.300	-23.895.500	-20.527.200	0	-15.610.100	-15.610.100	-36.137.300	0	0	0	-20.058.350
0114	Leistungen f. das Land als Schulaufsicht	74.850	-1.186.750	-1.111.900	0	-5.000	-5.000	-1.116.900	0	0	0	0
0115	Kreispolizeiaufgaben	370.200	-1.818.150	-1.447.950	0	-1.500	-1.500	-1.449.450	0	0	0	0
0116	Informationstechnik	262.800	-15.803.050	-15.540.250	0	-3.420.000	-3.420.000	-18.960.250	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	35.360.550	-38.982.100	-3.621.550	13.500	-3.408.950	-3.395.450	-7.017.000	0	0	0	-60.000
0201	Wahlen	490.000	-530.450	-40.450	0	0	0	-40.450	0	0	0	0
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	8.494.950	-2.965.150	5.529.800	0	-5.000	-5.000	5.524.800	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
0203	Ausländerrecht und Vollzug	1.337.750	-5.849.450	-4.511.700	0	-12.000	-12.000	-4.523.700	0	0	0	0
0204	Verbraucherschutz/ Veterinärwesen	624.600	-4.635.250	-4.010.650	0	-50.000	-50.000	-4.060.650	0	0	0	0
0205	Verkehrsrechtliche Angelegenheiten	7.288.100	-7.228.450	59.650	0	-115.500	-115.500	-55.850	0	0	0	0
0206	Brandschutz	6.194.150	-6.975.150	-781.000	13.500	-2.265.450	-2.251.950	-3.032.950	0	0	0	0
0207	Rettungsdienst	10.900.000	-10.135.600	764.400	0	-863.000	-863.000	-98.600	0	0	0	-60.000
0208	Abwehr von Groß- schadensereignissen	31.000	-662.600	-631.600	0	-98.000	-98.000	-729.600	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	3.591.450	-21.409.250	-17.817.800	0	-622.000	-622.000	-18.439.800	0	0	0	0
0301	Berufskollegs	0	-3.798.750	-3.798.750	0	-389.000	-389.000	-4.187.750	0	0	0	0
0302	Förderschulen	1.708.400	-8.539.200	-6.830.800	0	-198.000	-198.000	-7.028.800	0	0	0	0
0303	Sonstige schulische Aufgaben	1.883.050	-9.071.300	-7.188.250	0	-35.000	-35.000	-7.223.250	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	134.750	-818.750	-684.000	0	-2.000	-2.000	-686.000	0	0	0	0
0401	Kulturförderung	134.750	-818.750	-684.000	0	-2.000	-2.000	-686.000	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	196.100.300	-332.499.000	-136.398.700	0	-86.800	-86.800	-136.485.500	0	0	0	0
0501	Eingliederungsleistungen	230.000	-18.593.850	-18.363.850	0	0	0	-18.363.850	0	0	0	0
0502	Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.	75.384.950	-132.625.400	-57.240.450	0	-12.000	-12.000	-57.252.450	0	0	0	0
0503	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	109.738.650	-144.857.500	-35.118.850	0	0	0	-35.118.850	0	0	0	0
0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.375.900	-28.510.050	-23.134.150	0	-3.000	-3.000	-23.137.150	0	0	0	0
0505	Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen	640.200	-1.430.300	-790.100	0	-5.800	-5.800	-795.900	0	0	0	0
0506	Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen	4.730.600	-6.481.900	-1.751.300	0	-66.000	-66.000	-1.817.300	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
07	Gesundheitsdienste	3.730.700	-13.318.150	-9.587.450	0	-70.200	-70.200	-9.657.650	0	0	0	0
0701	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	670.100	-9.122.850	-8.452.750	0	-47.500	-47.500	-8.500.250	0	0	0	0
0702	Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.	2.823.100	-2.777.100	46.000	0	-2.500	-2.500	43.500	0	0	0	0
0703	Ärztliches Gutachterwesen	237.500	-1.418.200	-1.180.700	0	-20.200	-20.200	-1.200.900	0	0	0	0
08	Sportförderung	25.000	-343.700	-318.700	0	0	0	-318.700	0	0	0	0
0801	Sport	25.000	-343.700	-318.700	0	0	0	-318.700	0	0	0	0
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	546.550	-5.327.800	-4.781.250	0	-46.500	-46.500	-4.827.750	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	0	-826.000	-826.000	0	-11.500	-11.500	-837.500	0	0	0	0
0902	Vermessung, Geoinfomation, Gutachterauss.	546.550	-4.501.800	-3.955.250	0	-35.000	-35.000	-3.990.250	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	102.000	-746.000	-644.000	0	0	0	-644.000	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücks- ordnung	2.000	-398.300	-396.300	0	0	0	-396.300	0	0	0	0
1002	Wohnungsbauförderung	100.000	-346.250	-246.250	0	0	0	-246.250	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und -pflege	0	-1.450	-1.450	0	0	0	-1.450	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	24.924.025	-27.400.000	-2.475.975	0	0	0	-2.475.975	0	0	0	0
1101	Abfallwirtschaft	24.924.025	-27.400.000	-2.475.975	0	0	0	-2.475.975	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	23.359.600	-27.321.150	-3.961.550	593.500	-2.965.000	-2.371.500	-6.333.050	0	0	0	-4.740.000
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.149.350	-4.859.700	-3.710.350	593.500	-2.965.000	-2.371.500	-6.081.850	0	0	0	-4.740.000
1202	ÖPNV	22.210.250	-22.461.450	-251.200	0	0	0	-251.200	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	319.000	-3.849.950	-3.530.950	0	-1.206.100	-1.206.100	-4.737.050	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün	126.500	-1.768.750	-1.642.250	0	-1.021.900	-1.021.900	-2.664.150	0	0	0	0
1302	Natur und Landschaftspflege	192.500	-2.081.200	-1.888.700	0	-184.200	-184.200	-2.072.900	0	0	0	0
14	Umweltschutz	1.002.150	-6.593.350	-5.591.200	0	-256.500	-256.500	-5.847.700	0	0	0	0
1401	Maßnahmen des Umwelt- schutzes	1.002.150	-6.593.350	-5.591.200	0	-256.500	-256.500	-5.847.700	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	615.650	-3.081.850	-2.466.200	143.100	-286.200	-143.100	-2.609.300	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	269.400	-1.594.000	-1.324.600	0	0	0	-1.324.600	0	0	0	0
1502	Bet. an Unternehmen und Einrichtungen	249.950	-109.000	140.950	143.100	-285.400	-142.300	-1.350	0	0	0	0
1503	Sonstige öffentliche Einrichtungen	30.000	-29.100	900	0	0	0	900	0	0	0	0
1504	Tourismus	66.300	-1.349.750	-1.283.450	0	-800	-800	-1.284.250	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	458.451.913	-209.627.450	248.824.463	37.085.521	0	37.085.521	285.909.984	9.000.000	0	9.000.000	0
1601	Allgemeine Finanzen	458.451.913	-209.627.450	248.824.463	37.085.521	0	37.085.521	285.909.984	9.000.000	0	9.000.000	0
17	Stiftungen	0	-1.745.600	-1.745.600	0	0	0	-1.745.600	0	0	0	0
1701	Neanderthal Museum	0	-1.745.600	-1.745.600	0	0	0	-1.745.600	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>754.728.038</b>	<b>-764.411.850</b>	<b>-9.683.812</b>	<b>37.857.621</b>	<b>-28.208.350</b>	<b>9.649.271</b>	<b>-34.541</b>	<b>9.250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>-24.858.350</b>



## **Besondere Übersichten**

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



## **Zuwendungen an die Fraktionen**

- Teil A: Geldleistungen
- Teil B: Geldwerte Leistungen



**Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen**  
**Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2022  EUR	Erläuterungen
		2024  EUR	2023  EUR		
1	2	3	4	5	6
1	<b>CDU-Fraktion</b>	93.900,00	<b>83.400,00</b>	<b>83.000,00</b>	<p>Die Zuwendungen an die Fraktionen sind in der am 19.06.2023 durch den Kreistag beschlossenen Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an die im Kreistag vertretenen Fraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder (Zuwendungsrichtlinie) geregelt und setzen sich aus einem Sockelbetrag, einem Pro-Kopf-Betrag, einem Personalkostenzuschuss und einer TUI-Kosten-Pauschale zusammen.</p> <p>Der Sockelbetrag je Fraktion beträgt 11.000 € jährlich, die Pro-Kopf-Pauschale 1.300 € je Kreistagsmitglied und Jahr und der TUI-Kosten-Grundbetrag 4.000 € je Fraktion. Der Personalkostenzuschuss richtet sich nach der Größe der Fraktion. Fraktionen mit mindestens 9 Mitgliedern erhalten 31.500 € jährlich, Fraktionen unter 9 Mitgliedern 10.500 € jährlich.</p> <p>Zusätzlich zum TUI-Kosten-Grundbetrag erhalten die Kreistagsfraktionen und die Gruppe gemäß Zuwendungsrichtlinie einen TUI-Kostenzuschuss für den Bedarf an mobilen Endgeräten. Demnach wird zwischen einem Jahr mit einer Neubeschaffung von mobilen Endgeräten und Jahren ohne</p>
2	<b>Fraktion BÜNDNIS'90/DIE GRÜNEN</b>	75.700,00	<b>65.200,00</b>	<b>64.940,00</b>	
3	<b>SPD-Fraktion</b>	70.500,00	<b>60.000,00</b>	<b>59.710,00</b>	
4	<b>AfD-Fraktion *<sup>1</sup></b>	36.500,00	<b>36.500,00</b>	<b>36.360,00</b>	
5	<b>FDP-Fraktion</b>	36.500,00	<b>36.500,00</b>	<b>36.400,00</b>	
6	<b>Fraktion UWG-ME</b>	35.200,00	<b>35.200,00</b>	<b>35.030,00</b>	
7	<b>Gruppe PIRATEN</b>	21.400,00	<b>21.400,00</b>	<b>21.340,00</b>	
9	<b>Einzelmitglieder *<sup>2</sup></b>	3.900,00	<b>3.900,00</b>	<b>3.870,00</b>	

	<p><b>*<sup>1</sup> Die AfD-Fraktion besteht seit November 2020 (Beginn der Wahlperiode 2020 – 2025). Bis November 2020 existierte die Gruppe AfD.</b></p> <p><b>*<sup>2</sup> Die Gruppe DIE LINKE. hat sich mit Beginn der Wahlperiode 2020 – 2025 gebildet und zum 01.07.2021 aufgelöst, weshalb der Kreistag ab dem 01.07.2021 drei Einzelmitglieder – statt bislang ein Einzelmitglied – besitzt. Bis November 2020 existierte die Fraktion DIE LINKE.</b></p>			<p>Neuanschaffung unterschieden (Fraktionen: mit Neuanschaffung = 8.190,00 €, ohne Neubeschaffung = 4.500,00 € / Gruppen: mit Neubeschaffung = 3.276,00 €, ohne Neubeschaffung = 1.800,00 €.</p> <p>Es wurde am 11.10.2018 durch den Kreistag beschlossen, den (erhöhten) TUI-Kostenzuschuss für eine Neubeschaffung der Geräte für die Kreistagsmitglieder zu terminieren. Da der Starttermin für den digitalen Sitzungsdienst zum 01.01.2019 erfolgte, wurde im Jahre 2019 der TUI-Kostenzuschuss für ein Jahr mit Neubeschaffung von Geräten ausgezahlt. Die nächste Neubeschaffung ist für das Jahr 2025 geplant.</p> <p>Die Höhe der Zuwendungen an Gruppen wurde gemäß Zuwendungsrichtlinie auf 2/3 des Betrages festgesetzt, der der kleinstmöglichen Fraktion zustehen würde. Lediglich die fiktiven Kosten für mobile Endgeräte sind von der 2/3-Regelung ausgenommen.</p> <p>Gemäß Zuwendungsrichtlinie stehen Einzelmitgliedern des Kreistages Zuwendungen in Höhe von jährlich 1.300,00 € festgesetzt. Dies entspricht dem gültigen Pro-Kopf-Betrag für ein Kreistagsmitglied je Kalenderjahr.</p>
--	---	--	--	--

## Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2024	Vorjahr 2023	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
<p><b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b></p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b></p> <p><b>3. Bereitstellung von Räumen</b></p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b></p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b></p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p><b>6. Sonstiges</b></p>	3.707,43	3.707,43	+/- 0	<p>Der Mietzins für Räume der Kreisverwaltung beträgt seit dem Jahre 2016 14,31 €/m<sup>2</sup>. In diesem Mietzins sind die Kosten für betriebliche und bauliche Unterhaltung, Personalkosten sowie kalkulatorische Kosten bereits enthalten, so dass keine weitere Kostenausweisung unter 5.1 notwendig ist.</p> <p>Da der Besprechungsraum der CDU-Fraktion auch der Kreisverwaltung zur Verfügung steht, wird der Fraktion lediglich 1/3 der Kosten für den Besprechungsraum zugerechnet.</p> <p>Die CDU-Fraktion hat neben dem Besprechungsraum keinen Raum als Fraktionsgeschäftsstelle, so dass hierfür auch keine Kosten auszuweisen sind.</p>

## Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion BÜNDNIS'90/DIE GRÜNEN				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2024	Vorjahr 2023	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
<p><b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b></p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b></p> <p><b>3. Bereitstellung von Räumen</b></p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b></p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b></p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p><b>6. Sonstiges</b></p>	<p>3.068,64</p> <p>1.583,26</p>	<p>3.068,64</p> <p>1.583,26</p>	<p>+/- 0</p> <p>+/- 0</p>	<p>Der Mietzins für Räume der Kreisverwaltung beträgt seit dem Jahre 2016 14,31 €/m<sup>2</sup>. In diesem Mietzins sind die Kosten für betriebliche und bauliche Unterhaltung, Personalkosten sowie kalkulatorische Kosten bereits enthalten, so dass keine weitere Kostenausweisung unter 5.1 notwendig ist.</p> <p>Da der Besprechungsraum der Fraktion BÜNDNIS'90/DIE GRÜNEN auch der Kreisverwaltung zur Verfügung steht, wird der Fraktion lediglich 1/3 der Kosten für den Besprechungsraum zugerechnet.</p> <p>Die Fraktion BÜNDNIS'90/DIE GRÜNEN hat neben dem Besprechungsraum ein weiteres, als Fraktionsgeschäftsstelle genutztes Zimmer. Die hierfür anfallenden Kosten werden in voller Höhe der Fraktion zugerechnet.</p>

# Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

## Teil B: Geldwerte Leistungen

SPD-Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2024	Vorjahr 2023	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
<p><b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b></p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b></p> <p><b>3. Bereitstellung von Räumen</b></p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b></p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b></p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p><b>6. Sonstiges</b></p>	<p>3.123,59</p> <p>2.134,48</p>	<p>3.123,59</p> <p>2.134,48</p>	<p>+/- 0</p> <p>+/- 0</p>	<p>Der Mietzins für Räume der Kreisverwaltung beträgt seit dem Jahre 2016 14,31 €/m². In diesem Mietzins sind die Kosten für betriebliche und bauliche Unterhaltung, Personalkosten sowie kalkulatorische Kosten bereits enthalten, so dass keine weitere Kostenausweisung unter 5.1 notwendig ist.</p> <p>Da der Besprechungsraum der SPD-Fraktion auch der Kreisverwaltung zur Verfügung steht, wird der Fraktion lediglich 1/3 der Kosten für den Besprechungsraum zugerechnet.</p> <p>Die SPD-Fraktion hat neben dem Besprechungsraum ein weiteres, als Fraktionsgeschäftsstelle genutztes Zimmer. Die hierfür anfallenden Kosten werden in voller Höhe der Fraktion zugerechnet.</p>

## Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

AfD-Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2024	Vorjahr 2023	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
<p><b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b></p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b></p> <p><b>3. Bereitstellung von Räumen</b></p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b></p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b></p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p><b>6. Sonstiges</b></p>				<p>Die AfD-Fraktion nutzt ausschließlich externe Räumlichkeiten und keine Räumlichkeiten innerhalb der Kreisverwaltung, so dass hier auch keine Kosten auszuweisen sind.</p>

## Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

FDP-Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2024	Vorjahr 2023	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
<p><b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b></p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b></p> <p><b>3. Bereitstellung von Räumen</b></p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b></p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b></p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p><b>6. Sonstiges</b></p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>3.032,58</p> <p>4.763,51</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>3.032,58</p> <p>4.763,51</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>+/-0</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>Der Mietzins für Räume der Kreisverwaltung beträgt seit dem Jahre 2016 14,31 €/m<sup>2</sup>. In diesem Mietzins sind die Kosten für betriebliche und bauliche Unterhaltung, Personalkosten sowie kalkulatorische Kosten bereits enthalten, so dass keine weitere Kostenausweisung unter 5.1 notwendig ist.</p> <p>Der Besprechungsraum und das als Fraktionsgeschäftsstelle genutzte Zimmer wird ausschließlich von der FDP-Fraktion genutzt, so dass die hierfür anfallenden Kosten in voller Höhe der Fraktion zugerechnet werden.</p>

## Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion UWG-ME:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2024	Vorjahr 2023	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
<p><b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b></p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b></p> <p><b>3. Bereitstellung von Räumen</b></p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b></p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b></p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p><b>6. Sonstiges</b></p>	4.634,72	4.634,72	+/- 0	<p>Der Mietzins für Räume der Kreisverwaltung beträgt seit dem Jahre 2016 14,31 €/m². In diesem Mietzins sind die Kosten für betriebliche und bauliche Unterhaltung, Personalkosten sowie kalkulatorische Kosten bereits enthalten, so dass keine weitere Kostenausweisung unter 5.1 notwendig ist.</p> <p>Die Fraktion UWG-ME hat neben der Fraktionsgeschäftsstelle keinen weiteren als Besprechungszimmer genutzten Raum, so dass hier auch keine Kosten auszuweisen sind.</p>



## Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Gruppe PIRATEN:</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2022	Vorjahr 2023	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
<p><b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b></p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b></p> <p><b>3. Bereitstellung von Räumen</b></p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b></p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b></p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p><b>6. Sonstiges</b></p>	4.026,83	4.026,83	+/- 0	<p>Der Mietzins für Räume der Kreisverwaltung beträgt seit dem Jahre 2016 14,31 €/m<sup>2</sup>. In diesem Mietzins sind die Kosten für betriebliche und bauliche Unterhaltung, Personalkosten sowie kalkulatorische Kosten bereits enthalten, so dass keine weitere Kostenausweisung unter 5.1 notwendig ist.</p> <p>Die Gruppe PIRATEN hat neben der Geschäftsstelle keinen weiteren als Besprechungszimmer genutzten Raum, so dass hier auch keine Kosten auszuweisen sind.</p>



# Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

# Haushaltsplan 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2024

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2022	01.01.2024	31.12.2024
	T€	T€	T€
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	3.114	2.926	2.739
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	3.114	2.926	2.739
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.114	2.926	2.739
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	185	174	162
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom Kreditmarkt	185	174	162
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	126	0	0
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	6.803	12.253	10.694
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	15.038	11.367	12.544
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	6.435	6.997	6.671
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	8.127	10.145	9.290
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	39.827	43.861	42.099

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



# Übersicht über die Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) im Haushaltsplan des Jahres 2024			voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Summe VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE Folgejahre
011303	7.000153.710.200	Ertüchtigung der Cafeteria	170.000	170.000	0	0	0
011303	7.000157.710.200	Cafeteria Gebäude	3.880.600	3.880.600	0	0	0
011304	7.000210.710.600	Baunebenkosten (Planung usw.)	270.000	270.000	0	0	0
011305	7.000166.710.200	CS Gebäudekosten	7.351.650	7.351.650	0	0	0
011305	7.000166.710.500	CS technische Anlagen (Einzelaktivierung)	2.667.500	2.667.500	0	0	0
011305	7.000166.710.600	Campus Sandheide Planungskosten	1.108.400	1.108.400	0	0	0
011305	7.000166.710.601	CS TGA-Planer	127.850	127.850	0	0	0
011305	7.000166.710.700	CS Spielgeräte Außenanlagen	572.350	572.350	0	0	0
011305	7.000192.710.200	FZ West Fertigbaumodule	3.650.000	3.650.000	0	0	0
011305	7.000226.710.600	FZ Nord Baunebenkosten (Planung u.a.)	260.000	260.000	0	0	0
020702	7.000051.700.001	Amt 38 - 020702 - Invest. < 50.000 €	60.000	0	0	60.000	0
120101	7.000136.710.310	Kanal K7 - Langfr. Einleitung Vorfluter	1.150.000	500.000	500.00	150.000	0
120101	7.000144.710.341	E1 Mahnerter Bach an der Flurstraße, K16	354.000	354.000	0	0	0
120101	7.000144.710.342	E2-E4 Hühnerbach an der Flurstraße, K16	646.000	646.000	0	0	0
120101	7.000144.710.347	E2 Düssel und E3 Mühlenfelder Bach, K20	1.800.000	1.800.000	0	0	0
120101	7.000144.710.348	E13-E15 Breitscheider Bach, K19	530.000	530.000	0	0	0
120101	7.000146.710.700	Bushaltestellen Wartehäuschen Kreisstr.	260.000	130.000	130.000	0	0
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>24.588.350</b>	<b>24.018.350</b>	<b>630.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>



# Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

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

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	Bilanz 31.12.2021 in €	Stand 31.12.2022 in €	voraussicht- licher Stand 31.12.2023 in €	voraussicht- licher Stand 31.12.2024 in €	voraussicht- licher Stand 31.12.2025 in €	voraussicht- licher Stand 31.12.2026 in €	Voraussicht- licher Stand 31.12.2027 in €
Allgemeine Rücklage	136.986.191	144.749.482	144.749.482	144.749.482	144.749.482	144.749.482	144.749.482
Sonderrücklage	3.260.748	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	35.652.462	18.152.575	130.975	130.975	130.975
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag Kreishaushalt	1.537.196	966.021	-17.499.887	-18.021.600	0	0	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>174.933.380</b>	<b>183.662.692</b>	<b>166.162.805</b>	<b>148.141.205</b>	<b>148.141.205</b>	<b>148.141.205</b>	<b>148.141.205</b>

# **Aufstellung der freiwilligen Aufwendungen**



## Freiwillige Leistungen Haushalt 2024

### 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 2023 veröffentlicht	Ansatz 2023 korrigiert	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Zuschuss an den Ring politischer Jugend	143	010201	freiwillig	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2	Verfügungsmittel	143	010201	freiwillig	21.031	21.031	21.554	21.605	21.656	21.708
3	Tagungen, Empfänge	143	010201	freiwillig	27.009	27.009	24.691	22.808	22.926	23.046
4	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	143	010201	freiwillig	28.734	28.734	22.562	22.753	22.946	23.141
5	Informationsmaßnahmen Gleichstellungs- und Vertrauensstelle	152	010301	freiwillig	7.791	7.791	8.646	8.702	8.759	8.817
6	Schülerinnen- / Schülerprojekte	152	010301	freiwillig	71.538	71.538	73.412	73.627	73.844	74.063
7	Maßnahmen nach dem Frauenförderplan	152	010301	gesetzlich	12.475	12.475	13.646	13.702	13.759	13.817
8	Allgemeine Frauenberatungsstelle	152	010301	freiwillig	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Kantinen	164	010402	freiwillig	217.783	217.783	238.519	260.075	262.871	265.696
10	Betriebskindergarten	200	010702	freiwillig	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Kosten für Kranzspenden	200	010702	freiwillig	600	600	600	600	600	600
12	Jubiläen, Verabschiedungen	200	010702	freiwillig	20.893	20.893	27.329	27.483	27.638	27.795
13	Jobtickets	200	010702	freiwillig	59.286	59.286	59.922	59.992	60.062	60.133
14	Fahrradleasing	200	010702	freiwillig	14.400	14.400	28.738	28.870	29.004	29.140
15	Prämien Vorschlagswesen	216	010801	freiwillig	6.302	6.302	0	0	0	0
16	Beitrag kommunale AG Bergisch Land	216	010801	freiwillig	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	Beitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)	216	010801	freiwillig	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Zwischensumme Produktbereich 01</b>					<b>548.942</b>	<b>548.942</b>	<b>580.718</b>	<b>601.316</b>	<b>605.166</b>	<b>609.055</b>
18	Erstattung Anteil Einbürgerungsgebühren	378	020202	freiwillig	37.946	37.946	90.163	92.957	95.751	98.547
19	Vertrag "Fördern und Fordern" der Caritas	395	020301	freiwillig	77.451	77.451	81.182	81.390	81.599	81.811
20	Kosten der Verbraucherberatungsstellen	404	020401	freiwillig	250.371	250.371	253.019	255.179	257.340	259.501
21	Förderung der Kleintierzucht und Zuschuss an den Imkerverband	411	020403	freiwillig	12.907	12.907	9.483	9.518	9.553	9.589
22	Durchführung der Kreistierschau	411	020403	freiwillig	6.842	6.842	7.586	13.655	7.725	13.795
23	Maßnahmen der Verkehrserziehung und Unfallverhütung, Präventionsmaßnahmen der Polizei inkl. Fahrzeugunterhaltung	420	020501	freiwillig	29.500	29.500	44.500	25.500	25.500	25.500
24	Maßnahmen der Verkehrssicherheitsarbeit	420	020501	freiwillig	45.902	45.902	54.125	54.568	55.015	55.467
25	Mobile Retter	476	020701	freiwillig	84.643	84.643	81.866	81.874	81.882	81.890
26	Notfallseelsorge	492	020801	freiwillig	45.000	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
27	Zuschuss für Sanitäts- und Hilfsorganisationen	492	020801	freiwillig	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
<b>Zwischensumme Produktbereich 02</b>					<b>653.061</b>	<b>653.061</b>	<b>744.423</b>	<b>737.140</b>	<b>736.865</b>	<b>748.599</b>
28	Zuschuss zu den Ferienfreizeiten an den Förderschulen für Geistige Entwicklung	540	030201	freiwillig	67.967	67.967	62.361	62.451	62.542	62.633
29	Schulsportfeste für die Förderzentren	561 - 592	030204-030207	freiwillig	13.000	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
30	Vorlesewettbewerb der Förderzentren	561 - 592	030204-030207	freiwillig	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
31	Zuschuss Offener Ganztags - Schule im Neanderland (ehem. Förderzentrum West)	564	030204	freiwillig	506.352	506.352	784.819	806.382	817.446	827.511

## Freiwillige Leistungen Haushalt 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Seite	Produkt	Auftragsbasis	Ansatz 2023 veröffentlicht	Ansatz 2023 korrigiert	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32	Zuschuss Offener Ganztag - Förderzentrum Süd	572	030205	freiwillig	466.992	466.992	1.097.019	1.127.082	1.127.146	1.139.211
33	Zuschuss Offener Ganztag - Förderzentrum Nord	580	030206	freiwillig	436.622	436.622	767.019	837.082	842.146	852.211
34	Zuschuss Offener Ganztag - Förderzentrum Mitte	588	030207	freiwillig	770.072	770.072	667.019	679.082	678.146	686.211
35	Zuschuss Stiftung Hephata	604	030302	freiwillig	153.671	153.671	175.930	188.965	192.501	196.037
36	Zuschuss Graf-Recke-Stiftung	604	030302	freiwillig	119.721	119.721	103.930	103.965	114.001	114.037
37	Externe Bildungsberatung im Rahmen der Optimierung des Bildungsangebotes des Kreises Mettmann	604	030302	freiwillig	32.217	32.217	33.697	33.899	34.104	34.310
38	Veranstaltungen und Projekte des Medienzentrums	613	030303	freiwillig	48.559	283.153	419.575	427.069	434.588	442.133
39	Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule-Beruf	622	030304	freiwillig	624.689	673.189	719.640	725.045	730.505	736.019
40	Schulsozialarbeit	630	030305	freiwillig	696.540	781.027	1.248.769	1.259.764	1.270.869	1.282.085
	<b>Zwischensumme Produktbereich 03</b>				<b>3.938.801</b>	<b>4.306.382</b>	<b>6.090.176</b>	<b>6.261.187</b>	<b>6.314.394</b>	<b>6.382.798</b>
41	Allgemeine Kulturaufgaben	641	040101	freiwillig	77.320	36.971	57.251	40.571	57.895	41.222
42	Überörtliche Förderung von jungen Musikern und anderen Künstlern	641	040101	freiwillig	129.904	48.424	53.282	54.096	54.913	55.733
43	neanderland ART	641	040101	freiwillig	0	0	50.251	10.361	50.571	10.432
44	neanderland Museumsnacht	641	040101	freiwillig	37.796	39.445	0	47.191	0	47.421
45	Zuschüsse zu überörtlichen Konzerten und Kultureinrichtungen	641	040101	freiwillig	17.907	15.676	31.332	31.453	31.575	31.698
46	neanderland-Biennale	641	040101	freiwillig	208.687	226.372	34.677	241.744	35.811	242.548
47	Unterhaltung von Kunstwerken	641	040101	freiwillig	10.352	9.673	7.390	7.431	7.472	7.514
48	Koordinierungsbüro Regionale Kulturpolitik Bergisches Land	641	040101	freiwillig	136.789	137.080	161.309	162.588	158.880	160.185
49	Bibliothek und Öffentlichkeitsarbeit des Kreisarchivs	641	040101	freiwillig	37.690	41.279	38.829	39.157	39.487	39.821
50	BibNet	641	040101	freiwillig	21.150	37.690	59.426	59.954	60.481	61.009
51	KulturScouts Bergischers Land	641	040101	freiwillig	0	0	14.666	15.484	16.303	17.123
	<b>Zwischensumme Produktbereich 04</b>				<b>677.596</b>	<b>592.611</b>	<b>508.412</b>	<b>710.029</b>	<b>513.388</b>	<b>714.706</b>
52	Beförderungsdienst für Schwerbehinderte	655	050101	freiwillig	94.480	85.168	137.590	142.932	143.481	144.035
53	Freiwilliger Zuschuss SGB II	694	050301	freiwillig	63.368	0	0	0	0	0
54	Sonderaufwendungen für betreute Personen	707	050402	freiwillig	13.856	3.574	200	200	200	200
55	Entschädigung für Betreuer	707	050402	gesetzlich	186.512	186.706	187.104	187.122	187.141	187.160
56	Zuschüsse für Menschen in Konfliktsituationen	713	050403	freiwillig	10.970	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	Förderung von Seniorentreffs	713	050403	gesetzlich	1.728.202	1.732.567	1.711.798	1.691.922	1.692.451	1.692.984
58	Zuschuss an Verbände für Verwaltungs- und Regiekosten	713	050403	freiwillig	221.667	264.411	221.965	221.983	222.001	222.019
59	Förderung der Sozialstationen	713	050403	freiwillig	174.837	164.361	164.465	164.483	164.501	164.519
60	Wohnprojekte ausserhalb Frauenhaus	713	050403	freiwillig	265.323	180.302	266.774	266.862	266.951	267.041
61	Personalkostenzuschüsse für Ehe- und Lebensberatung	713	050403	freiwillig	182.127	182.903	183.425	183.514	183.603	183.693
62	Zuschüsse an die Verbände der KOF und Sozialrentner	713	050403	freiwillig	15.222	15.513	14.175	14.264	14.353	14.443
63	Zuschuss für Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt	713	050403	freiwillig	232.199	232.102	232.874	232.962	233.051	233.141
64	Förderung seniorengerechter Quartiersentwicklung (V.J. Bonussystem Pflegeberatung und Förderung Demenz-Netz Kreis Mettmann)	713	050403	freiwillig	399.611	409.117	468.578	456.798	471.030	459.274
65	Spende an die Wohlfahrtsverbände	713	050403	freiwillig	218.873	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
66	Projekte und Maßnahmen zur Integration	713	050403	freiwillig	741.124	1.854.977	1.510.045	1.517.445	1.506.650	1.535.525
67	Zuschuss an Vereine zur Förderung Behinderter	729	050501	freiwillig	29.077	30.144	31.067	31.193	31.320	31.449
68	Förderung von Maßnahmen für Behinderte	729	050501	gesetzlich	67.307	73.321	0	0	0	0
69	Zuschuss für Erholungsmaßnahmen	737	050501	freiwillig	90.021	90.021	35.038	35.174	35.313	35.452
70	Interdisziplinäre Frühförderung (IFF)	737	050502	freiwillig	0	0	179.582	180.365	181.155	181.954
71	Einrichtungen für behinderte Erwachsene	303/ 745	011306 / 050601	freiwillig	914.535	1.391.225	2.181.032	2.367.783	2.553.067	2.178.177
72	Zuschussbedarf heilpädagogische Kindergärten/ integrative Kindertagesstätten	754	050602	freiwillig	2.758.097	2.758.097	2.641.074	2.798.091	2.640.444	2.657.957
	<b>Zwischensumme Produktbereich 05</b>				<b>8.407.405</b>	<b>9.877.506</b>	<b>10.394.785</b>	<b>10.721.092</b>	<b>10.754.711</b>	<b>10.417.022</b>
73	Initiative Kinder- und Jugendgesundheit (u.a.: LOTT-JONN)	792	070101	gesetzlich	318.723	318.723	340.630	343.232	345.860	348.515
74	Zuschuss Paritätischer als Selbsthilfekontaktstelle	792	070101	freiwillig	0	0	47.841	47.863	47.884	47.906
75	Personalgestellung für das Interdisziplinäre Frühförderzentrum des Kreises Mettmann	792	070101	freiwillig	0	0	64.850	65.458	66.072	66.692
76	Zuschuss zu Restrukturierungsmaßnahmen am Krankenhaus Hilden	792	070101	freiwillig	0	0	0	2.000.000	0	0
77	Zuschuss Verhütungsmittelfonds	801	070102	freiwillig	17.154	17.154	17.341	17.363	17.384	17.406

## Freiwillige Leistungen Haushalt 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Seite	Produkt	Auftrags-basis	Ansatz 2023 veröffentlicht	Ansatz 2023 korrigiert	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
78	Schwangerschaftsberatungsstellen	801	070102	freiwillig	82.154	82.154	82.341	82.363	82.384	82.406
79	ambulante Kebsberatung	801	070102	freiwillig	8.750	8.750	19.841	11.113	0	0
80	Bündnis gegen Depression	810	070103	freiwillig	0	0	49.125	49.568	0	0
81	Qualitätssiegel für Krankenhäuser der MRE-Netzwerke NRW	819	070201	freiwillig	0	0	62.540	63.101	64.067	64.639
<b>Zwischensumme Produktbereich 07</b>					<b>426.781</b>	<b>426.781</b>	<b>684.510</b>	<b>2.680.059</b>	<b>623.652</b>	<b>627.564</b>
82	Personalkostenerstattungen KSB	848	080101	freiwillig	60.700	60.700	66.000	68.000	70.000	72.000
83	Schulsportwettkämpfe	848	080101	gesetzlich	114.999	114.999	122.869	123.504	124.146	124.795
84	Kreissportturnier der Behindertengemeinschaft	848	080101	freiwillig	650	650	650	650	650	650
85	Sportlerehrung	848	080101	freiwillig	40.178	40.178	53.858	54.169	54.482	54.799
86	neanderland-Cup	848	080101	freiwillig	23.654	23.654	26.124	26.270	26.418	26.568
87	Zuschuss Sportförderung inkl. Zuschuss Arbeitsgemeinschaft Koronare Prävention Und Rehabilitation	848	080101	freiwillig	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
88	Zuschuss an den Kreissportbund	848	080101	freiwillig	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
89	Förderung der Teilnahme an den Special Olympics	848	080101	freiwillig	9.850	9.850	9.580	9.580	9.580	9.580
<b>Zwischensumme Produktbereich 08</b>					<b>265.931</b>	<b>265.931</b>	<b>294.980</b>	<b>298.073</b>	<b>301.177</b>	<b>304.292</b>
90	Masterplan Neandertal Amt 61	858	090101	freiwillig	78.933	78.933	111.372	92.122	87.881	88.646
91	Radverkehrskonzept	858	090101	freiwillig	127.159	127.159	147.686	143.961	145.249	146.549
92	Befliegung, Erstellung Kartenmaterial	876	090202	freiwillig	2.000	2.000	173.532	94.369	95.215	96.070
<b>Zwischensumme Produktbereich 09</b>					<b>208.093</b>	<b>208.093</b>	<b>432.589</b>	<b>330.453</b>	<b>328.345</b>	<b>331.266</b>
93	Denkmal Wülfrath-Aprath	915	100301	gesetzlich	2.315	2.315	1.812	1.819	1.826	1.834
<b>Zwischensumme Produktbereich 10</b>					<b>2.315</b>	<b>2.315</b>	<b>1.812</b>	<b>1.819</b>	<b>1.826</b>	<b>1.834</b>
94	Unterhaltung Panoramaradweg	943	120101	freiwillig	98.824	98.824	336.334	81.618	81.905	82.195
95	Begrünung von Wartehallen	943	120101	freiwillig	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>Zwischensumme Produktbereich 12</b>					<b>103.724</b>	<b>103.724</b>	<b>341.234</b>	<b>86.518</b>	<b>86.805</b>	<b>87.095</b>
96	neanderlandSTEIG	969	130101	freiwillig	316.418	316.418	378.202	380.937	383.699	386.489
97	Beiträge Vereine und Verbände Amt 23	969	130101	freiwillig	300	300	300	300	300	300
98	Naherholungseinrichtung Wildgehege	980	130102	freiwillig	428.698	428.698	565.487	1.131.237	512.216	515.225
99	Freiwilliges ökologisches Jahr	990	130201	freiwillig	37.265	37.265	74.176	78.783	79.396	80.015
100	Zuschuss Trägerverein Biologische Station	990	130201	freiwillig	5.495	5.495	12.887	12.892	12.897	12.902
101	Beiträge Vereine und Verbände Amt 61	990	130201	freiwillig	4.000	4.000	6.225	6.235	6.245	6.255
102	Förderung anerkannter Naturschutzverbände; ehrenamtl. Tätigkeiten	990	130201	freiwillig	15.478	15.478	27.150	27.169	27.189	27.209
103	Zuschuss an Umweltbildungseinrichtungen	990	130201	freiwillig	106.978	106.978	160.375	160.423	160.473	160.523
104	Einsatz von Naturschutz-Rangern	990	130201	freiwillig	25.000	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>Zwischensumme Produktbereich 13</b>					<b>939.632</b>	<b>939.632</b>	<b>1.258.801</b>	<b>1.831.976</b>	<b>1.216.415</b>	<b>1.222.917</b>
105	Klimaschutz	1010	140102	gesetzlich	1.280.741	1.280.741	1.694.495	1.703.237	1.662.066	1.670.983
<b>Zwischensumme Produktbereich 14</b>					<b>1.280.741</b>	<b>1.280.741</b>	<b>1.694.495</b>	<b>1.703.237</b>	<b>1.662.066</b>	<b>1.670.983</b>
106	Wirtschaftsförderung	1056	150101	freiwillig	1.438.893	1.620.593	1.715.380	1.739.392	1.757.200	1.774.867
107	Beteiligungsverwaltung/ Kostenanteil Vka - Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	1063	150201	freiwillig	3.235	3.235	3.235	3.235	3.235	3.235
108	Zuschussbedarf für Parkeinrichtungen (minus = Überschuss)	1071	150301	freiwillig	-1.589	-1.589	21.027	22.176	22.552	6.276
109	Tourismusförderung	1079	150401	freiwillig	981.017	1.521.530	1.505.355	1.474.920	1.457.803	1.420.324
<b>Zwischensumme Produktbereich 15</b>					<b>2.421.556</b>	<b>3.143.769</b>	<b>3.244.997</b>	<b>3.239.723</b>	<b>3.240.790</b>	<b>3.204.702</b>
110	Kostenlose Museumstage	1111	170101	freiwillig	18.664	12.646	30.446	30.468	30.491	30.514
<b>Zwischensumme Produktbereich 17</b>					<b>18.664</b>	<b>12.646</b>	<b>30.446</b>	<b>30.468</b>	<b>30.491</b>	<b>30.514</b>
<b>Gesamt:</b>					<b>19.893.241</b>	<b>22.362.134</b>	<b>26.302.379</b>	<b>29.233.091</b>	<b>26.416.091</b>	<b>26.353.347</b>



# Übersicht über die Beteiligungen

# Haushaltsplan 2024

## Übersicht

### über die privatrechtlichen Beteiligungen des Kreises Mettmann

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

voraussichtl. Stand  
01.01.2024

#### **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 <sup>2</sup>	4.045.000 €

#### **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 <sup>3</sup>	103.480 €
• Zeittunnel Wülfrath eG	1.000 €

#### **Wohnungsbauförderung:**

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

#### **Beratungsleistungen:**

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

2 Auf Basis eines Aktien-Kurswertes i.H.v. 40.45 € am 06.12.2023 bei 100.000 Stück RWE Aktien

3 Inklusive der von den Städten zum 31.12.2023 übertragenen Anteile

## **Haushaltsplan 2024**

### **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	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2023	2024	2025	2026
<b>WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH</b>	100%	2.725	2.725	28.889	29.638	22.163	23.300	76,7%	78,6%	783	1.137	-246	-779	-1.218	-416	-340
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															
<b>Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH</b>	100%	25	25	42.271	49.038	41.289	47.477	97,7%	96,8%	1.087	6.188	55	-141	-141	-141	-141
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.															
<b>Bildungsakademie für Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann GmbH</b>	100%	26	26	6.550	8.464	2.974	4.613	45,4%	54,5%	1.755	1.640	705	26	-146	-255	-
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															
Wirtschaftsplan 2024:	Da der Wirtschaftsplan 2024 noch nicht endgültig erstellt wurde, handelt es sich bei den oben angegebenen Zahlen um die Planergebnisse aus der mittelfristigen Planung 2023.															

**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		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2023	2024	2025	2026
<b>KDM - Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/ Kreis Mettmann mbH</b>	33,0%	338	1.023	7.238	9.231	2.246	2.194	31,0%	23,8%	255	204	275	640	747	807	830	
Wesentliche Erfolgsfaktoren:	Vertragsgeschäft, Ausreichende Mengenpotenziale, Marktpreis für Brennstoffe aus Biomasse, der sich aus Angebot und Nachfrage ergibt																
<b>Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH</b>	25,1%	257	1.023	6.137	6.592	2.883	3.041	47,0%	46,1%	509	667	532	575	595	617	638	
Wesentliche Erfolgsfaktoren:	Eingangsmengen im Deponie- und Müllumschlagsbetrieb																
<b>Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH</b>	22,2%	6	25	12.926	13.668	0	37	0,0%	0,3%	1.804	67	-27	365	-85	870	1.238	
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.																
<b>Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbH</b>	20,0%	6	28	87.104	90.659	2.870	1.768	3,3%	2,0%	-2.103	-1.102	-60	17	604	472	254	
Wesentliche Erfolgsfaktoren:	Genehmigung der Erhöhung der Trassenentgelte zum Ausgleich der inflationsbedingten Kostensteigerungen bei der Elektrifizierung der Strecke																
Aktuelle Besonderheiten:	Geplante Streckenelektrifizierung und Verlängerung																





Kreis Mettmann

## **Ergebnis- und Finanzpläne**

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



# Produktbereich

01

# Haushaltsplan 2024

## 01 Innere Verwaltung

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Kreis</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Verwaltungskonferenz</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Kreistag</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Der Produktbereich beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Politische Gremien</li> <li>- Verwaltungsführung</li> <li>- Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte</li> <li>- Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</li> <li>- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</li> <li>- Rechnungsprüfung</li> <li>- Personalmanagement</li> <li>- Organisationsangelegenheiten</li> <li>- Finanzmanagement und Rechnungswesen</li> <li>- Kommunalaufsicht</li> <li>- Allgemeine Rechtsangelegenheiten</li> <li>- Verwaltungsbücherei</li> <li>- Grundstücks- und Gebäudemanagement</li> <li>- Leistungen für das Land als Schulaufsicht</li> <li>- Kreispolizeiaufgaben</li> <li>- 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</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	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, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Steuergesetze, Kommunales Abgabengesetz, Hauptsatzung, Rechnungsprüfungsordnung, Schulgesetz NRW, Waffengesetz, E-Governmentgesetze u.a.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Mitglieder des Kreistages und der Ausschüsse, Öffentlichkeit, Medienvertreter, Mitarbeiter und Versorgungsempfänger der Kreisverwaltung und der Kreispolizeibehörde Mettmann, ka. Städte
<b>Ziel(e):</b>	<p>Sicherstellung der bestmöglichen Arbeitsmöglichkeit des Kreistages, seiner Ausschüsse und sonstiger Gremien</p> <p>Optimierung von Verwaltungsabläufen und des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik</p> <p>Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung und Deckung des Personalbedarfes</p> <p>Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Kreises durch finanzstrategische Entscheidungen und Controlling</p> <p>Bereitstellung und Weiterentwicklung eines gezielten Baukostencontrollings</p> <p>Bereitstellung einer zukunftsweisenden IT-Infrastruktur</p> <p>Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	<p>Erhöhte Anzahl von Kreistagsabgeordneten und Durchführung von Sitzungen des Kreistages außerhalb des Kreishauses.</p> <p>Ende 2022 wird die Schwerbehindertenvertretung personell neu gewählt und aufgestellt.</p> <p>Weiterentwicklung der Rechnungsprüfung als Führungsunterstützungsinstrument</p> <p>Implementierung eines Compliance-Management-Systems (z.B. Korruptionsprävention)</p> <p>Die Digitalisierungsinitiative wird intensiv fortgeführt</p> <p>Einführung Tax Compliance / § 2b Umsatzsteuergesetz</p> <p>Umsetzung zahlreicher Sanierungs- und Umbaumaßnahmen</p> <p>Weiterführung des WLAN-Ausbaus</p> <p>Weiterführung des gemeinsamen Projektes mit der Stadt Erkrath "Campus Sandheide",</p> <p>Sukzessive Umsetzung von Maßnahmen aus der Mitarbeiter-Beteiligung</p> <p>Weiterentwicklung der schulischen Inklusion.</p> <p>Weitere Umsetzung der Medienentwicklungsplanung für die Berufskollegs und Digitalisierungsmaßnahmen an den Schulen (Gute Schule 2020)</p> <p>Weitere Besonderheiten im Planjahr sind den Produktberichten zu entnehmen</p>

# Haushaltsplan 2024

01

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.867.540,92	4.086.300	5.082.936	4.258.376	4.250.876	4.250.876
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.492,87	385.400	377.250	307.950	381.350	381.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.580.408,51	3.021.650	3.525.500	3.935.600	4.035.700	4.035.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.934.349,46	3.407.950	2.160.300	2.298.150	2.300.250	2.302.350
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.527.275,56	5.060.550	5.448.666	5.448.666	5.448.666	5.448.666
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	55.750	28.500	26.800	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.222.067,32</b>	<b>16.017.600</b>	<b>16.623.152</b>	<b>16.275.542</b>	<b>16.416.842</b>	<b>16.419.042</b>
11	-	Personalaufwendungen	-33.059.543,02	-29.256.350	-28.810.300	-30.082.000	-31.444.100	-32.768.550
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.866.188,10	-13.452.950	-13.452.950	-14.709.150	-16.087.150	-17.404.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.455.726,46	-16.856.400	-16.155.450	-16.906.130	-17.325.700	-11.757.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.095.540,46	-4.344.900	-5.142.051	-5.325.830	-5.561.750	-5.803.438
15	-	Transferaufwendungen	-8.838.584,90	-8.934.600	-9.110.850	-10.446.200	-10.653.700	-10.865.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.537.265,91	-14.274.300	-15.849.400	-15.830.090	-15.544.910	-15.671.510
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.852.848,85</b>	<b>-87.119.500</b>	<b>-88.521.001</b>	<b>-93.299.400</b>	<b>-96.617.310</b>	<b>-94.270.698</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.630.781,53</b>	<b>-71.101.900</b>	<b>-71.897.850</b>	<b>-77.023.857</b>	<b>-80.200.467</b>	<b>-77.851.655</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-61.630.781,53</b>	<b>-71.101.900</b>	<b>-71.897.850</b>	<b>-77.023.857</b>	<b>-80.200.467</b>	<b>-77.851.655</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	39.725,08	4.313.200	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>39.725,08</b>	<b>4.313.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-61.591.056,45</b>	<b>-66.788.700</b>	<b>-71.897.850</b>	<b>-77.023.857</b>	<b>-80.200.467</b>	<b>-77.851.655</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	887.659,94	1.936.650	17.337.186	18.770.800	18.969.311	19.305.615
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	20.522.784,05	22.402.419	9.789.392	11.543.830	10.324.229	9.740.119
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-375,70	0	-2.753.028	-3.033.140	-3.089.919	-3.147.337
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.031.470,29	-3.440.894	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-43.212.458,45</b>	<b>-45.890.526</b>	<b>-47.524.300</b>	<b>-49.742.367</b>	<b>-53.996.846</b>	<b>-51.953.258</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-43.212.458,45</b>	<b>-45.890.526</b>	<b>-47.524.300</b>	<b>-49.742.367</b>	<b>-53.996.846</b>	<b>-51.953.258</b>

# Haushaltsplan 2024

01

## Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.743,23	119.400	95.200	0	26.300	18.800	18.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.948,12	385.400	377.250	0	307.950	381.350	381.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.335.473,89	3.050.600	3.561.500	0	3.973.600	4.073.700	4.073.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.718.165,06	3.663.140	2.174.400	0	2.312.250	2.314.350	2.316.450
7	+	Sonstige Einzahlungen	971.812,46	205.350	256.050	0	256.050	256.050	256.050
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.428.142,76</b>	<b>7.423.890</b>	<b>6.464.400</b>	<b>0</b>	<b>6.876.150</b>	<b>7.044.250</b>	<b>7.046.450</b>
10	-	Personalauszahlungen	-25.252.891,61	-21.322.500	-22.069.100	0	-22.339.900	-22.675.750	-23.013.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	-11.406.234,48	-7.848.350	-8.172.800	0	-8.172.800	-8.172.800	-8.172.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.900.706,94	-16.856.400	-16.155.450	0	-16.906.130	-17.325.700	-11.757.100
14	-	Transferauszahlungen	-8.849.603,05	-8.934.600	-9.110.850	0	-10.446.200	-10.653.700	-10.865.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.678.839,65	-14.521.300	-15.839.550	0	-16.021.190	-15.536.010	-15.662.610
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.088.275,73</b>	<b>-69.483.150</b>	<b>-71.347.750</b>	<b>0</b>	<b>-73.886.220</b>	<b>-74.363.960</b>	<b>-69.470.910</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.660.132,97</b>	<b>-62.059.260</b>	<b>-64.883.350</b>	<b>0</b>	<b>-67.010.070</b>	<b>-67.319.710</b>	<b>-62.424.460</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	596.735,12	50.000	0	0	1.027.150	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	713,10	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.509,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>607.957,22</b>	<b>72.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>1.049.150</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.776.523,49	0	-1.000.000	-3.650.000	-3.650.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.811.404,75	-7.545.050	-14.391.900	-16.408.350	-16.695.850	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.727.768,30	-2.258.500	-3.836.200	0	-1.471.900	-1.280.200	-1.303.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.650,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.327.346,54</b>	<b>-9.833.550</b>	<b>-19.258.100</b>	<b>-20.058.350</b>	<b>-21.847.750</b>	<b>-1.310.200</b>	<b>-1.333.700</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.719.389,32</b>	<b>-9.761.550</b>	<b>-19.236.100</b>	<b>-20.058.350</b>	<b>-20.798.600</b>	<b>-1.288.200</b>	<b>-1.311.700</b>



Produkt

010101

**Kreistag und sonst. politische Gremien**

## Haushaltsplan 2024

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

### Informationen

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

## Haushaltsplan 2024

### 010101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,94	2,87	2,87	2,74	2,84	2,83
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,81	-3,15	-3,06	-3,20	-3,08	-3,09
3	Aufwand für die Kreistagsarbeit je Kreistagsmitglied in €	13.290	14.250	14.585	15.331	14.585	14.585
4	Aufwand je Sitzung in €	16.739	13.803	16.564	16.564	16.564	16.564
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					
3	Aufwand für die Kreistagsarbeit je Kreistagsmitglied in €	Es handelt sich um die durchschnittlich für die Kreistagsarbeit entstehenden Aufwendungen (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Erstattungen von Verdienstausschüssen, Fahrtkosten, Geschäftsaufwendungen des Kreistages und seiner Gremien sowie die Fraktionszuwendungen) pro Kreistagsmitglied (aktuell 86).					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Kreistagssitzungen	4	4	4	6	4	4
2	Kreisausschusssitzungen	4	6	6	6	6	6
3	Sitzungen der Fachausschüsse	39	40	40	40	40	40
4	Anzahl der Fraktionssitzungen und Gruppensitzungen	154	200	200	200	200	200
5	Teilnehmende KA am digitalen Sitzungsdienst	80	79	80	80	80	80
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Kreistagssitzungen	Gemeinsame Sitzungen werden für jedes Gremium gesondert betrachtet. Diese Erläuterung gilt auch für alle nachstehenden Kennzahlen, die Sitzungen betreffen.					
5	Teilnehmende KA am digitalen Sitzungsdienst	Anzahl der Kreistagsabgeordneten, die an der Umstellung auf den digitalen Sitzungsdienst teilnehmen und damit auf Unterlagen in Papierform verzichten.					



## Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	4,16	4,16	3,03	3,03	3,03	3,03
2	Vollzeitäquivalente	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,32	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.640,70	48.300	45.300	45.300	45.300	45.300
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>59.731,02</b>	<b>48.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-223.498,97	-316.550	-238.500	-242.500	-247.250	-251.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28,80	0	-29	-29	-29	-29
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200.215,19	-1.273.800	-1.306.100	-1.370.300	-1.306.100	-1.306.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.423.742,96</b>	<b>-1.590.350</b>	<b>-1.544.629</b>	<b>-1.612.829</b>	<b>-1.553.379</b>	<b>-1.557.929</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.364.011,94</b>	<b>-1.542.050</b>	<b>-1.499.329</b>	<b>-1.567.529</b>	<b>-1.508.079</b>	<b>-1.512.629</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.364.011,94</b>	<b>-1.542.050</b>	<b>-1.499.329</b>	<b>-1.567.529</b>	<b>-1.508.079</b>	<b>-1.512.629</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.364.011,94</b>	<b>-1.542.050</b>	<b>-1.499.329</b>	<b>-1.567.529</b>	<b>-1.508.079</b>	<b>-1.512.629</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-35.927	-39.585	-40.327	-41.077
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-79.999,09	-89.825	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.444.011,03</b>	<b>-1.631.875</b>	<b>-1.535.256</b>	<b>-1.607.114</b>	<b>-1.548.406</b>	<b>-1.553.706</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.444.011,03</b>	<b>-1.631.875</b>	<b>-1.535.256</b>	<b>-1.607.114</b>	<b>-1.548.406</b>	<b>-1.553.706</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010101

- Zu 6 Diese Zeile wird ab 2022 nicht mehr beplant, stattdessen ist der Ansatz in Zeile 7 enthalten. Das Rechnungsergebnis 2022 beinhaltet ungeplante Erträge aus der Erstattung von Verdienstaussfällen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält einen Durchschnittswert aus den letzten Jahren für die Rückerstattung nicht verausgabter Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen gem. Beschluss des Kreistages vom 14.12.2020 (Zuwendungsrichtlinie). Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung vom 20.03.2003 beschlossen, dass sich die Mitglieder der Fraktionen und Gruppen (Kreistagsabgeordnete und sachkundige Bürgerinnen und Bürger) mit jährlich 10 € je Mitglied an den Bewirtungskosten für den Kreistag und seine Ausschüsse beteiligen.  
Im Ansatz werden darüber hinaus Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich geplant. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Ansatz umfasst u.a. die Aufwandsentschädigungen der Mitglieder des Kreistages und der Ausschüsse i.H.v. 828.200 € sowie der stellvertretenden Landräte i.H.v. 43.100 €. Die Höhe dieser Ansprüche richtet sich nach der vom Innenministerium festgelegten Entschädigungsverordnung und nach der Hauptsatzung des Kreises Mettmann.
- Die Zusammensetzung und Verteilung der ebenfalls in dieser Zeile enthaltenen Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen (392.400 €) gem. Beschluss des Kreistages vom 14.12.2020 (Zuwendungsrichtlinie) sind im Anlagenteil zum Haushaltsplan näher erläutert. Der restliche Ansatz setzt sich u.a. aus Geschäftsaufwendungen (z. B. Aufwendungen für die Anmietung von externen Räumlichkeiten) für den Kreistag und seine Ausschüsse sowie Aufwendungen für Zeitschriften und Fachliteratur zusammen.
- Aufgrund von erhöhten TUI-Kosten zum Ende einer jeweiligen Wahlperiode i.V.m. Anschaffung von neuen Leihgeräten erhöht sich der Ansatz in 2025 um 64.200 €.
- Mitte 2020 hat der Kreistag die Einrichtung des Kreisjugendrates beschlossen und ihm ein eigenes Budget zugestanden, welches ebenfalls in dieser Zeile enthalten ist.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90,32	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	49.905,26	32.300	35.000	0	35.000	35.000	35.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.995,58</b>	<b>32.300</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-170.243,11	-246.750	-185.800	0	-187.700	-189.600	-191.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.200.188,32	-1.273.800	-1.306.100	0	-1.370.300	-1.306.100	-1.306.100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.370.431,43</b>	<b>-1.520.550</b>	<b>-1.491.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.558.000</b>	<b>-1.495.700</b>	<b>-1.497.600</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.320.435,85</b>	<b>-1.488.250</b>	<b>-1.456.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.523.000</b>	<b>-1.460.700</b>	<b>-1.462.600</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt

010201

**Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR**

## Haushaltsplan 2024

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

### Informationen

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

# Haushaltsplan 2024

## 010201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,87	6,19	5,86	2,74	2,70	2,66
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,95	-2,66	-3,01	-3,06	-3,11	-3,15
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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Repräsentative Anlässe	197	350	300	300	300	300
2	Anzahl Verwaltungskonferenzen	43	43	43	43	43	43
3	Mitgliedschaften des Landrates in Gremien	65	70	65	65	65	65
4	Pressemitteilungen	545	570	550	550	550	550
5	Pressetermine	82	110	100	100	100	100
6	Social Media Posts	2.741	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Repräsentative Anlässe	Anzahl der Termine, die der Landrat und seine Stellvertreter im Rahmen der Repräsentation des Kreises Mettmann wahrnehmen.					
2	Anzahl Verwaltungskonferenzen	Anzahl der im betroffenen Haushaltsjahr erfolgten Verwaltungskonferenzen (ständige Mitglieder: Landrat, Dezernenten, Leiter der Ämter 01, 10, 11 und 20, Geschäftsführung durch 01).					
3	Mitgliedschaften des Landrates in Gremien	Anzahl der Mitgliedschaften des Landrates in Gremien unabhängig seiner dortigen Funktion (Vorsitz, Mitglied, stellv. Mitglied etc.); hierunter fallen u.a. Aufsichtsräte, Ausschüsse und Beiräte. Ebenfalls enthalten sind Partei-, Bürger- und Förderverein-Mitgliedschaften.					
4	Pressemitteilungen	Anzahl der veröffentlichten Pressemitteilungen im betreffenden Haushaltsjahr.					
5	Pressetermine	Anzahl der Pressetermine im betreffenden Haushaltsjahr.					
6	Social Media Posts	Anzahl der Mitte 2019 begonnenen Bespielung von diversen Social Media Kanälen.					

## Haushaltsplan 2024

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Websitebesuche	2.034.071	850.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	Seitenansichten	4.263.153	1.350.000	1.400.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3	Ø Aufenthaltsdauer (in Minuten)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Websitebesuche	Anzahl der Besuche des Online-Angebotes www.kreis-mettmann.de im betreffenden Haushaltsjahr					
2	Seitenansichten	Anzahl der einzelnen Seitenaufrufe innerhalb des Online-Angebotes www.kreis-mettmann.de im betreffenden Haushaltsjahr					
3	Ø Aufenthaltsdauer (in Minuten)	Durchschnittliche Aufenthaltsdauer eines Nutzers des Online-Angebotes www.kreis-mettmann.de (in Minuten) im betreffenden Haushaltsjahr					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	17,21	17,21	15,30	15,30	15,30	15,30
2	Vollzeitäquivalente	15,62	15,62	16,85	16,85	16,85	16,85
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					



## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.900,00	53.900	53.900	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.322,79	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.310,12	41.050	43.150	43.150	43.150	43.150
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>100.532,91</b>	<b>98.400</b>	<b>100.500</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.346.851,13	-1.241.100	-1.450.100	-1.471.300	-1.495.600	-1.519.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.284,15	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.305,99	-3.100	-3.306	-3.306	-3.306	-3.306
15	-	Transferaufwendungen	-49.000,00	-51.600	-51.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.600,14	-88.100	-61.200	-59.200	-59.200	-59.200
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.489.041,41</b>	<b>-1.398.900</b>	<b>-1.573.206</b>	<b>-1.543.406</b>	<b>-1.567.706</b>	<b>-1.591.456</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.388.508,50</b>	<b>-1.300.500</b>	<b>-1.472.706</b>	<b>-1.496.806</b>	<b>-1.521.106</b>	<b>-1.544.856</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.388.508,50</b>	<b>-1.300.500</b>	<b>-1.472.706</b>	<b>-1.496.806</b>	<b>-1.521.106</b>	<b>-1.544.856</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	22,75	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>22,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.388.485,75</b>	<b>-1.300.500</b>	<b>-1.472.706</b>	<b>-1.496.806</b>	<b>-1.521.106</b>	<b>-1.544.856</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-141.823	-156.254	-159.180	-162.139
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-170.065,79	-190.250	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.558.551,54</b>	<b>-1.490.750</b>	<b>-1.614.529</b>	<b>-1.653.060</b>	<b>-1.680.286</b>	<b>-1.706.995</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.558.551,54</b>	<b>-1.490.750</b>	<b>-1.614.529</b>	<b>-1.653.060</b>	<b>-1.680.286</b>	<b>-1.706.995</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010201

- Zu 2 In den Jahren 2021-2024 erhält der Kreis Mettmann jährlich Mittel in Höhe von 53.900 € im Rahmen des Landesförderprogramms „2.000 x 1.000 Euro für das Engagement“. Hiervon werden 49.000 € an Fördernehmerinnen und Fördernehmer weitergeleitet, ein Pauschalbetrag in Höhe von 4.900 € verbleibt für den entstehenden zusätzlichen Verwaltungsaufwand als Bewilligungsbehörde beim Kreis Mettmann.
- Zu 6 In dieser Zeile werden die Erstattungen des Landrates für die private Nutzung des Dienstfahrzeuges sowie die Erstattungen zur Nutzung des Pressespiegels des Kreises Mettmann veranschlagt.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Der Ansatz beinhaltet, neben der Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Maßnahmen und Projekte der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Erstellung und Druck von Publikationen sowie für die Anschaffung von Werbemitteln.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Der Ansatz enthält die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Abwicklung des Landesförderprogrammes "2.000 x 1.000 Euro für das Engagement" entstehen, sowie die Bezuschussung der Verwaltungskosten der im Ring politischer Jugend zusammengeschlossenen Jugendverbände im Rahmen der Förderung politischer Bildungsarbeit durch den Kreis Mettmann.
- Zu 16 In dieser Zeile sind Mittel für das Leasing von Dienstfahrzeugen (3.500 €), Mittel für Bürobedarf (2.000 €), Mittel für Gebühren der Bereitstellung eines elektronischen Pressespiegels (ca. 5.000 €), Mittel für Lizenzgebühren für die Social Media Planungssoftware (6.000 €), die Verfügungsmittel des Landrates (16.000 €) sowie Mittel für die Bewirtung von Verwaltungskonferenzen, Landratsterminen, Amtsleiterkonferenzen und Führungskräftegesprächen (15.000 €) enthalten.
- Zudem sind in dieser Zeile Ansätze für Reisekosten, Besprechungen, Aus- und Fortbildung sowie Aufwendungen für die Zeitungen und Zeitschriften, die für den Presseauschnittsdienst benötigt werden, enthalten.
- Der Rückgang ist auf den Wegfall des Planansatzes für den Relaunch der Kreis-Homepage sowie die Anpassung der Planansätze für Bewirtschaftungskosten an tatsächliche Gegebenheiten zurückzuführen.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- und 30

# Haushaltsplan 2024

01  
0102  
010201

Innere Verwaltung  
Verwaltungsführung  
Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.900,00	53.900	53.900	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.438,80	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.327,37	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.666,17</b>	<b>57.350</b>	<b>57.350</b>	<b>0</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.110.736,94	-1.062.250	-1.229.950	0	-1.242.250	-1.254.700	-1.267.250
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.173,56	-15.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
14	-	Transferauszahlungen	-49.000,00	-51.600	-51.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-74.892,36	-88.100	-61.200	0	-59.200	-59.200	-59.200
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.240.802,86</b>	<b>-1.216.950</b>	<b>-1.349.750</b>	<b>0</b>	<b>-1.311.050</b>	<b>-1.323.500</b>	<b>-1.336.050</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.178.136,69</b>	<b>-1.159.600</b>	<b>-1.292.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.307.600</b>	<b>-1.320.050</b>	<b>-1.332.600</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.482,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.482,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.482,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010201**

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

## Haushaltsplan 2024

01  
0102  
010201

Innere Verwaltung  
Verwaltungsführung  
Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.482,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.482,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.482,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0



Produkt

010301

**Gleichstellungsstelle**

## Haushaltsplan 2024

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

### Informationen

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

## Haushaltsplan 2024

### 010301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,37	6,77	5,30	5,23	5,16	5,09
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,35	-0,30	-0,40	-0,40	-0,40	-0,41
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Seminare und Workshops	4	3	3	3	3	3
2	Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer/innen	130	110	110	110	110	110
3	Auslastung der Veranstaltungen in %	95	100	100	100	100	100
4	Anzahl Netzwerke und Arbeitskreise	22	20	20	20	20	20
5	Anzahl Plätze für Boys Day	0	11	11	11	11	11
6	davon besetzt	0	11	11	11	11	11
7	Anzahl Plätze für Girls Day	0	16	16	16	16	16
8	davon besetzt	0	16	16	16	16	16
9	Schüler- Schülerinnenprojekte	45	60	60	60	60	60
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Seminare und Workshops	Hierunter fallen die hausinternen Seminare sowie die angebotenen Workshops.					
2	Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer/innen	Anzahl von Personen, die durch die Gleichstellungsstelle über interne und externe Veranstaltungen erreicht werden sollen.					
3	Auslastung der Veranstaltungen in %	Anzahl erreichter Personen in Relation zu den vorhandenen Plätzen (Auslastung) in %					
4	Anzahl Netzwerke und Arbeitskreise	Anzahl der initiierten, gepflegten oder besuchten Netzwerke und Arbeitskreise im betreffenden Haushaltsjahr.					
5	Anzahl Plätze für Boys Day	Anzahl der für den Boys Day im Hause zur Verfügung stehenden Plätze.					
7	Anzahl Plätze für Girls Day	Anzahl der für den Girls Day im Hause zur Verfügung stehenden Plätze.					
9	Schüler- Schülerinnenprojekte	Anzahl der seitens des Kreises geförderten Schüler- und Schülerinnenprojekte.					



## Haushaltsplan 2024

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl aller Mitarbeiter/-innen	1.734	1.650	1.725	1.755	1.800	1.800
2	davon Frauen (in %)	64	65	65	65	65	65
3	Anteil der Frauen in Führungspositionen insges. (in %)	52	42	52	52	52	52
4	Anteil in Abtl./EinrL (in %)	52	46	52	52	52	52
5	Anteil in Amtsleitung (in %)	50	35	50	50	50	50
6	Anteil in DezL (in %)	0	0	0	0	0	0
7	Anteil Bewerberinnen auf Führungspositionen (in %)	25	50	50	50	50	50
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl aller Mitarbeiter/-innen	Gesamtbelegschaft exklusive Auszubildende und Praktikanten.					
2	davon Frauen (in %)	Hiervon Anteil an Frauen im betreffenden Haushaltsjahr.					
3	Anteil der Frauen in Führungspositionen insges. (in %)	Auf die Gesamtanzahl der Führungskräfte (Dezernats-, Amts- und Abteilungsleitung) bezogener Anteil an Frauen im betreffenden Haushaltsjahr. Der davon-Ausweis „in Abtl./ EinrL“ bezieht sich auf Abteilung und Einrichtungsleitungen. Die Ermittlung dieser Größe erfolgt stichtagsbezogen zur Mitte eines Jahres und wird analog geplant.					
7	Anteil Bewerberinnen auf Führungspositionen (in %)	Anzahl aller Bewerbungen weiblicher Mitarbeiterinnen auf Führungspositionen im betreffenden Haushaltsjahr.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	0,70	0,70	1,01	1,01	1,01	1,01
2	Vollzeitäquivalente	1,09	1,09	1,16	1,16	1,16	1,16
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

01  
0103  
010301

Innere Verwaltung  
Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte  
Gleichstellungsstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.369,20	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.686,66	5.150	7.300	7.300	7.300	7.300
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.055,86</b>	<b>11.150</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-119.511,64	-76.400	-120.500	-122.850	-125.700	-128.450
15	-	Transferaufwendungen	-53.454,71	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.820,77	-13.050	-15.200	-13.700	-13.700	-13.700
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-189.787,12</b>	<b>-159.450</b>	<b>-205.700</b>	<b>-206.550</b>	<b>-209.400</b>	<b>-212.150</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-169.731,26</b>	<b>-148.300</b>	<b>-193.900</b>	<b>-194.750</b>	<b>-197.600</b>	<b>-200.350</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-169.731,26</b>	<b>-148.300</b>	<b>-193.900</b>	<b>-194.750</b>	<b>-197.600</b>	<b>-200.350</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	391,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>391,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-169.340,26</b>	<b>-148.300</b>	<b>-193.900</b>	<b>-194.750</b>	<b>-197.600</b>	<b>-200.350</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-17.134	-18.881	-19.234	-19.592
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.599,89	-5.198	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-173.940,15</b>	<b>-153.498</b>	<b>-211.034</b>	<b>-213.631</b>	<b>-216.834</b>	<b>-219.942</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-173.940,15</b>	<b>-153.498</b>	<b>-211.034</b>	<b>-213.631</b>	<b>-216.834</b>	<b>-219.942</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010301

- Zu 2 Bei dem Ansatz handelt es sich um eine Zuwendung des Landes NRW im Rahmen der Förderung örtlicher und regionaler Kooperation gegen Gewalt an Frauen.
- Zu 6 Der Rückgang um 3.000 € liegt darin begründet, dass der Ertrag in der Haushaltsplanung 2022/2023 fälschlicherweise doppelt berücksichtigt wurde.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 15 Die Mittel i.H.v. 50.000 € dienen der Förderung von Schülerinnen- und Schülerprojekten. Seit dem Jahr 2022 werden gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 09.12.2019 zur Förderung einer Allgemeinen Frauenberatungsstelle 20.000 € zur Verfügung gestellt.
- Zu 16 Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwendungen für Informationsmaßnahmen der Gleichstellungsstelle. Hierunter fallen hausinterne sowie externe Informationsmaßnahmen hinsichtlich der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Es werden - teilweise in Zusammenarbeit mit den Gleichstellungsstellen der kreisangehörigen Städte - Veranstaltungen, Tagungen und Ausstellungen zu gleichstellungsrelevanten Themen durchgeführt.
- Ebenfalls enthalten sind u.a. Aufwendungen für Schulungen/Fortbildungen - insbes. im Rahmen der Vertrauensstelle für Beschwerden über sexuelle Belästigungen - und Reisekosten sowie für Maßnahmen zur Umsetzung des Gleichstellungsplanes.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

**01**  
**0103**  
**010301**

**Innere Verwaltung**  
**Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte**  
**Gleichstellungsstelle**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.369,20	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00	3.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.519,20</b>	<b>6.000</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-83.988,02	-53.950	-83.250	0	-84.100	-84.950	-85.800
14	-	Transferauszahlungen	-64.472,86	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.317,46	-13.050	-15.200	0	-13.700	-13.700	-13.700
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.778,34</b>	<b>-137.000</b>	<b>-168.450</b>	<b>0</b>	<b>-167.800</b>	<b>-168.650</b>	<b>-169.500</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.259,14</b>	<b>-131.000</b>	<b>-163.950</b>	<b>0</b>	<b>-163.300</b>	<b>-164.150</b>	<b>-165.000</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt

010401

**Personalrat, Schwerbehindertenvertretung**

## Haushaltsplan 2024

**01**                    **Innere Verwaltung**  
**0104**                **Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**  
**010401**            **Personalrat, Schwerbehindertenvertretung**

### Informationen

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

# Haushaltsplan 2024

## 010401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,01	2,05	1,64	1,60	1,58	1,56
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,97	-0,96	-1,04	-1,06	-1,07	-1,09
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	5,47	5,47	4,16	4,16	4,16	4,16
2	Vollzeitäquivalente	5,39	5,39	5,23	5,23	5,23	5,23
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

01  
0104  
010401

Innere Verwaltung  
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige  
Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,33	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.566,70	10.000	9.250	9.250	9.250	9.250
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.637,03</b>	<b>10.100</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>
11	-	Personalaufwendungen	-465.988,88	-452.050	-488.600	-494.900	-501.900	-508.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-390,22	-350	-390	-390	-390	-390
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.620,90	-28.350	-31.150	-32.960	-32.960	-31.960
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-481.000,00</b>	<b>-481.250</b>	<b>-520.640</b>	<b>-528.750</b>	<b>-535.750</b>	<b>-541.650</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-466.362,97</b>	<b>-471.150</b>	<b>-511.290</b>	<b>-519.400</b>	<b>-526.400</b>	<b>-532.300</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-466.362,97</b>	<b>-471.150</b>	<b>-511.290</b>	<b>-519.400</b>	<b>-526.400</b>	<b>-532.300</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	348,50	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>348,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-466.014,47</b>	<b>-471.150</b>	<b>-511.290</b>	<b>-519.400</b>	<b>-526.400</b>	<b>-532.300</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-49.452	-54.485	-55.506	-56.538
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.199,80	-10.397	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-475.214,27</b>	<b>-481.547</b>	<b>-560.742</b>	<b>-573.885</b>	<b>-581.906</b>	<b>-588.838</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-475.214,27</b>	<b>-481.547</b>	<b>-560.742</b>	<b>-573.885</b>	<b>-581.906</b>	<b>-588.838</b>



# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010401

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Der Ansatz ist für die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Ansatz beinhaltet die Aufwandsdeckung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur, Bewirtung, Kosten für Gutachten und Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf, die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern sowie Aufwendungen für die Durchführung von Personalversammlungen.  
Die Ansatzsteigerung begründet sich in einem deutlich verstärkten Fortbildungsaufwand bezüglich aktueller Themen wie Digitalisierung, Veränderungen im TVÖD, etc.  
Darüber hinaus wird zur Mitte des Jahres 2024 der Personalrat personell neu gewählt und aufgestellt. Ebenso ergibt sich durch die JAV-Wahlen im Sommer 2025 ein erhöhter Fortbildungsbedarf.  
Diese Zeile enthält auch Aufwendungen der Schwerbehindertenvertretung. In den Jahren 2024 und 2028 wird eine neue Schwerbehindertenvertretung gewählt. Dadurch entsteht hier ebenfalls ein erhöhter Fortbildungsbedarf.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

01  
0104  
010401

Innere Verwaltung  
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige  
Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	995,42	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>995,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-428.351,71	-408.450	-441.350	0	-445.750	-450.200	-454.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.451,61	-28.350	-31.150	0	-32.960	-32.960	-31.960
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-445.803,32</b>	<b>-437.300</b>	<b>-473.000</b>	<b>0</b>	<b>-479.210</b>	<b>-483.660</b>	<b>-487.160</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-444.807,90</b>	<b>-437.300</b>	<b>-473.000</b>	<b>0</b>	<b>-479.210</b>	<b>-483.660</b>	<b>-487.160</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt

010402

Kantine

## Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**  
**010402 Kantine**

### Informationen

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

## Haushaltsplan 2024

### 010402 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	45,48	54,74	51,69	47,90	47,58	47,26
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,33	-0,32	-0,33	-0,37	-0,37	-0,37
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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Betreute Veranstaltungen	565	950	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Durchschnittl. Besucherzahl morgens	106	108	Kennzahl wird ab 2024 nicht mehr beplant			
3	Durchschnittl. Besucherzahl mittags	106	130	Kennzahl wird ab 2024 nicht mehr beplant			
4	Durchschnittl. Besucherzahl / Tag	--	--	120	120	120	120
Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Betreute Veranstaltungen	Anzahl der internen und externen Veranstaltungen der Kreisverwaltung, für die Leistungen der Kantine bezogen werden.					
4	Durchschnittl. Besucherzahl / Tag	Durchschnittliche Besucherzahl in der Kantine pro Tag.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	2,94	2,94	2,36	2,36	2,36	2,36
2	Vollzeitäquivalente	3,30	3,30	3,47	3,47	3,47	3,47
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**  
**010402 Kantine**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.570,43	200.000	190.000	200.000	200.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.782,88	0	19.900	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.843,67	1.950	950	950	950	950
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>140.196,98</b>	<b>201.950</b>	<b>210.850</b>	<b>200.950</b>	<b>200.950</b>	<b>200.950</b>
11	-	Personalaufwendungen	-162.765,49	-198.950	-185.700	-187.700	-189.800	-191.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.405,17	-128.100	-150.600	-156.600	-156.600	-156.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.212,65	-7.800	-5.213	-5.213	-5.213	-5.213
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.561,99	-26.200	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-299.945,30</b>	<b>-361.050</b>	<b>-372.413</b>	<b>-380.413</b>	<b>-382.513</b>	<b>-384.613</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-159.748,32</b>	<b>-159.100</b>	<b>-161.563</b>	<b>-179.463</b>	<b>-181.563</b>	<b>-183.663</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-159.748,32</b>	<b>-159.100</b>	<b>-161.563</b>	<b>-179.463</b>	<b>-181.563</b>	<b>-183.663</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-159.748,32</b>	<b>-159.100</b>	<b>-161.563</b>	<b>-179.463</b>	<b>-181.563</b>	<b>-183.663</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-35.494	-39.107	-39.840	-40.581
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.333,74	-7.899	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-167.082,06</b>	<b>-166.999</b>	<b>-197.057</b>	<b>-218.570</b>	<b>-221.403</b>	<b>-224.244</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-167.082,06</b>	<b>-166.999</b>	<b>-197.057</b>	<b>-218.570</b>	<b>-221.403</b>	<b>-224.244</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010402

- Zu 5 Erträge aus Warenverkäufen der Kantinen. Die Planung erfolgt im Gegensatz zum Teilfinanzplan netto, da Steuern des Betriebs gewerblicher Art (BgA Kantine) nicht ergebniswirksam verbucht werden.
- Zu 6 In dieser Zeile werden Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit §16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) abgebildet. Korrespondierende Aufwendungen finden in Zeile 11 Berücksichtigung.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Aufwendungen für Wareneinkäufe und Reparaturen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Mittel für Verbrauchsmaterialien, Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Steuerberatungskosten sowie für geringwertige Wirtschaftsgüter.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

01  
0104  
010402

Innere Verwaltung  
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige  
Kantine

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.998,31	228.950	226.000	0	238.000	238.000	238.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.782,88	0	19.900	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.781,19</b>	<b>228.950</b>	<b>245.900</b>	<b>0</b>	<b>238.000</b>	<b>238.000</b>	<b>238.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-154.574,93	-190.450	-180.850	0	-182.650	-184.500	-186.350
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.229,03	-128.100	-150.600	0	-156.600	-156.600	-156.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.871,87	-55.150	-49.900	0	-50.850	-50.850	-50.850
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-282.675,83</b>	<b>-373.700</b>	<b>-381.350</b>	<b>0</b>	<b>-390.100</b>	<b>-391.950</b>	<b>-393.800</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.894,64</b>	<b>-144.750</b>	<b>-135.450</b>	<b>0</b>	<b>-152.100</b>	<b>-153.950</b>	<b>-155.800</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.455,62	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.455,62</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.455,62</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>



# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010402**

- Zu 26 Auszahlungen für ggf. erforderliche Ersatzbeschaffungen von Maschinen, Geräten und sonstigen Vermögensgegenständen (z. B. Kühl-/Tiefkühlschränke, Konvektomaten). Aufgrund des Alters (15 Jahre und älter) der eingesetzten Geräte und Maschinen ist immer mit notwendigen Ersatzbeschaffungen zu rechnen, so dass hierfür entsprechende Finanzmittel eingeplant werden.

## Haushaltsplan 2024

01  
0104  
010402

Innere Verwaltung  
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige  
Kantine

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.455,62	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.455,62	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.455,62	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0



Produkt

010501

**Zentrale Vergabe- und Statistikstelle**

## Haushaltsplan 2024

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

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Organisation und Wirtschaftsförderung</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Dirk Haase</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Kreisausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<p>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</p> <p>Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Wahrnehmung von Aufgaben der Vergabestelle für die Stadt Wülfrath</p>
<b>Zielgruppe(n)</b>	Alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Interne Verwaltung, Mitarbeiter/-innen der Verwaltung und Bevölkerung
<b>Ziel(e):</b>	<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>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	Abschließende Arbeiten für den Zensus 2022, Weiterführung des Projektes Zusammen im Quartier, Durchführung einer Wahlnachbefragung zur Europawahl 2024, Auswertung der Ergebnisse der Befragung „Aktives Altern“

# Haushaltsplan 2024

## 010501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	52,85	70,50	6,87	7,10	6,99	6,88
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,58	-0,40	-2,15	-1,65	-1,68	-1,71
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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl Vergabeverfahren	460	580	460	460	460	460
2	- davon EU-Verfahren	10	10	10	10	10	10
3	- davon freihändige Vergaben / Verhandlungsverfahren	186	250	190	190	190	190
4	- davon Öffentliche Ausschreibung	39	30	30	30	30	30
5	- davon Sonstige	225	290	230	230	230	230
6	Zeitschriften und Amtsdruckschriften	230	300	250	250	460	460
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl Vergabeverfahren	<p>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.</p> <p>Die Planung für 2024 ff. wurde im Vergleich zum Ansatz 2023 reduziert, da in den Vorjahren zahlreiche zusätzliche Vergaben aufgrund der COVID19-Pandemie erfolgen mussten, die zukünftig voraussichtlich entfallen.</p>					

## Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	8,51	8,51	8,11	8,11	8,11	8,11
2	Vollzeitäquivalente	7,54	7,54	8,58	8,58	8,58	8,58
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	15.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.373,01	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	977,24	350	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842.438,51	573.500	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.277,83	29.450	29.950	29.950	29.950	29.950
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>897.066,59</b>	<b>606.600</b>	<b>83.300</b>	<b>68.300</b>	<b>68.300</b>	<b>68.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.011.575,48	-614.450	-733.750	-745.700	-759.800	-773.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.358,48	-45.800	-288.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.134,96	-39.300	-4.135	-4.135	-4.135	-4.135
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-621.531,22	-101.000	-110.150	-92.150	-92.150	-92.150
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.661.600,14</b>	<b>-800.550</b>	<b>-1.136.035</b>	<b>-876.985</b>	<b>-891.085</b>	<b>-904.735</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-764.533,55</b>	<b>-193.950</b>	<b>-1.052.735</b>	<b>-808.685</b>	<b>-822.785</b>	<b>-836.435</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-764.533,55</b>	<b>-193.950</b>	<b>-1.052.735</b>	<b>-808.685</b>	<b>-822.785</b>	<b>-836.435</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	31.603,72	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>31.603,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-732.929,83</b>	<b>-193.950</b>	<b>-1.052.735</b>	<b>-808.685</b>	<b>-822.785</b>	<b>-836.435</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-76.647	-84.387	-85.955	-87.542
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-56.620,90	-59.883	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-789.550,73</b>	<b>-253.833</b>	<b>-1.129.382</b>	<b>-893.072</b>	<b>-908.740</b>	<b>-923.977</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-789.550,73</b>	<b>-253.833</b>	<b>-1.129.382</b>	<b>-893.072</b>	<b>-908.740</b>	<b>-923.977</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010501

- Zu 2 Der Kreis nimmt am Förderprojekt „Zusammen im Quartier“ des Landes NRW statt. Die Fördermittel werden in den Jahren 2022 – 2024 ausgezahlt. Für 2024 werden 15.000 € Förderung erwartet.
- Zu 4 Erträge aus den Veröffentlichungen Dritter im Amtsblatt. Erträge aus dem Verkauf der Amtsblatt-Abonnements werden in Zeile 5 abgebildet.
- Zu 5 Erträge aus dem Verkauf der Amtsblatt-Abonnements.
- Zu 6 Diese Zeile enthält Kostenerstattungen der Stadt Wülfrath für die Inanspruchnahme der Leistungen des Kreises in der zentralen Vergabestelle (Durchführung von UVgO- und VOB-Vergaben). In den Jahren 2022 und 2023 erfolgte darüber hinaus eine Finanzausweisung des Landes NRW für die Durchführung des Zensus 2022. In 2024 sind hierfür keine Erträge mehr zu erwarten.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Diese Position umfasst Aufwendungen für die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- Aufwendungen der Statistikstelle für die Durchführung der interkommunalen Kooperationen, Teilnahme an deutschlandweiten Arbeitsgemeinschaften, Inanspruchnahme von externen Dienstleistungen (z.B. Druck von Publikationen, wissenschaftliche Auswertung von Statistiken etc.). Nach Abschluss des Zensus (hierfür werden 30.000 € in 2024 benötigt) können in 2024 wieder verstärkt laufende Aufgaben wahrgenommen und neue Projekte der Statistik umgesetzt werden. So werden für 2024 u.a. Mittel für Aufbereitung, Auswertung, Vorstellung und den kreisweiten Austausch von Daten der Erhebung „Aktives Altern“ (90.000 €), eine Fortführung der Kooperation mit den ca. Städten (25.000 €) sowie eine Wahlnachbefragung zur Europawahl 2024 (20.000 €) eingeplant. Wie in Zeile 2 dargestellt, nimmt der Kreis am Förderprojekt „Zusammen im Quartier“ teil. In diesem Zusammenhang entstehen im Jahr 2024 Aufwendungen in Höhe von 110.000 € für den Einkauf von Dienstleistungen zum Aufbau einer kreisweiten Datenplattform und Integration eines Indikatoren-Sets zur Unterstützung der Sozial- und Fachplanung in den Städten und dem Kreis.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- 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 (150.000 € in 2024). Der Austauschprozess zu elektromotorisch höhenverstellbaren Schreibtischen wird in 2024 nahezu abgeschlossen sein, sodass ab 2025 eine Reduzierung des Ansatzes auf das übliche Niveau (40.000 € p.a.) erfolgen kann. Das hohe Rechnungsergebnis 2022 enthält einmalige Aufwandsentschädigungen für die Durchführung des Zensus 2022.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit,
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30



## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	15.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.187,72	3.300	3.100	0	3.100	3.100	3.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	977,24	350	250	0	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	842.438,51	573.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.609,35	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>870.212,82</b>	<b>577.150</b>	<b>53.350</b>	<b>0</b>	<b>38.350</b>	<b>38.350</b>	<b>38.350</b>
10	-	Personalauszahlungen	-822.747,51	-486.250	-580.850	0	-586.650	-592.500	-598.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.358,48	-45.800	-288.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-627.730,44	-101.000	-110.150	0	-92.150	-92.150	-92.150
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.474.836,43</b>	<b>-633.050</b>	<b>-979.000</b>	<b>0</b>	<b>-713.800</b>	<b>-719.650</b>	<b>-725.550</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-604.623,61</b>	<b>-55.900</b>	<b>-925.650</b>	<b>0</b>	<b>-675.450</b>	<b>-681.300</b>	<b>-687.200</b>
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>130,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.289,69	-255.000	-150.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-48.289,69</b>	<b>-255.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-48.159,69</b>	<b>-255.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## **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. Im Rahmen der Umstellung auf elektromotorisch höhenverstellbare Tische wurden in den letzten Jahren zahlreiche Sonder-Tisch-Kombinationen ersetzt. Der Austauschprozess wird in 2024 nahezu abgeschlossen sein, sodass ab 2025 eine Reduzierung des Ansatzes auf das übliche Niveau erfolgen kann. Eingeplant sind dabei auch Mittel für die Ausstattung von Büroflächen zur flexiblen Nutzung im Rahmen des Desksharings.

## Haushaltsplan 2024

01  
0105  
010501

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>130,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.289,69	-255.000	-150.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-48.289,69</b>	<b>-255.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-48.159,69</b>	<b>-255.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt

010601

**Rechnungsprüfung und Datenschutz**

## Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Rechnungsprüfung**  
**010601 Rechnungsprüfung und Datenschutz**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Susanne Frindt-Poldauf</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Kreisausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Prüfung, prüfungsnaher Beratung, Begleitung von Projekten und gutachterliche Stellungnahmen zur Führungsunterstützung der politischen Gremien, Verwaltungsführungen und der zu prüfenden Stellen des Kreises und der kooperierenden Gemeinden, insbesondere Prüfung der Jahres- und Gesamtabschlüsse und der Lageberichte, laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Abschlussprüfungen sowie dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung, IT-Prüfung, Prüfung von Vergaben, Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems, Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung, Einsätze der Mobilien Prüfgruppe, Sonderprüfungen, Prüfung der Zweckmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, begleitende Prüfung der Stellenbewertungen Prüfung der Betätigung des Kreises als Gesellschafter (Steuerung/Verwaltung von Beteiligungen), Prüfung von Abschlüssen Dritter</p> <p>Geschäftsführung für den Rechnungsprüfungsausschuss des Kreises</p> <p>Kooperation mit den Städten Erkrath, Haan, Mettmann und Wülfrath zur Wahrnehmung der Aufgaben der Rechnungsprüfung inkl. Geschäftsführung für den Rechnungsprüfungsausschuss sowie der Korruptionsprävention für die Stadt Haan</p> <p>Kooperation mit der Stadt Heiligenhaus zur Wahrnehmung von Teilaufgaben der Rechnungsprüfung (Jugend und Soziales)</p> <p>Wahrnehmung der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten des Kreises sowie Kooperation beim Datenschutz mit den Städten Mettmann und Wülfrath</p>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB, GoBD etc.), Technische Regelwerke, Rechnungsprüfungsordnung, Kreistagsbeschlüsse (u.a. zu Kooperationen aus den Jahren 2003 ff), Gesellschaftsverträge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen Landesdatenschutzgesetz NRW, Datenschutzgrundverordnung, fachspezifische Rechtsvorschriften, IT-Sicherheitsgesetz
<b>Zielgruppe(n)</b>	Kreistag, Kreisausschuss, Stadträte, Rechnungsprüfungsausschüsse, Gesellschaften, Beteiligungen, Verwaltungsführung, Ämter/Betriebe, Beschäftigte, Personalvertretung, Öffentlichkeit, Behörden
<b>Ziel(e):</b>	<p>Feststellung, dass der Jahresabschluss und der Gesamtabschluss den tatsächlichen Verhältnissen der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises bzw. der kooperierenden Gemeinden entspricht</p> <p>Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Vermeidung von Missbrauch und Korruption</p> <p>Angemessene Adressierung von Risiken im Rahmen des internen Kontrollsystems</p> <p>Wirtschaftliche und zweckmäßige Organisation der Geschäftsprozesse</p> <p>Rechtzeitiges Erkennen und Bewerten von Chancen und Risiken und Ergreifen angemessener Maßnahmen</p> <p>Sensibilisierung und Schulung der Führungskräfte und Beschäftigten in der Korruptionsprävention</p> <p>Sicherstellung des Datenschutzes beim Kreis und den kooperierenden Gemeinden</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	Weiterentwicklung der Rechnungsprüfung als Führungsunterstützungsinstrument: Chancen-, Risiko- und Nutzenorientierung zur Steigerung der Effizienz und Effektivität, Qualitätsmanagement und Digitalisierung der Prüfung Implementierung eines Compliance-Management-Systems (z.B. Korruptionsprävention)

## Haushaltsplan 2024

### 010601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	43,65	44,85	43,66	50,31	49,67	48,87
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,81	-1,66	-2,03	-1,76	-1,82	-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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Einsatz mobile Prüfgruppe Kreis	25	25	20	20	20	20
2	Anzahl Prüfungsberichte (gesamt)	34	50	50	50	50	50
3	- davon Kreis	6	10	10	10	10	10
4	- davon Erkrath	8	10	10	10	10	10
5	- davon Haan	10	10	10	10	10	10
6	- davon Mettmann	4	10	10	10	10	10
7	- davon Wülfrath	6	10	10	10	10	10
8	Prüfertage - Heiligenhaus	30	30	30	30	30	30
9	Prüfung Gebührenkassen, Handvorschüsse (gesamt)	23	90	47	47	47	47
10	- davon Kreis	6	62	15	15	15	15
11	- davon Erkrath	6	6	8	8	8	8
12	- davon Haan	10	10	8	8	8	8
13	- davon Mettmann	0	6	8	8	8	8
14	- davon Wülfrath	1	6	8	8	8	8
15	Rechnungsprüfungsausschusssitzungen Kreis und Städte	10	10	10	10	10	10
16	Vergabeprüfungen (gesamt)	169	665	405	405	405	405
17	- davon Kreis	58	230	100	100	100	100
18	- davon Erkrath	50	250	150	150	150	150
19	- davon Haan	30	130	100	100	100	100
20	- davon Mettmann	18	30	30	30	30	30
21	- davon Wülfrath	13	25	25	25	25	25
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
2	Anzahl Prüfungsberichte (gesamt)	Berichte über Prüfung der Jahresabschlüsse, Produktprüfungen, Kassenprüfungen, Gebührenprüfungen, Sonderprüfungen usw.					
9	Prüfung Gebührenkassen, Handvorschüsse (gesamt)	Reduzierung zugunsten anderer und neuer Prüfungsaufgaben/-schwerpunkte unter Berücksichtigung begrenzter Personalressourcen					
16	Vergabeprüfungen (Gesamt)	Korrektur und Anpassung an Erfahrungswerte					

## Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	19,77	19,77	19,77	19,77	19,77	19,77
2	Vollzeitäquivalente	16,59	16,59	20,24	20,24	20,24	20,24
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

**01**  
**0106**  
**010601**

**Innere Verwaltung**  
**Rechnungsprüfung**  
**Rechnungsprüfung und Datenschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.275,00	1.800	4.000	4.700	8.100	8.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.042,70	797.300	836.000	995.500	995.500	995.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.273,42	60.350	62.900	62.900	62.900	62.900
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>853.591,12</b>	<b>859.450</b>	<b>902.900</b>	<b>1.063.100</b>	<b>1.066.500</b>	<b>1.066.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.671.900,69	-1.621.450	-1.843.550	-1.871.650	-1.904.300	-1.936.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-4.800	-4.800	-2.400	-2.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.477,41	-1.800	-1.477	-1.477	-1.477	-1.477
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.535,55	-49.250	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.701.913,65</b>	<b>-1.672.500</b>	<b>-1.899.227</b>	<b>-1.927.327</b>	<b>-1.957.577</b>	<b>-1.989.377</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-848.322,53</b>	<b>-813.050</b>	<b>-996.327</b>	<b>-864.227</b>	<b>-891.077</b>	<b>-922.877</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-848.322,53</b>	<b>-813.050</b>	<b>-996.327</b>	<b>-864.227</b>	<b>-891.077</b>	<b>-922.877</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-848.322,53</b>	<b>-813.050</b>	<b>-996.327</b>	<b>-864.227</b>	<b>-891.077</b>	<b>-922.877</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-168.757	-185.928	-189.409	-192.930
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-217.865,58	-243.687	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.066.188,11</b>	<b>-1.056.737</b>	<b>-1.165.084</b>	<b>-1.050.155</b>	<b>-1.080.486</b>	<b>-1.115.807</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.066.188,11</b>	<b>-1.056.737</b>	<b>-1.165.084</b>	<b>-1.050.155</b>	<b>-1.080.486</b>	<b>-1.115.807</b>



# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010601

- Zu 4 Für die Prüfung von Gesellschaften und Einrichtungen des Kreises Mettmann sowie weiterer übertragener Prüfungen werden Verwaltungsgebühren je nach Aufwand in Rechnung gestellt.  
Die Prüfungen der Biologischen Station Haus Bürgel werden im mehrjährigen Wechsel mit der Stadt Düsseldorf durchgeführt.
- Zu 6 Im Rahmen der getroffenen Kooperationsvereinbarungen „Rechnungsprüfung“, „Korruptionsprävention“ sowie „Datenschutz“ erstatten die kreisangehörigen Gemeinden dem Kreis die hierfür entstehenden Kosten.  
Die Ansätze beinhalten die Kalkulation der Sachkosten- und Personalkostenerträge der Kooperationsvereinbarungen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich.  
Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.  
Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert.  
Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Diese Position beinhaltet externe Beratungs- und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Diese Zeile berücksichtigt die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf, für Fachliteratur, Zeitschriften, die Bewirtung bei Besprechungen und Repräsentationen sowie für geringwertige Wirtschaftsgüter.  
Um das Fachwissen und das Methodenwissen aktuell zu halten und zu erweitern, ist für die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden des Prüfungsamtes in den kommenden Jahren mit Kosten in Höhe von 25.000 € zu planen.  
Für fachthemenbezogene Datenbanken, diverse Fachliteratur und Loseblattsammlungen müssen nach vorläufiger Planung insgesamt 12.000 € für Fachliteratur zugrunde gelegt werden. 5.000 € sind für Reisekosten und 6.500 € sind für Geschäftsaufwendungen einzuplanen. Die restlichen Mittel verteilen sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

01  
0106  
010601

Innere Verwaltung  
Rechnungsprüfung  
Rechnungsprüfung und Datenschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.275,00	1.800	4.000	0	4.700	8.100	8.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	533.449,56	797.300	836.000	0	995.500	995.500	995.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>539.724,56</b>	<b>799.100</b>	<b>840.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.200</b>	<b>1.003.600</b>	<b>1.003.600</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.384.962,62	-1.358.550	-1.522.650	0	-1.537.850	-1.553.200	-1.568.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-4.800	0	-4.800	-2.400	-2.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-27.149,41	-49.250	-49.400	0	-49.400	-49.400	-49.400
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.412.112,03</b>	<b>-1.407.800</b>	<b>-1.576.850</b>	<b>0</b>	<b>-1.592.050</b>	<b>-1.605.000</b>	<b>-1.620.500</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-872.387,47</b>	<b>-608.700</b>	<b>-736.850</b>	<b>0</b>	<b>-591.850</b>	<b>-601.400</b>	<b>-616.900</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010601

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

## Haushaltsplan 2024

01  
0106  
010601

Innere Verwaltung  
Rechnungsprüfung  
Rechnungsprüfung und Datenschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



# Produkte

010701

**Zentrale Dienste**

## Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Personalmanagement**  
**010701 Zentrale Dienste**

### Informationen

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

# Haushaltsplan 2024

## 010701 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,45	14,03	11,09	10,95	10,86	10,78
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,72	-4,97	-4,75	-4,78	-4,82	-4,85
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Postausgänge	569.867	650.000	650.000	675.000	700.000	700.000
	KMIS						
2	Anrufe gesamt	241.370	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3	- davon 99-0	232.490	135.000	208.500	208.500	208.500	208.500
4	Annahmerate 99-0	56	70	60	60	60	60
5	- davon 115 (1st + 2nd Level)	8.426	5.500	9.320	9.320	9.320	9.320
6	Annahmerate 115 (1st Level)	60	70	61	61	61	61
7	Annahmerate 115 (2nd Level)	78	70	74	74	74	74
8	- davon Neanderland	450	500	350	350	350	350
9	Annahmerate Neanderland	25	70	39	39	39	39
10	durchschnittliche Gesprächsdauer	156	130	145	145	145	145
11	durchschnittliche Wartezeit in Sekunden	156	50	200	200	200	200
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Postausgänge	Anzahl der Postsendungen, die durch die Poststelle des Kreises versandt werden.					
2	Anrufe gesamt	Anzahl der Anrufe pro Jahr, darunter fallen alle Kanäle zzgl. 115 unversorgtes Gebiet, Stadt Ratingen und das Bürgertelefon.					
6	Annahmerate 115 (1st Level)	Anrufe im 1st Level sind die direkt über die 115 eingehenden Anrufe, aus den zehn kreisangehörigen Städten, deren Ortskennzahl für die 115 auf den Kreis Mettmann Info-Service umgeroutet wurde.					
7	Annahmerate 115 (2nd Level)	Im 2nd Level können Anrufe anderer Service Center aus dem gesamten Bundesgebiet auf den Kreis Mettmann Info Service durchgestellt werden. Dazu wird ein behördeneigenes Telefonbuch genutzt.					
8	davon Neanderland	Der Kreis Mettmann Info-Service bietet unter der Rufnummer 1199 Informationen zum Neanderland und touristischen Attraktionen im Kreis Mettmann. Auf Wunsch werden Neanderland Broschüren versendet.					

## Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	22,17	22,17	19,40	19,40	19,40	19,40
2	Vollzeitäquivalente	23,33	23,33	21,19	21,19	21,19	21,19
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					



## Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Personalmanagement**  
**010701 Zentrale Dienste**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,05	50	37	37	37	37
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.264,98	0	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.533,05	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.291,32	27.800	18.950	18.950	18.950	18.950
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>297.156,40</b>	<b>228.350</b>	<b>220.787</b>	<b>220.787</b>	<b>220.787</b>	<b>220.787</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.383.459,07	-1.540.450	-1.359.150	-1.375.650	-1.393.650	-1.411.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.457,40	-21.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.799,90	-6.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.180.862,62	-1.093.500	-1.159.500	-1.159.500	-1.159.500	-1.159.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.586.578,99</b>	<b>-2.661.450</b>	<b>-2.545.450</b>	<b>-2.561.950</b>	<b>-2.579.950</b>	<b>-2.597.700</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.289.422,59</b>	<b>-2.433.100</b>	<b>-2.324.663</b>	<b>-2.341.163</b>	<b>-2.359.163</b>	<b>-2.376.913</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.289.422,59</b>	<b>-2.433.100</b>	<b>-2.324.663</b>	<b>-2.341.163</b>	<b>-2.359.163</b>	<b>-2.376.913</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	233,75	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>233,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.289.188,84</b>	<b>-2.433.100</b>	<b>-2.324.663</b>	<b>-2.341.163</b>	<b>-2.359.163</b>	<b>-2.376.913</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	142.426,87	182.050	138.596	140.324	142.104	143.937
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-176.300	-194.238	-197.875	-201.553
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-235.332,14	-263.231	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.382.094,11</b>	<b>-2.514.281</b>	<b>-2.362.367</b>	<b>-2.395.077</b>	<b>-2.414.934</b>	<b>-2.434.529</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.382.094,11</b>	<b>-2.514.281</b>	<b>-2.362.367</b>	<b>-2.395.077</b>	<b>-2.414.934</b>	<b>-2.434.529</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010701

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
- Zu 5 Es handelt sich um Erträge aus dem Verkauf von privaten Drucksachen an Mitarbeitende.
- Zu 6 Die Kreisverwaltung erhält Personalkostenerstattungen für die sicherheitstechnische Betreuung der kreisangehörigen Städte Haan, Heiligenhaus (inkl. Sondervermögen Abwasser), Mettmann, Wülfrath, des Jobcenters sowie den VHS Hilden-Haan und Velbert-Heiligenhaus. Darüber hinaus erstattet die Stadt Ratingen Personalkosten für die Übernahme des telefonischen Bürgerservice durch den Kreis Mettmann Info Service (KMIS)  
Zudem werden Kostenerstattungen Dritter (z. B. Jobcenter ME-aktiv, Schulen, Neanderthal-Museum, Stadt Wülfrath) für die Inanspruchnahme von zentralen Leistungen des Kreises wie z.B. Postversand und Druckerstellung erzielt.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik.
- Zu 13 Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks und von Maschinen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Die Position umfasst Aufwendungen für die zentralen Dienste Poststelle, Druckerei und Fahrdienst. Dazu gehören Portokosten, Geschäftsausgaben für Dritte sowie Aufwendungen für Miete/ Leasing von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen.  
Die Portokosten in Höhe von 1.000.000 € enthalten u.a. die Postzustellungsgebühren für die anhängigen Bußgeldverfahren und Ordnungsverfügungen der Bußgeldstelle und des Straßenverkehrsamtes sowie Portokosten für Dritte. Die entsprechenden Erstattungen werden in diesem Produkt sowie in den Produkten 020203 und 020503 vereinnahmt.  
Darüber hinaus beinhaltet die Position Aufwendungen für Dienstkleidung, Reisekosten, Steuerberatungskosten, Aufwendungen für Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer und für geringwertige Wirtschaftsgüter.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 27 Erstattung der Kosten der Personalbetreuung durch die gebührenrechnende Einrichtung "Entsorgung häuslicher Abfälle". Der Ansatz basiert auf der im Umweltamt durchgeführten Kalkulation. Darüber hinaus werden die Personalgemeinkostenanteile des Personalamtes für die Kreisleitstelle (Produkt 020602) berücksichtigt.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

# Haushaltsplan 2024

01  
0107  
010701

Innere Verwaltung  
Personalmanagement  
Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.264,98	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	252.790,76	200.500	200.500	0	200.500	200.500	200.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.055,74</b>	<b>200.500</b>	<b>201.800</b>	<b>0</b>	<b>201.800</b>	<b>201.800</b>	<b>201.800</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.243.063,28	-1.419.300	-1.262.550	0	-1.275.150	-1.287.950	-1.300.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.884,30	-21.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.172.356,34	-1.093.500	-1.159.500	0	-1.159.500	-1.159.500	-1.159.500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.429.303,92</b>	<b>-2.533.800</b>	<b>-2.440.050</b>	<b>0</b>	<b>-2.452.650</b>	<b>-2.465.450</b>	<b>-2.478.300</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.175.248,18</b>	<b>-2.333.300</b>	<b>-2.238.250</b>	<b>0</b>	<b>-2.250.850</b>	<b>-2.263.650</b>	<b>-2.276.500</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.474,21	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>22.474,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>22.474,21</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010701

- Zu 18 Das Rechnungsergebnis 2022 enthält eine investive Einzahlung aus einer Zuwendung für die Anschaffung von Batterieelektrofahrzeugen und Brennstoffzellenfahrzeugen.
- Zu 26 Mittel für den Erwerb von beweglichen Anlagengütern (> 800 €).

# Haushaltsplan 2024

01  
0107  
010701

Innere Verwaltung  
Personalmanagement  
Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.474,21	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>22.474,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>22.474,21</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt

010702

**Personalservice und -entwicklung**

## Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Personalmanagement**  
**010702 Personalservice und -entwicklung**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Personalamt</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Jutta Pilz</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Kreisausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	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
<b>Zielgruppe(n)</b>	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
<b>Ziel(e):</b>	<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>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	

# Haushaltsplan 2024

## 010702 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	12,59	29,75	18,74	18,58	18,39	18,31
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-5,74	-2,96	-5,18	-5,23	-5,30	-5,32
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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl der Ausbildungsberufe	8	8	10	10	10	10
2	Teilnehmer/-innen an Verwaltungslehrgängen	28	20	25	25	25	25
3	Gehaltsabrechnungen Dritte	1.773	1.060	1.300	1.300	1.300	1.300
4	Gehaltsabrechnungen Kreis	1.281	1.580	1.720	1.800	1.800	1.800
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Ausbildungsberufe	Es wird in folgenden Berufen ausgebildet: Beamte der Laufbahngruppe 2, (ehemals „gehobener Dienst“) als dualer Bachelor-Studiengang mit den Schwerpunkten Recht und BWL sowie Vermessung, Beamte der Laufbahngruppe 1 (ehemals „mittlerer Dienst“), Verwaltungsfachangestellte, Erzieher_innen und Heilerziehungspfleger_innen (praxisintegriert) Vermessungstechniker_innen,, Hygienekontrolleur_innen, Lebensmittelkontrolleur_innen. Im Jahr 2024 ist die Ausbildung von Brandmeisteranwärter_innen und Notfallsanitäter_innen vorgesehen.					
2	Teilnehmer/-innen an Verwaltungslehrgängen	Die Qualifizierung erfolgt die in Form der Verwaltungslehrgänge I (Basis- und Aufbaulehrgang) und II					
3	Gehaltsabrechnungen Dritte	Anzahl der Mitarbeiter/-innen Dritter, für die der Kreis monatlich gegen Entrichtung einer Gebühr eine Gehaltsabrechnung erstellt bzw. durch die RVK erstellen lässt					
4	Gehaltsabrechnungen Kreis	Anzahl der Mitarbeiter/-innen des Kreises, für die der Kreis monatlich eine Gehaltsabrechnung erstellt bzw. durch die RVK erstellen lässt.					



## Haushaltsplan 2024

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Gesamtzahl der Beschäftigten	1.734	1.650	1.725	1.755	1.800	1.800
2	Beamte	487	500	500	500	505	505
3	Tarifbeschäftigte	1.173	1.110	1.150	1.200	1.220	1.220
4	Sonstige Beschäftigte	74	40	75	75	75	75
5	Vollzeitbeschäftigte	1.114	1.110	1.100	1.130	1.150	1.150
6	Teilzeitbeschäftigte	620	540	645	665	670	670
7	Altersteilzeitbeschäftigte	39	13	20	20	20	20
8	Anz. der freigestellten zu ruhend Beschäftigten	54	60	70	70	70	70
9	Anzahl der Auszubildenden zum 01.09.	62	46	55	55	55	55
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Gesamtzahl der Beschäftigten	Anzahl der Beamten, Tarif- und sonstigen Beschäftigten, Veränderungen ergeben sich insbesondere durch die Besetzung der in den Vorjahren eingerichteten Planstellen.					
2	Beamte	Anzahl der aktiven Beamten (ohne Auszubildende).					
3	Tarifbeschäftigte	Anzahl der tariflich Beschäftigten (ohne Auszubildende). Der Anstieg resultiert aus Einstellungen für Vakanzen im Jobcenter sowie aufgrund des Vorjahresstellenplans.					
4	Sonstige Beschäftigte	Beschäftigte insb. im Rahmen des freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahres.					
5	Vollzeitbeschäftigte	Anzahl der tariflich Beschäftigten oder Beamten ohne Kürzung der Wochenarbeitszeit.					
6	Teilzeitbeschäftigte	Anzahl der tariflich Beschäftigten oder Beamten, die eine Kürzung der Wochenarbeitszeit vereinbart haben.					
7	Altersteilzeitbeschäftigte	Anzahl der Mitarbeiter/-innen in passiver Altersteilzeit.					
8	Anz. der freigestellten zu ruhend Beschäftigten	Anzahl der inaktiven Beschäftigten und Beamten aufgrund Freistellung, Beurlaubung etc.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	17,05	17,05	17,98	17,98	17,98	17,98
2	Vollzeitäquivalente	10,87	10,87	20,12	20,12	20,12	20,12
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Personalmanagement**  
**010702 Personalservice und -entwicklung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.738,98	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.636,60	566.800	499.050	499.050	499.050	499.050
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.996,64	40.300	65.050	65.050	65.050	65.050
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>404.372,22</b>	<b>613.250</b>	<b>570.250</b>	<b>570.250</b>	<b>570.250</b>	<b>570.250</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.942.091,03	-686.600	-1.301.900	-1.324.950	-1.352.750	-1.379.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595.185,00	-420.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.230,91	-400	-2.231	-2.231	-2.231	-2.231
15	-	Transferaufwendungen	-52.844,96	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-579.141,81	-954.600	-996.350	-994.850	-993.850	-973.850
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.171.493,71</b>	<b>-2.061.600</b>	<b>-2.840.481</b>	<b>-2.862.031</b>	<b>-2.888.831</b>	<b>-2.895.531</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.767.121,49</b>	<b>-1.448.350</b>	<b>-2.270.231</b>	<b>-2.291.781</b>	<b>-2.318.581</b>	<b>-2.325.281</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.767.121,49</b>	<b>-1.448.350</b>	<b>-2.270.231</b>	<b>-2.291.781</b>	<b>-2.318.581</b>	<b>-2.325.281</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.767.121,49</b>	<b>-1.448.350</b>	<b>-2.270.231</b>	<b>-2.291.781</b>	<b>-2.318.581</b>	<b>-2.325.281</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.767.121,49</b>	<b>-1.448.350</b>	<b>-2.270.231</b>	<b>-2.291.781</b>	<b>-2.318.581</b>	<b>-2.325.281</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.767.121,49</b>	<b>-1.448.350</b>	<b>-2.270.231</b>	<b>-2.291.781</b>	<b>-2.318.581</b>	<b>-2.325.281</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010702

- Zu 5 Für die Nutzung des Kindergartengrundstückes Düsseldorfer Str. hat die AWO einen jährlichen Erbbauzins zu entrichten.
- Zu 6 Diese Zeile enthält Sachkostenerstattungen durch die Stadt Mettmann sowie weitere externe Anwender (WFB GmbH, DRK, Stiftung Neanderthal Museum, Bildungsakademie für Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann GmbH) für die Besoldungs- und Entgeltabrechnung. Der Ansatz wird - gegenüber dem Teilfinanzplan - netto veranschlagt, da die Steuern des Betriebs gewerblicher Art (hier: BgA Gehaltsabrechnung) nicht ertragswirksam verbucht werden. Darüber hinaus ist die Erstattung der Mitarbeiteranteile für Jobtickets (s. Zeile 16) eingeplant.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus organisatorischen Änderungen im Personalamt, der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Verwaltungskostenbeitrag für die Durchführung der Gehaltsabrechnung der Kreismitarbeiter/-innen und Dritter sowie die Abrechnung der Reisekosten an die Rheinischen Versorgungskassen. Betriebskostenanteil für die Nutzung des Betriebskindergartens.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Hier wurde bisher die Umlage für Aus- und Fortbildung der Beschäftigten für das Bergische Studieninstitut Wuppertal geplant. Im Jahr 2022 erfolgt der Wechsel zum Studieninstitut Düsseldorf. Hier entstehen höhere Lehrgangskosten, jedoch ist eine Umlage nicht zu entrichten.
- Zu 16 Budget für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen (300.000 €), arbeitsmedizinische Vorsorgemaßnahmen/ Untersuchungen (90.000 €), Angebote zur Gesundheitsförderung, z.B. Mitarbeiterberatung durch AHG-Assist, Bewegungsangebote etc. (78.000 € p.a.). Die Aus- und Fortbildungsmaßnahmen steigen gegenüber dem Vorjahr aufgrund erhöhter Lehrgangskosten und vermehrt geplanten Maßnahmen, die sich aus den Personalentwicklungskonzept ergeben. Darüber hinaus beinhaltet die Position Aufwendungen für Maßnahmen zur Personalgewinnung (Veröffentlichungen, Präsentationen etc.) und weitere allgemeine Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur, Bewirtung, Kosten für feierliche Anlässe, für Suchtprophylaxe am Arbeitsplatz und Steuerberatungskosten. Hinzukommen Aufwendungen für die Einführung von Jobtickets.

## Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Personalmanagement**  
**010702 Personalservice und -entwicklung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.738,98	6.150	6.150	0	6.150	6.150	6.150
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294.139,40	580.900	513.150	0	513.150	513.150	513.150
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.570,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.448,38</b>	<b>587.050</b>	<b>519.300</b>	<b>0</b>	<b>519.300</b>	<b>519.300</b>	<b>519.300</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.320.970,73	-511.100	-969.800	0	-979.500	-989.350	-999.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-609.333,90	-420.000	-540.000	0	-540.000	-540.000	-540.000
14	-	Transferauszahlungen	-52.844,96	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-576.864,94	-970.750	-1.012.500	0	-1.011.000	-1.010.000	-990.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.560.014,53</b>	<b>-1.901.850</b>	<b>-2.522.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.530.500</b>	<b>-2.539.350</b>	<b>-2.529.200</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.256.566,15</b>	<b>-1.314.800</b>	<b>-2.003.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.011.200</b>	<b>-2.020.050</b>	<b>-2.009.900</b>
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	583,10	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>583,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.232,32	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.232,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.649,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010702

- Zu 19 Das Rechnungsergebnis 2022 zeigt Einzahlungen bei der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen.  
Zu 26 Das Rechnungsergebnis 2022 zeigt Auszahlungen zum Erwerb von beweglichen Anlagengütern (> 800 €).

# Haushaltsplan 2024

01  
0107  
010702

Innere Verwaltung  
Personalmanagement  
Personalservice und -entwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	583,10	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>583,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.232,32	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.232,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.649,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt

010704

**Allgemeine Personalwirtschaft**

## Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Personalmanagement**  
**010704 Allgemeine Personalwirtschaft**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Personalamt</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Jutta Pilz</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Kreisausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Hauptsatzung des Kreises, Beamtenversorgungsgesetz, Landesbeamtengesetz NRW, Laufbahnverordnung, tarifrechtliche Regelungen
<b>Zielgruppe(n)</b>	Versorgungsempfänger/-innen und Pensionäre/-innen, aktive Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung, Lehrer/-innen und Beschäftigte der Polizei
<b>Ziel(e):</b>	Erfolgreicher Abschluss der Ausbildungsverhältnisse Dauerhafte Sicherstellung der zukünftigen Versorgungszahlungen sowie der Beihilfe
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	



# Haushaltsplan 2024

## 010704 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	28,68	21,91	20,13	18,22	16,57	15,25
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-39,04	-42,80	-34,33	-38,87	-43,74	-48,43
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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl der Auszubildenden zum 01.09.	62	50	55	55	55	55
2	Versorgungsempfänger / Pensionäre	197	210	214	214	214	214
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
2	Versorgungsempfänger / Pensionäre	Anzahl der Versorgungsempfänger/-innen bzw. Pensionärinnen und Pensionäre.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	15,49	15,47	12,97	12,97	12,97	12,97
2	Vollzeitäquivalente	86,20	86,20	83,05	83,05	83,05	83,05
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Personalmanagement**  
**010704 Allgemeine Personalwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.837,58	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.617.280,63	520.700	213.000	211.250	213.350	215.450
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.528.360,91	4.208.500	4.190.550	4.190.550	4.190.550	4.190.550
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.170.479,12</b>	<b>4.729.200</b>	<b>4.403.550</b>	<b>4.401.800</b>	<b>4.403.900</b>	<b>4.406.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-13.258.116,83	-11.924.250	-7.878.600	-8.847.100	-9.862.000	-10.847.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.866.188,10	-13.452.950	-13.452.950	-14.709.150	-16.087.150	-17.404.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.340,39	-270.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.424,06	-45.700	-700	-700	-700	-700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.187.069,38</b>	<b>-25.692.900</b>	<b>-21.382.250</b>	<b>-23.606.950</b>	<b>-25.999.850</b>	<b>-28.303.300</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.016.590,26</b>	<b>-20.963.700</b>	<b>-16.978.700</b>	<b>-19.205.150</b>	<b>-21.595.950</b>	<b>-23.897.300</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.016.590,26</b>	<b>-20.963.700</b>	<b>-16.978.700</b>	<b>-19.205.150</b>	<b>-21.595.950</b>	<b>-23.897.300</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	2.598,17	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.598,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.013.992,09</b>	<b>-20.963.700</b>	<b>-16.978.700</b>	<b>-19.205.150</b>	<b>-21.595.950</b>	<b>-23.897.300</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	373.512,80	903.900	364.979	375.928	387.206	398.822
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-599.107	-660.059	-672.416	-684.912
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.466,57	-19.545	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-18.657.945,86</b>	<b>-20.079.345</b>	<b>-17.212.828</b>	<b>-19.489.281</b>	<b>-21.881.160</b>	<b>-24.183.390</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-18.657.945,86</b>	<b>-20.079.345</b>	<b>-17.212.828</b>	<b>-19.489.281</b>	<b>-21.881.160</b>	<b>-24.183.390</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010704

- Zu 5 Das Rechnungsergebnis zeigt ein privatrechtliches Leistungsentgelt.
- Zu 6 Diese Zeile enthält die Bundeserstattungen für die Betreuung von Personal des Jobcenters gem. § 8 i. V. m. § 17 Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) enthalten. Darüber hinaus werden hier die Personalkosten-erstattungen der Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper Anstalt des öffentlichen Rechts (CVUA) abgebildet. Der Ansatz wird gegenüber dem Teilfinanzplan netto veranschlagt, da die Steuern des Betriebs gewerblicher Art (hier: BgA Personalgestellung) nicht ertragswirksam verbucht werden. Die Personalkostenerstattung ihm Rahmen der Personalgestellung an das CVUA-RRW reduziert sich, da vakante Stellen nicht mehr vom Kreis, sondern vom CVUA-RRW selbst nachbesetzt werden.
- Weiterhin enthält der Ansatz Erstattungen aus der Abführungspflicht aus Nebeneinkünften.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten; laufende Beihilfeaufwendungen und die Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung) sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen. Diesem Produkt sind neben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Amtes 11 auch die Auszubildenden der Kreisverwaltung (vgl. Unterschied Planstellen und Vollzeitäquivalente) sowie an den CVUA-RRW abgeordnetes bzw. übergeleitetes Personal zugeordnet.
- Der erhebliche Ansatzrückgang resultiert daraus, dass im Rahmen des Nachtragshaushaltes eine pauschale Anhebung der Personalkostenbudgets um rd. 3,5 Mio € aufgrund zu erwartenden Tarif- und Besoldungserhöhungen erfolgte, welche vollständig im Produkt „allgemeine Personalwirtschaft“ (010704) abgebildet wurde. In den Ansätzen für das Haushaltsjahr 2024 werden die Auswirkungen von Tarif- und Besoldungsentwicklungen hingegen produktscharf abgebildet.
- Zu 12 Diese Zeile enthält Zuführungsbedarfe zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.
- Zu 13 Verwaltungskostenbeitrag an die Rheinischen Versorgungskassen für die Abrechnung der Beihilfeansprüche von Lehrern, Mitarbeitern des Kreises und Polizei.
- Zu 16 Aufwendungen für Steuerberatungskosten.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 27 Im Rahmen der Kostenrechnung werden die Kosten der Kreisleitstelle (Produkt 020602) erstattet. Da die Umlage (RVK) sowie die Beihilfen zentral aus dem Produkt 010704 gezahlt werden, wird der Anteil für die Leitstelle im Rahmen der internen Verrechnung diesem Produkt wieder zugeführt.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- und 30

# Haushaltsplan 2024

**01**  
**0107**  
**010704**

**Innere Verwaltung**  
**Personalmanagement**  
**Allgemeine Personalwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.196,33	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.558.232,43	761.790	213.000	0	211.250	213.350	215.450
7	+	Sonstige Einzahlungen	629.110,90	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.212.539,66</b>	<b>761.790</b>	<b>213.000</b>	<b>0</b>	<b>211.250</b>	<b>213.350</b>	<b>215.450</b>
10	-	Personalauszahlungen	-8.998.698,60	-6.547.950	-4.241.700	0	-4.334.400	-4.490.450	-4.646.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	-11.406.234,48	-7.848.350	-8.172.800	0	-8.172.800	-8.172.800	-8.172.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.403,25	-270.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-53.104,26	-287.600	-700	0	-700	-700	-700
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.487.440,59</b>	<b>-14.953.900</b>	<b>-12.465.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.557.900</b>	<b>-12.713.950</b>	<b>-12.870.200</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.274.900,93</b>	<b>-14.192.110</b>	<b>-12.252.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.346.650</b>	<b>-12.500.600</b>	<b>-12.654.750</b>
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.509,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.509,00</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.650,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.650,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.141,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010704**

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

# Haushaltsplan 2024

01  
0107  
010704

Innere Verwaltung  
Personalmanagement  
Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.509,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.509,00</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.650,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.650,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.141,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt

010801

**Organisation und Digitalisierung**

## Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0108 Organisationsangelegenheiten**  
**010801 Organisation und Digitalisierung**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Organisation und Wirtschaftsförderung</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Dirk Haase</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Kreisausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Beratung, Unterstützung und Information der Verwaltungsführung als Grundlage für Steuerungsentscheidungen im Bereich Organisation, Management und Digitalisierung Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation und IT</p> <p>Beratung, Unterstützung und Information der Amtsleitungen bei der Überprüfung und Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation sowie bei der Optimierung von Geschäftsprozessen sowie Umsetzung von Digitalisierungsprozessen</p> <p>Unterstützung und Moderation von Arbeitskreisen, Arbeitsgruppen, Projektgruppen Gesamtsteuerung der interkommunalen Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten sowie im überregionalen Verbund</p> <p>Organisatorische Konzeptionierung und Umsetzung von Telearbeit und mobilen Arbeitsformen Weiterentwicklung E-Government Erarbeitung und Umsetzung einer hausweiten Digitalisierungsstrategie</p> <p>Bearbeitung strategisch relevanter Einzelprojekte der Organisation und Digitalisierung</p> <p>Erarbeitung und Umsetzung eines hausweiten Sicherheitskonzeptes</p>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Direktionsrecht des Landrats, Einzelaufträge der Politik und der Verwaltungsführung sowie der Ämter, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Masterplan E-Government, Bundes- und Landes-E-Government-Gesetz, Onlinezugangsgesetz
<b>Zielgruppe(n)</b>	Politik, Verwaltungsführung, Ämter, Mitarbeiter/-innen des Kreises, Bürger/-innen
<b>Ziel(e):</b>	<p>Umfassende Beratung und Information von Politik, Verwaltungsführung, Ämter, Mitarbeiter/-innen des Kreises</p> <p>Unterstützung der strategischen Steuerung durch Planung, Kontrolle und Information</p> <p>Wahrnehmung der Organisationsaufgaben unter den Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit sowie des Bürokratieabbaus</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	Fortsetzung einer intensiven organisatorischen Beratung der Fachbereiche, mit dem Ziel, die Leistungserbringung den ständig neuen Anforderungen anzupassen und Strukturen und Prozesse zukunftsfähig zu gestalten. Erarbeitung und testweise Umsetzung eines Konzeptes zur effizienten Ausnutzung der vorhandenen Raumressourcen (Desksharing/ New Work).



# Haushaltsplan 2024

## 010801 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	4,86	2,31	3,38	3,32	3,26	3,21
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,09	-3,00	-2,68	-2,72	-2,77	-2,82
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 31.12.2022 Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen insgesamt	1.317	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen insgesamt	Gesamtzahl der Planstellen, vgl. Stellenplanvorlage.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2024	2026	2027
1	Planstellen	13,38	13,38	9,75	9,75	9,75	9,75
2	Vollzeitäquivalente	13,48	13,48	11,24	11,24	11,24	11,24
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

**01  
0108  
010801**

**Innere Verwaltung  
Organisationsangelegenheiten  
Organisation und Digitalisierung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71,16	100	29	29	29	29
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,09	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.709,53	46.300	49.400	49.400	49.400	49.400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>74.862,78</b>	<b>46.400</b>	<b>49.429</b>	<b>49.429</b>	<b>49.429</b>	<b>49.429</b>
11	-	Personalaufwendungen	-811.993,02	-1.024.900	-1.004.050	-1.021.700	-1.042.900	-1.063.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-170.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-297,92	-300	-298	-298	-298	-298
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.913,77	-322.500	-260.000	-260.000	-263.500	-267.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.068.204,71</b>	<b>-1.517.700</b>	<b>-1.364.348</b>	<b>-1.381.998</b>	<b>-1.406.698</b>	<b>-1.430.698</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-993.341,93</b>	<b>-1.471.300</b>	<b>-1.314.919</b>	<b>-1.332.569</b>	<b>-1.357.269</b>	<b>-1.381.269</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-993.341,93</b>	<b>-1.471.300</b>	<b>-1.314.919</b>	<b>-1.332.569</b>	<b>-1.357.269</b>	<b>-1.381.269</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-993.341,93</b>	<b>-1.471.300</b>	<b>-1.314.919</b>	<b>-1.332.569</b>	<b>-1.357.269</b>	<b>-1.381.269</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-97.226	-107.120	-109.126	-111.155
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-442.197,10	-495.069	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.435.539,03</b>	<b>-1.966.369</b>	<b>-1.412.145</b>	<b>-1.439.689</b>	<b>-1.466.395</b>	<b>-1.492.424</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.435.539,03</b>	<b>-1.966.369</b>	<b>-1.412.145</b>	<b>-1.439.689</b>	<b>-1.466.395</b>	<b>-1.492.424</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010801

- Zu 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Dies steht in Verbindung mit in Vorjahren beschafften Einrichtungsgegenständen für den Zensus 2011.
- Zu 6 Bei dem Rechnungsergebnis 2022 handelt es sich um Erstattungen von Privaten.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich insbesondere aufgrund von angepassten Produktzuordnungen im Zuge der Einrichtung der Stabsstelle 12. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme externer Dienstleistungen im Bereich der Organisationsberatung, Stellenbewertung oder Einführung in neue Themenstellungen (100.000 € p.a.).
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Beiträge für den Landkreistag NRW (LKT), den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), die Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGST) sowie die kommunale Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land (insg. 220.000 € mit erwartetem Anstieg von ca. 1 % p.a.).  
Weitere Aufwendungen (25.000 € p.a.) für Aus- und Fortbildung im Bereich Organisation und Sicherheit, sowie sonstige Kosten des Geschäftsbetriebs (Reisekosten, Bewirtung, Fachliteratur etc.).

Der Ansatz sinkt, da im Vorjahr noch die Ansätze aus dem Doppelhaushalt 2022/2023 für die Stabsstelle Digitalisierung enthalten waren, die nun in dem Produkt der IT-Steuerung (011601) enthalten sind.

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

## Haushaltsplan 2024

**01**  
**0108**  
**010801**

**Innere Verwaltung**  
**Organisationsangelegenheiten**  
**Organisation und Digitalisierung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82,09	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	850,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>932,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-644.725,58	-823.250	-752.050	0	-759.600	-767.200	-774.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-170.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-247.988,53	-322.500	-260.000	0	-260.000	-263.500	-267.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-892.714,11</b>	<b>-1.315.750</b>	<b>-1.112.050</b>	<b>0</b>	<b>-1.119.600</b>	<b>-1.130.700</b>	<b>-1.141.900</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-891.782,02</b>	<b>-1.315.750</b>	<b>-1.112.050</b>	<b>0</b>	<b>-1.119.600</b>	<b>-1.130.700</b>	<b>-1.141.900</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt

010901

Finanzwesen

## Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010901 Finanzwesen**

### Informationen

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

# Haushaltsplan 2024

## 010901 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,83	17,08	7,86	7,69	7,62	7,49
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-6,68	-4,98	-6,62	-6,72	-6,79	-6,91
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	36,28	36,28	36,87	36,87	36,87	36,87
2	Vollzeitäquivalente	31,96	31,96	40,46	40,46	40,46	40,46
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010901 Finanzwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76,27	50	31	31	31	31
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00	11.650	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	298.531,52	260.400	304.500	304.500	304.500	304.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>298.612,79</b>	<b>272.300</b>	<b>304.581</b>	<b>304.581</b>	<b>304.581</b>	<b>304.581</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.659.560,85	-2.165.950	-2.940.400	-2.984.000	-3.034.250	-3.083.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.044,33	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.101,16	-2.250	-48.612	-232.391	-468.310	-709.999
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-813.570,78	-541.550	-598.700	-605.700	-588.700	-598.700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.482.277,12</b>	<b>-2.712.750</b>	<b>-3.591.212</b>	<b>-3.825.591</b>	<b>-4.094.760</b>	<b>-4.395.399</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.183.664,33</b>	<b>-2.440.450</b>	<b>-3.286.632</b>	<b>-3.521.010</b>	<b>-3.790.180</b>	<b>-4.090.818</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.183.664,33</b>	<b>-2.440.450</b>	<b>-3.286.632</b>	<b>-3.521.010</b>	<b>-3.790.180</b>	<b>-4.090.818</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	442,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>442,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.183.222,33</b>	<b>-2.440.450</b>	<b>-3.286.632</b>	<b>-3.521.010</b>	<b>-3.790.180</b>	<b>-4.090.818</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	62.468,61	401.000	61.042	62.873	64.759	66.702
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-375,70	0	-329.448	-362.970	-369.764	-376.621
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.051.726,14	-1.229.623	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.172.855,56</b>	<b>-3.269.073</b>	<b>-3.555.037</b>	<b>-3.821.107</b>	<b>-4.095.184</b>	<b>-4.400.737</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.172.855,56</b>	<b>-3.269.073</b>	<b>-3.555.037</b>	<b>-3.821.107</b>	<b>-4.095.184</b>	<b>-4.400.737</b>



# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010901

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
- Zu 4 Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.
- Zu 6 Bisher waren hier die Erstattung von Portokosten für die 2. Mahnungen (Vollstreckungsankündigungen) veranschlagt. Bereits im Rahmen der Bewirtschaftung 2022 erfolgte die Umgruppierung in Zeile 7.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Für Beitreibungsmaßnahmen werden Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Säumniszuschläge und Stundungszinsen in Höhe von insgesamt 200.000 € erhoben. Außerdem fallen noch Beitragserstattungen von Kreisbediensteten und Kreistagsmitgliedern für eine Gruppenunfallversicherung an.  
Das Ergebnis 2022 enthält außerdem Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Steuererstattungen.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen sowie Planstellenverschiebungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Aufwendungen für die Haltung von Dienstwagen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. In den Jahren 2025 – 2027 wurde eine pauschale prozentuale Erhöhung von 2,45 % p.a. eingeplant
- Zu 16 Der Ansatz setzt sich hauptsächlich aus Versicherungsbeiträgen (240.500 €), Überweisungsgebühren sowie Kosten der Konten sowie der Geldver- und Entsorgung der Kassenautomaten (120.000 €) und Steuerberatungskosten (75.000) zusammen. Durch die Kreditkartenakzeptanz erhöhen sich die Kosten im Bereich der Überweisungsgebühren und Kosten der Konten. Für die im 3-Jahres-Rhythmus stattfindende überörtliche Prüfung der GPA sind jährlich 45.000 € Aufwendungen eingeplant. Weitere Aufwendungen fallen u. a. für betriebswirtschaftliche Schulungen, hausinterne Seminare und das Amtsbudget für den Büro- und Geschäftsaufwand an.
- Im Ergebnis 2022 sind außerdem Wertberichtigungen in Höhe von rd. 300.000 € enthalten.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 27 Bisher wurden hier die internen Verrechnungen der Personalgemeinkosten der Kämmerei für die Kreisleitstelle (Produkt 020602) und des pauschal veranschlagten coronabedingten Mehraufwandes für die gesamte Verwaltung mit dem Produkt 020801 abgebildet.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010901 Finanzwesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	50	0	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,00	11.650	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	172.721,91	167.500	213.000	0	213.000	213.000	213.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.726,91</b>	<b>179.350</b>	<b>213.050</b>	<b>0</b>	<b>213.050</b>	<b>213.050</b>	<b>213.050</b>
10	-	Personalauszahlungen	-2.121.710,89	-1.761.250	-2.473.550	0	-2.498.350	-2.523.400	-2.548.650
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.605,89	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-576.456,04	-501.550	-553.700	0	-760.700	-543.700	-553.700
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.705.772,82</b>	<b>-2.265.800</b>	<b>-3.030.750</b>	<b>0</b>	<b>-3.262.550</b>	<b>-3.070.600</b>	<b>-3.105.850</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.533.045,91</b>	<b>-2.086.450</b>	<b>-2.817.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.049.500</b>	<b>-2.857.550</b>	<b>-2.892.800</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.698,26	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.698,26</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.698,26</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010901

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

## Haushaltsplan 2024

01  
0109  
010901

Innere Verwaltung  
Finanzmanagement und Rechnungswesen  
Finanzwesen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.698,26	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.698,26	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.698,26	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



Produkt

011001

**Kommunalaufsicht**

## Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Kommunalaufsicht**  
**011001 Kommunalaufsicht**

### Informationen

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

## Haushaltsplan 2024

### 011001 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,38	4,10	5,32	5,18	5,06	4,96
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,51	-0,36	-0,52	-0,53	-0,55	-0,56
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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	allgemeine Kommunalaufsicht	117	150	130	130	130	130
2	Finanzaufsicht	167	200	180	180	180	180
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	allgemeine Kommunalaufsicht	Die allgemeine Kommunalaufsicht beinhaltet die Bearbeitung von Eingaben, Petitionen, Beschwerden und Anfragen.					
2	Finanzaufsicht	Die Finanzaufsicht umfasst insbesondere die Haushalte, Bilanzen und Jahresrechnungen, Gesamtabschlüsse sowie Stellenplan- und Förderangelegenheiten der ka. Städte und Zweckverbände, sowie die Bewertung von anzeige-/ genehmigungspflichtigen Sachverhalten.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	2,50	2,50	2,98	2,98	2,98	2,98
2	Vollzeitäquivalente	1,93	1,93	2,78	2,78	2,78	2,78
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer 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.					

## Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Kommunalaufsicht**  
**011001 Kommunalaufsicht**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.792,06	12.150	16.100	16.100	16.100	16.100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.792,06</b>	<b>12.150</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-262.179,82	-183.900	-269.850	-275.050	-281.400	-287.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32,32	-50	-32	-32	-32	-32
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.508,13	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-263.720,27</b>	<b>-186.800</b>	<b>-272.732</b>	<b>-277.932</b>	<b>-284.282</b>	<b>-290.332</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-248.928,21</b>	<b>-174.650</b>	<b>-256.632</b>	<b>-261.832</b>	<b>-268.182</b>	<b>-274.232</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-248.928,21</b>	<b>-174.650</b>	<b>-256.632</b>	<b>-261.832</b>	<b>-268.182</b>	<b>-274.232</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-248.928,21</b>	<b>-174.650</b>	<b>-256.632</b>	<b>-261.832</b>	<b>-268.182</b>	<b>-274.232</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-30.015	-33.071	-33.690	-34.317
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.199,80	-10.397	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-258.128,01</b>	<b>-185.047</b>	<b>-286.647</b>	<b>-294.903</b>	<b>-301.872</b>	<b>-308.549</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-258.128,01</b>	<b>-185.047</b>	<b>-286.647</b>	<b>-294.903</b>	<b>-301.872</b>	<b>-308.549</b>



# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011001**

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

## Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Kommunalaufsicht**  
**011001 Kommunalaufsicht**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-180.391,71	-131.000	-187.750	0	-189.650	-191.550	-193.450
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.268,24	-2.850	-2.850	0	-2.850	-2.850	-2.850
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.659,95	-133.850	-190.600	0	-192.500	-194.400	-196.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.659,95	-133.850	-190.600	0	-192.500	-194.400	-196.300
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

011101

**Rechtsberatung und -vertretung**

## Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0111 Allgemeine Rechtsangelegenheiten**  
**011101 Rechtsberatung und -vertretung**

### Informationen

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

# Haushaltsplan 2024

## 011101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	32,54	4,81	3,62	3,67	3,50	3,45
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,64	-0,91	-1,07	-1,05	-1,10	-1,12
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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beantwortung von Ämteranfragen innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Eingang in %	65	90	90	90	90	90

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	3,86	3,86	4,25	4,25	4,25	4,25
2	Vollzeitäquivalente	3,77	3,77	4,22	4,22	4,22	4,22
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer 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.					

## Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0111 Allgemeine Rechtsangelegenheiten**  
**011101 Rechtsberatung und -vertretung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	50	40	40	40	40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.282,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	169.565,18	20.900	16.250	16.250	16.250	16.250
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>178.887,77</b>	<b>25.950</b>	<b>21.290</b>	<b>21.290</b>	<b>21.290</b>	<b>21.290</b>
11	-	Personalaufwendungen	-375.024,87	-332.650	-407.300	-413.900	-421.650	-429.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.033,61	-1.250	-1.034	-1.034	-1.034	-1.034
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.634,31	-138.700	-138.700	-138.700	-138.700	-138.700
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-484.692,79</b>	<b>-472.600</b>	<b>-547.034</b>	<b>-553.634</b>	<b>-561.384</b>	<b>-568.884</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-305.805,02</b>	<b>-446.650</b>	<b>-525.744</b>	<b>-532.344</b>	<b>-540.094</b>	<b>-547.594</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-305.805,02</b>	<b>-446.650</b>	<b>-525.744</b>	<b>-532.344</b>	<b>-540.094</b>	<b>-547.594</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	56,87	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>56,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-305.748,15</b>	<b>-446.650</b>	<b>-525.744</b>	<b>-532.344</b>	<b>-540.094</b>	<b>-547.594</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-41.409	-45.625	-46.479	-47.344
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-59.733,41	-66.534	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-365.481,56</b>	<b>-513.184</b>	<b>-567.153</b>	<b>-577.969</b>	<b>-586.573</b>	<b>-594.938</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-365.481,56</b>	<b>-513.184</b>	<b>-567.153</b>	<b>-577.969</b>	<b>-586.573</b>	<b>-594.938</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011101

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
- Zu 6 Im Hinblick auf die derzeitige Einnahmesituation/Entwicklung wird mit Prozess- und Gerichtskostenerstattungen in Ansatzhöhe gerechnet.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Das Rechnungsergebnis 2022 enthält die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen für nicht mehr benötigte Gerichts- und Prozesskosten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.
- Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert.
- Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen..
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Diese Zeile enthält die Ansätze für Gerichts-, Anwalts-, und Gerichtsvollzieherkosten (90.000 €), die Kosten für Zeitschriften und Fachliteratur (37.500 €), Aus- und Fortbildung (3.000 €), Reisekosten (1.600 €), Bewirtung (600 €), für Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf (4.000 €) und geringwertige Wirtschaftsgüter (2.000 €).
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0111 Allgemeine Rechtsangelegenheiten**  
**011101 Rechtsberatung und -vertretung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.056,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.056,76</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-309.188,19	-241.500	-324.350	0	-327.600	-330.850	-334.150
15	-	Sonstige Auszahlungen	-107.947,42	-138.700	-138.700	0	-138.700	-138.700	-138.700
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-417.135,61</b>	<b>-380.200</b>	<b>-463.050</b>	<b>0</b>	<b>-466.300</b>	<b>-469.550</b>	<b>-472.850</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-408.078,85</b>	<b>-375.200</b>	<b>-458.050</b>	<b>0</b>	<b>-461.300</b>	<b>-464.550</b>	<b>-467.850</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011101

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

## Haushaltsplan 2024

**01** Innere Verwaltung  
**0111** Allgemeine Rechtsangelegenheiten  
**011101** Rechtsberatung und -vertretung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Produkt

011301

**Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof**

## Haushaltsplan 2024

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

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Hoch- und Tiefbau</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Andrea Hoffmann</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Bauausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Planung, Vorbereitung und Ausführung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>An- und Vermietung</li> <li>Raum- und Nutzungsplanung</li> <li>Umzugsmanagement</li> <li>Energiemanagement, Verbrauchscontrolling</li> <li>Grafisches Gebäudekataster (CAD)</li> <li>Facility Management-System (Speedikon)</li> <li>Bauunterhaltungsmaßnahmen inkl. kleinerer Umbauten</li> <li>Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten</li> <li>Energiesparmaßnahmen</li> <li>Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen</li> <li>Grundlagenermittlung</li> <li>Vorentwurf, Entwurf</li> <li>Genehmigungsplanung</li> <li>Vergabe</li> <li>Bauüberwachung</li> <li>Objektbetreuung</li> <li>Hausmeister- und Handwerkerdienste</li> <li>Mängelkontrolle</li> <li>Projektsteuerung / Controlling</li> <li>Beschilderung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<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, Versammlungsstättenverordnung, Energieeinspargesetz, Arbeitsstättenrichtlinie, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik</p>
<b>Zielgruppe(n)</b>	Mitarbeiter/-innen, Bürger/-innen, externe Mieter wie Jobcenter, Fraktionen des Kreistages
<b>Ziel(e):</b>	<p>Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten  Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche  Weitere Umsetzung der strategischen Ausrichtung der Verwaltungsgebäude</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	<p>Errichtung eines neuen Streusalzsilos am Kreisbauhof,  Sukzessiver Einbau von elektronischen Schließanlagen in allen Verwaltungsgebäuden,  Umrüstung der Beleuchtung des Verwaltungsgebäudes 1 auf LED</p>

# Haushaltsplan 2024

## 011301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,47	16,89	6,36	6,57	6,92	7,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-10,79	-12,57	-16,22	-15,54	-14,81	-14,72
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	37,68	38,91	40,00	40,00	40,00	40,00
2	Heizung in kWh/a je qm BGF	84,34	86,48	85,41	85,41	85,41	85,41
3	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	36,70	27,09	35,35	34,51	34,51	34,51
4	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	9,37	9,16	9,94	10,24	10,55	10,87
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	<p>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. Es wird von einem konstanten Verbrauch mit witterungsbedingten Schwankungen ausgegangen. Die Kosten für Strom für das zum 01.01.2023 neu angemietete Verwaltungsgebäude (Timocom-Gebäude in Erkrath) werden zunächst pauschal über die Nebenkosten abgerechnet. Eine Abbildung in den Kennzahlen findet daher nicht statt. Die Maßnahmen im Jahr 2022 zur Reduktion des Energieverbrauchs zeigten Wirkung. Es ist jedoch ungewiss, ob sich hieraus ein langfristiger Effekt einstellt. Daher erfolgt keine Anpassung auf den Istwert 2022. Der neue Planwert basiert daher insgesamt auf den Verbräuchen der Vorjahre.</p>					
2	Heizung in kWh/a je qm BGF	<p>Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Es wird von einem konstanten Verbrauch mit witterungsbedingten Schwankungen ausgegangen. Die Kosten für Heizung für das zum 01.01.2023 neu angemietete Verwaltungsgebäude (Timocom-Gebäude in Erkrath) werden durch Erdwärmerückgewinnung erzeugt. Eine Berücksichtigung in den Kennzahlen findet daher nicht statt. Die Maßnahmen im Jahr 2022 zur Reduktion des Energieverbrauchs zeigten Wirkung. Es ist jedoch ungewiss, ob sich hieraus ein langfristiger Effekt einstellt. Daher erfolgt keine Anpassung auf den Istwert 2022. Der neue Planwert basiert daher insgesamt auf den Verbräuchen der Vorjahre.</p>					
3	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	<p>Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Auf Grund eines eingebauten BHKWs im Verwaltungsgebäude VG 1 ist hier der Anteil des eingekauften Stroms geringer. Es wird von einem konstanten Verbrauch mit witterungsbedingten Schwankungen ausgegangen. Nach der Reduktion, bedingt durch die Corona-Pandemie, ist wieder ein Anstieg des Verbrauches und somit des Einkaufes zu verzeichnen. Der Einkauf bleibt dabei jedoch geringer als der Verbrauch, da in 2024 und in 2025 jeweils eine PV-Anlage auf zwei unterschiedlichen Verwaltungsgebäuden in Betrieb genommen werden soll. Darüber hinaus wird das Blockheizkraftwerk am Verwaltungsgebäude 1 erneuert.</p>					

## Haushaltsplan 2024

4	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Aufgrund der Aufnahme des Betriebes der Feuerwehrschiele im neuen Gefahrenabwehrzentrum zum 01.04.2021 wird von einem erhöhten Wasserverbrauch durch Löschwasser ausgegangen. Das Istergebnis 2022 ist aufgrund fehlender Abrechnungen nicht aussagekräftig, weshalb weiterhin eine vorsichtige Schätzung erfolgt. Die Kosten für Wasser für das zum 01.01.2023 neu angemietete Verwaltungsgebäude (Timocom-Gebäude in Erkrath) werden zunächst pauschal über Nebenkosten abgerechnet. Eine Abbildung in den Kennzahlen findet daher nicht statt.
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Die Tarifverträge der Reinigungskräfte wurden an den erhöhten Preisindex angepasst. Die IST-Zahl 2022 wird zzgl. einer jährlichen 3%-igen Steigerungsrate auf die tariflichen Lohnkosten fortgeschrieben. Die Kosten für Reinigung für das zum 01.01.2023 neu angemietete Verwaltungsgebäude (Timocom-Gebäude in Erkrath) werden zunächst pauschal über die Nebenkosten abgerechnet. Eine Abbildung in den Kennzahlen findet daher nicht statt.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl der Gebäude	28	30	26	26	26	26
2	Bruttogeschossfläche in qm	49.808	51.275	53.976	53.976	53.976	53.976
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Gebäude	<p>Anzahl der Verwaltungsgebäude des Kreises inkl. Bauhof. Die Anzahl der Gebäude setzt sich ab 2024 zusammen aus: 8 Verwaltungsgebäuden (VG 1, VG 2, VG 3, VG 4, VG 5, VG 7, VG 8, VG 10), 1 EDV-Gebäude, 6 Bauhof-Gebäude, 1 SVA-Außenstelle (Langenfeld), 10 Außenstellen des Gesundheitsamtes (Haan, Hilden, Mettmann, Monheim, Langenfeld, 3x Ratingen, Velbert, Wülfrath)</p> <p>Im Jahr 2023 wurden folgende Flächen abgemietet/ zurückgegeben und sind daher nicht mehr in der o. g. Auflistung enthalten: VG 9 (Wülfrath), Außenstelle Gesundheitsamt Erkrath (Integration in VG 10 - Timocom-Gebäude in Erkrath), Büroflächen Goethestr. 18 (Außenstelle Amt 40, Amt 53, Zahngesundheit) Im Jahr 2021 wurde bereits die Einfuhruntersuchungsstelle zurückgegeben (nach Ermittlung der Plankennzahlen 2022ff.).</p> <p>Im Jahr 2023 wurde folgendes Gebäude neu angemietet und ist daher bereits in der o. g. Auflistung enthalten: VG 10 - Timocom-Gebäude in Erkrath Im Jahr 2024 soll die Streusalzhalle am Bauhof durch ein Streusalzsilo ersetzt werden. Ob die alte Salzhalle hierfür komplett zurückgebaut/ abgerissen werden soll, wird sich noch im Rahmen der Planung ergeben. Der Vorgang wird daher noch nicht im Rahmen der Plan-Kennzahlen 2024ff. abgebildet.</p>					

## Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	16,18	16,58	17,26	17,26	17,26	17,26
2	Vollzeitäquivalente	14,05	14,45	18,04	18,04	18,04	18,04
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

**01**  
**0113**  
**011301**

**Innere Verwaltung**  
**Grundstücks-u.Gebäudemanagement**  
**Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759,52	0	698	698	698	698
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.361,13	241.750	217.650	217.650	217.650	217.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.596,80	1.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.338,45	20.850	19.050	19.050	19.050	19.050
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	8.200	6.300	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>287.055,90</b>	<b>271.800</b>	<b>243.698</b>	<b>237.398</b>	<b>237.398</b>	<b>237.398</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.082.938,51	-1.023.850	-1.320.600	-1.336.000	-1.352.500	-1.368.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.369.007,97	-3.485.250	-2.956.550	-3.619.800	-3.108.600	-3.187.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.149.793,77	-634.550	-1.149.794	-1.149.794	-1.149.794	-1.149.794
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-953.598,85	-1.756.200	-1.834.750	-1.829.750	-1.794.750	-1.794.750
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.555.339,10</b>	<b>-6.899.850</b>	<b>-7.261.694</b>	<b>-7.935.344</b>	<b>-7.405.644</b>	<b>-7.500.994</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.268.283,20</b>	<b>-6.628.050</b>	<b>-7.017.995</b>	<b>-7.697.945</b>	<b>-7.168.245</b>	<b>-7.263.595</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.268.283,20</b>	<b>-6.628.050</b>	<b>-7.017.995</b>	<b>-7.697.945</b>	<b>-7.168.245</b>	<b>-7.263.595</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	3.106,05	471.900	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.106,05</b>	<b>471.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.265.177,15</b>	<b>-6.156.150</b>	<b>-7.017.995</b>	<b>-7.697.945</b>	<b>-7.168.245</b>	<b>-7.263.595</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	309.251,66	449.700	322.903	327.249	331.626	336.138
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-151.271	-166.663	-169.784	-172.939
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-147.999,32	-165.507	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-5.103.924,81</b>	<b>-5.871.957</b>	<b>-6.846.363</b>	<b>-7.537.359</b>	<b>-7.006.403</b>	<b>-7.100.396</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-5.103.924,81</b>	<b>-5.871.957</b>	<b>-6.846.363</b>	<b>-7.537.359</b>	<b>-7.006.403</b>	<b>-7.100.396</b>



# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011301

- Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
- Zu 5 Hier werden Mieterträge sowie Erträge aus Mietnebenkosten für die Verwaltungsgebäude dargestellt. Seit dem Jahr 2022 entstehen zusätzliche Erträge aus der Vermietung der Kreisleitstelle. Zusätzlich enthält diese Position einen Ansatz aus dem Verkauf von Strom über die E-Ladesäule am Verwaltungsgebäude 2. In 2023 ist ein Funktionsbereich des Gesundheitsamtes Mettmann in das ab 2023 zusätzlich angemietete Verwaltungsgebäude in Erkrath umgezogen. Hierdurch reduzieren sich die Mieteinnahmen am Verwaltungsgebäude 4 entsprechend. Da am neuen Standort in Erkrath eine Zentralisierung der Funktionsbereiche erfolgt, werden dort aktuell keine Mieteinnahmen generiert.
- Zu 6 Diese Position beinhaltet bis 2023 mögliche Erstattungen von Dritten auf Grund der Umsetzung von besonderen Nutzerwünschen durch das Amt für Hoch- und Tiefbau gegen entsprechende Kostenbeteiligung. Das Jahresergebnis 2022 setzt sich aus Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit §16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) zusammen. Korrespondierende Aufwendungen werden in Zeile 11 dargestellt. In den Jahren 2024ff. sind nach aktuellem Planungsstand keine entsprechenden Erträge / Aufwendungen zu erwarten.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Das Rechnungsergebnis 2022 erhält darüber hinaus noch eine Umsatzsteuererstattung.
- Zu 8 Im Rahmen der Erstellung von Vermögensgegenständen werden die im Amt für Hoch- und Tiefbau anfallenden Personalaufwendungen für Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen sowie Eigenplanungen aktiviert. Die Ansatzermittlung orientiert sich u.a. an der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und ist abhängig von den geplanten investiven Maßnahmen (siehe Zeile 25 des Teilfinanzplans).
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inkl. Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Diese Position beinhaltet Mittel für Strom, Wasser, Heizung, Reinigung und die bauliche und betriebliche Unterhaltung der Verwaltungsgebäude einschließlich Wartungen, notwendiger Reparaturen, Mängelbeseitigungen aus Bauaufsichts-, Sachverständigen- und Hygieneprüfungen, Planungs- und Sachverständigenleistungen sowie Maßnahmen in den Bereichen Elektro und Heizung, Lüftung und Sanitär. Die Aufwendungen für Strom, Heizung und Reinigung sind aufgrund der gestiegenen Energiekosten und der Anpassung der Tarifverträge in den Jahren ab 2023 erheblich gestiegen. Nachdem das neue Gefahrenabwehrzentrum Ende 2021 in Betrieb genommen wurde, können die Unterhaltungskosten nun genauer beziffert werden. Die Ansätze mussten in Folge dessen ab 2024 angehoben werden. Für die kommenden Jahre sind insbesondere folgende größere Maßnahmen geplant: In 2024 erfolgt am Verwaltungsgebäude 1 eine Erweiterung des festinstallierten Notstromaggregats und es wird eine elektronische Schließanlage eingebaut. In den Verwaltungsgebäuden 2, 3, 4 und auf dem Bauhof erfolgt der Einbau in 2025. Im Verwaltungsgebäude 4 wurden die Wände in den Ebenen 0 und 1 bereits im Jahr 2020 teilweise saniert. Im Jahr 2025 folgen die übrigen Wandflächen. Darüber hinaus erfolgt in den Jahren 2025 und 2026 die Umstellung der Innenbeleuchtung auf LED. Die Überprüfung der beweglichen elektronischen Betriebsmittel erfolgt in den Jahren 2023, 2025 und 2027. Die Ansätze für die Strom- & Heizkosten wurden aufgrund gesunkener Arbeitspreise ab dem Jahr 2024 um insgesamt 193.100 € reduziert (Beschluss Kreisausschuss vom 04.12.2023).
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Bei diesem Ansatz handelt es sich 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 sind Mittel für Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf und Aufwendungen für die Anmietung von Verwaltungsgebäuden enthalten. Ab dem Jahr 2024 werden Mieterhöhungen für die Verwaltungsgebäude 1, 5 und 7 berücksichtigt. Außerdem erfolgte in 2023 die Neuanmietung des Verwaltungsgebäudes 10 (Timocom-Gebäude) in Erkrath.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 27 In dieser Zeile werden die Personalgemeinkostenanteile des Rechts- und Ordnungsamtes für die Kreisleitstelle (Produkt 020602) erstattet. Des Weiteren wird hier die kalkulatorische Miete für die Nutzung des Gebäudes der Kreisfeuerweherschule abgebildet, die über eine interne Leistungsverrechnung verrechnet wird.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- und 30

## Haushaltsplan 2024

01  
0113  
011301

Innere Verwaltung  
Grundstücks-u.Gebäudemanagement  
Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.081,00	241.750	217.650	0	217.650	217.650	217.650
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.596,80	1.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	26.956,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.633,84</b>	<b>247.750</b>	<b>222.650</b>	<b>0</b>	<b>222.650</b>	<b>222.650</b>	<b>222.650</b>
10	-	Personalauszahlungen	-988.079,45	-954.750	-1.249.000	0	-1.261.550	-1.274.200	-1.286.950
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.397.761,30	-3.485.250	-2.992.550	0	-3.619.800	-3.108.600	-3.187.550
15	-	Sonstige Auszahlungen	-913.059,04	-1.756.200	-1.834.750	0	-1.829.750	-1.794.750	-1.794.750
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.298.899,79</b>	<b>-6.196.200</b>	<b>-6.076.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.711.100</b>	<b>-6.177.550</b>	<b>-6.269.250</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.048.265,95</b>	<b>-5.948.450</b>	<b>-5.853.650</b>	<b>0</b>	<b>-6.488.450</b>	<b>-5.954.900</b>	<b>-6.046.600</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.191,73	50.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>113.191,73</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.923,74	-171.000	-305.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.235,70	-12.000	-12.000	0	-53.200	-10.000	-10.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-60.159,44</b>	<b>-183.000</b>	<b>-317.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>53.032,29</b>	<b>-133.000</b>	<b>-317.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011301

- Zu 18 Bei dieser Position handelt es sich um Zuwendungen für den Bau der neuen E-Ladesäulen am Verwaltungsgebäude 1. Der Großteil der Zuwendungen wurde bereits im Jahr 2022 vereinnahmt, der Restbetrag fließt im Jahr 2023 zu.
- Zu 25 Hier werden Baumaßnahmen im Hochbaubereich abgebildet. Im Rechnungsergebnis 2022 sind insbesondere noch letzte Zahlungen für den Neubau des Gefahrenabwehrzentrums enthalten. In 2024 wird ein neues Streusalzsilo auf dem Gelände des Bauhofes errichtet. Die alte und marode Salzhalle wird entfernt.  
Ergänzend zur Zeile 18 wurden in den Jahren 2022 und 2023 neue E-Ladesäulen am Verwaltungsgebäude 1 errichtet. Mit diesen werden die Fahrzeuge aufgeladen, die dem Straßenverkehrsamt zur Geschwindigkeitsüberwachung dienen.
- Zu 26 Es sind Mittel für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Geräten für Handwerker und Hausmeister der Verwaltungsgebäude sowie von Messgeräten für den Bereich Technische Gebäudeausrüstung vorgesehen. Im Jahr 2025 ist die Anschaffung eines digitalen Schlüsselkastens sowie eines Leuchtschildes für das Gefahrenabwehrzentrum geplant.

## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000152: Neue Kreisleitstelle, Mettmann</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-47.010	-47.010
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.270,96	0	0	0	0	0	0	-21.923.404	-21.923.404
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.270,96	0	0	0	0	0	0	-21.970.414	-21.970.414
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.270,96	0	0	0	0	0	0	-21.970.414	-21.970.414

### **7000152: 011301 – Neue Kreisleitstelle, Mettmann**

Der Kreis Mettmann errichtete auf dem kreiseigenen Grundstück Willettstraße in Mettmann eine auf zehn kreisangehörige Städte ausgelegte Leitstelle für den Rettungsdienst, den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (Kreisleitstelle) sowie Räume für die Abteilung Bevölkerungsschutz und die Feuerwehreinsetzung. Darüber hinaus wurden überörtliche Einrichtungen für den Brandschutz (Übungshalle inkl. Übungsräumen und Übungsturm), eine Brandsimulationsanlage und eine Atemschutzübungsstrecke errichtet. Ferner wurde die Polizeileitstelle ebenfalls integriert. Die Abnahme des Neubaus erfolgte im Dezember 2020. Der Neubau wurde ab April 2021 bezogen.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000215: Außenbeleuchtung VG 2</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.263,74	0	0	0	0	0	0	-14.493	-14.493
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.263,74	0	0	0	0	0	0	-14.493	-14.493
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.263,74	0	0	0	0	0	0	-14.493	-14.493

### **7000215: 011301 – Außenbeleuchtung am Verwaltungsgebäude 2**

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

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000231: E-Ladesäulen Geschwindigkeitsüberwachung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.191,73	50.000	0	0	0	0	0	163.192	163.192
6	= Summe (investive Einzahlungen)	113.191,73	50.000	0	0	0	0	0	163.192	163.192
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.389,04	-171.000	0	0	0	0	0	-186.389	-186.389
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.389,04	-171.000	0	0	0	0	0	-186.389	-186.389
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.802,69	-121.000	0	0	0	0	0	-23.197	-23.197

### **7000231 : 011301 – E-Ladesäulen für die Geschwindigkeitsüberwachung**

Für das Straßenverkehrsamt werden neue E-Fahrzeuge für die Geschwindigkeitsüberwachung angeschafft. Aufgrund des Schichtwechsels und der erforderlichen ständigen Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge, werden zusätzliche Schnellladesäulen im Außenbereich des Verwaltungsgebäudes 1 sowie zusätzliche Wallboxen in der Garage installiert. Die Umsetzung soll im Jahr 2023 für insgesamt rund 186.000 € erfolgen. Ein Teil der Kosten (15.000 €) wurde dabei aufwandswirksam berücksichtigt.

Es wird ein Zuschuss in Ansatzhöhe von Progress NRW erwartet. Die Restmittel werden über Zuwendungen im Bereich Klimaschutz kompensiert.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000242: Streusalzsilos Bauhof (VG6)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-305.000	0	0	0	0	0	-305.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-305.000	0	0	0	0	0	-305.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-305.000	0	0	0	0	0	-305.000

### **7000242: 011301 – Streusalzsilos, Bauhof**

Der statische und bauphysikalische Zustand der aktuellen Streusalzhalle ist schlecht, die Streusalzhalle ist marode. Daher muss kurz- bis mittelfristig eine Lösung für die adäquate Lagerung des Salzbestandes geschaffen werden. Eine aufwendige Sanierung der Streusalzhalle würde sich nach heutiger Sicht im Verhältnis zu einem neuen Streugutlagersilo in der Gesamtbetrachtung unwirtschaftlicher erweisen. Ein im Flächenverhältnis kleinerer Streugutlagersilo wäre für die Arbeitsabläufe im Bauhofbetrieb außerdem effizienter. Im Jahr 2024 soll daher ein neues Streusalzsilos auf dem Bauhofgelände errichtet werden.

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.235,70	-12.000	-12.000	0	-53.200	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.235,70	-12.000	-12.000	0	-53.200	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.235,70	-12.000	-12.000	0	-53.200	-10.000	-10.000	0	0



Produkt

011302

**Vermietete Liegenschaften**

## Haushaltsplan 2024

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

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Hoch- und Tiefbau</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Andrea Hoffmann</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Bauausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Planung, Vorbereitung und Ausführung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vermietung</li> <li>Energiemanagement, Verbrauchscontrolling</li> <li>Grafisches Gebäudekataster (CAD)</li> <li>Facility Management-System (Speedikon)</li> <li>Bauunterhaltungsmaßnahmen inkl. kleinerer Umbauten</li> <li>Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten</li> <li>Energiesparmaßnahmen</li> <li>Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen</li> <li>Grundlagenermittlung</li> <li>Vorentwurf, Entwurf</li> <li>Genehmigungsplanung</li> <li>Vergabe</li> <li>Bauüberwachung</li> <li>Objektbetreuung</li> <li>Hausmeisterdienste</li> <li>Mängelkontrolle</li> <li>Projektsteuerung / Controlling</li> <li>Beschilderung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<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>
<b>Zielgruppe(n)</b>	<p>Externe Mieter, z.B. Kreissparkasse u.a.</p>
<b>Ziel(e):</b>	<p>Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten  Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	<p>Umsetzung umfassender Maßnahmen an der Liegenschaft an der Kasernenstraße in Düsseldorf nach durchgeführter Machbarkeitsstudie</p>



# Haushaltsplan 2024

## 011302 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	149,01	66,70	50,24	69,31	49,20	192,59
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	1,81	-2,09	-5,00	-2,54	-6,26	3,07
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl der Gebäude	8	8	8	8	8	8
2	Bruttogeschossfläche in qm	28.105	28.105	28.105	28.105	28.105	28.105
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der vermieteten Gebäude im Eigentum des Kreises.					
2	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk.					

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Erzielter Mietpreis (kalt) pro qm gewerblich vermieteter Fläche in Düsseldorf und Mettmann	14,15	11,00	14,50	16,00	16,00	16,00
2	Leerstandsquote in %	26,16	21,70	14,00	14,00	10,00	10,00
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Erzielter Mietpreis (kalt) pro qm gewerblich vermieteter Fläche in Düsseldorf und Mettmann	Mietpreis (kalt) im Verhältnis zur Fläche bei gewerblich vermieteten Flächen in Düsseldorf und Mettmann; nicht berücksichtigt sind Dienstwohnungen, die Liegenschaft Velbert, die Steinzeitwerkstatt und frei vermietete Wohnungen. Regionale Unterschiede und Sondervereinbarungen sind bei anzustellenden Vergleichen zu berücksichtigen. Im Jahr 2022 erfolgten Mieterhöhungen. Durch in Aussicht stehende neue Mietverträge soll der Mietpreis pro qm künftig weiter steigen.					

## Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	4,24	4,24	4,85	4,85	4,85	4,85
2	Vollzeitäquivalente	3,77	3,77	4,77	4,77	4,77	4,77
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

**01**  
**0113**  
**011302**

**Innere Verwaltung**  
**Grundstücks-u.Gebäudemanagement**  
**Vermietete Liegenschaften**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.853,19	9.850	9.853	9.853	9.853	9.853
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.595.015,60	2.065.950	2.507.450	2.907.550	3.007.650	3.007.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.415,81	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.203,76	5.100	3.550	3.550	3.550	3.550
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.617.488,36</b>	<b>2.080.900</b>	<b>2.520.853</b>	<b>2.920.953</b>	<b>3.021.053</b>	<b>3.021.153</b>
11	-	Personalaufwendungen	-266.378,67	-293.700	-319.900	-323.600	-327.650	-331.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-950.318,34	-2.354.100	-4.152.850	-3.341.150	-5.262.450	-685.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-483.645,93	-490.050	-483.646	-483.646	-483.646	-483.646
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.750,11	-300	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.727.093,05</b>	<b>-3.138.150</b>	<b>-4.971.896</b>	<b>-4.163.896</b>	<b>-6.089.246</b>	<b>-1.516.296</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>890.395,31</b>	<b>-1.057.250</b>	<b>-2.451.043</b>	<b>-1.242.943</b>	<b>-3.068.193</b>	<b>1.504.857</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>890.395,31</b>	<b>-1.057.250</b>	<b>-2.451.043</b>	<b>-1.242.943</b>	<b>-3.068.193</b>	<b>1.504.857</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	5,61	31.300	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>5,61</b>	<b>31.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>890.400,92</b>	<b>-1.025.950</b>	<b>-2.451.043</b>	<b>-1.242.943</b>	<b>-3.068.193</b>	<b>1.504.857</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-45.835	-50.501	-51.446	-52.403
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.733,34	-28.693	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>864.667,58</b>	<b>-1.054.643</b>	<b>-2.496.878</b>	<b>-1.293.444</b>	<b>-3.119.639</b>	<b>1.452.454</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>864.667,58</b>	<b>-1.054.643</b>	<b>-2.496.878</b>	<b>-1.293.444</b>	<b>-3.119.639</b>	<b>1.452.454</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011302

- Zu 2 Der Haushaltsansatz beinhaltet die Erträge aus der Auflösung erhaltener Zuwendungen für Anlagegüter. Die Zuwendungen werden über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.
- Zu 5 Diese Position enthält hauptsächlich Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten für vermietete Liegenschaften. Eine Abmietung führt ab 2022 vorerst zu einem Rückgang der Erträge. Um eine schnellstmögliche Weitervermietung wird sich bemüht. Ab spätestens 2025 werden Neuvermietungen und damit verbunden höhere Erträge erwartet.
- Zu 6 Das Jahresergebnis 2022 setzt sich aus Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit §16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) zusammen. Korrespondierende Aufwendungen werden in Zeile 11 dargestellt In den Jahren 2024ff. sind nach aktuellem Planungsstand keine entsprechenden Erträge bzw. Aufwendungen zu erwarten.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Diese Position beinhaltet Aufwendungen für Strom, Wasser, Heizung und Reinigung sowie für die bauliche und betriebliche Unterhaltung der vermieteten Liegenschaften einschließlich Wartungen, notwendiger Reparaturen, Mängelbeseitigungen aus Bauaufsichts-, Sachverständigen- und Hygieneprüfungen, Planungs- und Sachverständigenleistungen sowie Maßnahmen in den Bereichen Elektro und Heizung, Lüftung und Sanitär. Die Aufwendungen für Strom, Heizung und Reinigung sind aufgrund der drastisch gestiegenen Energiekosten sowie aufgrund der Anpassung der Tarifverträge in den Jahren ab 2023 zum Teil deutlich gestiegen.
- Für die kommenden Jahre sind insbesondere folgende größere Maßnahmen geplant:  
An der Liegenschaft Kasernenstraße / Schwanenmarkt in Düsseldorf erfolgt in den Jahren 2025 bis 2026 eine umfassende Erneuerung der Fassade und der Fenster, für die insgesamt rd. 7,52 Mio. Euro benötigt werden. Darüber hinaus wird in 2024 der Sonnenschutz instandgesetzt und in 2026 der Eingangsbereich des Hochhauses erneuert. Für nutzerspezifische Umbauarbeiten für potenzielle Mieter an der Kasernenstraße ist ein Betrag von 1,1 Mio. Euro eingeplant. Als Erstattung für konkret geplante Umbauarbeiten eines bestehenden Mieters ist ein zusätzlicher Betrag von 2 Mio. Euro eingeplant (Beschluss Kreisausschuss vom 04.12.2023).
- In der Steinzeitwerkstatt soll im Jahr 2025 die Außendämmung energetisch saniert werden. In dem Zusammenhang erfolgt auch ein Austausch der alten Fenster.
- Der Ansatz wurde aufgrund einer notwendigen Überprüfung und Anpassung der Elektroversorgung an der Liegenschaft Kasernenstraße/Schwanenmarkt in Düsseldorf um 176.000 € erhöht (Beschluss des Bauausschusses vom 30.10.2023).
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Hier werden Mittel für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern veranschlagt. Außerdem werden hierüber die Erstattungen aus Nebenkostenabrechnungen an die Mieter abgebildet. Der Ansatz ab 2024 wurde an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

01  
0113  
011302

Innere Verwaltung  
Grundstücks-u.Gebäudemanagement  
Vermietete Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.410.216,32	2.065.950	2.507.450	0	2.907.550	3.007.650	3.007.750
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.415,81	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.419.632,13</b>	<b>2.065.950</b>	<b>2.507.450</b>	<b>0</b>	<b>2.907.550</b>	<b>3.007.650</b>	<b>3.007.750</b>
10	-	Personalauszahlungen	-241.077,46	-271.400	-301.650	0	-304.650	-307.700	-310.750
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.022.482,81	-2.354.100	-4.152.850	0	-3.341.150	-5.262.450	-685.550
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.213,45	-300	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.286.773,72</b>	<b>-2.625.800</b>	<b>-4.470.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.661.300</b>	<b>-5.585.650</b>	<b>-1.011.800</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.132.858,41</b>	<b>-559.850</b>	<b>-1.962.550</b>	<b>0</b>	<b>-753.750</b>	<b>-2.578.000</b>	<b>1.995.950</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.890,87	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.890,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-13.890,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011302

- Zu 25 Hier werden Baumaßnahmen im Hochbaubereich abgebildet. Im Jahr 2022 wurde eine Absturzsicherung an den Fenstern der Steinzeitwerkstatt angebracht. Für die Planjahre ab 2024 sind zum aktuellen Zeitpunkt keine investiven Baumaßnahmen vorgesehen.

## Haushaltsplan 2024

01  
0113  
011302

Innere Verwaltung  
Grundstücks-u.Gebäudemanagement  
Vermietete Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.890,87	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.890,87	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.890,87	0	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

011303

**Berufskollegs**



## Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement**  
**011303 Berufskollegs**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Hoch- und Tiefbau</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Andrea Hoffmann</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Bauausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Planung, Vorbereitung und Ausführung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>An- und Vermietung</li> <li>Raum- und Nutzungsplanung</li> <li>Energiemanagement, Verbrauchscontrolling</li> <li>Grafisches Gebäudekataster (CAD)</li> <li>Facility Management-System (Speedikon)</li> <li>Bauunterhaltungsmaßnahmen inkl. kleinerer Umbauten</li> <li>Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten</li> <li>Energiesparmaßnahmen</li> <li>Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen</li> <li>Grundlagenermittlung</li> <li>Vorentwurf, Entwurf</li> <li>Genehmigungsplanung</li> <li>Vergabe</li> <li>Bauüberwachung</li> <li>Objektüberwachung</li> <li>Hausmeisterdienste</li> <li>Mängelkontrolle</li> <li>Projektsteuerung / Controlling</li> <li>Beschilderung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<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, Schulbaurichtlinie, Versammlungsstättenverordnung, Energieeinspargesetz, Arbeitsstättenrichtlinie, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik</p>
<b>Zielgruppe(n)</b>	Schüler, Pädagogen, Ausbildungsbetriebe, Erziehungsberechtigte
<b>Ziel(e):</b>	<p>Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten  Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	<p>Planung umfangreicher Sanierungsmaßnahmen am Altbau des Berufskollegs Hilden, Umbau der Cafeteria und Erweiterung eines Multifunktionsraum am Berufskolleg Hilden, Umrüstung weiterer Beleuchtung des Berufskollegs Hilden auf LED, Sanierung der Sporthalle des Berufskollegs Hilden,  Planung zum Umbau eines Bauteils und Umbau einer Hausmeisterwohnung zu Büroräumen am Berufskollegs Neandertal, Sanierung von WC- und Duschanlagen an den Berufskollegs Neandertal und Niederberg</p>

# Haushaltsplan 2024

## 011303 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-5,05	-9,53	-8,00	-10,06	-8,80	-8,84
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	20,32	23,00	18,72	18,72	18,72	18,72
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	22,95	25,47	27,00	27,00	27,00	27,00
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,12	0,18	0,15	0,15	0,15	0,15
4	Heizung in kWh/a je qm BGF	100,35	87,54	100,35	100,35	100,35	100,35
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	8,58	7,85	9,10	9,37	9,65	9,94
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	<p>Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Auf Grund eingebauter BHKWs in den Berufskollegs Hilden, Neandertal und Niederberg ist hier der Anteil des eingekauften Stroms geringer.</p> <p>Der Verbrauch und somit auch der Einkauf unterliegen witterungsbedingten Schwankungen. Da im Jahr 2022 alle drei BHKWs erneuert wurden und demnach ab 2023 voll in Betrieb sind, wird trotz angesetztem höheren Verbrauch ein geringerer Stromeinkauf erwartet.</p>					
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	<p>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.</p> <p>Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Die Maßnahmen im Jahr 2022 zur Reduktion des Energieverbrauchs zeigten Wirkung. Es ist jedoch ungewiss, ob sich hieraus ein langfristiger Effekt einstellt. Daher erfolgt keine Anpassung auf den Istwert 2022. Außerdem wird in den nächsten Jahren insgesamt von einem höheren Stromverbrauch ausgegangen, da die alten Tafeln nach erfolgtem WLAN Ausbau nach und nach durch neue Multifunktionsgeräte abgelöst werden sollen. Eine bessere und umfangreichere technische Ausstattung zieht einen höheren Stromverbrauch nach sich.</p>					
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	<p>Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt Schwankungen. Es erfolgt eine Anpassung an die IST-Kennzahlen der Vorjahre.</p>					

## Haushaltsplan 2024

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. Die Tarifverträge der Reinigungskräfte wurden an den erhöhten Preisindex angepasst. Die IST-Zahl 2022 wird zzgl. einer jährlichen 3%-igen Steigerungsrate auf die tariflichen Lohnkosten fortgeschrieben.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl der Gebäude	20	20	20	20	20	20
2	Anzahl der Berufskollegs	4	4	4	4	4	4
3	Bruttogeschossfläche in qm	68.831	68.831	68.831	68.831	68.831	68.831
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der Gebäude der Berufskollegs. Die Anzahl der Gebäude setzt sich zusammen aus: Berufskolleg Hilden: Altbau, 1. BA, 2. BA, BTA-Gebäude, Sporthalle (insgesamt 5 Gebäude), Berufskolleg Neandertal: Haus A-D, 2 Sporthallen, Mensa, Hausmeisterhaus (insgesamt 8 Gebäude), AJC-Berufskolleg Ratingen: Gebäude 1,2 und 3, Ersatzbau, Dependance (insgesamt 5 Gebäude), Berufskolleg Niederberg: Berufskolleg inkl. Sporthalle, Hausmeisterhaus (insgesamt 2 Gebäude).					
2	Anzahl der Berufskollegs	Anzahl der Berufskollegs in Trägerschaft des Kreises.					
3	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk. Die Auswirkungen des beabsichtigten Erwerbs eines Schulgebäudes in Ratingen sind noch nicht bekannt und daher in der Prognose nicht berücksichtigt.					

## Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	11,90	12,27	11,68	11,68	11,68	11,68
2	Vollzeitäquivalente	8,74	8,06	11,53	11,53	11,53	11,53
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

**01**  
**0113**  
**011303**

**Innere Verwaltung**  
**Grundstücks-u.Gebäudemanagement**  
**Berufskollegs**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.710.691,67	1.872.400	2.638.451	1.882.791	1.882.791	1.882.791
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.090,09	183.600	170.000	170.000	170.000	170.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940,71	470.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	366.594,11	11.600	41.349	41.349	41.349	41.349
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	11.400	10.650	17.100	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.268.316,58</b>	<b>2.549.000</b>	<b>2.860.449</b>	<b>2.111.240</b>	<b>2.094.140</b>	<b>2.094.140</b>
11	-	Personalaufwendungen	-667.543,64	-720.250	-821.800	-831.350	-841.550	-851.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.277.657,43	-4.791.800	-3.291.650	-3.536.250	-2.889.350	-2.886.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.182.961,68	-1.160.050	-1.182.962	-1.182.962	-1.182.962	-1.182.962
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.599.562,29	-1.379.150	-1.484.750	-1.487.950	-1.490.500	-1.502.750
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.727.725,04</b>	<b>-8.051.250</b>	<b>-6.781.162</b>	<b>-7.038.512</b>	<b>-6.404.362</b>	<b>-6.423.612</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.459.408,46</b>	<b>-5.502.250</b>	<b>-3.920.713</b>	<b>-4.927.272</b>	<b>-4.310.222</b>	<b>-4.329.472</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.459.408,46</b>	<b>-5.502.250</b>	<b>-3.920.713</b>	<b>-4.927.272</b>	<b>-4.310.222</b>	<b>-4.329.472</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	56,12	836.450	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>56,12</b>	<b>836.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.459.352,34</b>	<b>-4.665.800</b>	<b>-3.920.713</b>	<b>-4.927.272</b>	<b>-4.310.222</b>	<b>-4.329.472</b>
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.525.662,09	4.723.186	4.043.941	5.063.048	4.448.542	4.470.364
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-123.228	-135.776	-138.320	-140.892
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-51.466,64	-57.386	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>14.843,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>14.843,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011303

- Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung der Schulpauschale sowie um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- Zu 5 Hier werden Mieterträge sowie Erträge aus Mietnebenkosten für die Berufskollegs und die Turnhallen dargestellt.
- Zu 6 In 2023 wurde hier die Kostenerstattung der Stadt Ratingen für den WLAN-Ausbau am Adam-Josef-Cüppers Berufskolleg eingeplant.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gute Schule 2020 sowie Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 8 Im Rahmen der Erstellung von Vermögensgegenständen werden die im Amt für Hoch- und Tiefbau anfallenden Personalaufwendungen für Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen sowie Eigenplanungen aktiviert. Die Ansatzermittlung orientiert sich u.a. an der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und ist abhängig von den geplanten investiven Maßnahmen (siehe Zeile 25 des Teilfinanzplans).
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Diese Position beinhaltet Mittel für Aufwendungen für Strom, Wasser, Heizung und Reinigung, welche aufgrund der drastisch gestiegenen Energiekosten sowie aufgrund der Anpassung der Tarifverträge erheblich aufgestockt werden mussten, sowie für die bauliche und betriebliche Unterhaltung der Berufskollegs sowie Maßnahmen in den Bereichen Elektro und Heizung, Lüftung und Sanitär. Für die kommenden Jahre sind insbesondere folgende größere Maßnahmen geplant: Berufskolleg Hilden: In den kommenden Jahren sollen umfangreiche energetische Sanierungen sowie eine Innensanierung am Altbau des BK Hilden erfolgen. Hierfür wird im Jahr 2025 zunächst eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Im Altbau und in den Werkstätten wird im Jahr 2025 auf LED Beleuchtung umgestellt. Auch Trinkwasser- und Abwasserleitungen sollen in den Jahren 2024 bis 2026 bereits sukzessive erneuert werden. In der Sporthalle Am Bandsbusch erfolgt in 2025 die Erneuerung des Sportbodens. Berufskolleg Neandertal: Im Jahr 2025 wird eine Machbarkeitsstudie in Verbindung mit einer Bedarfsanalyse zu einer möglichen Sanierung oder einem Umbau am Bauteil D durchgeführt. Umgesetzt werden in 2025 die Erneuerung der Putzfassade am Bauteil C, die Erneuerung der Heizungsstation und der Einbau neuer Heizkörper im Bauteil B. Außerdem erhalten in den Jahren 2024 bis 2026 jeweils einige Innenwände einen neuen Anstrich. In der alten Sporthalle werden in 2024 die WC- und Duschanlagen saniert. Berufskolleg Niederberg: Die Erneuerung der Unterverteilungen wird in 2024 abgeschlossen. Außerdem wird der alte Mittelspannungstrafo in 2024 ausgetauscht. Darüber hinaus werden in den Jahren 2025 bis 2027 jeweils mehrere Toilettenanlagen saniert. Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg: In 2024 erfolgt (wie auch bereits in 2022 und 2023) der Anstrich einiger Innenwände. In 2025 und 2027 erfolgt die turnusmäßige Überprüfung der beweglichen elektrischen Betriebsmittel. Für die Erstattung der Personalkosten des am Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg eingesetzten Hausmeisters sind weiterhin Mittel eingeplant. Die Ansätze für die Strom- & Heizkosten wurden aufgrund gesunkener Arbeitspreise ab dem Jahr 2024 um insgesamt 407.950 € reduziert (Beschluss Kreisausschuss vom 04.12.2023).
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Ansatz enthält die Mietkosten für das Adam-Josef-Cüppers Berufskolleg inklusive der Dependance in Lintorf, das Nutzungsentgelt für die Sporthalle am Berufskolleg Niederberg sowie die Erbbaupacht für die Sporthalle des Berufskollegs Hilden. Die Miete für das Adam-Josef-Cüppers Berufskolleg wurde ab dem Jahr 2023 erhöht. Darüber hinaus erfolgt ab 2024 eine weitere Mieterhöhung aufgrund der Kostenerstattung durch die Stadt Ratingen für den WLAN-Ausbau. Der WLAN-Ausbau erfolgt in 2023.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 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 29 und 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

## Haushaltsplan 2024

**01**  
**0113**  
**011303**

**Innere Verwaltung**  
**Grundstücks-u.Gebäudemanagement**  
**Berufskollegs**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.297,89	183.600	170.000	0	170.000	170.000	170.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.940,71	470.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.546,88	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.785,48</b>	<b>713.600</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-628.133,70	-669.450	-777.200	0	-784.950	-792.750	-800.550
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.326.770,43	-4.791.800	-3.255.650	0	-3.536.250	-2.889.350	-2.886.350
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.358.362,97	-1.379.150	-1.484.750	0	-1.487.950	-1.490.500	-1.502.750
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.313.267,10</b>	<b>-6.840.400</b>	<b>-5.517.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.809.150</b>	<b>-5.172.600</b>	<b>-5.189.650</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.113.481,62</b>	<b>-6.126.800</b>	<b>-5.347.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.639.150</b>	<b>-5.002.600</b>	<b>-5.019.650</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.274,09	-667.000	-2.254.700	-4.050.600	-4.063.100	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.256,49	0	-92.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-63.530,58</b>	<b>-667.000</b>	<b>-2.346.700</b>	<b>-4.050.600</b>	<b>-4.063.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-63.530,58</b>	<b>-667.000</b>	<b>-2.346.700</b>	<b>-4.050.600</b>	<b>-4.063.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011303

Zu 25 Dieser Ansatz beinhaltet insbesondere Mittel für den Umbau der Cafeteria und des Multifunktionsraums am Berufskolleg Hilden für rund 5,8 Mio. Euro in 2024/25 sowie in 2024 Planungskosten für den Einbau einer Fußbodenheizung und für die Erneuerung der Raumlufthechnischen Anlage in der Sporthalle Am Bandsbusch. Ferner ist in den Jahren 2024/25 auch die Erneuerung der Raumlufthechnischen Anlage in der Cafeteria am Berufskolleg Niederberg in Velbert vorgesehen.

Am Berufskolleg Neandertal werden im Jahr 2024 Außenjalousien am Bauteil C angebracht.

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

Zu 26 Hier wird der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen abgebildet. In 2024 werden folgende Anschaffungen getätigt: Ein überdachter Fahrradständer am Berufskolleg Hilden, ein Unterstand am Schülerparkplatz sowie ein Zaun für das Grüne Klassenzimmer am Berufskolleg Neandertal in Mettmann und ein weiterer überdachter Fahrradständer am Berufskolleg Niederberg in Velbert.



## Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement**  
**011303 Berufskollegs**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000153: Ertüchtigung der Cafeteria am BK Velbert</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-40.000	-170.000	-170.000	0	0	-844.023	-1.054.023
	VE davon 2025 2026 2027				-170.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	-170.000	-170.000	0	0	-844.023	-1.054.023
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	-170.000	-170.000	0	0	-844.023	-1.054.023

### 7000153: 01130304 – Ertüchtigung der Cafeteria am Berufskolleg Niederberg

Die Planung zum Bau einer Mensa am Berufskolleg Niederberg wurde in der Sitzung des Kreisausschusses vom 02.12.2013 aufgegeben und die Verwaltung anstelle dessen mit der Ertüchtigung der Cafeteria beauftragt. Die Umsetzung erfolgte in 2018. Aus dem Baugenehmigungsverfahren hat sich die Vorgabe ergeben, eine zusätzliche Zu- und Abluftanlage im Speiseraum einzubauen. Die Mittel hierfür belaufen sich auf 210.000 € und werden für die Jahre 2024 und 2025 veranschlagt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000157: Cafeteria, BK Hilden</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-173.250	-1.886.200	-3.880.600	-3.880.600	0	0	-214.508	-5.981.308
	VE davon 2025 2026 2027				-3.880.600 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-173.250	-1.886.200	-3.880.600	-3.880.600	0	0	-214.508	-5.981.308
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-173.250	-1.886.200	-3.880.600	-3.880.600	0	0	-214.508	-5.981.308

### 7000157: 01130301 – Cafeteria und Multifunktionsraum, Berufskolleg Hilden

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

## Haushaltsplan 2024

### Neubau Multifunktionsraum

Der bisherige Physiksaal des Berufskollegs mit aufsteigendem Gestühl entspricht nicht mehr den aktuellen schulischen und technischen Anforderungen. Es ist geplant, einen ebenerdigen und insgesamt barrierefreien Multifunktionsraum als Anbau neben dem Bauteil G zu errichten und diesen für naturwissenschaftliche Lehrveranstaltungen und Vorträge sowie für sonstige schulische Veranstaltungen (z. B. Lehrerkonferenzen, Empfänge etc.) zu nutzen. Der bisherige Physiksaal soll parallel zu einer Cafeteria umgebaut werden. Ansässig an den Multifunktionsraum werden an den Zwischengang von der Cafeteria zum Multifunktionsraum WC-Anlagen vorgesehen.

### Cafeteria

Mit dem Beschluss zur Errichtung einer Mensa am Berufskolleg Neandertal wurde die Entscheidung getroffen, an allen Berufskollegs adäquate Verpflegungsmöglichkeiten zu schaffen. Die derzeitige Cafeteria des Berufskollegs Hilden verfügt nicht über eine Möglichkeit der Zubereitung warmer Speisen. Um dies zukünftig ermöglichen zu können, soll der ehemalige Physiksaal umgenutzt und als Cafeteria ausgebaut werden. An der Cafeteria wird außerdem ein Anbau für die Küche errichtet, die mit den notwendigen küchentechnischen Gerätschaften ausgerüstet wird.

Im Jahr 2023 sind insgesamt rund 0,5 Mio. Euro für Planungsleistungen veranschlagt. Die bauliche Umsetzung der Maßnahmen erfolgt in den Jahren 2024 und 2025 für insgesamt rund 5,76 Mio. Euro.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000158: Neubau Multifunktionsraum BK Hilden</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-123.750	0	0	0	0	0	-174.172	-174.172
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-123.750	0	0	0	0	0	-174.172	-174.172
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-123.750	0	0	0	0	0	-174.172	-174.172

### 7000158: 01130301 – Neubau Multifunktionsraum Berufskolleg Hilden

Die Maßnahmen „Neubau Multifunktionsraum“ und „Cafeteria“ am Berufskolleg Hilden bilden ein gemeinsames Bauprojekt. Buchhalterisch wurden sie bislang getrennt voneinander ausgewiesen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2024ff. wurden die beiden Maßnahmen buchhalterisch zusammengelegt, sodass sie zusammengefasst unter der Projektnummer 7000157: 01130301 abgebildet werden.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000159: Erneuerung RLT-Anlage Sporthalle</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.140,00	0	-56.000	0	0	0	0	-21.420	-77.420
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.140,00	0	-56.000	0	0	0	0	-21.420	-77.420
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.140,00	0	-56.000	0	0	0	0	-21.420	-77.420

## Haushaltsplan 2024

### **7000159: 01130301 – Erneuerung RLT-Anlage Sporthalle Am Bandsbusch**

Die im Bestand befindliche raumluftechnische Anlage stammt aus der Erbauungszeit der Sporthalle und entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Darüber hinaus ist der Betriebszyklus überschritten, was zu vermehrten Defekten und Ausfällen führt. Die Anlage soll daher erneuert und der fachtechnisch korrekte Zustand wiederhergestellt werden. Neben der Kostenreduzierung im Bereich Instandhaltung soll die Erneuerung auch zu Einsparungen in energetischer Hinsicht führen.

Über den Nachtragshaushalt 2023 wurden für die Jahre 2023 und 2024 insgesamt Kosten in Höhe von 1.261.000 € für die Erneuerung der raumluftechnischen Anlage in Verbindung mit der Erneuerung der Deckenstrahlheizung eingestellt. Zur Haushaltsplanung 2024ff. ergaben sich folgende Änderungen: Da der Hallenboden in 2024 erneuert wird (siehe hierzu die Erläuterungen zum Teilergebnisplan), soll an Stelle der Deckenstrahlheizung eine Fußbodenheizung realisiert werden. Auch der Zeitplan hat sich geändert: Aufgrund von Personalkapazitäten wird die Planung der beiden Maßnahmen erst im Jahr 2024 aufgenommen. Entsprechende Planungskosten in Höhe von insgesamt 136.000 € sind im Teilfinanzplan veranschlagt. Die Ausführungskosten gestalten sich voraussichtlich günstiger als ursprünglich geplant, werden jedoch erst im Rahmen der Haushaltsplanung 2025ff. nach erfolgter Kostenberechnung im Haushalt aufgenommen.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000225: BK Hi - Kühlung Serverräume</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.134,09	0	0	0	0	0	0	-54.134	-54.134
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.134,09	0	0	0	0	0	0	-54.134	-54.134
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.134,09	0	0	0	0	0	0	-54.134	-54.134

### **7000225: 01130301 – Kühlung von Serverräumen am Berufskolleg Hilden**

Aufgrund des WLAN-Ausbaus am Berufskolleg Hilden müssen neue Serverräume eingerichtet werden.

Wegen der hohen Wärmebelastung ist eine Kühlung der Räume mit Split-Level-Geräten erforderlich. Für die Fachplanung sowie die Umsetzung wurden im Jahr 2022 insgesamt 100.000 € veranschlagt. Die Maßnahme konnte in 2022 noch nicht abgeschlossen werden, weshalb die verbleibenden Mittel im Wege einer Ermächtigungsübertragung auf das Jahr 2023 übertragen wurden. In 2023 erfolgt schließlich die Fertigstellung.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000232: BK Neandertal, Außenjalousien, Bauteil C</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-180.000	-360.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-180.000	-360.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-180.000	-360.000

## Haushaltsplan 2024

### **7000232 : 011303 – Außenjalousien Bauteil C, BK Neandertal**

An der Ostseite des Bauteils C des Berufskollegs Neandertal fehlen Außenjalousien. Dies führt im Sommer zu einer enormen Hitzeentwicklung, außerdem wird der Unterricht durch hereinstrahlende Sonne beeinträchtigt. Daher soll im Jahr 2024 ein außenliegender Sonnenschutz für rund 180.000 € installiert werden. Ursprünglich wurde die Maßnahme bereits über den Nachtragshaushalt für das Jahr 2023 eingestellt, musste aufgrund von Personalkapazität jedoch auf 2024 verschoben werden.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000235: BK Hilden Doppelgarage</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000

### **7000235 : 011303 – Fertiggaragen, BK Hilden**

Durch die Sanierung der Werkstätten am Berufskolleg Hilden sind Lagerräume entfallen.

Die Lagerräume werden jedoch weiterhin dringend benötigt. Geplant ist nun die Aufstellung von zwei Fertigbaugaragen. Der erforderliche Bauantrag wurde bereits vor einiger Zeit gestellt und die Baugenehmigung liegt mittlerweile vor. Die Umsetzung erfolgt in 2023 für rund 120.000 €.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000243: BK Hi Fußbodenheizung TH</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

### **7000243: 01130301 – Erneuerung RLT-Anlage Sporthalle Am Bandsbusch**

Die im Bestand befindliche raumluftechnische Anlage stammt aus der Erbauungszeit der Sporthalle und entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Darüber hinaus ist der Betriebszyklus überschritten, was zu vermehrten Defekten und Ausfällen führt. Die Anlage soll daher erneuert und der fachtechnisch korrekte Zustand wiederhergestellt werden. Neben der Kostenreduzierung im Bereich Instandhaltung soll die Erneuerung auch zu Einsparungen in energetischer Hinsicht führen.

Über den Nachtragshaushalt 2023 wurden für die Jahre 2023 und 2024 insgesamt Kosten in Höhe von 1.261.000 € für die Erneuerung der raumluftechnischen Anlage in Verbindung mit der Erneuerung der Deckenstrahlheizung eingestellt. Zur Haushaltsplanung 2024ff. ergaben sich folgende Änderungen: Da der Hallenboden in 2024 erneuert wird (siehe hierzu die Erläuterungen zum Teilergebnisplan), soll an Stelle der Deckenstrahlheizung eine Fußbodenheizung realisiert werden. Auch der Zeitplan hat sich geändert: Aufgrund von Personalkapazitäten wird die Planung der beiden Maßnahmen erst im Jahr 2024 aufgenommen. Entsprechende Planungskosten in Höhe von insgesamt 136.000 € sind im Teilfinanzplan veranschlagt. Die Ausführungskosten gestalten sich voraussichtlich günstiger als ursprünglich geplant, werden jedoch erst im Rahmen der Haushaltsplanung 2025ff. nach erfolgter Kostenberechnung im Haushalt aufgenommen.

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan  B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-12.500	0	-12.500	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.256,49	0	-92.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.256,49	-30.000	-104.500	0	-12.500	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.256,49	-30.000	-104.500	0	-12.500	0	0	0	0



Produkt

011304

Förderschulen

## Haushaltsplan 2024

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

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Hoch- und Tiefbau</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Andrea Hoffmann</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Bauausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	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
<b>Zielgruppe(n)</b>	Schüler von Förderschulen, Pädagogen, Erziehungsberechtigte
<b>Ziel(e):</b>	<b>Strategische Ziele:</b> Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf, Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personengruppen <b>Operative Ziele:</b> Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten, Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	Erneuerung der Dächer an der Schule und des Hausmeisterhauses am Thekbusch, Umrüstung der Beleuchtung der Schule am Thekbusch auf LED, Dachsanierung des Altbaus, Einbau einer Raumlufttechnischen Anlage und einer Kommunikationsanlage an der Schule an der Virneburg

## Haushaltsplan 2024

### 011304 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-5,22	-3,93	-5,16	-5,84	-5,76	-4,96
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	31,19	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	31,19	28,00	31,00	31,00	31,00	31,00
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,37	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	88,84	105,00	117,00	117,00	117,00	117,00
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	13,35	9,87	14,16	14,58	15,02	15,47
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	<p>Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Aufgrund der BHKWs am Thekbusch und Virneburg ist der Anteil des gekauften Stroms geringer. Der Verbrauch und somit auch der Einkauf unterliegen witterungsbedingten Schwankungen. Da im Jahr 2022 beide BHKWs erneuert wurden und demnach ab 2023 voll in Betrieb sind, wird trotz angesetztem höheren Verbrauch ein geringerer Stromeinkauf erwartet.</p>					
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	<p>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 Maßnahmen im Jahr 2022 zur Reduktion des Energieverbrauchs zeigten Wirkung. Es ist jedoch ungewiss, ob sich hieraus ein langfristiger Effekt einstellt. Daher erfolgt keine Anpassung auf den Istwert 2022. Außerdem wird in den nächsten Jahren insgesamt von einem höheren Stromverbrauch ausgegangen, da die alten Tafeln nach erfolgtem WLAN Ausbau nach und nach durch neue Multifunktionsgeräte abgelöst werden sollen. Eine bessere und umfangreichere technische Ausstattung zieht einen höheren Stromverbrauch nach sich.</p>					
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche					



## Haushaltsplan 2024

4	Heizung in kWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Die Maßnahmen im Jahr 2022 zur Reduktion des Energieverbrauchs zeigten Wirkung. Es ist jedoch ungewiss, ob sich hieraus ein langfristiger Effekt einstellt. Daher erfolgt keine Anpassung auf den Istwert 2022. Auch die Durchschnittswerte der Vorjahre können nicht herangezogen werden, da das Schwimmbad an der Schule an der Virneburg Anfang 2023 wieder in Betrieb genommen wurde. Hierdurch wird ein deutlich höherer Heizungsverbrauch erwartet.
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Die Tarifverträge der Reinigungskräfte wurden an den erhöhten Preisindex angepasst. Die IST-Zahl 2022 wird zzgl. einer jährlichen 3%-igen Steigerungsrate auf die tariflichen Lohnkosten fortgeschrieben.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl der Gebäude	10	10	10	10	10	10
2	Anzahl der Förderschulen	3	3	3	3	3	3
3	Bruttogeschossfläche in qm	25.944	25.893	25.944	25.944	25.944	25.944
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der Gebäude der Förderschulen in Trägerschaft des Kreises. Die Anzahl der Gebäude setzt sich zusammen aus: Helen-Keller-Schule Ratingen: Altbau, Neubau, Hausmeisterhaus, (insgesamt 3 Gebäude), Schule am Thekbusch Velbert: Schule, Hausmeisterhaus, 2 Module (insgesamt 4 Gebäude), Schule an der Virneburg Langenfeld: Altbau, Neubau, Hausmeisterhaus (insgesamt 3 Gebäude) Die bauliche Erweiterung von Förderschulen im Zusammenhang mit dem Gebäudemasterplan Schulen wurde mangels konkreter Planungen noch nicht berücksichtigt.					
2	Anzahl der Förderschulen	Anzahl der Förderschulen in Trägerschaft des Kreises					
3	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk. Für die in 2021 zu errichtende Aufstockung der Helen-Keller-Schule wird eine Fläche von 258 m <sup>2</sup> prognostiziert. Die bauliche Erweiterung von Förderschulen im Zusammenhang mit dem Gebäudemasterplan Schulen wurde mangels konkreter Planungen noch nicht berücksichtigt.					

## Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	8,05	8,45	9,19	9,19	9,19	9,19
2	Vollzeitäquivalente	7,50	6,82	9,67	9,67	9,67	9,67
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.025,84	144.500	143.529	136.029	136.029	136.029
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.434,12	15.650	11.650	11.650	11.650	11.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.247,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.351,36	66.800	8.100	8.100	8.100	8.100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	3.000	500	5.000	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>198.059,25</b>	<b>254.950</b>	<b>188.779</b>	<b>185.779</b>	<b>180.779</b>	<b>180.779</b>
11	-	Personalaufwendungen	-568.532,88	-584.150	-757.100	-765.850	-775.250	-784.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.709.256,62	-1.295.000	-1.503.450	-1.827.750	-1.772.250	-1.369.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-452.555,14	-586.450	-452.555	-452.555	-452.555	-452.555
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.352,95	-14.900	-5.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.741.697,59</b>	<b>-2.480.500</b>	<b>-2.718.405</b>	<b>-3.047.455</b>	<b>-3.001.355</b>	<b>-2.607.755</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.543.638,34</b>	<b>-2.225.550</b>	<b>-2.529.626</b>	<b>-2.861.676</b>	<b>-2.820.576</b>	<b>-2.426.976</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.543.638,34</b>	<b>-2.225.550</b>	<b>-2.529.626</b>	<b>-2.861.676</b>	<b>-2.820.576</b>	<b>-2.426.976</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	28,05	302.150	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>28,05</b>	<b>302.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.543.610,29</b>	<b>-1.923.400</b>	<b>-2.529.626</b>	<b>-2.861.676</b>	<b>-2.820.576</b>	<b>-2.426.976</b>
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.576.252,05	1.944.804	2.630.186	2.972.475	2.933.448	2.541.948
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-100.560	-110.799	-112.872	-114.972
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.002,95	-21.404	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>11.638,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>11.638,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011304

- Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus Landeszuwendungen und der Schulpauschale. In 2024 ist außerdem ein Ansatz für Bundeszuwendungen für die Umstellung auf LED-Beleuchtung in der Schule am Thekbusch enthalten.
- Zu 5 Hier werden Mieterträge sowie Erträge aus Mietnebenkosten für die Förderschulen, die Turnhallen und Schwimmbäder dargestellt.
- Zu 6 Diese Zeile enthält Personalkostenerstattungen der Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH für die Tätigkeit des Hausmeisters.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 8 Im Rahmen der Erstellung von Vermögensgegenständen werden die im Amt für Hoch- und Tiefbau anfallenden Personalaufwendungen für Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen sowie Eigenplanungen aktiviert. Die Ansatzermittlung orientiert sich u.a. an der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und ist abhängig von den geplanten investiven Maßnahmen (siehe Zeile 25 des Teilfinanzplans).
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 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. Die Aufwendungen für Strom, Heizung und Reinigung sind aufgrund der drastisch gestiegenen Energiekosten sowie aufgrund der Anpassung der Tarifverträge in den Jahren ab 2023 erheblich gestiegen.
- Für die kommenden Jahre sind folgende größere Maßnahmen geplant:  
Helen-Keller-Schule, Ratingen: Anlässlich der Prüfung einer möglichen Erweiterung der Schule wird eine Machbarkeitsstudie und anschließend im Jahr 2025 ein VgV-Verfahren durchgeführt. Im Altbau der Schule werden im Jahr 2025 die Wände im Treppenhaus neu verputzt oder verkleidet werden.  
Schule Am Thekbusch, Velbert: Hier wird in 2025/26 die Erneuerung der Dächer aller Gebäudeteile fortgesetzt. Im Schwimmbad der Schule wird in 2024 die Isolierung der RLT-Anlage erneuert und in 2025 wird eine Erneuerung der Abwasser- und Versorgungsleitungen umgesetzt.  
Schule An der Virneburg, Langenfeld: Im Jahr 2025 ist die Sanierung des Daches im Altbau geplant. Außerdem erfolgt in 2025/26 der Einbau/ die Erweiterung der Kommunikationsanlage. In 2025 werden neue Bäume zur Schattierung des Außengeländes gepflanzt.
- Im Abstand von 2 Jahren, zunächst in 2024 wieder, erfolgt die Überprüfung der beweglichen elektrischen Betriebsmittel.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Diese Zeile enthielt in den Vorjahren Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter für die Bewirtschaftung der Gebäude durch die Hausmeister. Ab 2022 bis einschließlich April 2024 wurde ein Mietcontainer an der Helen-Keller-Schule aufgestellt und angemietet.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 28 Die Aufwendungen für die Förderschulen im Kreis Mettmann werden über eine Teilkreisumlage von den beteiligten ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden ab 2020 im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011304, 011308, 030201, 030202, 030203 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteilige Erstattung der ka. Städte für die Aufwendungen des Grundstücks- und Gebäudemanagements der Förderschulen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

01  
0113  
011304

Innere Verwaltung  
Grundstücks-u.Gebäudemanagement  
Förderschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.434,12	15.650	11.650	0	11.650	11.650	11.650
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.656,62	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	51.365,62	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.456,36</b>	<b>40.650</b>	<b>44.150</b>	<b>0</b>	<b>36.650</b>	<b>36.650</b>	<b>36.650</b>
10	-	Personalauszahlungen	-529.422,53	-552.750	-716.000	0	-723.100	-730.250	-737.450
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.749.549,73	-1.295.000	-1.503.450	0	-1.827.750	-1.772.250	-1.369.350
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.352,95	-14.900	-5.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.290.325,21</b>	<b>-1.862.650</b>	<b>-2.224.750</b>	<b>0</b>	<b>-2.552.150</b>	<b>-2.503.800</b>	<b>-2.108.100</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.207.868,85</b>	<b>-1.822.000</b>	<b>-2.180.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.515.500</b>	<b>-2.467.150</b>	<b>-2.071.450</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.487,20	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>34.487,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-905.569,67	-325.000	-35.000	-270.000	-545.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-12.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-905.569,67</b>	<b>-375.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-871.082,47</b>	<b>-375.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011304

- Zu 18 Das Rechnungsergebnis 2022 enthält eine einmalige Zuwendung für die Trafostation an der Förderschule Ratingen.
- Zu 25 In den Jahren 2022 und 2023 wurde eine dauerhafte Aufstockung auf der Helen-Keller-Schule in Ratingen errichtet. Ursprünglich waren hier lediglich Fertigbaumodule geplant. In den Jahren 2024/25 wird die Raumluftechnische Anlage im Schwimmbad der Schule an der Virneburg in Langenfeld erneuert. In 2025 wird außerdem eine Machbarkeitsstudie zwecks Erweiterung der Helen-Keller-Schule durchgeführt. Die nachfolgenden Planungskosten werden ebenfalls für das Jahr 2025 eingestellt. Um im Jahr 2025 frühzeitig mit der Planung beginnen zu können und ggf. 2024 bereits ein Ingenieurvertrag schließen zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 270.000 € für das Jahr 2025 eingestellt (Beschluss Kreisausschuss vom 04.12.2023)
- Zu 26 Diese Position enthält Mittel für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Geräten für die Hausmeister an den Förderschulen.  
Der Ansatz 2023 enthält Mittel für die Einrichtung von Sonnenschutz an den Fensterflächen der Schule an der Virneburg. In 2024 erhält die Helen-Keller-Schule in Ratingen einen Unterstand für die Außen-Spielgeräte.

## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000198: Trafostation Förderschule Ratingen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.487,20	0	0	0	0	0	0	34.487	34.487
6	= Summe (investive Einzahlungen)	34.487,20	0	0	0	0	0	0	34.487	34.487
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.413,41	0	0	0	0	0	0	-68.413	-68.413
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.413,41	0	0	0	0	0	0	-68.413	-68.413
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.926,21	0	0	0	0	0	0	-33.926	-33.926

### **7000198: 011304 – Trafostation Förderschule Ratingen**

Die Trafostation auf dem Grundstück Scheifenkamp 12 in 40878 Ratingen versorgt die Werkstatt für Behinderte (WfB), die Helen-Keller-Schule und die Heilpädagogische Kindertagesstätte mit Strom. Die alte Anlage stammte aus dem Jahr 1973 und musste nach Vorgaben des Stromnetzbetreibers, hier die Stadtwerke Ratingen, ausgetauscht werden. Die Anlage wurde nach einer durchgeführten Ausschreibung durch die Stadtwerke Ratingen ausgetauscht. Bei der Planung der Anlage wurden die Themen Photovoltaik und Elektromobilität berücksichtigt. Für die Wartung der Anlage und die Bereitstellung von eingewiesenen Personen im Bedarfsfall wurde ein Betriebsführungsvertrag mit den Stadtwerken Ratingen abgeschlossen.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000210: Erweiterung der Helen-Keller-Schule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-792.024,84	-300.000	0	-270.000	-270.000	0	0	-1.117.050	-1.387.050
	VE davon 2025 2026 2027				-270.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-792.024,84	-300.000	0	-270.000	-270.000	0	0	-1.117.050	-1.387.050
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-792.024,84	-300.000	0	-270.000	-270.000	0	0	-1.117.050	-1.387.050

### **7000210: 011304 – Erweiterung der Helen-Keller-Schule**

Die Helen-Keller-Schule in Ratingen befindet sich an der Kapazitätsgrenze und muss daher dringend erweitert werden. Dafür soll eine teilweise Aufstockung des Gebäudes vorgenommen werden. Ursprünglich war eine vorübergehende Aufstockung durch die Aufstellung

## Haushaltsplan 2024

eines Fertigbaumoduls i.H.v. 500.000 € geplant (Bauausschuss vom 22.02.2021). Im Laufe der weiteren Planung stellte es sich jedoch als sinnvoller heraus, eine langfristige Aufstockung vorzunehmen (Bauausschuss vom 02.12.2021). Laut aktueller Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten auf ca. 1,7 Mio. Euro. Durch die Aufstockung des Gebäudes wird der Platzbedarf der Schule nicht gedeckt. Im Jahr 2024 und 2025 soll daher mit der Planung der baulichen Erweiterung der Schule begonnen werden. Im Jahr 2023 findet eine Machbarkeitsstudie zur Erweiterung der Helen-Keller-Schule auf dem Gelände der Kindertagesstätte und des WfB-Gebäudes statt. Im Jahr 2024 soll dann ein Vergabe-Verfahren durchgeführt werden. Die hierfür benötigten Mittel sind im Teilergebnisplan veranschlagt..

Im Jahr 2025 entstehen dann investive Planungskosten für die Leistungsphasen 1-3.

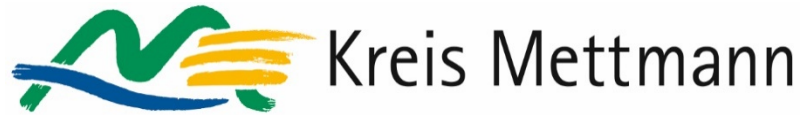
lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000244: RLT-Anlage Schwimmbad Virneburg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	-275.000	0	0	0	-310.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	-275.000	0	0	0	-310.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	-275.000	0	0	0	-310.000

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

Die Raumluftechnische Anlage im Schwimmbad der Schule an der Virneburg in Langenfeld wurde im Jahr 1998 eingebaut. Auf die Steuerung der Anlage kann nicht mehr zugegriffen werden, da sie veraltet ist und auch nicht überholt werden kann. Hierdurch sind Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten unmöglich geworden, weshalb im Jahr 2025 ein Austausch der gesamten Anlage erfolgen soll. Die Planungsarbeiten werden bereits im Jahr 2024 aufgenommen.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.131,42	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.131,42	-75.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.131,42	-75.000	-12.000	0	0	0	0	0	0





Produkt

011305

Förderzentren

## Haushaltsplan 2024

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

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Hoch- und Tiefbau</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Andrea Hoffmann</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Bauausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	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
<b>Zielgruppe(n)</b>	Schülerinnen und Schüler von Förderzentren, Pädagoginnen und Pädagogen, Erziehungsberechtigte
<b>Ziel(e):</b>	<b>Strategische Ziele:</b> Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf, Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personengruppen <b>Operative Ziele:</b> Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten, Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	WLAN-Ausbau, Weiterführung des gemeinsamen Projektes mit der Stadt Erkrath "Campus Sandheide",

# Haushaltsplan 2024

## 011305 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,17	-3,91	-4,56	-5,00	-4,20	-3,74
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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

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

## Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	3,91	4,16	4,88	4,88	4,88	4,88
2	Vollzeitäquivalente	3,61	3,24	5,62	5,62	5,62	5,62
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.662.498,91	1.944.600	1.947.888	1.947.888	1.947.888	1.947.888
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,12	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.259,34	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	33.150	9.550	4.700	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.752.073,37</b>	<b>1.985.350</b>	<b>1.964.238</b>	<b>1.959.388</b>	<b>1.954.688</b>	<b>1.954.688</b>
11	-	Personalaufwendungen	-381.532,41	-355.600	-486.650	-492.250	-498.250	-504.250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.664,67	-2.107.200	-1.073.950	-1.359.000	-1.078.000	-783.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-219.491,26	-13.250	-219.491	-219.491	-219.491	-219.491
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.229.507,36	-1.565.600	-2.377.350	-2.337.600	-2.216.150	-2.279.700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.297.195,70</b>	<b>-4.041.650</b>	<b>-4.157.441</b>	<b>-4.408.341</b>	<b>-4.011.891</b>	<b>-3.787.141</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.545.122,33</b>	<b>-2.056.300</b>	<b>-2.193.204</b>	<b>-2.448.954</b>	<b>-2.057.204</b>	<b>-1.832.454</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.545.122,33</b>	<b>-2.056.300</b>	<b>-2.193.204</b>	<b>-2.448.954</b>	<b>-2.057.204</b>	<b>-1.832.454</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	28,04	141.350	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>28,04</b>	<b>141.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.545.094,29</b>	<b>-1.914.950</b>	<b>-2.193.204</b>	<b>-2.448.954</b>	<b>-2.057.204</b>	<b>-1.832.454</b>
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.578.361,55	1.945.734	2.269.396	2.532.910	2.142.732	1.919.574
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-76.192	-83.956	-85.528	-87.120
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.863,84	-30.784	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>7.403,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>7.403,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011305

- Zu 2 Der Ansatz erhält die anteiligen Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale
- Zu 5 Es handelt sich um Mieterträge aus der Vermietung der Sporthalle am Förderzentrum Nord an Vereine.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 8 Im Rahmen der Erstellung von Vermögensgegenständen werden die im Amt für Hoch- und Tiefbau anfallenden Personalaufwendungen für Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen sowie Eigenplanungen aktiviert. Die Ansatzermittlung orientiert sich u.a. an der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und ist abhängig von den geplanten investiven Maßnahmen (siehe Zeile 25 des Teilfinanzplans).
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 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. In den Jahren 2022 und 2023 waren auch Mittel für die bauliche und betriebliche Unterhaltung der Schule im Neanderland – Standort Ratingen im Ansatz enthalten. Da sich der beabsichtigte Kauf der Schule hinauszögert, wurde ab dem Jahr 2024 wieder die Nutzungsgebühr an Stelle der Unterhaltungskosten veranschlagt. Aktuell befindet sich das neue Förderzentrum Campus Sandheide in der Bauphase. Zum Schuljahr 2025/2026 soll der Neubau fertiggestellt und der Schulbetrieb aufgenommen werden. Daher werden ab diesem Zeitpunkt Ansätze für die bauliche und betriebliche Unterhaltung aufgenommen. Für die kommenden Jahre sind folgende größere Maßnahmen geplant:  
Der WLAN-Ausbau am Förderzentrum Nord in Velbert wird in 2024 abgeschlossen. An den angemieteten Förderzentren erfolgt der WLAN-Ausbau in den Jahren 2024 bis 2026 für rund 1,4 Mio. Euro. Im Abstand von 2 Jahren, zunächst in 2024 wieder, erfolgt die Überprüfung der beweglichen elektrischen Betriebsmittel.  
Im Jahr 2023 war eine Machbarkeitsstudie für die Erweiterung an der Schule im Neanderland – Standort Ratingen sowie die dortige Aufstellung eines Interims für insgesamt rund 1 Mio. Euro im Ansatz enthalten.  
Abgesehen von den Mitteln für bauliche und betriebliche Unterhaltung sind hier auch Mittel für Strom, Wasser, Heizung und Reinigung veranschlagt. Diese entfallen hauptsächlich auf das Förderzentrum Nord in Velbert, da sich die übrigen Förderzentren nicht im Eigentum des Kreises befinden, weshalb die Verbrauchskosten dort über die Nutzungsgebühren abgebildet werden. Die Aufwendungen für Strom, Heizung und Reinigung sind aufgrund der drastisch gestiegenen Energiekosten sowie aufgrund der Anpassung der Tarifverträge in den Jahren ab 2023 erheblich gestiegen. In den Jahren 2022 und 2023 waren auch Verbrauchskosten für die Schule im Neanderland – Standort Ratingen im Ansatz enthalten. Da sich der beabsichtigte Kauf der Schule jedoch hinauszögert, wurde ab dem Jahr 2024 wieder die Nutzungsgebühr an Stelle der Verbrauchskosten veranschlagt. Für das neue Förderzentrum Campus Sandheide wurden die erwarteten Verbrauchskosten ab dem Jahr 2025 in den Haushalt aufgenommen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Diese Position beinhaltet Mietzahlungen für die sich nicht im Eigentum des Kreises befindlichen Förderzentren. In den Jahren 2022 und 2023 war die Schule im Neanderland – Standort Ratingen aufgrund des beabsichtigten Kaufs nicht mehr im Ansatz enthalten. Da sich der Kauf der Schule jedoch hinauszögert, wurde die Nutzungsgebühr ab dem Jahr 2024 wieder veranschlagt. Durch die Fertigstellung des Neubaus Campus Sandheide zum Schuljahr 2025/2026 entfällt die Miete für das Förderzentrum Mitte in Erkrath ab diesem Zeitpunkt.  
Aufgrund der Entscheidung zum Kauf des Grundstückes für den Campus Sandheide wurden die Kosten für die Miete ab 2024 um jährlich 38.000 € verringert (Beschluss Kreisausschuss vom 04.12.2023).
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 28 Die Aufwendungen für die Förderzentren im Kreis Mettmann werden über eine Teilkreisumlage von den beteiligten ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden ab 2020 im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011305, 030204, 030205, 030206, 030207 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteilige Erstattung der ka. Städte für die Aufwendungen des Grundstücks- und Gebäudemanagements der Förderzentren.
- Zu 29 und 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

## Haushaltsplan 2024

01  
0113  
011305

Innere Verwaltung  
Grundstücks-u.Gebäudemanagement  
Förderzentren

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,12	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.963,52	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.278,64</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-339.084,88	-331.600	-457.050	0	-461.450	-465.850	-470.250
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.207,84	-2.107.200	-1.073.950	0	-1.359.000	-1.078.000	-783.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.419.374,93	-1.565.600	-2.377.350	0	-2.337.600	-2.216.150	-2.279.700
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.167.667,65</b>	<b>-4.004.400</b>	<b>-3.908.350</b>	<b>0</b>	<b>-4.158.050</b>	<b>-3.760.000</b>	<b>-3.533.650</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.163.389,01</b>	<b>-4.002.400</b>	<b>-3.907.350</b>	<b>0</b>	<b>-4.157.050</b>	<b>-3.759.000</b>	<b>-3.532.650</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.027.150	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.027.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.776.523,49	0	-1.000.000	-3.650.000	-3.650.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-772.746,38	-6.382.050	-11.678.500	-12.087.750	-12.087.750	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-42.700	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.549.269,87</b>	<b>-6.382.050</b>	<b>-12.721.200</b>	<b>-15.737.750</b>	<b>-15.737.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.549.269,87</b>	<b>-6.382.050</b>	<b>-12.721.200</b>	<b>-15.737.750</b>	<b>-14.710.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011305

Zu 18 Für das Neubauprojekt „Campus Sandheide“ können mehrere Förderprogramme in Anspruch genommen werden. Die Förderquote lag ursprünglich bei 20 %, mit der Auflage des neuen Programms wurde sie jedoch auf 10 % gesenkt. Die Fördermittel können nach Fertigstellung des Bauprojektes abgerufen werden, sodass für das Jahr 2025 Einzahlungen in Höhe von 1.027.150 € veranschlagt werden.

Zu 24 Das Rechnungsergebnis 2022 enthält u. a. Mietkaufzahlungen für die Fertigbaumodule am Förderzentrum Mitte, Standort Hilden. Anfang 2023 wurde der Kauf der Fertigbaumodule abgewickelt. In 2022 wurde das Gebäude 2 – ehemals Schule in den Birken – des Förderzentrums Nord in Velbert für 2,66 Mio. Euro erworben.

Im Jahr 2025 sollen Fertigbaumodule für die Schule im Neanderland – Standort Ratingen, erworben und auf dem Gelände der Schule errichtet. Die Kosten für die Umsetzung betragen 3,65 Mio. Euro.

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

Weitergehende Erläuterungen können dem Investitionsplan entnommen werden.

Zu 25 Am Förderzentrum Nord in Velbert wird ein drittes Gebäude errichtet. Für die Jahre 2023 bis 2025 sind Planungskosten inklusive Mittel für die Vorbereitung der Vergaben in Höhe von insgesamt 1,34 Mio. Euro veranschlagt. Die Baukosten werden noch nicht im Haushaltsplan aufgeführt. Die Fertigstellung des neuen Förderzentrums Campus Sandheide in Erkrath ist für das Jahr 2025 vorgesehen. Die aktuelle Kostenschätzung beläuft sich auf rund 30,4 Mio. Euro. Die Kosten verteilen sich auf die Jahre 2021 bis 2025.

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

Hier wird der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen abgebildet. In 2024 werden folgende Anschaffungen getätigt:

Zu 26 Zwei neue Spielgeräte für den Pausenhof und eine neue Uhr im Außenbereich für das Förderzentrum Nord in Velbert sowie eine neue Tischtennisplatte für das Förderzentrum Mitte in Erkrath.



## Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000163: FZ Nord Sonnenschutz Schule im UFO</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

### **7000163: 01130503 – FZ Nord Sonnenschutz Schule im UFO**

Das Förderzentrum Nord (ehemalige Schule im UFO) verfügt bisher über keinen außenliegenden Sonnenschutz.

Nachdem bei Stürmen (Kyrill / Ela) ein Großteil der natürlichen Beschattung durch Bäume entfallen ist, heizen sich bei hohen Außentemperaturen im Sommer die Räume stark auf.

Aus diesem Grund ist die Installation eines außenliegenden Sonnenschutzes an der Südost- bis Südwestseite der Fassade geplant. Das Gebäude inklusive der Gartenfassade gehört heute mit zu den bekanntesten Fassaden des bundesdeutschen Schulbaus, daher sollte eine Erweiterung der Außenanlagen / Fassade auch zum Erhalt des Gesamtbildes des Gebäudes beitragen. Das Architekturbüro, welches den Bau seinerzeit geplant hat, besitzt das Urheberrecht auf den Gesamtschulkomplex. Die Errichtung eines Sonnenschutzes bzw. dessen Ausführung kann daher nur mit Genehmigung durch dieses erfolgen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000164: FZ Nord Fertigbaumodule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.502,87	0	0	0	0	0	0	-973.921	-973.921
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.502,87	0	0	0	0	0	0	-973.921	-973.921
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.502,87	0	0	0	0	0	0	-973.921	-973.921

### **7000164: 01130503 – FZ Nord Fertigbaumodule**

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

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000166: FZ Mitte Campus Sandheide</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-772.746,38	-5.782.050	-11.148.500	-11.827.750	-11.827.750	0	0	-7.371.052	-30.347.302
	VE davon 2025 2026 2027				-11.827.750 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-772.746,38	-5.782.050	-12.148.500	-11.827.750	-11.827.750	0	0	-7.371.052	-31.347.302
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-772.746,38	-5.782.050	-12.148.500	-11.827.750	-11.827.750	0	0	-7.371.052	-31.347.302

### **7000166: 01130504 – FZ Mitte Campus Sandheide**

Im Rahmen des Interkommunalen Projektes Campus Sandheide mit der Stadt Erkrath soll ein gemeinsamer Schulkomplex – Campus Sandheide - entstehen, auf welchem der Kreis Mettmann den neuen Standort in Erkrath für das Förderzentrum Mitte errichtet. Der bisherige Standort am Rathelbecker Weg ist baulich wie auch verkehrstechnisch nicht optimal und soll durch den neuen Standort abgelöst werden. Die Abmietung des bisherigen Standortes erfolgt mit Fertigstellung des Neubaus. Der neue Schulkomplex Campus Sandheide soll zum Schuljahr 2025/26 bezugsfertig sein. Die aktuelle Kostenprognose beläuft sich auf rund 30,4 Mio. Euro und wurde der Bauberatungskommission am 19.01.2023 mitgeteilt.

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000190: FZ Mitte Fertigbaumodule Mietkauf</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.105,35	0	0	0	0	0	0	-384.936	-384.936
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-76.112	-76.112
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.105,35	0	0	0	0	0	0	-461.049	-461.049
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.105,35	0	0	0	0	0	0	-461.049	-461.049

### **7000190: 01130504 - FZ Mitte Fertigbaumodule**

Am Förderzentrum Mitte in Hilden (ehemalige Ferdinand-Lieven-Schule) wurden zum Schuljahr 2017/18 Fertigbaumodule für die Offene Ganztagschule aufgestellt. Aufgrund der Tatsache, dass die Umsetzung der Förderschulstrukturreform zunächst durch eine Anmietung der Liegenschaft für einen Zeitraum von fünf Jahren angegangen wurde und die weitere Entwicklung abgewartet werden sollte, wurde beschlossen, das Gebäude im flexiblen Modulbau zu errichten und zunächst für die verbleibenden 48 Monate anzumieten. Durch die zusätzliche Kaufoption nach Ablauf von 4 Jahren handelte es sich um einen Mietkauf, der investiv in der Bilanz abzubilden ist. Die Laufzeit wurde um ein weiteres Jahr verlängert, sodass im Jahr 2022 weiterhin Mietkaufraten gezahlt wurden. Die

## Haushaltsplan 2024

Restzahlung erfolgte in 2023.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000192: FZ West Fertigbaumodule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-3.650.000	-3.650.000	0	0	0	-3.650.000
	VE davon 2025 2026 2027				-3.650.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-3.650.000	-3.650.000	0	0	0	-3.650.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-3.650.000	-3.650.000	0	0	0	-3.650.000

### 7000192: 01130501 – Schule im Neanderland Ratingen Fertigbaumodule

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000200: Förderzentrum Nord, Schule In den Birken</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.658.915,27	0	0	0	0	0	0	-2.658.915	-2.658.915
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.658.915,27	0	0	0	0	0	0	-2.658.915	-2.658.915
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.658.915,27	0	0	0	0	0	0	-2.658.915	-2.658.915

### 7000200: 01130503 – FZ Nord Kauf des Gebäude 2

Im Jahr 2021 erfolgte der Kauf des Förderzentrum Nord Gebäude 2. Hierfür wurden insgesamt 2.700.000 € in den Haushalt 2021 eingestellt. Die Auszahlung wurde im Jahr 2022 getätigt.

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000226: FZ Nord Neubau</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000	-530.000	-260.000	-260.000	0	0	-550.000	-1.340.000
	VE davon 2025 2026 2027				-260.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-550.000	-530.000	-260.000	-260.000	0	0	-550.000	-1.340.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-550.000	-530.000	-260.000	-260.000	0	0	-550.000	-1.340.000

### 7000226: 011305 – Erweiterung des Förderzentrums Nord in Velbert

Aufgrund von steigenden Schülerzahlen besteht die Notwendigkeit das Förderzentrum Nord baulich zu erweitern. Zum jetzigen Planungszeitpunkt können allerdings noch keine Aussagen über Bau- und Baunebenkosten getroffen werden. Für das Jahr 2023 wurden daher lediglich Planungskosten in Höhe von 550.000 € eingestellt. Für die weitere Planung werden in den Jahren 2024 und 2025 insgesamt 790.000 € veranschlagt. Die Einplanung der Baukosten erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Im Rahmen des Gebäudemasterplans Schulen soll das Förderzentrum Nord in Velbert zur Deckung der wachsenden Schülerbedarfe ausgebaut werden. Im Jahre 2019 erfolgte eine erste Machbarkeitsstudie.

Das Förderzentrum Nord besteht aus zwei miteinander aus schulorganisatorischer und pädagogischer Sicht vernetzten, jedoch baulich getrennten Objekten, die sich mittlerweile beide im Besitz des Kreises Mettmann befinden.

Die auf der Machbarkeitsstudie basierende weitere Planung strebt eine neue bauliche Verbindung zwischen beiden Häusern auf den Freiflächen des ungünstig gelegenen Geländes an. Die Verbindung soll zu einer zusammenhängenden Schuleinheit und zur pädagogisch sinnvollen Nutzbarkeit der topographischen Verhältnisse beitragen. Substanziell und pädagogisch ungeeignete Bauteile von Haus 2 sollen dabei durch einen vermittelnden Erweiterungsbau von Haus 1 ersetzt und verwendbare Hauptteile in einen förderpädagogischen Gesamtkomplex saniert und integriert werden.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-42.700	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-42.700	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-42.700	0	0	0	0	0	0



Produkt

011306

**Wohnverbund für behinderte Erwachsene**

## Haushaltsplan 2024

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

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Hoch- und Tiefbau</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Andrea Hoffmann</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Bauausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	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, Energieeinsparverordnung, Arbeitsstättenrichtlinie, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik
<b>Zielgruppe(n)</b>	Menschen mit Behinderung, Betreuerinnen und Betreuer
<b>Ziel(e):</b>	<b>Strategische Ziele:</b> Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise <b>Operative Ziele:</b> Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten, Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	Erneuerung des Aufzugs am Wohnverbund Ratingen

## Haushaltsplan 2024

### 011306 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	61,52	39,45	38,47	32,08	27,09	42,80
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,36	-1,13	-0,88	-1,18	-1,52	-0,72
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	42,79	48,48	45,83	45,83	45,83	45,83
2	Stromverbrauch in KWh/a je qm BGF	42,79	48,48	45,83	45,83	45,83	45,83
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	1,13	1,25	1,20	1,20	1,20	1,20
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	117,29	125,00	120,00	120,00	120,00	120,00
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	18,00	16,80	19,10	19,67	20,26	20,87
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Da der Wohnverbund nicht über BHKWs verfügt, entspricht der Stromeinkauf dem Stromverbrauch. Der Verbrauch wiederum unterliegt witterungsbedingten Schwankungen und ist nutzerabhängig. 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 und ist darüber hinaus nutzerabhängig. Die Maßnahmen im Jahr 2022 zur Reduktion des Energieverbrauchs zeigten Wirkung. Es ist jedoch ungewiss, ob sich hieraus ein langfristiger Effekt einstellt. Daher erfolgt keine Anpassung auf den Istwert 2022. Der neue Planwert basiert daher insgesamt auf den Verbräuchen der Vorjahre.					
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt Schwankungen. Es erfolgt eine Anpassung an die IST-Kennzahlen der Vorjahre.					
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Die Maßnahmen im Jahr 2022 zur Reduktion des Energieverbrauchs zeigten Wirkung. Es ist jedoch ungewiss, ob sich hieraus ein langfristiger Effekt einstellt. Daher erfolgt keine Anpassung auf den Istwert 2022. Der neue Planwert basiert daher insgesamt auf den Verbräuchen der Vorjahre.					
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Die Tarifverträge der Reinigungskräfte wurden an den erhöhten Preisindex angepasst. Die IST-Zahl 2022 wird zzgl. einer jährlichen 3%-igen Steigerungsrate auf die tariflichen Lohnkosten fortgeschrieben.					

## Haushaltsplan 2024

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl der Gebäude	6	6	6	6	6	6
2	Bruttogeschossfläche in qm	3.225	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.					
2	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk. Die Fläche reduziert sich in 2021 um 118 m <sup>2</sup> auf Grund der Abmietung der Außenwohngruppe in der Berliner Straße in Ratingen.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	3,04	3,29	3,23	3,23	3,23	3,23
2	Vollzeitäquivalente	3,48	3,10	2,97	2,97	2,97	2,97
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					



## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.748,21	2.750	2.748	2.748	2.748	2.748
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.294,49	278.200	284.550	284.550	284.550	284.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,02	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.961,87	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>299.004,59</b>	<b>285.150</b>	<b>290.298</b>	<b>290.298</b>	<b>290.298</b>	<b>290.298</b>
11	-	Personalaufwendungen	-160.139,10	-280.700	-224.900	-227.650	-230.550	-233.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.427,85	-546.100	-403.850	-547.550	-709.750	-312.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.160,05	-45.550	-44.160	-44.160	-44.160	-44.160
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.272,51	-47.250	-50.200	-50.700	-51.900	-52.400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-469.999,51</b>	<b>-919.600</b>	<b>-723.110</b>	<b>-870.060</b>	<b>-1.036.360</b>	<b>-642.310</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-170.994,92</b>	<b>-634.450</b>	<b>-432.812</b>	<b>-579.762</b>	<b>-746.062</b>	<b>-352.012</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-170.994,92</b>	<b>-634.450</b>	<b>-432.812</b>	<b>-579.762</b>	<b>-746.062</b>	<b>-352.012</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	3,74	83.300	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3,74</b>	<b>83.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-170.991,18</b>	<b>-551.150</b>	<b>-432.812</b>	<b>-579.762</b>	<b>-746.062</b>	<b>-352.012</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-31.518	-34.727	-35.378	-36.036
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.866,66	-14.346	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-183.857,84</b>	<b>-565.496</b>	<b>-464.330</b>	<b>-614.489</b>	<b>-781.440</b>	<b>-388.048</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-183.857,84</b>	<b>-565.496</b>	<b>-464.330</b>	<b>-614.489</b>	<b>-781.440</b>	<b>-388.048</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011306

- Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung der Sonderposten.
- Zu 5 Hier werden Mieterträge sowie Erträge aus Mietnebenkosten für den Wohnverbund und die Außenwohngruppen dargestellt.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Diese Position beinhaltet Aufwendungen für Strom, Wasser, Heizung und Reinigung sowie für die bauliche und betriebliche Unterhaltung des Wohnverbundes einschließlich Wartungen, notwendiger Reparaturen, Mängelbeseitigungen aus Bauaufsichts-, Sachverständigen- und Hygieneprüfungen, Planungs- und Sachverständigenleistungen sowie Maßnahmen in den Bereichen Elektro und Heizung, Lüftung und Sanitär. Die Aufwendungen für Strom, Heizung und Reinigung sind aufgrund der drastisch gestiegenen Energiekosten sowie aufgrund der Anpassung der Tarifverträge in den Jahren ab 2023 erheblich gestiegen. Für die kommenden Jahre sind insbesondere folgende größere Maßnahmen geplant:
- Ursprünglich sollten die Sanitäreinrichtungen inklusive der Rohrleitungen im Wohnverbund Ratingen in den Jahren 2023 und 2024 erneuert werden. Die Umsetzung der Maßnahme wurde nun auf die Jahre 2025 und 2026 verschoben.
- Im Jahr 2024 wird der Aufzug im Altbau des Wohnverbund Ratingen erneuert.
- Über die allgemeine bauliche Unterhaltung werden noch weitere kleinere Maßnahmen wie beispielsweise sukzessive Malerarbeiten und die Erneuerung einzelner Bodenbeläge abgewickelt.
- Im Abstand von 2 Jahren, zunächst in 2025 wieder, erfolgt die Überprüfung der beweglichen elektrischen Betriebsmittel.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Bei diesem Ansatz handelt es sich u.a. um Mittel für die Anmietung von Räumlichkeiten für den Wohnverbund.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

**01**  
**0113**  
**011306**

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.894,90	278.200	284.550	0	284.550	284.550	284.550
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,02	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	339,12	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.234,04</b>	<b>278.200</b>	<b>284.550</b>	<b>0</b>	<b>284.550</b>	<b>284.550</b>	<b>284.550</b>
10	-	Personalauszahlungen	-141.656,09	-262.350	-209.650	0	-211.750	-213.850	-216.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.032,49	-546.100	-403.850	0	-547.550	-709.750	-312.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	-49.260,18	-47.250	-50.200	0	-50.700	-51.900	-52.400
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-395.948,76</b>	<b>-855.700</b>	<b>-663.700</b>	<b>0</b>	<b>-810.000</b>	<b>-975.500</b>	<b>-580.650</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.714,72</b>	<b>-577.500</b>	<b>-379.150</b>	<b>0</b>	<b>-525.450</b>	<b>-690.950</b>	<b>-296.100</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.083,59	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.083,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.083,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011306**

Zu 26 Im Jahr 2022 wurde eine Empore für drei Industriewaschmaschinen im Wohnverbund Ratingen erworben.

## Haushaltsplan 2024

01  
0113  
011306

Innere Verwaltung  
Grundstücks-u.Gebäudemanagement  
Wohnverbund für behinderte Erwachsene

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.083,59	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.083,59	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.083,59	0	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

011307

**Kindertagesstätten**

## Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement**  
**011307 Kindertagesstätten**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Hoch- und Tiefbau</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Andrea Hoffmann</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Bauausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	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, Energieeinsparverordnung, Arbeitsstättenrichtlinie, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik
<b>Zielgruppe(n)</b>	Kinder und Mitarbeiter/-innen in den Kindertagesstätten des Kreises, Erziehungsberechtigte
<b>Ziel(e):</b>	<b>Strategische Ziele:</b> Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise <b>Operative Ziele:</b> Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten, Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	Erneuerung der Außentüren an der Inklusiven Kindertagesstätte in Velbert und der Heilpädagogischen Integrativen Kindertagesstätte in Langenfeld, Erneuerung der Heizzentrale und Ertüchtigung der Außenanlage an der Heilpädagogischen Integrativen Kindertagesstätte in Langenfeld, Einbau einer Raumluftechnischen Anlage an der Inklusiven Kindertagesstätte in Velbert

## Haushaltsplan 2024

### 011307 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,09	-1,35	-1,50	-1,75	-1,39	-1,40
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	28,94	25,00	28,50	28,50	28,50	28,50
2	Stromverbrauch in KWh/a je qm BGF	28,94	25,00	28,50	28,50	28,50	28,50
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,37	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40
4	Heizung in KWh je qm BGF	137,64	133,00	125,00	125,00	125,00	125,00
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	18,58	14,48	19,71	20,30	20,91	21,54
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. Der Verbrauch wiederum 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 Schwankungen. Es erfolgt eine Anpassung an die IST-Kennzahlen der Vorjahre.					
4	Heizung in KWh je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Für die Planjahre wird von einem niedrigeren Verbrauch ausgegangen, da ein positiver Effekt durch geändertes Nutzerverhalten erwartet wird. Hinzu kommen geplante bauliche Maßnahmen, die zu einem geringeren Energieverbrauch beitragen.					
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Die Tarifverträge der Reinigungskräfte wurden an den erhöhten Preisindex angepasst. Die IST-Zahl 2022 wird zzgl. einer jährlichen 3%-igen Steigerungsrate auf die tariflichen Lohnkosten fortgeschrieben.					



## Haushaltsplan 2024

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl der Gebäude	4	4	4	4	4	4
2	Anzahl der Kindergärten	4	4	4	4	4	4
3	Bruttogeschossfläche in qm	3.128	3.128	3.128	3.128	3.128	3.128
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der Gebäude der Kindertagesstätten in Trägerschaft des Kreises. Die Anzahl der Gebäude der Kindertagesstätten setzt sich zusammen aus: Heilpädagogische Kindertagesstätte Ratingen, Heilpädagogisch Integrative Kindertagesstätte Langenfeld, Integrative Kindertagesstätte im Förderzentrum Velbert, Kindertageseinrichtung Kirchendeller Weg in Mettmann					
2	Anzahl der Kindergärten	Anzahl der Kindertagesstätten in Trägerschaft des Kreises. Die Anzahl der Kindertagesstätten setzt sich zusammen aus: Heilpädagogische Kindertagesstätte Ratingen, Heilpädagogisch Integrative Kindertagesstätte Langenfeld, Integrative Kindertagesstätte im Förderzentrum Velbert, Kindertageseinrichtung Kirchendeller Weg in Mettmann					
3	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	2,91	3,21	3,17	3,17	3,17	3,17
2	Vollzeitäquivalente	2,11	1,63	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 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.					

## Haushaltsplan 2024

**01**  
**0113**  
**011307**

**Innere Verwaltung**  
**Grundstücks-u.Gebäudemanagement**  
**Kindertagesstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.941,88	3.900	3.942	11.442	3.942	3.942
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,04	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.525,19	4.300	3.200	3.200	3.200	3.200
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	1.500	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.467,11</b>	<b>8.200</b>	<b>8.642</b>	<b>14.642</b>	<b>7.142</b>	<b>7.142</b>
11	-	Personalaufwendungen	-172.865,69	-217.600	-230.400	-233.200	-236.000	-238.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.247,89	-379.450	-370.000	-496.700	-307.650	-307.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-90.068,04	-86.400	-90.068	-90.068	-90.068	-90.068
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.877,32	-46.500	-53.900	-53.900	-55.300	-55.300
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-538.058,94</b>	<b>-729.950</b>	<b>-744.368</b>	<b>-873.868</b>	<b>-689.018</b>	<b>-691.268</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-531.591,83</b>	<b>-721.750</b>	<b>-735.726</b>	<b>-859.226</b>	<b>-681.876</b>	<b>-684.126</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-531.591,83</b>	<b>-721.750</b>	<b>-735.726</b>	<b>-859.226</b>	<b>-681.876</b>	<b>-684.126</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	9,36	60.350	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>9,36</b>	<b>60.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-531.582,47</b>	<b>-661.400</b>	<b>-735.726</b>	<b>-859.226</b>	<b>-681.876</b>	<b>-684.126</b>
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	548.925,21	676.995	791.918	921.146	744.956	748.382
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-56.192	-61.920	-63.080	-64.256
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.799,80	-15.595	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>3.542,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>3.542,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011307

- Zu 2 Erhaltene Zuwendungen für Anlagegüter werden über deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Der Ansatz 2025 beinhaltet Fördermittel vom Bund für die Umstellung der Beleuchtung in der Kindertagesstätte Langenfeld auf energiesparende LED-Leuchtstoffröhren.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 8 Im Rahmen der Erstellung von Vermögensgegenständen werden die im Amt für Hoch- und Tiefbau anfallenden Personalaufwendungen für Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen sowie Eigenplanungen aktiviert. Die Ansatzermittlung orientiert sich u.a. an der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und ist abhängig von den geplanten investiven Maßnahmen (siehe Zeile 25 des Teilfinanzplans).
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Diese Position beinhaltet in erster Linie Mittel für die bauliche und betriebliche Unterhaltung der Kindertagesstätten einschließlich Wartungen, notwendiger Reparaturen, Mängelbeseitigungen aus Bauaufsichts-, Sachverständigen- und Hygieneprüfungen, Planungs- und Sachverständigenleistungen sowie Maßnahmen in den Bereichen Elektro und Heizung, Lüftung und Sanitär. Die Aufwendungen für Strom, Heizung und Reinigung sind aufgrund der drastisch gestiegenen Energiekosten sowie aufgrund der Anpassung der Tarifverträge in den Jahren ab 2023 erheblich gestiegen. Für die kommenden Jahre sind insbesondere folgende größere und kleinere Maßnahmen geplant:
- An der Integrativen Kindertagesstätte in Velbert werden in 2025 die Außentüren der Gruppenräume erneuert. Über die allgemeine bauliche Unterhaltung werden u. a. die Bodenbeläge im Flur erneuert, Lehr-/Pflanzbeete auf dem Außengelände angelegt und Türzargen angestrichen oder ausgetauscht.
- An der Heilpädagogischen Kindertagesstätte in Ratingen werden in 2024 über die allgemeine bauliche Unterhaltung u. a. neue Sitzflächen an den Mauern im Außenbereich errichtet und die Waschbecken inklusive Fliesenspiegel in den Gruppenräumen erneuert.
- In der Heilpädagogisch Integrativen Kindertagesstätte in Langenfeld wird in 2024/25 (statt wie ursprünglich geplant in 2023/24) die Heizzentrale erneuert, da diese nicht wie gefordert regelbar ist. In 2025 wird außerdem die Eingangstüranlage erneuert. Weiterhin erfolgt die Umstellung auf LED-Beleuchtung.
- Im Abstand von 2 Jahren, zunächst in 2025 wieder, erfolgt die Überprüfung der beweglichen elektrischen Betriebsmittel.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Kreis Mettmann erstattet anteilig die betriebliche Unterhaltung für Kindertageseinrichtung Kirchendeller Weg an die Stadt Mettmann und zahlt den Erbbauzins für die Heilpädagogisch Integrative Kindertagesstätte in Langenfeld.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 28 Die Aufwendungen für die Kindertagesstätten im Kreis Mettmann werden über eine Teilkreisumlage von den beteiligten ka. Städten entsprechend ihrer Kinderzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden ab 2020 im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011307, 050601, 050602, 050603, 050604 und 050605 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteilige Erstattung der ka. Städte für die Aufwendungen des technischen Gebäudemanagements der Kindertagesstätten.
- Zu 29 und 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

## Haushaltsplan 2024

01  
0113  
011307

Innere Verwaltung  
Grundstücks-u.Gebäudemanagement  
Kindertagesstätten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	7.500	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,04	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	347,79	500	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347,83</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-153.401,44	-201.200	-214.000	0	-216.000	-218.000	-220.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.570,80	-379.450	-370.000	0	-496.700	-307.650	-307.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-52.877,32	-46.500	-53.900	0	-53.900	-55.300	-55.300
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-420.849,56</b>	<b>-627.150</b>	<b>-637.900</b>	<b>0</b>	<b>-766.600</b>	<b>-580.950</b>	<b>-582.400</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-420.501,73</b>	<b>-626.650</b>	<b>-637.900</b>	<b>0</b>	<b>-759.100</b>	<b>-580.950</b>	<b>-582.400</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-118.700	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-59.500	0	-31.200	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-178.200</b>	<b>0</b>	<b>-31.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-178.200</b>	<b>0</b>	<b>-31.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011307**

- Zu 25 In den WC-Anlagen der Integrativen Kindertagesstätte in Velbert wird in 2024 die Raumluftechnische Anlage erneuert. Außerdem erhalten die Giebelfenster einen außenliegenden Sonnenschutz.
- Zu 26 Hier wird der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen abgebildet. In 2024 werden folgende Anschaffungen getätigt: Ein Sonnensegel für den Außenbereich, eine Matschanlage inklusive Wippe sowie neue Küchengeräte für die Integrative Kindertagesstätte in Velbert und zusätzliche Spielgeräte im Außenbereich für die Heilpädagogische Kindertagesstätte in Ratingen. In 2025 erhält die Heilintegrative Kindertagesstätte in Langenfeld im Außenbereich eine neue Matschanlage, neue Holzbänke sowie ein neues Spielgerüst.

## Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement**  
**011307 Kindertagesstätten**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000245: RLT-Anlage WC-Anlage BK Velbert</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-83.000	0	0	0	0	0	-83.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-83.000	0	0	0	0	0	-83.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-83.000	0	0	0	0	0	-83.000

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.700	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-59.500	0	-31.200	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-95.200	0	-31.200	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-95.200	0	-31.200	0	0	0	0



Produkt

011308

**Blockheizkraftwerke**

**Haushaltsplan  
2024**

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

**Informationen**

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



# Haushaltsplan 2024

## 011308 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	52,64	34,22	45,00	47,09	45,86	47,50
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,31	-0,56	-0,59	-0,55	-0,58	-0,57
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salde kennzeichnen einen Überschuss und negative Salde kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	1,54	1,79	1,68	1,68	1,68	1,68
2	Vollzeitäquivalente	1,30	1,55	1,67	1,67	1,67	1,67
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

**01**  
**0113**  
**011308**

**Innere Verwaltung**  
**Grundstücks-u.Gebäudemanagement**  
**Blockheizkraftwerke**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.412,67	28.000	135.500	135.500	135.500	135.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,04	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.464,34	750	3.350	3.350	3.350	3.350
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>142.877,05</b>	<b>28.750</b>	<b>138.850</b>	<b>138.850</b>	<b>138.850</b>	<b>138.850</b>
11	-	Personalaufwendungen	-77.433,14	-123.800	-122.150	-123.500	-124.800	-126.150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.287,61	-158.350	-186.400	-186.700	-187.000	-192.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.878,91	0	-29.879	-29.879	-29.879	-29.879
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.735,74	-20.200	-90.000	-70.000	-80.000	-70.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-294.335,40</b>	<b>-302.350</b>	<b>-428.429</b>	<b>-410.079</b>	<b>-421.679</b>	<b>-418.329</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-151.458,35</b>	<b>-273.600</b>	<b>-289.579</b>	<b>-271.229</b>	<b>-282.829</b>	<b>-279.479</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-151.458,35</b>	<b>-273.600</b>	<b>-289.579</b>	<b>-271.229</b>	<b>-282.829</b>	<b>-279.479</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	9,35	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>9,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-151.449,00</b>	<b>-273.600</b>	<b>-289.579</b>	<b>-271.229</b>	<b>-282.829</b>	<b>-279.479</b>
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	12.931,62	74.700	53.951	54.251	54.551	59.851
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-138.517,38</b>	<b>-198.900</b>	<b>-235.628</b>	<b>-216.978</b>	<b>-228.278</b>	<b>-219.628</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-138.517,38</b>	<b>-198.900</b>	<b>-235.628</b>	<b>-216.978</b>	<b>-228.278</b>	<b>-219.628</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011308

- Zu 5 In den Jahren 2021 bis 2023 wurden die fünf Blockheizkraftwerke an den drei kreiseigenen Berufskollegs und an zwei kreiseigenen Förderschulen erneuert. Da die Blockheizkraftwerke zum Teil bereits im Jahr 2022 fertiggestellt wurden, werden bereits seitdem höhere Erträge aus Stromverkauf erwirtschaftet. Für die Jahre ab 2024 werden entsprechend noch höhere Erträge erwartet.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik.
- Zu 13 Diese Position beinhaltet Mittel für die bauliche und betriebliche Unterhaltung der Blockheizkraftwerke im Verwaltungsgebäude 1, in den Berufskollegs Hilden, Velbert und Mettmann sowie in den Förderschulen Thekbusch in Velbert und an der Virneburg in Langenfeld. Aufgrund der Erneuerung von fünf Blockheizkraftwerken fiel die bauliche und betriebliche Unterhaltung im Jahr 2022 verhältnismäßig gering aus. Die Ansatzkalkulation für die Jahre ab 2024 erfolgt gemäß Wartungsvertrag.  
Im Rechnungsergebnis 2022 sowie im Planansatz 2023 ist noch die Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG-Umlage) enthalten. Da die EEG-Umlage zum 01.01.2023 abgeschafft wurde, wird sie ab 2024 nicht mehr im Planansatz aufgeführt.  
Der in den Blockheizkraftwerken erzeugte Strom wird in das Netz eingespeist und anschließend vergünstigt zurückgekauft. Der Rückkauf des Stroms wird ab 2024 nach der Erneuerung der Blockheizkraftwerke ebenfalls unter dieser Zeile abgebildet.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Es handelt sich um Steuerberatungskosten und sonstige Steuern wie beispielsweise Körperschafts- und Kapitalertragsteuer. Im Jahr 2022 bestand ein erhöhter Beratungsbedarf im Bereich der Blockheizkraftwerke und der damit verbundenen steuerlichen Pflichten. In den Jahren ab 2024 wird aufgrund anstehender Projekte und bestehender Sachverhalte ebenfalls ein erhöhter Beratungsbedarf erwartet.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 28 Die Aufwendungen für die Förderschulen und die Berufskollegs im Kreis Mettmann werden über eine Teilkreisumlage von den beteiligten ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden ab 2020 im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteilige Erstattung der ka. Städte für die Aufwendungen des technischen Gebäudemanagements für die Blockheizkraftwerke.

## Haushaltsplan 2024

01  
0113  
011308

Innere Verwaltung  
Grundstücks-u.Gebäudemanagement  
Blockheizkraftwerke

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.962,62	28.000	135.500	0	135.500	135.500	135.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,04	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.796,32	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.758,98</b>	<b>28.000</b>	<b>138.500</b>	<b>0</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-74.671,01	-120.450	-120.500	0	-121.750	-123.000	-124.250
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.852,79	-158.350	-186.400	0	-186.700	-187.000	-192.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-56.739,45	-20.200	-90.000	0	-70.000	-80.000	-70.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-481.263,25</b>	<b>-299.000</b>	<b>-396.900</b>	<b>0</b>	<b>-378.450</b>	<b>-390.000</b>	<b>-386.550</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-392.504,27</b>	<b>-271.000</b>	<b>-258.400</b>	<b>0</b>	<b>-239.950</b>	<b>-251.500</b>	<b>-248.050</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-446.689,83	0	0	0	-140.500	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-446.689,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-446.689,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplan - Produkt 011308**

Zu 26 In den Jahren 2021 bis 2023 wurden die fünf Blockheizkraftwerke an den drei kreiseigenen Berufskollegs und an zwei kreiseigenen Förderschulen erneuert. Im Jahr 2025 wird das Blockheizkraftwerk im Verwaltungsgebäude 1 ausgetauscht. Weitergehende Erläuterungen zu diesen geplanten Maßnahmen können dem Investitionsplan entnommen werden.

## Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000194: Blockheizkraftwerke Schulen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-446.689,83	0	0	0	0	0	0	-552.050	-552.050
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-446.689,83	0	0	0	0	0	0	-552.050	-552.050
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-446.689,83	0	0	0	0	0	0	-552.050	-552.050

### 7000194: 011308 – Erneuerung der Blockheizkraftwerke

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000246: Erneuerung BHKW VG 1</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-140.500	0	0	0	-140.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-140.500	0	0	0	-140.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-140.500	0	0	0	-140.500

### 7000246: 011308 – Erneuerung des Blockheizkraftwerkes am Verwaltungsgebäude 1

An sechs Standorten des Kreises Mettmann befinden sich Blockheizkraftwerke. Aufgrund unterschiedlicher Defekte und unwirtschaftlicher Instandhaltungskosten wurden fünf davon bereits in den Jahren 2021 bis 2023 ausgetauscht. Im Jahr 2025 soll nun auch das Blockheizkraftwerk am Verwaltungsgebäude 1 ausgetauscht und anschließend eingebunden werden.



Produkt

011401

**Lehrpersonal und Schulrecht**

## Haushaltsplan 2024

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

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Schule und Bildung</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Martina Siebert</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss für Schule und Sport</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben des Schulamtes als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde</p> <p>Fachaufsicht über die Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie Dienstaufsicht über die Grundschulen</p> <p>Stellenplan, Personal- und organisatorische Angelegenheiten der Lehrkräfte an Grundschulen (z.B. Einstellung in befristete und unbefristete Beschäftigungsverhältnisse)</p> <p>Feststellen des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs sowie Zuweisung eines schulischen Lernorts (Gemeinsames Lernen in der allgemeinen Schule / Förderschule)</p> <p>Anträge, Genehmigungen und Verfahren nach dem Schulgesetz (z.B. Einrichtung von Hausunterricht, Ordnungsmaßnahmen, Sprachstandsfeststellung zwei Jahre vor der Einschulung, Externenprüfung)</p> <p>Weiterentwicklung und Unterstützung des schulischen Inklusionsprozesses und seiner wissenschaftlichen Begleitung</p> <p>Zusammenarbeit mit den vom Land NRW an das Schulamt abgeordneten Fachkräften (Schulaufsichtsbeamt_innen für Grund-, Haupt- und Förderschulen, Koordinatoren_innen und Fachberater_innen für Inklusion und Integration, Kompetenzteam für Lehrerfortbildung, Landeschulpsychologinnen und Medienberater_innen)</p> <p>Unterstützung der Schulleitungen bei der Wahrnehmung von Aufgaben als Dienstvorgesetzte</p>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<p>Schulgesetz NRW, Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke (Ausbildungsordnung gemäß § 52 SchulG - AO-SF)</p> <p>Verordnung über die Externenprüfung zum Erwerb der Abschlüsse der Sekundarstufe I</p> <p>Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L)</p> <p>Landesbeamtengesetz NRW (LBG NRW)</p> <p>Weitere Verordnungen und Erlasse des Landes NRW (BASS)</p>
<b>Zielgruppe(n)</b>	Lehrerinnen und Lehrer der Grundschulen, Kinder zwei Jahre vor der Einschulung, Schülerinnen und Schüler insbesondere der Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Schulträger
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategisches Ziel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote</b> sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf</li> </ul> <p><b>Operative Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimaler Einsatz des Lehrpersonals</li> <li>- Kundenorientierter Personalservice für die Grundschulen</li> <li>- Termingerechte Durchführung von Überprüfungs- und Feststellungsverfahren (AO-SF, Sprachstandsfeststellung)</li> <li>- Unterstützung und Beratung der Schulen bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben</li> </ul>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	<p>Weiterentwicklung der schulischen Inklusion / Fortführung der wissenschaftlichen Begleitung und Qualifizierung</p> <p>Entwicklung von Schulstrukturen zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Schulen mit außerschulischen Partnern (insbesondere Jugendhilfe) / Mitwirkung bei der Entwicklung multiprofessioneller Teams</p>



## Haushaltsplan 2024

### 011401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,33	2,14	7,26	7,12	7,01	6,92
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,20	-2,01	-2,56	-2,59	-2,63	-2,67
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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Verfahren gem. AO-SF	873	820	880	890	890	890
2	Übergänge 4 nach 5	261	260	280	290	290	290
3	Schülerinnen und Schüler des HSU-Unterrichts	3.546	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
4	Buchungen im Landeshaushalt	517	700	550	560	570	580
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Verfahren gem. AO-SF	Anzahl der Verfahren zur Feststellung sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs gem. der Ausbildungsordnung sonderpädagogische Förderung (AO-SF)					
2	Übergänge 4 nach 5	Anzahl der Koordinierungsfälle von Kindern mit Förderbedarf im Übergang von der Grundschule, sowie vom Förderzentrum / der Förderschule zur weiterführenden Schule					
3	Schülerinnen und Schüler des HSU-Unterrichts	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die am herkunftssprachlichen Unterricht teilnehmen und entsprechend koordiniert werden müssen					
4	Buchungen im Landeshaushalt	Anzahl der durchgeführten Buchungen im Landeshaushalt (Buchungen betreffen: Schulwanderungen, Reisekosten, Erstattung Gebühren für Gesundheitszeugnisse, Nachrufe, Raummieten, Gerichtskosten, Aufwendungen für Moderationsmaterial, Aufwendungen im Zusammenhang mit Inklusion, Moderatoren / Referenten-Honorare, sowie in diesem Zusammenhang auch Verpflegung und Unterkunft, Fachliteratur / Webanwendung: HKR-TV).					

## Haushaltsplan 2024

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl Grund-, Haupt-, Förderschulen	89	89	90	90	90	90
2	Stellenausstattung (Grundschule)	1.242	1.150	1.300	1.350	1.400	1.450
3	Stellenbesetzung (Grundschule)	1.206	1.180	1.200	1.200	1.200	1.200
4	Anzahl des Lehrpersonals (Grundschule)	1.553	1.550	1.560	1.560	1.560	1.560
5	Beamte (Grundschule)	1.104	1.060	1.095	1.085	1.075	1.065
6	Angestellte Lehrkräfte (Grundschule)	449	400	465	475	485	495
7	Teilzeitbeschäftigungen / Beurlaubungen	600	580	600	600	600	600
8	Versetzungen / Abordnungen	111	230	130	130	130	130
9	Mutterschutz / Elternzeit	867	2.100	880	880	880	880
10	Weitere Personalmaßnahmen	916	700	950	950	950	950
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl Grund-, Haupt-, Förderschulen	Anzahl der Grund-, Haupt- und Förderschulen im Zuständigkeitsbereich für den Kreis Mettmann					
2	Stellenausstattung (Grundschule)	Die Stellenausstattung erfasst alle Stellen, die dem Schulamt für den Kreis Mettmann für Lehrpersonal zur Verfügung stehen. Hier kommen sowohl besetzte, als auch freie Stellen zum Ausdruck.					
3	Stellenbesetzung (Grundschule)	Die Stellenbesetzung erfasst alle Stellen des Lehrpersonals, welche tatsächlich besetzt sind. Durch die Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung, weicht die Stellenbesetzung von der Anzahl des Lehrpersonals ab. Obwohl die Stellenausstattung in den zukünftigen Jahren steigen wird, ist nicht mit einer weiteren Steigerung der Stellenbesetzung zu rechnen, da mehr Stellen durch das Land NRW geschaffen werden (u.a. wegen Pension / Ruhestand / Versetzungen), als es Lehramtsabsolventen für die Primarstufe gibt.					
4	Anzahl des Lehrpersonals (Grundschule)	Die Gesamtzahl des Lehrpersonals; hierunter fallen Lehrkräfte, Sonderpädagogen, Sozialpädagogen, HSU-Lehrkräfte, IRU-Lehrkräfte (durch die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung weicht die Anzahl der Personen von der Stellenbesetzung ab).					
5	Beamte (Grundschule)	Anzahl der verbeamteten Lehrkräfte und Sonderpädagogen					
6	Angestellte Lehrkräfte (Grundschule)	Anzahl des angestellten Lehrpersonals (befristet und unbefristet)					
7	Teilzeitbeschäftigungen / Beurlaubungen	Anzahl der zur Sachbearbeitung eingereichten Teilzeitanträge und Beurlaubungen					
8	Versetzungen / Abordnungen	Anzahl der durchgeführten Versetzungen und Abordnungen					
9	Mutterschutz / Elternzeit	Anzahl der Personalmaßnahmen, welche im Zusammenhang mit Mutterschutz und Elternzeit durchgeführt wurden (Auspruch und Aufhebung von Beschäftigungsverboten, Berechnung / Festlegung der Mutterschutzfristen; Genehmigung von Elternzeit; Genehmigung von Teilzeit in Elternzeit; Sachbearbeitung von Abordnungen aus bzw. an andere Schulämtern für Teilzeit in Elternzeit)					

## Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	13,09	13,09	12,76	12,76	12,76	12,76
2	Vollzeitäquivalente	12,97	12,97	15,61	15,61	15,61	15,61
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.474,03	2.500	14.300	14.300	14.300	14.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,55	0	60.550	60.550	60.550	60.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.527,63	24.850	33.550	33.550	33.550	33.550
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.538,21</b>	<b>27.350</b>	<b>108.400</b>	<b>108.400</b>	<b>108.400</b>	<b>108.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.040.609,21	-870.200	-1.184.950	-1.202.050	-1.221.550	-1.240.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.578,28	-3.350	-2.578	-2.578	-2.578	-2.578
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.937,23	-140.000	-173.100	-173.100	-173.100	-173.100
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.107.124,72</b>	<b>-1.013.550</b>	<b>-1.360.628</b>	<b>-1.377.728</b>	<b>-1.397.228</b>	<b>-1.416.278</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.062.586,51</b>	<b>-986.200</b>	<b>-1.252.228</b>	<b>-1.269.328</b>	<b>-1.288.828</b>	<b>-1.307.878</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.062.586,51</b>	<b>-986.200</b>	<b>-1.252.228</b>	<b>-1.269.328</b>	<b>-1.288.828</b>	<b>-1.307.878</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	782,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>782,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.061.804,51</b>	<b>-986.200</b>	<b>-1.252.228</b>	<b>-1.269.328</b>	<b>-1.288.828</b>	<b>-1.307.878</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-131.957	-145.384	-148.106	-150.859
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-237.198,19	-265.729	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.299.002,70</b>	<b>-1.251.929</b>	<b>-1.384.185</b>	<b>-1.414.712</b>	<b>-1.436.934</b>	<b>-1.458.737</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.299.002,70</b>	<b>-1.251.929</b>	<b>-1.384.185</b>	<b>-1.414.712</b>	<b>-1.436.934</b>	<b>-1.458.737</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011401

- Zu 2 Der Kreis Mettmann erhält einen Belastungsausgleich zur Durchführung der Sprachstandsfeststellung zwei Jahre vor der Einschulung (Delfin 4). Die Berechnungsgrundlage wird alle drei Jahre aktualisiert. Der Zuschuss dient im Wesentlichen der Finanzierung der Sachbearbeitungsstellen und wird dem Personalkostenbudget zugeführt.
- Zu 6 Diese Zeile enthält ab dem Jahr 2024 Personalkostenerstattungen einer zu 80% refinanzierten, befristeten Stelle im Zusammenhang mit der Inklusionspauschale.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, der Schaffung einer zu 80% refinanzierten befristeten Stelle, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Wertverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Positionen wie Reisekosten, Fachliteratur, Aus- und Fortbildung, Bewirtung bei Besprechungen, Sachaufwendungen Landeschulpsychologie, Geschäftsaufwendungen des Lehrpersonalrates und der Schulaufsichtsbeamten\_innen sowie Aufwendungen für Dolmetscher bei Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs ausländischer Schülerinnen und Schüler und sonstiger Bürobedarf werden in diesem Ansatz zusammengefasst. Des Weiteren sind die Mittel für die Fortführung der wissenschaftlichen Begleitung des Mettmanner Weges in die schulische Inklusion enthalten. Die Ansätze sind der allg. Preisentwicklung angepasst. Weiterhin fallen Aufwendungen für Referenten\_innen und Veranstaltungen an, die der schulfachlichen Aufsicht, der Landeschulpsychologie, der weiteren Landesbediensteten sowie der Verwaltung dienen. Der Haushaltsansatz enthält zudem Aufwendungen für die Anmietung von Räumen für die Personalversammlung der Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 29 und 30 Diese Position enthält IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.474,03	2.500	14.300	0	14.300	14.300	14.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	536,55	0	60.550	0	60.550	60.550	60.550
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.406,96	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.417,54</b>	<b>2.500</b>	<b>74.850</b>	<b>0</b>	<b>74.850</b>	<b>74.850</b>	<b>74.850</b>
10	-	Personalauszahlungen	-857.919,18	-762.050	-1.013.650	0	-1.023.850	-1.034.100	-1.044.450
15	-	Sonstige Auszahlungen	-64.718,59	-140.000	-173.100	0	-173.100	-173.100	-173.100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-922.637,77</b>	<b>-902.050</b>	<b>-1.186.750</b>	<b>0</b>	<b>-1.196.950</b>	<b>-1.207.200</b>	<b>-1.217.550</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-909.220,23</b>	<b>-899.550</b>	<b>-1.111.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.122.100</b>	<b>-1.132.350</b>	<b>-1.142.700</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.777,86	-11.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.777,86</b>	<b>-11.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.777,86</b>	<b>-11.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011401

- Zu 26 Austausch von Möbeln / leidensgerechte Ausstattung von Büroarbeitsplätzen. Die Erhöhung des Planansatzes ab dem Jahr 2021 wird damit begründet, dass neue Arbeitsplätze ausgestattet werden müssen. Zudem soll mit der Erhöhung dem Ziel des Hauses, bis 2025 alle "alten" Schreibtische durch höhenverstellbare Tische zu ersetzen (Stichwort Arbeits- und Gesundheitsschutz) Folge geleistet werden; die durch das Amt 10 jeweils zum Ende eines Jahres zur Verfügung gestellten Mittel werden parallel eingesetzt.

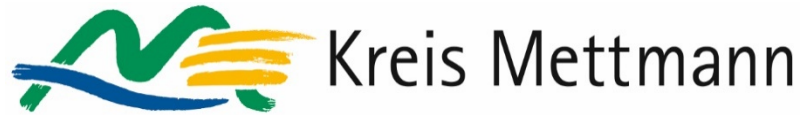
## Haushaltsplan 2024

01  
0114  
011401

Innere Verwaltung  
Leistungen f.das Land als Schulaufsicht  
Lehrpersonal und Schulrecht

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.777,86	-11.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.777,86	-11.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.777,86	-11.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0





Produkt

011501

Polizeiverwaltung

## Haushaltsplan 2024

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

### Informationen

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

# Haushaltsplan 2024

## 011501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	20,34	21,31	18,27	15,08	17,53	17,24
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,28	-3,24	-3,63	-3,85	-3,79	-3,87
3	Höhe der Ist-Ausgaben des Sachhaushaltes	7.696.300	6.100.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anträge auf waffenrechtliche Erlaubnisse	1.730	2.600	4.000	3.000	4.000	4.000
2	Außendienststeinsätze	95	180	150	150	150	150
3	Anzahl der Schwertransportverfahren	90	200	80	80	80	80

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beschäftigte der KPB	819	807	815	815	815	815
2	Anzahl Waffenbesitzer	11.599	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	Anzahl eingetragener Waffen	29.351	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl Waffenbesitzer	Die Anzahl der Waffenbesitzer wird zukünftig gleich bleiben.					
2	Anzahl eingetragener Waffen	Es wird davon ausgegangen, dass die Anzahl der eingetragenen Waffen gleich bleibt					

## Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	27,71	27,71	27,73	27,73	27,73	27,73
2	Vollzeitäquivalente	27,15	27,15	28,90	28,90	28,90	28,90
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.844,86	380.100	370.100	300.100	370.100	370.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.728,71	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.495,74	90.250	80.850	80.850	80.850	80.850
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>444.069,31</b>	<b>470.400</b>	<b>451.000</b>	<b>381.000</b>	<b>451.000</b>	<b>451.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.984.207,57	-2.032.100	-2.206.950	-2.241.450	-2.281.850	-2.321.050
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-438,95	-600	-439	-439	-439	-439
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.839,96	-24.250	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.006.486,48</b>	<b>-2.057.200</b>	<b>-2.230.889</b>	<b>-2.265.389</b>	<b>-2.305.789</b>	<b>-2.344.989</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.562.417,17</b>	<b>-1.586.800</b>	<b>-1.779.889</b>	<b>-1.884.389</b>	<b>-1.854.789</b>	<b>-1.893.989</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.562.417,17</b>	<b>-1.586.800</b>	<b>-1.779.889</b>	<b>-1.884.389</b>	<b>-1.854.789</b>	<b>-1.893.989</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.562.417,17</b>	<b>-1.586.800</b>	<b>-1.779.889</b>	<b>-1.884.389</b>	<b>-1.854.789</b>	<b>-1.893.989</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-237.536	-261.704	-266.604	-271.559
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-134.199,60	-149.912	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.696.616,77</b>	<b>-1.736.712</b>	<b>-2.017.425</b>	<b>-2.146.093</b>	<b>-2.121.393</b>	<b>-2.165.548</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.696.616,77</b>	<b>-1.736.712</b>	<b>-2.017.425</b>	<b>-2.146.093</b>	<b>-2.121.393</b>	<b>-2.165.548</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011501

- Zu 4 Hier werden die Erträge aus den Gebühren für die Begleitung von Schwertransporten, Gebühren für Sicherstellungen, Verwahrungen, Ersatzvornahmen, Erteilungen von waffenrechtlichen Erlaubnissen (Ausstellung von Waffenbesitzkarten, Waffenscheinen, Munitionserwerbsberechtigungen und dgl.) veranschlagt. Grundsätzlich ist es bei den Gebühren für waffenrechtliche Erlaubnisse so, dass es immer ein schwächeres Jahr, gefolgt von zwei stärkeren Jahren gibt. Somit begründen sich die Schwankungen in 2025 zu den übrigen HHJ. Bei den Gebühren für die Schwertransportbegleitungen lag das Ergebnis in 2022 weit unter der Planung. Dieses ist mit einer gesetzlichen Veränderung zu begründen, wonach die Polizei nicht mehr alle Schwertransporte begleiten muss. Der Ansatz für 2024 und ff. HHJ wurde daher angepasst.
- Zu 6 Das Jahresergebnis 2022 setzt sich aus Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit §16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) zusammen. Korrespondierende Aufwendungen werden in Zeile 11 dargestellt. In den Jahren 2024ff. sind nach aktuellem Planungsstand keine entsprechenden Erträge / Aufwendungen zu erwarten.
- Zu 7 Es handelt sich um Verwargelder aus dem Bereich Waffenwesen. Diese Zeile enthält darüber hinaus Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Bei dem Ansatz handelt es sich um Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Ansatz beinhaltet Mittel für folgende Aufwendungen: Zeitschriften, Fachliteratur (2.000 €), Reisekosten (300 €), Bewirtungen bei Besprechungen (4.000 €), Aus- und Fortbildung (800 €), Drucksachen (2.500 €) sowie sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (4.500 €). Dazu gehören Maßnahmen der Kreispolizeibehörde, die nicht aus dem Landeshaushalt erstattet werden. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Aufgaben aus dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit (Kontakte zur Presse einschl. Werbemaßnahmen wie Aktionstage, Wanderausstellungen, Einrichtung von Informationsständen bei Veranstaltungen in Kaufhäusern und dgl. sowie Ehrungen und Verabschiedungen). Zudem sind für Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (150 €), für Geschäftsaufwendungen (7.000 €) sowie für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (2.000€) angesetzt.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 11601 verrechnet werden.  
und 30

# Haushaltsplan 2024

**01**  
**0115**  
**011501**

**Innere Verwaltung**  
**Kreispolizeiaufgaben**  
**Polizeiverwaltung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.485,40	380.100	370.100	0	300.100	370.100	370.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.640,72	50	50	0	50	50	50
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.126,12</b>	<b>380.200</b>	<b>370.200</b>	<b>0</b>	<b>300.200</b>	<b>370.200</b>	<b>370.200</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.625.831,84	-1.639.100	-1.794.650	0	-1.812.550	-1.830.700	-1.849.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.086,26	-24.250	-23.250	0	-23.250	-23.250	-23.250
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.645.918,10</b>	<b>-1.663.600</b>	<b>-1.818.150</b>	<b>0</b>	<b>-1.836.050</b>	<b>-1.854.200</b>	<b>-1.872.500</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.273.791,98</b>	<b>-1.283.400</b>	<b>-1.447.950</b>	<b>0</b>	<b>-1.535.850</b>	<b>-1.484.000</b>	<b>-1.502.300</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011501**

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von Büromobiliar benötigt.



## Haushaltsplan 2024

01  
0115  
011501

Innere Verwaltung  
Kreispolizeiaufgaben  
Polizeiverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0



Produkt

011601

IT-Steuerung

## Haushaltsplan 2024

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

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Stabstelle Digitalisierung</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Peter Herz</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss für Informationstechnik und digitale Verwaltung</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	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
<b>Zielgruppe(n)</b>	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
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategische Ziele:</b>  Im Rahmen der Digitalisierungsanforderungen wird im Außenverhältnis eine bürger-orientierte und möglichst ortsnahe Dienstleistung gewährleistet und weiterentwickelt .</p> <p><b>Operative Ziele:</b>  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>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	<p>Weitergehende Integration und Verzahnung der Prozesse des Kreises Mettmann in die Strukturen des KRZN (Kommunales Rechenzentrum Niederrhein).</p> <p>Weiterentwicklung der Digitalisierung der Kreisverwaltung, Dokumentenmanagement und E-Akte und Fortführung der Migration weiterer Fachverfahren des Kreises Mettmann zum KRZN.</p> <p>Weitere Umsetzung der Medienentwicklungsplanung für die Berufskollegs und Digitalisierungsmaßnahmen an den Schulen und Fortführung des WLAN-Ausbaus an den Förderschulen des Kreises Mettmann.</p>

## Haushaltsplan 2024

### 011601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-27,11	-26,62	-33,58	-36,47	-36,84	-37,49
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl der IT-Arbeitsplätze in der Verwaltung	2.300	1.610	2.300	2.300	2.300	2.300
2	Telekommunikation - Anzahl der Endgeräte	2.100	1.920	2.100	2.100	2.100	2.100
3	Anzahl der Schülerrechner	10.380	4.790	11.600	12.800	12.850	12.850
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der IT-Arbeitsplätze in der Verwaltung	Als IT-Arbeitsplatz werden die betreuten IT-Endgeräte (PC, Notebook, ThinClient, Tablets) in der Verwaltung einschließlich der im Verwaltungsnetz der Schulen eingebundenen IT-Endgeräte angesehen. Außerdem gehören die Rechner für den IT-Schulungseinsatz dazu.					
2	Telekommunikation - Anzahl der Endgeräte	Zu den Telekommunikationsendgeräten zählen Telefonendgeräte und Faxgeräte in der Verwaltung und in den Schulen. Die Endgerätezahl 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.					

## Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	5,34	5,34	13,75	13,75	13,75	13,75
2	Vollzeitäquivalente	11,80	11,80	11,82	11,82	11,82	11,82
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.					

## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.953,66	48.550	247.889	247.889	247.889	247.889
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96,20	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989.385,57	230.000	262.800	262.800	262.800	262.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	398.707,51	13.650	387.268	387.268	387.268	387.268
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.637.142,94</b>	<b>292.200</b>	<b>897.957</b>	<b>897.957</b>	<b>897.957</b>	<b>897.957</b>
11	-	Personalaufwendungen	-962.844,43	-374.750	-912.950	-926.150	-941.200	-955.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.783,16	-665.500	-1.054.100	-1.075.580	-1.097.400	-1.119.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.410.922,60	-1.261.550	-1.410.923	-1.410.923	-1.410.923	-1.410.923
15	-	Transferaufwendungen	-8.683.285,23	-8.813.000	-8.989.250	-10.373.600	-10.581.100	-10.792.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.450.890,35	-4.600.800	-4.980.400	-4.976.130	-4.910.950	-4.978.750
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.896.725,77</b>	<b>-15.715.600</b>	<b>-17.347.623</b>	<b>-18.762.383</b>	<b>-18.941.573</b>	<b>-19.257.973</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.259.582,83</b>	<b>-15.423.400</b>	<b>-16.449.666</b>	<b>-17.864.426</b>	<b>-18.043.616</b>	<b>-18.360.016</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.259.582,83</b>	<b>-15.423.400</b>	<b>-16.449.666</b>	<b>-17.864.426</b>	<b>-18.043.616</b>	<b>-18.360.016</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	2.386.400	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.259.582,83</b>	<b>-13.037.000</b>	<b>-16.449.666</b>	<b>-17.864.426</b>	<b>-18.043.616</b>	<b>-18.360.016</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	16.449.666	17.864.426	18.043.616	18.360.016
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	13.280.651,53	13.037.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>21.068,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>21.068,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011601

- Zu 2 Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dargestellt. Seit 2020 sind hier zusätzlich die Auflösung von Sonderposten geplant die aus dem Digitalpakt Schule entstehen
- Zu 5 Das Rechnungsergebnis zeigt einen Ertrag aus Verkauf.
- Zu 6 Hier enthalten sind Erstattungen für die Nutzung von kreiseigenen Gebäuden durch das KRZN.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Seit 2022 sind zudem Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Rahmen der Förderung „Gute Schule 2020“ zentral im Produkt 160102 geplant.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen. Die erhebliche Ansatzsteigerung sowie Planstellenentwicklung resultiert aus der zum 01.06.2022 neu gebildeten Stabsstelle 12.
- Zu 13 In dieser Zeile sind die Aufwendungen für die Pflege der arbeitsplatzbezogenen Software (z.B. Windows, Office) und Wartung der Hardware enthalten, die sich im Eigentum des Kreises Mettmann befinden. Der Planansatz ist zu einen aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen angehoben worden. Zum anderen kommt es zu Ansatzsteigerungen bei der Softwarepflege aufgrund geänderter Lizenzmodelle der Hersteller (kein Erwerb, reine Nutzungsentgelte)
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Die Grundfinanzierung des KRZN wird mit 8.989.250 € € für 2024 veranschlagt. In den Folgejahren erhöht sich der Ansatz um jährliche Steigerungen (+1,5 %) aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung und Tarifabschlüsse. In 2024 steigt die Grundfinanzierung, da Umsatzsteuer entrichtet werden muss. Auf rd. 60% Personalkostenanteile werden 19% USt. entrichtet; auf die restlichen 40% Sachkosten werden 10% Aufschlag kalkuliert (Grund ist die Vorsteuerabzugsfähigkeit des KRZN). Ab 2026 entfällt gemäß der Fusionsvereinbarung die Grundfinanzierung in der bisherigen Form. Da auch darüber hinaus eine Umlage an das KRZN erforderlich ist wird der Betrag der Grundfinanzierung zunächst fortgeführt.
- Zu 16 Mit Wirksamwerden des Beitritts des Kreises Mettmann zum KRZN wird ein überwiegender Anteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Rahmen der Grundfinanzierung durch das KRZN abgedeckt (siehe Zeile 15). In finanzieller Verantwortung des Kreises verbleiben die IT-bezogene Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Miete für Multifunktionsgeräte, für Drucksachen (insbesondere an den Schulen) sowie der Aufwand für die Telekommunikationsleistungen. Die zu erwartenden preislichen Anpassungen wurden hier ebenfalls berücksichtigt.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 27 Interne Verrechnung IT-Aufwendungen auf alle Produkte und 28

## Haushaltsplan 2024

**01**  
**0116**  
**011601**

**Innere Verwaltung**  
**Informationstechnik**  
**IT-Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96,20	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.081.721,12	230.000	262.800	0	262.800	262.800	262.800
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.081.817,32</b>	<b>230.000</b>	<b>262.800</b>	<b>0</b>	<b>262.800</b>	<b>262.800</b>	<b>262.800</b>
10	-	Personalauszahlungen	-699.260,21	-315.400	-779.300	0	-787.100	-794.950	-802.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.490,34	-665.500	-1.054.100	0	-1.075.580	-1.097.400	-1.119.700
14	-	Transferauszahlungen	-8.683.285,23	-8.813.000	-8.989.250	0	-10.373.600	-10.581.100	-10.792.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.989.207,27	-4.600.800	-4.980.400	0	-4.976.130	-4.910.950	-4.978.750
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.802.243,05</b>	<b>-14.394.700</b>	<b>-15.803.050</b>	<b>0</b>	<b>-17.212.410</b>	<b>-17.384.400</b>	<b>-17.694.050</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.720.425,73</b>	<b>-14.164.700</b>	<b>-15.540.250</b>	<b>0</b>	<b>-16.949.610</b>	<b>-17.121.600</b>	<b>-17.431.250</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	426.581,98	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>426.581,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.195.566,94	-1.887.500	-3.420.000	0	-1.159.000	-1.182.200	-1.205.700
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.195.566,94</b>	<b>-1.887.500</b>	<b>-3.420.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.159.000</b>	<b>-1.182.200</b>	<b>-1.205.700</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-768.984,96</b>	<b>-1.887.500</b>	<b>-3.420.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.159.000</b>	<b>-1.182.200</b>	<b>-1.205.700</b>



# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011601**

- Zu 18 Das Rechnungsergebnis 2022 zeigt Einzahlungen aus Zuwendungen zur die Ausstattung mit Medientechnik und zur Digitalisierung des ÖGD (siehe Einzelausweis der Investitionsmaßnahmen).
- Zu 26 Der Planansatz 2024 sieht 720.000 € für die weiterführende Digitalisierung der Schulen mit Endgeräten und Anzeigemedien und die Fortführung der Ausbauplanung vor. Weitere 2,2 Mio. € sind für den Ausbau der WLAN-Netze in den Förderschulen und Förderzentren vorgesehen.  
Für die Ausstattung der Verwaltung mit digitalen Arbeitslösungen sind rd. 500.000 Euro vorgesehen.

## Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000122: Telekommunikation und Netzinfrastruktur</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-689.396,59	-300.000	-2.200.000	0	0	0	0	-3.077.456	-5.277.456
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-689.396,59	-300.000	-2.200.000	0	0	0	0	-3.077.456	-5.277.456
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-689.396,59	-300.000	-2.200.000	0	0	0	0	-3.077.456	-5.277.456

### **7000122: 011601 – Telekommunikation und Netzinfrastruktur**

In dieser Position ist der investive Anteil des WLAN-Ausbaus an den Förderschulen und -zentren des Kreises Mettmann etatisiert. Bis Ende 2024 sollen nach aktueller Planung alle Standorte über ein WLAN verfügen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000201: Digitalpakt Schulen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.478.208	2.478.208
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.478.208	2.478.208
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.718,23	0	0	0	0	0	0	-2.714.584	-2.714.584
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.718,23	0	0	0	0	0	0	-2.714.584	-2.714.584
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.718,23	0	0	0	0	0	0	-236.376	-236.376

### **7000201: 011601 – Digitalpakt Schule**

In dieser Position sind die digitalen Tafeln (MFTDs) der Schulen in Trägerschaft des Kreises Mettmann etatisiert. Dem entgegen stehen Einzahlungen aus dem Förderprogramm Digitalpakt Schule.

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000236: Medientechnik - Kleiner Sitzungssaal</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.048,95	0	0	0	0	0	71.049	71.049
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>71.048,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.049</b>	<b>71.049</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.048,95	0	0	0	0	0	-71.049	-71.049
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-71.048,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.049</b>	<b>-71.049</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 7000236: 011601 – Medientechnik – Kleiner Sitzungssaal

Der kleine Sitzungssaal wurde mit Medientechnik (u.a. Ton- und Videotechnik, sowie Konferenzhard- und Software) ausgestattet. Hierfür wurde eine Investitionszuwendung gewährt.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000239: Digitalisierung ÖGD (Amt 53)</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355.533,03	0	0	0	0	0	355.533	355.533
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>355.533,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355.533</b>	<b>355.533</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>355.533,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355.533</b>	<b>355.533</b>

### 7000239: 011601 – Digitalisierung ÖGD (Amt 53)

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

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-404.403,17	-1.587.500	-1.220.000	0	-1.159.000	-1.182.200	-1.205.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-404.403,17	-1.587.500	-1.220.000	0	-1.159.000	-1.182.200	-1.205.700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-404.403,17	-1.587.500	-1.220.000	0	-1.159.000	-1.182.200	-1.205.700	0	0



# Produktbereich

02

**Sicherheit und Ordnung**

## Haushaltsplan 2024

02

### Sicherheit und Ordnung

#### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Kreis</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Verwaltungskonferenz</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Kreistag</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Der Produktbereich beinhaltet: - Wahlen - allgemeine Sicherheit und Ordnung - Ausländerrecht und Vollzug - Verbraucherschutz/Veterinärwesen - verkehrsrechtliche Angelegenheiten - Brandschutz - Rettungsdienst - Abwehr von Großschadensereignissen
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	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
<b>Zielgruppe(n)</b>	kreisangehörige Städte, Wahlberechtigte, Parteien, Wählergemeinschaften, Einzelbewerber, Gerichte, Öffentlichkeit, Standesbeamte, Verkehrsteilnehmer, Staatsanwaltschaften, Rechtsvertreter, ausländische Staatsangehörige, Tierhalter, Tierärzte, Schwer- und Großraumtransportunternehmen, Feuerwehren, Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte, Notärzte
<b>Ziel(e):</b>	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	Im Planungsjahr 2024 findet die Europawahl statt. Sukzessive Umrüstung der stationären Messeinrichtungen auf Radartechnik sowie Umstellung auf Datenfernübertragung; Ausbau der elektronischen Aktenführung und Gewährung von elektronischer Akteneinsicht und elektronische Abgabe von Einsprüchen. Verstetigung der Prüfung von Aufenthaltserlaubnissen aufgrund nachhaltiger Integration. Vorbereitung und Einführung neuer EU-Systeme im Ausländeramt des Kreises Mettmann (z. B. Einreise- und Ausreisensystem – EES) Einführung von Onlineformularen im Einbürgerungsbereich. Durchführung von Informationsveranstaltungen im Einbürgerungsbereich für die Integrationsverbände. Fortführung der Online-Antragstellung für bestimmte Antragsarten über die Fahrschulen im Kreis Mettmann. Weiterentwicklung der internetbasierten Fahrzeugzulassung zur Stufe 4, Nutzung für juristische Personen Realisierung der Ausnahmeabfrageplätze und Beschaffung von Dienstfahrzeugen für die Leitstelle. Betrieb der Feuerweherschule und Verkürzung des Startintervalls der B1 Lehrgänge von neun auf sechs Monate. Im Kontext der Vorbereitungen auf eine mögliche Energiemangellage werden weitere Maßnahmen umgesetzt

# Haushaltsplan 2024

02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.061.500,55	179.850	274.207	274.207	274.207	274.207
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.567.776,34	18.574.600	20.570.950	20.280.400	20.178.250	19.988.850
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.230,97	1.600	1.600	1.600	1.400	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.700.980,60	7.503.750	6.720.500	7.000.100	6.531.000	7.120.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.889.066,95	7.999.450	8.554.200	8.554.200	8.554.200	8.554.200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>48.239.555,41</b>	<b>34.259.250</b>	<b>36.121.457</b>	<b>36.110.507</b>	<b>35.539.057</b>	<b>35.938.457</b>
11	-	Personalaufwendungen	-22.984.539,62	-20.117.100	-24.062.150	-24.414.400	-24.819.250	-25.214.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.255.783,76	-9.404.700	-11.854.200	-12.687.250	-11.846.050	-12.302.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.378.009,66	-951.100	-1.378.010	-1.378.010	-1.378.010	-1.378.010
15	-	Transferaufwendungen	-309.200,00	-376.100	-372.600	-380.700	-376.800	-384.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.780.117,07	-9.738.200	-6.381.000	-5.375.250	-5.509.300	-5.656.550
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.707.650,11</b>	<b>-40.587.200</b>	<b>-44.047.960</b>	<b>-44.235.610</b>	<b>-43.929.410</b>	<b>-44.936.960</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>531.905,30</b>	<b>-6.327.950</b>	<b>-7.926.502</b>	<b>-8.125.102</b>	<b>-8.390.352</b>	<b>-8.998.502</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>531.905,30</b>	<b>-6.327.950</b>	<b>-7.926.502</b>	<b>-8.125.102</b>	<b>-8.390.352</b>	<b>-8.998.502</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	728.390,16	4.067.850	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>728.390,16</b>	<b>4.067.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.260.295,46</b>	<b>-2.260.100</b>	<b>-7.926.502</b>	<b>-8.125.102</b>	<b>-8.390.352</b>	<b>-8.998.502</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.211.660,95	965.050	1.063.000	1.169.300	1.286.250	1.414.900
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	39.725	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.868.325,93	-4.071.200	-4.054.537	-4.402.972	-4.584.510	-4.778.888
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.773.671,74	-1.987.219	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.170.041,26</b>	<b>-7.313.744</b>	<b>-10.918.039</b>	<b>-11.358.774</b>	<b>-11.688.612</b>	<b>-12.362.490</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.170.041,26</b>	<b>-7.313.744</b>	<b>-10.918.039</b>	<b>-11.358.774</b>	<b>-11.688.612</b>	<b>-12.362.490</b>

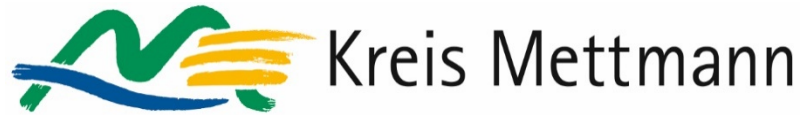
# Haushaltsplan 2024

02

## Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.217.353,10	142.500	237.000	0	237.000	237.000	237.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.749.420,54	18.574.600	20.570.950	0	20.280.400	20.178.250	19.988.850
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.061,92	1.600	1.600	0	1.600	1.400	1.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.739.127,65	7.503.750	6.720.500	0	7.000.100	6.531.000	7.120.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.411.308,76	7.334.000	7.830.500	0	7.830.500	7.830.500	7.830.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.137.271,97</b>	<b>33.556.450</b>	<b>35.360.550</b>	<b>0</b>	<b>35.349.600</b>	<b>34.778.150</b>	<b>35.177.550</b>
10	-	Personalauszahlungen	-19.338.255,34	-17.117.850	-20.369.300	0	-20.572.950	-20.778.650	-20.986.550
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.060.364,86	-9.404.700	-11.854.200	0	-12.687.250	-11.846.050	-12.302.700
14	-	Transferauszahlungen	-309.200,00	-376.100	-372.600	0	-380.700	-376.800	-384.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.498.882,21	-9.738.200	-6.386.000	0	-5.380.250	-5.514.300	-5.661.550
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.206.702,41</b>	<b>-36.636.850</b>	<b>-38.982.100</b>	<b>0</b>	<b>-39.021.150</b>	<b>-38.515.800</b>	<b>-39.335.700</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.930.569,56</b>	<b>-3.080.400</b>	<b>-3.621.550</b>	<b>0</b>	<b>-3.671.550</b>	<b>-3.737.650</b>	<b>-4.158.150</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.073,25	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.356,60	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>42.429,85</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-731.790,53	-550.000	-3.408.950	-60.000	-492.250	-2.172.250	-342.250
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-731.790,53</b>	<b>-550.000</b>	<b>-3.408.950</b>	<b>-60.000</b>	<b>-492.250</b>	<b>-2.172.250</b>	<b>-342.250</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-689.360,68</b>	<b>-536.500</b>	<b>-3.395.450</b>	<b>-60.000</b>	<b>-478.750</b>	<b>-2.158.750</b>	<b>-328.750</b>





Produkt

020101

Wahlen

## Haushaltsplan 2024

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

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Rechts- und Ordnungsamt</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Frau Claudia Rügemer</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Organisation und Durchführung von Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen und Wahlen zum Europäischen Parlament</p> <p>Vorbereitung von Kreisentscheiden und Volksentscheiden</p> <p>Vorbereitung der Wahl der Vertrauenspersonen für die Schöffenwahlausschüsse bei den Amtsgerichten sowie der ehrenamtlichen Richter für das Verwaltungsgericht (VG), Oberverwaltungsgericht (OVG), Sozialgericht (SG) und Landessozialgericht (LSG)</p>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Kommunalwahlgesetz, Landeswahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Europawahlgesetz sowie die jeweiligen Wahlordnungen hierzu, Kreis- und Gemeindeordnung, Sozialgerichtsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Gerichtsverfassungsgesetz
<b>Zielgruppe(n)</b>	Allgemeinheit, Wahlberechtigte, kreisangehörige Städte, Parteien, Wählergemeinschaften, Einzelbewerber, Gerichte, Öffentlichkeit, Medien
<b>Ziel(e):</b>	<p>Sicherstellung der ordnungsgemäßen und rechtmäßigen Wahlvorbereitung bzw. -durchführung</p> <p>Ermittlung und Feststellung der vorläufigen und endgültigen amtlichen Wahlergebnisse für die Wahlkreise des Kreises Mettmann</p> <p>Koordination der Wahldurchführung in den kreisangehörigen Städten</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	Im Planungsjahr 2024 findet die Europawahl statt.

## Haushaltsplan 2024

### 020101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	69,74	5,47	88,29	65,50	4,29	86,52
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,04	-0,05	-0,11	-0,62	-0,11	-0,12
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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	0,36	0,36	0,55	0,55	0,55	0,55
2	Vollzeitäquivalente	0,35	0,35	0,55	0,55	0,55	0,55
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

02                                    Sicherheit und Ordnung  
0201                                Wahlen  
020101                            Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.601,29	0	490.000	600.000	0	450.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.323,00	1.700	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>52.924,29</b>	<b>1.700</b>	<b>493.100</b>	<b>603.100</b>	<b>3.100</b>	<b>453.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-29.834,63	-26.300	-54.150	-55.150	-56.400	-57.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.528,18	0	-490.000	-850.000	0	-450.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260,08	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.622,89</b>	<b>-28.400</b>	<b>-546.250</b>	<b>-907.250</b>	<b>-58.500</b>	<b>-509.700</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.698,60</b>	<b>-26.700</b>	<b>-53.150</b>	<b>-304.150</b>	<b>-55.400</b>	<b>-56.600</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.698,60</b>	<b>-26.700</b>	<b>-53.150</b>	<b>-304.150</b>	<b>-55.400</b>	<b>-56.600</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.698,60</b>	<b>-26.700</b>	<b>-53.150</b>	<b>-304.150</b>	<b>-55.400</b>	<b>-56.600</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-12.263	-13.514	-13.767	-14.024
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.733,85	-2.701	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-20.432,45</b>	<b>-29.401</b>	<b>-65.413</b>	<b>-317.664</b>	<b>-69.167</b>	<b>-70.624</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-20.432,45</b>	<b>-29.401</b>	<b>-65.413</b>	<b>-317.664</b>	<b>-69.167</b>	<b>-70.624</b>

# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020101**

- Zu 6 Im Jahr 2024 finden Europawahlen statt, im Jahr 2025 Bundestagswahlen und im Jahr 2027 Landtagswahlen. Die hier entstehenden Aufwendungen werden erstattet.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Es handelt sich um Aufwendungen für die Europawahlen im Jahr 2024 (vgl. Zeile 6). Im Jahr 2025 finden Kommunal- und Bundestagswahlen statt. In 2027 finden Landtagswahlen statt
- Zu 16 Der Ansatz enthält Aufwendungen je Haushaltsjahr für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Kosten für Zeitschriften und Fachliteratur, die Bewirtung bei Besprechungen und Repräsentationen und für sonstige Geschäftsaufwendungen.
- Zu 29 und 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

## Haushaltsplan 2024

02  
0201  
020101

Sicherheit und Ordnung  
Wahlen  
Wahlen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	298.393,98	0	490.000	0	600.000	0	450.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.393,98</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-19.367,72	-18.950	-38.350	0	-38.750	-39.150	-39.550
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.094,65	0	-490.000	0	-850.000	0	-450.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-260,08	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-421.722,45</b>	<b>-21.050</b>	<b>-530.450</b>	<b>0</b>	<b>-890.850</b>	<b>-41.250</b>	<b>-491.650</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.328,47</b>	<b>-21.050</b>	<b>-40.450</b>	<b>0</b>	<b>-290.850</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.650</b>
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt

020201

**Ordnungsangelegenheiten**

## Haushaltsplan 2024

02                    **Sicherheit und Ordnung**  
 0202                **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
 020201             **Ordnungsangelegenheiten**

### Informationen

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



# Haushaltsplan 2024

## 020201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	26,53	25,95	23,52	23,03	22,70	22,39
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,56	-1,61	-1,63	-1,66	-1,70	-1,73
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl der Anträge nach § 34c GewO	104	140	140	140	140	140
2	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Anträge § 34 c GewO (Angabe in Wochen)	7	5	5	5	5	5
3	Überprüfung von Gewerbebetrieben nach verfügbarer Gewerbeuntersagung (Quote in %)	80	50	50	50	50	50
4	Zahl der Verfahren mit Zwangsmaßnahmen nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz	463	500	400	400	400	400
5	Zahl der Verfahren zur Jagdscheinverlängerung	--	--	500	500	500	500
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Anträge nach § 34c GewO	Auf die Anzahl der gestellten Anträge auf Erteilung einer Maklererlaubnis besteht verwaltungsseitig kein Einfluss. Wegen eines neuen Erlaubnistatbestandes für Wohnimmobilienverwalter ist die Anzahl von Anträgen in den letzten Jahren angestiegen. Die Summe der Anträge der zum Zeitpunkt der Erlaubnispflicht bestehenden Betriebe wurde bereits bearbeitet bzw. kurzfristig beschieden. Anträge von neu gegründeten Betrieben werden in einer geringeren Anzahl erwartet, so dass die in den nächsten Jahren erwartete Anzahl auf einem geringeren Niveau stabil bleibt.					
2	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Anträge § 34 c GewO (Angabe in Wochen)	Die Bearbeitungsdauer von Anträgen nach § 34c GewO ist u. a. davon abhängig, in welchem Zeitraum die Antragsteller die von ihnen beizubringenden Unterlagen einreichen. Die Zeit zwischen Antragsingang und Erteilung der Erlaubnis / Antragsablehnung liegt nicht im ausschließlichen Verantwortungsbereich der Verwaltung					
3	Überprüfung von Gewerbebetrieben nach verfügbarer Gewerbeuntersagung (Quote in %)	Jede verfügte Gewerbeuntersagung soll eine außendienstliche Überprüfung nach sich ziehen. Dabei soll festgestellt werden, ob der untersagte Gewerbebetrieb tatsächlich eingestellt wurde					
4	Zahl der Verfahren mit Zwangsmaßnahmen nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz	Die Verfahren werden auf Mitteilung der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger eingeleitet. Insofern besteht verwaltungsseitig kein Einfluss auf die Zahl der Verfahren. Bei den Zwangsmaßnahmen handelt es sich im Wesentlichen um den Erlass von Zweitbescheiden, die Anordnung von Ersatzvorhaben sowie die Anordnung von unmittelbarem Zwang (Türöffnungen) zwecks Durchführung der Schornsteinfegerarbeiten. Aufgrund der Ist-Werte des Vorjahres wird mit steigenden Fallzahlen gerechnet					
5	Zahl der Verfahren zur Jagdscheinverlängerung	Die Kennzahl zu den Verfahren zur Jagdscheinverlängerung wird in 2024 das erste mal erfasst.					

## Haushaltsplan 2024

Struktur:							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dienstbesprechungen mit Ordnungsämtern der kreisangehörigen Städte	1	1	1	1	1	1
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Dienstbesprechungen mit Ordnungsämtern der kreisangehörigen Städte	In jedem Jahr soll mindestens eine Dienstbesprechung mit den Ordnungsämtern der kreisangehörigen Städte zu aktuellen Themen des Ordnungsrechts durchgeführt werden.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	13,40	13,40	13,98	13,98	13,98	13,98
2	Vollzeitäquivalente	12,30	12,30	13,85	13,85	13,85	13,85
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

02  
0202  
020201

**Sicherheit und Ordnung**  
**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.075,44	191.000	191.000	190.000	190.000	190.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.150,40	53.350	56.850	58.350	58.850	59.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.953,92	48.550	34.150	34.150	34.150	34.150
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>290.179,76</b>	<b>293.000</b>	<b>282.100</b>	<b>282.600</b>	<b>283.100</b>	<b>283.650</b>
11	-	Personalaufwendungen	-955.637,73	-1.016.550	-1.015.300	-1.030.400	-1.047.850	-1.064.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.922,50	-9.500	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-972,99	-1.050	-973	-973	-973	-973
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.954,07	-52.550	-49.350	-48.850	-48.850	-48.850
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.023.487,29</b>	<b>-1.079.650</b>	<b>-1.081.623</b>	<b>-1.097.223</b>	<b>-1.114.673</b>	<b>-1.131.723</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-733.307,53</b>	<b>-786.650</b>	<b>-799.523</b>	<b>-814.623</b>	<b>-831.573</b>	<b>-848.073</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-733.307,53</b>	<b>-786.650</b>	<b>-799.523</b>	<b>-814.623</b>	<b>-831.573</b>	<b>-848.073</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	1.001,63	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.001,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-732.305,90</b>	<b>-786.650</b>	<b>-799.523</b>	<b>-814.623</b>	<b>-831.573</b>	<b>-848.073</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-117.995	-130.002	-132.436	-134.898
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.132,92	-49.487	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-776.438,82</b>	<b>-836.137</b>	<b>-917.518</b>	<b>-944.625</b>	<b>-964.009</b>	<b>-982.971</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-776.438,82</b>	<b>-836.137</b>	<b>-917.518</b>	<b>-944.625</b>	<b>-964.009</b>	<b>-982.971</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020201

- Zu 4 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Verwaltungsgebühren für die Erteilung und Verlängerung von Jagdscheinen, Jäger- und Fischerprüfungsgebühren, Gewerbeerlaubnisse, Erteilung von jagd-, fischerei -und sprengstoffrechtlicher Erlaubnisse sowie sonstige ordnungsbehördliche Gebühren.
- Zu 5 Erträge aus Auslagererstattungen für Kopien, Beglaubigungen etc.
- Zu 6 Erstattung von Kosten, die durch Zwangsmaßnahmen der Verwaltung entstanden sind. Zudem beinhaltet diese Zeile Personalkostenerstattungen einzelner kreisangehöriger Städte für die Aufgabenwahrnehmung zur Bekämpfung von Schwarzarbeit. Der Teilergebnisplan weicht vom Teilfinanzplan ab, da nicht alle Kosten, die durch Zwangsmaßnahmen entstanden sind, auch tatsächlich erstattet werden.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen.
- Zu 13 Diese Zeile enthält Aufwendungen für die Unterhaltung des Dienstwagens (1.000 €) sowie die Erstattungsbeträge an die Städte Ratingen und Velbert gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (15.000 €).
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festlegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Ansatz beinhaltet die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige im Bereich Jagd und Fischerei, sächliche Kosten der Jägerprüfung, Kosten für Ersatzvornahmen nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz, den Leasingaufwand für den Dienstwagen sowie verschiedene kleinere Aufwendungen.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

02  
0202  
020201

**Sicherheit und Ordnung**  
**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.076,24	191.000	191.000	0	190.000	190.000	190.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.451,12	53.350	56.850	0	58.350	58.850	59.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.527,36</b>	<b>249.450</b>	<b>249.950</b>	<b>0</b>	<b>250.450</b>	<b>250.950</b>	<b>251.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-763.202,16	-826.700	-851.350	0	-859.850	-868.450	-877.150
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.854,27	-9.500	-16.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-38.849,62	-52.550	-49.350	0	-48.850	-48.850	-48.850
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-814.906,05</b>	<b>-888.750</b>	<b>-916.700</b>	<b>0</b>	<b>-925.700</b>	<b>-934.300</b>	<b>-943.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-553.378,69</b>	<b>-639.300</b>	<b>-666.750</b>	<b>0</b>	<b>-675.250</b>	<b>-683.350</b>	<b>-691.500</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.788,37	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>24.788,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>24.788,37</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020201

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von Büromobiliar, Geräten und sonstigem beweglichen Anlagevermögen benötigt.

## Haushaltsplan 2024

02  
0202  
020201

Sicherheit und Ordnung  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.788,37	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>24.788,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>24.788,37</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt

020202

**Personenstandswesen**



## Haushaltsplan 2024

02                    **Sicherheit und Ordnung**  
0202                **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
020202            **Personenstandswesen**

### Informationen

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

## Haushaltsplan 2024

### 020202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	77,16	49,37	60,81	61,97	63,46	64,92
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,15	-0,56	-0,44	-0,42	-0,40	-0,39
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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Prüfungen der Standesämter	0	2	2	2	2	2
2	Anzahl der Neuanträge auf Namensänderung	79	60	95	95	95	95
3	Anzahl der Neuanträge auf Einbürgerung	1.587	800	3.000	3.100	3.100	3.100
4	Abgelehnte Einbürgerungsverfahren	15	25	50	50	50	50
5	Positiv entschiedene Einbürgerungsverfahren	916	800	1.600	1.700	1.800	1.900
6	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsanträgen (in Monaten)	8	4	8	8	8	8
7	Anzahl Beratungsgespräche (pro Monat)	500	60	550	550	550	550
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Prüfungen der Standesämter	In jedem Jahr sollen zwei der kreisangehörigen Standesämter geprüft werden.					
2	Anzahl der Neuanträge auf Namensänderung	Die Zahl der Namensänderungen wird aus hiesiger Sicht deutlich ansteigen.					
3	Anzahl der Neuanträge auf Einbürgerung	Hierbei handelt es sich um die tatsächliche Zahl der im jeweiligen Geschäftsjahr eingegangenen Anträge auf Einbürgerung in den deutschen Staatsverband.					
4	Abgelehnte Einbürgerungsverfahren	Bei den ermittelten Zahlen handelt es sich um die im jeweiligen Geschäftsjahr abgelehnten Einbürgerungsanträge. Hierbei kann es sich durchaus um Einbürgerungsanträge aus Vorjahren handeln, welche durch verschiedene Umstände erst im Berichtsjahr entscheidungsreif waren.					
5	Positiv entschiedene Einbürgerungsverfahren	Bei den ermittelten Zahlen handelt es sich um die im jeweiligen Geschäftsjahr positiv durch Ausstellung einer Einbürgerungsurkunde entschiedenen Einbürgerungsanträge. Hierbei kann es sich durchaus um Einbürgerungsanträge aus Vorjahren handeln, welche durch verschiedene Umstände erst im Berichtsjahr entscheidungsreif waren.					
6	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsanträgen (in Monaten)	Der Wert der durchschnittlichen Bearbeitungszeit ist durch eine nahezu Verdreifachung der Antragszahlen und ein geändertes Annahmeverfahren für Anträge aus den Städten Erkrath, Ratingen und Velbert deutlich gestiegen und beträgt im Durchschnitt nun acht Monate.					
7	Anzahl Beratungsgespräche (pro Monat)	Jeder Mitarbeiter hat täglich sowohl telefonisch als auch persönlich Gespräche von unterschiedlicher Dauer mit den Einbürgerungsbewerbern.					

## Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	7,89	7,89	8,62	8,62	8,62	8,62
2	Vollzeitäquivalente	7,37	7,37	8,24	8,24	8,24	8,24
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

02  
0202  
020202

**Sicherheit und Ordnung**  
**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.568,22	50.150	100.068	100.068	100.068	100.068
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.438,28	258.000	330.000	350.000	370.000	390.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,87	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.371,90	10.450	17.100	17.100	17.100	17.100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>404.380,27</b>	<b>318.600</b>	<b>447.168</b>	<b>467.168</b>	<b>487.168</b>	<b>507.168</b>
11	-	Personalaufwendungen	-424.109,00	-547.200	-562.450	-570.700	-580.200	-589.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.311,20	-33.000	-85.250	-88.000	-90.750	-93.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-484,30	-850	-484	-484	-484	-484
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.585,11	-10.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-468.489,61</b>	<b>-591.850</b>	<b>-661.984</b>	<b>-672.984</b>	<b>-685.234</b>	<b>-697.284</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-64.109,34</b>	<b>-273.250</b>	<b>-214.816</b>	<b>-205.816</b>	<b>-198.066</b>	<b>-190.116</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-64.109,34</b>	<b>-273.250</b>	<b>-214.816</b>	<b>-205.816</b>	<b>-198.066</b>	<b>-190.116</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-64.109,34</b>	<b>-273.250</b>	<b>-214.816</b>	<b>-205.816</b>	<b>-198.066</b>	<b>-190.116</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-73.399	-80.869	-82.384	-83.915
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-47.799,78	-53.436	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-111.909,12</b>	<b>-326.686</b>	<b>-288.215</b>	<b>-286.685</b>	<b>-280.450</b>	<b>-274.031</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-111.909,12</b>	<b>-326.686</b>	<b>-288.215</b>	<b>-286.685</b>	<b>-280.450</b>	<b>-274.031</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020202

- Zu 2 Diese Position zeigt Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Zuwendungen für geförderte Personalstellen im kommunalen Integrationsmanagement NRW, welche in diesem Produkt anteilig veranschlagt werden.
- Zu 4 Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für Einbürgerungen in den deutschen Staatsverband sowie um Verwaltungsgebühren für öffentlich-rechtliche Namensänderungen.
- Zu 6 Das Rechnungsergebnis 2022 zeigt eine Kostenerstattung.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Die kreisangehörigen Städte (außer Erkrath, Ratingen und Velbert) erhalten für ihre Mitwirkung und Mitarbeit an Einbürgerungsverfahren des Kreises Anteile am dafür anfallenden Gebührenaufkommen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Ansatz enthält die Aufwendungen für Fortbildung, Reisekosten, Kosten für Zeitschriften, Fachliteratur und die Bewirtung bei Besprechungen/ Repräsentationen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

02  
0202  
020202

Sicherheit und Ordnung  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.500,00	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.723,26	258.000	330.000	0	350.000	370.000	390.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,87	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.225,13</b>	<b>308.000</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>470.000</b>	<b>490.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-365.899,01	-501.750	-475.200	0	-479.950	-484.750	-489.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.311,20	-33.000	-85.250	0	-88.000	-90.750	-93.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.477,11	-10.800	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-405.687,32</b>	<b>-545.550</b>	<b>-574.250</b>	<b>0</b>	<b>-581.750</b>	<b>-589.300</b>	<b>-596.900</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.462,19</b>	<b>-237.550</b>	<b>-144.250</b>	<b>0</b>	<b>-131.750</b>	<b>-119.300</b>	<b>-106.900</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020202

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

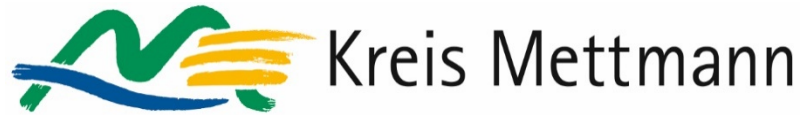
## Haushaltsplan 2024

02  
0202  
020202

Sicherheit und Ordnung  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0





Produkt

020203

**Bußgeldstelle**

## Haushaltsplan 2024

02  
0202  
020203

**Sicherheit und Ordnung**  
**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**Bußgeldstelle**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Rechts- und Ordnungsamt</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Frau Claudia Rügemer</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, sonstige spezialgesetzliche Regelungen
<b>Zielgruppe(n)</b>	Verkehrsteilnehmer, sonstige Betroffene, auswärtige Behörden, Gerichte, Staatsanwaltschaften, Rechtsvertreter, Polizei
<b>Ziel(e):</b>	Verfolgung aller von Behörden angezeigten Ordnungswidrigkeiten vor Eintritt der Verjährung
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	<p>Finale Implementierung der elektronischen Abgabe von Einsprüchen an die Staatsanwaltschaften / Amtsgerichte über die x-Justizschnittstelle</p> <p>Ausbau der elektronischen Aktenführung und Gewährung von elektronischer Akteneinsicht</p>

# Haushaltsplan 2024

## 020203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	443,62	383,41	407,23	397,87	391,30	385,30
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	18,02	11,77	12,52	12,46	12,39	12,34
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl der Verfahren	151.320	130.600	137.300	137.300	137.300	137.300
2	davon Verfahren aus kommunaler Verkehrsüberwachung	109.913	92.000	97.500	97.500	97.500	97.500
3	davon Verfahren aus polizeilicher Verkehrsüberwachung	39.885	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4	davon Verfahren sonstige Ordnungswidrigkeiten	1.522	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5	Verfahrenserledigung vor Eintritt der Verfolgungsverjährung in %	99,99	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
6	Verwertbare Bilder aus dem Produkt Verkehrssicherheit (02.05.01)	103.123	90.000	97.500	97.500	97.500	97.500
7	Quote der erfolglosen Fahrerermittlungen in %	4,13	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 Bußgeldgeldstelle 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) Schulpflichtverletzungen und Verstößen gegen die Masernimpfpflicht. Hinsichtlich der Anzahl der Verfahren besteht seitens der Bußgeldgeldstelle 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.					

## Haushaltsplan 2024

7	Quote der erfolglosen Fahrerermittlungen in %	Trotz umfangreicher 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.
---	---	---

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dienstbesprechungen mit der Polizei und den Amtsgerichten	0	1	1	1	1	1
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Dienstbesprechungen mit der Polizei und den Amtsgerichten	Die Anzahl der Kunden ist wieder leicht gestiegen. Zulassungen werden zunehmend über Autohäuser und Zulassungsdienste sowie die im September 23 eingeführte Großkundenschnittstelle durchgeführt.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	24,45	24,45	23,87	23,87	23,87	23,87
2	Vollzeitäquivalente	24,59	24,59	23,80	23,80	23,80	23,80
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

02  
0202  
020203

### Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Bußgeldstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.979,00	40.000	15.000	10.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.806,09	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.991.374,10	7.349.450	7.850.750	7.850.750	7.850.750	7.850.750
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.043.209,19</b>	<b>7.389.450</b>	<b>7.865.750</b>	<b>7.860.750</b>	<b>7.855.750</b>	<b>7.855.750</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.701.262,36	-1.571.900	-1.633.050	-1.657.200	-1.685.050	-1.712.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.708,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.397,64	-2.550	-1.398	-1.398	-1.398	-1.398
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-462.677,51	-49.300	-50.050	-50.050	-50.050	-50.050
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.196.045,51</b>	<b>-1.623.750</b>	<b>-1.734.498</b>	<b>-1.758.648</b>	<b>-1.786.498</b>	<b>-1.813.648</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.847.163,68</b>	<b>5.765.700</b>	<b>6.131.252</b>	<b>6.102.102</b>	<b>6.069.252</b>	<b>6.042.102</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.847.163,68</b>	<b>5.765.700</b>	<b>6.131.252</b>	<b>6.102.102</b>	<b>6.069.252</b>	<b>6.042.102</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.847.163,68</b>	<b>5.765.700</b>	<b>6.131.252</b>	<b>6.102.102</b>	<b>6.069.252</b>	<b>6.042.102</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	375,70	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-197.019	-217.065	-221.129	-225.239
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-271.198,31	-303.570	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>8.576.341,07</b>	<b>5.462.130</b>	<b>5.934.233</b>	<b>5.885.037</b>	<b>5.848.123</b>	<b>5.816.863</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>8.576.341,07</b>	<b>5.462.130</b>	<b>5.934.233</b>	<b>5.885.037</b>	<b>5.848.123</b>	<b>5.816.863</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020203

- Zu 2 Diese Position zeigt Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 4 Verwaltungsgebühren, die für die postalische Versendung von Bußgeldakten an Verteidiger und sonstige Berechtigte erhoben werden.
- Zu 6 Das Jahresergebnis 2022 resultiert aus Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit schwangerschaftsbedingten Personalausfällen.
- Zu 7 In dieser Zeile werden Bußgelder aus der polizeilichen Verkehrsüberwachung, Bußgelder aus kommunaler Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung sowie Bußgelder aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten abgebildet.
- Hinzu kommen im Rechnungsergebnis 2022 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.  
Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretender Wertverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Es handelt sich um die nach den gesetzlichen Vorschriften bei Verfahrenseinstellungen zu erstattenden Gerichts-, Anwalts- und Gerichtsvollzieherkosten, Vergütungen an Sachverständige sowie sonstige Geschäfts- und Büroaufwendungen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

02  
0202  
020203

Sicherheit und Ordnung  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Bußgeldstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.955,00	40.000	15.000	0	10.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.806,09	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.366.570,37	7.300.000	7.800.000	0	7.800.000	7.800.000	7.800.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.418.331,46</b>	<b>7.340.000</b>	<b>7.815.000</b>	<b>0</b>	<b>7.810.000</b>	<b>7.805.000</b>	<b>7.805.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.429.660,56	-1.356.450	-1.374.150	0	-1.387.900	-1.401.750	-1.415.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.708,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.111,48	-49.300	-50.050	0	-50.050	-50.050	-50.050
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.478.480,04</b>	<b>-1.405.750</b>	<b>-1.474.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.487.950</b>	<b>-1.501.800</b>	<b>-1.515.850</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.939.851,42</b>	<b>5.934.250</b>	<b>6.340.800</b>	<b>0</b>	<b>6.322.050</b>	<b>6.303.200</b>	<b>6.289.150</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020203

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



## Haushaltsplan 2024

02  
0202  
020203

Sicherheit und Ordnung  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Bußgeldstelle

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Produkt

020301

**Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten**

## Haushaltsplan 2024

02  
0203  
020301

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ausländerrecht und Vollzug**  
**Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Ausländeramt</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Florian Peters</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Aufenthaltsgesetz und die dazu erlassenen Rechtsverordnungen, Freizügigkeitsgesetz, Beschäftigungsverordnung, Asylgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, sonstige spezialgesetzliche Regelungen und Erlasse
<b>Zielgruppe(n)</b>	Ausländische Staatsangehörige, andere Behörden, Institutionen und Vereine, Integrationsräte, Arbeitgeber, Allgemeinheit
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Operative Ziele:</b> 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><b>Strategische Ziele:</b> Mitwirkung bei der Integration der Einwohnerinnen und Einwohner mit Zuwanderungsgeschichte</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	Flexible Anpassung der Arbeitsabläufe an neue rechtliche Vorgaben, beispielsweise im Rahmen der Fachkräfteeinwanderung Verstetigung der Prüfung von Aufenthaltserlaubnissen aufgrund nachhaltiger Integration und im Rahmen des Chancenaufenthaltsrechtes Vorbereitung und Einführung neuer EU-Systeme im Ausländeramt des Kreises Mettmann (z. B. -, Einreise- und Ausreisensystem – EES) Verstärkte Umsetzung der Digitalisierung im Ausländeramt

## Haushaltsplan 2024

### 020301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	24,17	24,59	20,37	17,19	16,73	16,51
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-9,59	-7,29	-10,44	-10,90	-11,10	-11,27
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Quote der Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungserlaubnis	47,3	45,1	42,1	42,3	43,2	44,1
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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Ausländische Staatsangehörige (insgesamt)	77.993	78.500	81.000	82.000	82.200	82.400
2	Ausländische Staatsangehörige aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union	31.072	31.500	31.100	31.200	31.300	31.400
3	Ausländische Staatsangehörige aus allen anderen Staaten	46.921	47.000	49.900	50.800	50.900	51.000
4	davon mit Niederlassungserlaubnis	22.197	21.200	21.000	21.500	22.000	22.500
5	davon mit befristeter Aufenthaltserlaubnis	21.810	23.000	26.000	27.200	26.500	26.100
6	davon mit Duldung	1.592	1.700	1.200	1.000	800	800
7	davon mit Aufenthaltsgestattung	1.322	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	71,92	74,17	74,67	74,67	74,67	74,67
2	Vollzeitäquivalente	69,38	71,63	83,02	83,02	83,02	83,02
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.					

## Haushaltsplan 2024

02  
0203  
020301

### Sicherheit und Ordnung Ausländerrecht und Vollzug Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.586,63	62.550	107.056	107.056	107.056	107.056
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.194,19	400.000	750.000	550.000	550.000	550.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.838,87	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.612,10	434.200	480.750	463.100	444.500	444.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	201.212,63	151.700	141.200	141.200	141.200	141.200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.210.444,42</b>	<b>1.048.450</b>	<b>1.479.006</b>	<b>1.261.356</b>	<b>1.242.756</b>	<b>1.242.756</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.256.848,69	-3.880.250	-5.544.750	-5.621.950	-5.709.550	-5.795.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.264,68	-265.000	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.697,23	-25.700	-24.697	-24.697	-24.697	-24.697
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-862.147,88	-591.700	-730.250	-660.250	-650.250	-648.250
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.182.958,48</b>	<b>-4.820.650</b>	<b>-6.594.697</b>	<b>-6.601.897</b>	<b>-6.679.497</b>	<b>-6.763.297</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.972.514,06</b>	<b>-3.772.200</b>	<b>-5.115.691</b>	<b>-5.340.541</b>	<b>-5.436.741</b>	<b>-5.520.541</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.972.514,06</b>	<b>-3.772.200</b>	<b>-5.115.691</b>	<b>-5.340.541</b>	<b>-5.436.741</b>	<b>-5.520.541</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	361.525,25	203.000	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>361.525,25</b>	<b>203.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.610.988,81</b>	<b>-3.569.200</b>	<b>-5.115.691</b>	<b>-5.340.541</b>	<b>-5.436.741</b>	<b>-5.520.541</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-667.674	-735.601	-749.373	-763.299
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-239.932,03	-268.430	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.850.920,84</b>	<b>-3.837.630</b>	<b>-5.783.365</b>	<b>-6.076.142</b>	<b>-6.186.114</b>	<b>-6.283.840</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.850.920,84</b>	<b>-3.837.630</b>	<b>-5.783.365</b>	<b>-6.076.142</b>	<b>-6.186.114</b>	<b>-6.283.840</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020301

- Zu 2 Der Kreis Mettmann erhält Zuwendungen für geförderte Personalstellen im kommunalen Integrationsmanagement NRW, welche in diesem Produkt anteilig veranschlagt werden.
- Zu 4 Es handelt sich um Erträge aus den Verwaltungsgebühren des Ausländeramtes. Die Steigerung resultiert aus gestiegenen Bearbeitungszahlen.
- Zu 5 Das Rechnungsergebnis 2022 resultiert aus einer Versicherungsentschädigung.
- Zu 6 Diese Zeile enthält Personalkosten- sowie sonstige Kostenerstattungen der Städte Ratingen und Velbert aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen über die Wahrnehmung der Aufgaben des Ausländerwesens und in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten. Hinzu kommen Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit §16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt). Korrespondierende Aufwendungen zu den letztgenannten Erstattungen finden in Zeile 11 Berücksichtigung.
- Hinzu kommt die Erstattung des Landes NRW und Dritter für anfallende Kosten von Rückführungen bzw. Passersatzpapierbeschaffungen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, der Einstellung von Unterstützungskräften im Zeitvertrag, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- 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. Hinzu kommen Aufwendungen für die Unterhaltung der Dienst-KFZ des Ausländeramtes und die Erstattung der Dritten entstandenen Abschiebungskosten.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Der Kreis Mettmann fördert die Beratungstätigkeit der Caritas zur Förderung der Integration und Überwindung von Schwierigkeiten im ausländerrechtlichen Kontext durch finanzielle Zuschüsse.
- Zu 16 Aufwendungen im laufenden Verwaltungsverfahren (Dolmetscher, medizinische Gutachten, abschiebungsbegleitende Mediziner, Türöffnungen, spezielle Ausrüstung etc.) und für die Produktion des elektronischen Aufenthaltstitels durch die Bundesdruckerei. Miet- und Mietnebenkosten für die Kreis-Service-Center in Ratingen und Velbert. Beschaffung von Dienstkleidungen für die Mitarbeiter des Rückkehrmanagement. Aus- und Fortbildungskosten sowie Reisekosten für die Mitarbeiter des Ausländeramtes. Aufwand für Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf und für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern. Kosten für Zeitschriften und Fachliteratur.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 29 und 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

## Haushaltsplan 2024

02  
0203  
020301

### Sicherheit und Ordnung Ausländerrecht und Vollzug Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.500,00	62.500	107.000	0	107.000	107.000	107.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.038,19	400.000	750.000	0	550.000	550.000	550.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.838,87	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	327.193,48	434.200	480.750	0	463.100	444.500	444.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.007.570,54</b>	<b>896.700</b>	<b>1.337.750</b>	<b>0</b>	<b>1.120.100</b>	<b>1.101.500</b>	<b>1.101.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-4.424.655,85	-3.219.300	-4.824.200	0	-4.872.400	-4.921.150	-4.970.350
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.333,92	-265.000	-237.000	0	-237.000	-237.000	-237.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-856.088,65	-591.700	-730.250	0	-660.250	-650.250	-648.250
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.308.078,42</b>	<b>-4.134.000</b>	<b>-5.849.450</b>	<b>0</b>	<b>-5.827.650</b>	<b>-5.866.400</b>	<b>-5.913.600</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.300.507,88</b>	<b>-3.237.300</b>	<b>-4.511.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.707.550</b>	<b>-4.764.900</b>	<b>-4.812.100</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020301**

Zu 26 Es werden Finanzmittel für die Einrichtung / Ausstattung von Arbeitsplätzen sowie von Ersatzbeschaffungen für Möbel benötigt.



## Haushaltsplan 2024

02  
0203  
020301

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ausländerrecht und Vollzug**  
**Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0



Produkt

020401

Verbraucherschutz

## Haushaltsplan 2024

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

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Verbraucherschutz</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Dorothea Stangier</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<p>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</p>
<b>Zielgruppe(n)</b>	<p>Verbraucher, Gewerbetreibende wie Erzeuger, Hersteller, Inhaber, Betreiber von Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände herstellenden Betrieben, Gastronomie, Großhandel, Einzelhandel</p>
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategisches Ziel:</b> Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner</p> <p><b>Operatives Ziel:</b> 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>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	

# Haushaltsplan 2024

## 020401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	27,46	10,90	11,78	11,58	11,48	11,32
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-5,34	-7,15	-6,60	-6,70	-6,76	-6,87
3	Kostendeckungsgrad Fleischhygienegebühr	95	100	100	100	100	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					
3	Kostendeckungsgrad Fleischhygienegebühr	Kostendeckende Aufgabenerledigung im Rahmen der Fleischhygiene; Gebührensatzung des Kreises					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl der angemeldeten Betriebe	9.789	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
2	Durchgeführte Betriebskontrollen	3.820	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3	Anzahl von Betrieben mit Risikobeurteilung	4.139	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
4	Angaben zur Sollkontrollfrequenz in %	83	90	90	90	90	90
5	Anzahl gezogene Proben	2.632	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
6	bearbeitete Verbraucherbeschwerden	132	180	150	150	150	150
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der angemeldeten Betriebe	Angemeldete Betriebe im Kreis Mettmann (Lebensmittel, Kosmetik, Bedarfsgegenstände) Stand 31.12.					
2	Durchgeführte Betriebskontrollen	Gesamtzahl durchgeführter Betriebskontrollen in der Lebensmittelüberwachung					
3	Anzahl von Betrieben mit Risikobeurteilung	Kontrollpflichtige Betriebe, die einer Risikobeurteilung unterliegen; Stand 31.12.					
4	Angaben zur Sollkontrollfrequenz in %	Menge der erfolgten Betriebskontrollen im Verhältnis zu den erforderlichen Betriebskontrollen nach Risikobeurteilung					
5	Anzahl gezogene Proben	5,5 Proben je 1.000 Einwohner					

## Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	21,42	21,42	21,22	21,22	21,22	21,22
2	Vollzeitäquivalente	22,78	22,78	22,76	22,76	22,76	22,76
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

02  
0204  
020401

Sicherheit und Ordnung  
Verbraucherschutz/ Veterinärwesen  
Verbraucherschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.016,40	410.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.139,21	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.927,17	600	600	600	600	600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.199,10	38.450	36.350	36.350	36.350	36.350
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.046.281,88</b>	<b>449.050</b>	<b>456.950</b>	<b>456.950</b>	<b>456.950</b>	<b>456.950</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.874.591,73	-2.012.100	-1.806.850	-1.828.850	-1.852.750	-1.876.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.479,31	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-830,03	-89.450	-830	-830	-830	-830
15	-	Transferaufwendungen	-242.400,00	-244.400	-246.500	-248.600	-250.700	-252.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.468.300,14	-1.527.500	-1.555.100	-1.580.100	-1.585.100	-1.610.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.631.601,21</b>	<b>-3.953.450</b>	<b>-3.689.280</b>	<b>-3.738.380</b>	<b>-3.769.380</b>	<b>-3.820.130</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.585.319,33</b>	<b>-3.504.400</b>	<b>-3.232.330</b>	<b>-3.281.430</b>	<b>-3.312.430</b>	<b>-3.363.180</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.585.319,33</b>	<b>-3.504.400</b>	<b>-3.232.330</b>	<b>-3.281.430</b>	<b>-3.312.430</b>	<b>-3.363.180</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	22,75	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>22,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.585.296,58</b>	<b>-3.504.400</b>	<b>-3.232.330</b>	<b>-3.281.430</b>	<b>-3.312.430</b>	<b>-3.363.180</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-188.771	-207.978	-211.872	-215.810
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-149.865,37	-168.005	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.735.161,95</b>	<b>-3.672.405</b>	<b>-3.421.101</b>	<b>-3.489.408</b>	<b>-3.524.302</b>	<b>-3.578.990</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.735.161,95</b>	<b>-3.672.405</b>	<b>-3.421.101</b>	<b>-3.489.408</b>	<b>-3.524.302</b>	<b>-3.578.990</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020401

- Zu 4 Für Plankontrollen, außerplanmäßige Kontrollen und Nachproben sowie die Ausstellung von Bescheinigungen im veterinärrechtlichen Bereich werden Gebühren erhoben. Ferner werden Gebühren für die Überwachung von zugelassenen Betrieben in der Fleischzerlegung und -verarbeitung etc. erhoben. Die Gebühren für die Überwachung des Zerlegungsbetriebes werden aufgrund einer Kreissatzung erhoben.
- Zu 5 Das Rechnungsergebnis 2022 zeigt eine Versicherungsentschädigung.
- Zu 6 Im Rahmen von Bußgeldverfahren werden die für die Untersuchung und Begutachtung u.a. von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen angefallenen Kosten durch den Kreis Mettmann geltend gemacht. Das Jahresergebnis 2022 resultiert aus Personalkostenerstattungen im Rahmen der Personalgestellung an das CVUA-RRW. Diese wurden planmäßig im Produkt 010704 berücksichtigt.
- Zu 7 Die Erträge ergeben sich aus Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern. Diese Zeile enthält zudem Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Das Rechnungsergebnis 2022 setzt sich neben den bereits beschriebenen Positionen aus Erträgen aus der Herabsetzung bei der Einzel- & Pauschalwertberichtigung auf Forderungen zusammen.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Ein Großteil der Veränderungen resultiert aus der angepassten Produktzuordnung der an den CVUA-RRW abgeordneten bzw. übergeleiteten Mitarbeitenden (010704), der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Es handelt sich um Aufwendungen für die Unterhaltung von Dienstfahrzeugen. Für die Lebensmittelüberwachung stehen neun Dienstfahrzeuge zu Verfügung. Inflationsbedingt sind die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung stark gestiegen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Aufgrund verschiedener Kreistagsbeschlüsse werden Zuschüsse zu den Verbraucherberatungsstellen Langenfeld und Velbert und zu den Energieberatungsstellen in Ratingen und Langenfeld an die Verbraucherzentrale NRW gewährt.
- Zu 16 Der Planansatz beinhaltet insbesondere das jährliche Entgelt für die Mitgliedschaft beim Chemischen- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW). Die weiteren Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: Dienstbekleidung, Reisekosten, Zeitschriften/ Fachliteratur, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Kosten der Probenentnahmen, Aufwendungen für Untersuchungen von Lebensmitteln, die nicht vom Chemischen- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW) durchgeführt werden können, Bewirtungskosten, KFZ-Versicherung und KFZ-Steuer für Dienstfahrzeuge. Die Erhöhung des Planansatzes ergibt sich aus den höheren Entgelten, die an das CVUA RRW zu leisten sind, sowie allgemeinen Preissteigerungen beim Fahrzeugleasing und Geschäftsaufwendungen.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- und 30

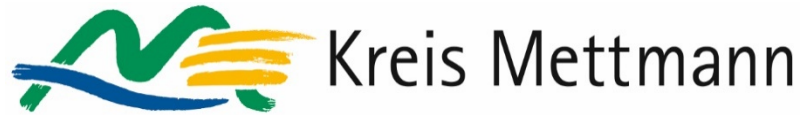
## Haushaltsplan 2024

02  
0204  
020401

Sicherheit und Ordnung  
Verbraucherschutz/ Veterinärwesen  
Verbraucherschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.097,39	410.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.139,21	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227.973,33	600	600	0	600	600	600
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.965,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>647.174,93</b>	<b>421.600</b>	<b>431.600</b>	<b>0</b>	<b>431.600</b>	<b>431.600</b>	<b>431.600</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.957.867,33	-1.892.450	-1.677.400	0	-1.694.200	-1.711.100	-1.728.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.970,40	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
14	-	Transferauszahlungen	-242.400,00	-244.400	-246.500	0	-248.600	-250.700	-252.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.446.623,81	-1.527.500	-1.555.100	0	-1.580.100	-1.585.100	-1.610.100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.690.861,54</b>	<b>-3.744.350</b>	<b>-3.559.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.602.900</b>	<b>-3.626.900</b>	<b>-3.671.100</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.043.686,61</b>	<b>-3.322.750</b>	<b>-3.127.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.171.300</b>	<b>-3.195.300</b>	<b>-3.239.500</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Produkt

020403

Veterinärwesen

## Haushaltsplan 2024

02  
0204  
020403

**Sicherheit und Ordnung**  
**Verbraucherschutz/ Veterinärwesen**  
**Veterinärwesen**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Verbraucherschutz</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Dorothea Stangier</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Überwachung von Betrieben: tierseuchen-, tierschutz-, futtermittel- und arzneimittelrechtliche Überwachung von Tiere haltenden Betrieben (z.B. Zoohändler, Hundehalter) und anderen Betrieben (z.B. Tierärzte, Futtermittelhersteller), vorbeugende Maßnahmen und Datenpflege in Tierseuchenbekämpfungsprogrammen (Balvi IP, TSN) und Tierseuchen-Tilgungsverfahren (z.B. Tollwut, Salmonellose), Krisenmanagement Tierseuchen (z.B. Bekämpfungshandbücher, Einsatz- und Krisenplan erstellen und pflegen), Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr bestimmten Tierkörpern und -teilen und tierischen Erzeugnissen, 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
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	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
<b>Zielgruppe(n)</b>	Züchter, Landwirte und andere Tierhalter, Tierärzte/-heilpraktiker und Gewerbetreibende, Schädlingsbekämpfer, Tierkörperbeseitigungsanstalt, Futtermittelindustrie, Tierversuchsanlagen, Labordiagnostikbetriebe, Zoofach- und Zierfischgroßhandel, Betreiber von Schlachtbetrieben
<b>Ziel(e):</b>	<b>Strategisches Ziel:</b> Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Intensivierung des Bevölkerungsschutzes auch im Krisenfall  <b>Operatives Ziel:</b> 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
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	

# Haushaltsplan 2024

## 020403 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	30,15	20,00	16,61	16,33	16,18	15,90
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,52	-1,83	-2,01	-2,03	-2,05	-2,10
3	Kostendeckungsgrad Fleischuntersuchungsgebühr	95	100	100	100	100	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					
3	Kostendeckungsgrad Fleischuntersuchungsgebühr	Kostendeckende Aufgabenerledigung im Rahmen der Schlachtier- und Fleischuntersuchung; Gebührensatzung des Kreises.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Cross Compliance Anzahl überprüfte Betriebe	6	10	10	10	10	10
2	Anzahl der ausgestellten Bescheinigungen	955	1.000	950	950	950	950
3	Erteilte Erlaubnisse	44	35	40	40	40	40
4	Anzahl der Tierschutzbeschwerden	499	440	500	500	500	500
5	Prüfungen LHundG	75	100	80	80	80	80
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)					

## Haushaltsplan 2024

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl der Nutztierbestände	1.538	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
2	Anzahl der Tiere in Nutztierbeständen	101.131	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	davon Bienenvölker	3.784	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4	davon Einhufer	5.871	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
5	davon Geflügel	82.273	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	davon Gehegewild	302	200	300	300	300	300
7	davon Rinder	3.985	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
8	davon Schafe	1.808	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
9	davon Schweine	1.376	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
10	davon Ziegen	259	220	250	250	250	250
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Nutztierbestände	Aktuelle Anzahl der Nutztierbestände (Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine, Geflügel, Einhufer, Bienenvölker und Gehegewild) Stand 31.12.					
2	Anzahl der Tiere in Nutztierbeständen	Anzahl der Tiere in Nutztierbeständen aufgeteilt nach Tierart					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	12,51	12,51	12,70	12,70	12,70	12,70
2	Vollzeitäquivalente	13,62	13,62	12,40	12,40	12,40	12,40
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

02  
0204  
020403

**Sicherheit und Ordnung**  
**Verbraucherschutz/ Veterinärwesen**  
**Veterinärwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,14	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.985,20	161.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.517,31	42.500	85.500	85.500	85.500	85.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.736,93	33.400	26.800	26.800	26.800	26.800
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>342.270,58</b>	<b>236.900</b>	<b>217.300</b>	<b>217.300</b>	<b>217.300</b>	<b>217.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-877.525,64	-972.750	-1.027.600	-1.041.600	-1.057.400	-1.072.950
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.582,06	-121.500	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.150,12	-1.250	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
15	-	Transferaufwendungen	-4.300,00	-11.200	-5.600	-11.600	-5.600	-11.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.006,44	-24.550	-37.100	-29.100	-29.100	-29.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.069.564,26</b>	<b>-1.131.250</b>	<b>-1.201.450</b>	<b>-1.213.450</b>	<b>-1.223.250</b>	<b>-1.244.800</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-727.293,68</b>	<b>-894.350</b>	<b>-984.150</b>	<b>-996.150</b>	<b>-1.005.950</b>	<b>-1.027.500</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-727.293,68</b>	<b>-894.350</b>	<b>-984.150</b>	<b>-996.150</b>	<b>-1.005.950</b>	<b>-1.027.500</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	11,38	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>11,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-727.282,30</b>	<b>-894.350</b>	<b>-984.150</b>	<b>-996.150</b>	<b>-1.005.950</b>	<b>-1.027.500</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-106.412	-117.241	-119.436	-121.656
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-47.799,78	-53.436	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-775.082,08</b>	<b>-947.786</b>	<b>-1.090.562</b>	<b>-1.113.391</b>	<b>-1.125.386</b>	<b>-1.149.156</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-775.082,08</b>	<b>-947.786</b>	<b>-1.090.562</b>	<b>-1.113.391</b>	<b>-1.125.386</b>	<b>-1.149.156</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020403

- Zu 2 Das Rechnungsergebnis 2022 zeigt die Auflösung eines Sonderpostens.
- Zu 4 Es handelt sich um Gebühren für Genehmigungen nach dem Tierschutz- und Tierseuchenrecht, Gesundheitsbescheinigungen und Impfbestätigungen für Tiere, Sachkundeprüfungen und Verhaltenstests sowie Gebühren für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung.  
Die Satzung des Kreises Mettmann über die Erhebung von Gebühren für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung wird zum 01.01.2024 aufgehoben (Beschluss des Ausschusses für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz vom 16.11.2023).
- Zu 6 Der Kreis fordert die zur Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen nach dem Tierschutz- und Tierseuchenrecht angefallenen Kosten durch Leistungsbescheid von den Verursachern zurück und macht in Bußgeldverfahren die Gutachterkosten in Tierschutz- und Tierseuchenfällen geltend. Aufgrund deutlich gestiegener Fallzahlen ist von höheren Erträgen durch Kostenerstattungen auszugehen (vgl. Zeile 13). Hinzu kommen die Erstattungen für die Leistungen der Kreistierzuchtberaterin.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.  
Im Zusammenhang mit der ordnungsbehördlichen Tätigkeit werden außerdem Verwarnungs- und Zwangsgelder erhoben.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Es handelt sich um folgende Aufwendungen: Kosten für die Entsorgung von Seuchentieren und Kleintierkadavern, Beschaffung von Gerätschaften zur Tierseuchenbekämpfung und für Tierschutzbelange, Kosten für die Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen nach dem Tierschutz- und Tierseuchengesetz und Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der Aufwand für die Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen ist nur schwer zu kalkulieren. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass in der Bevölkerung erhebliche Defizite in der privaten Tierhaltung existieren wodurch der Kreis Mettmann mit den ordnungsbehördlichen Maßnahmen, insbesondere für Tierfortnahmen und Quarantänemaßnahmen in Vorlage treten muss. Durch die Corona-Pandemie ist es zu einer erheblichen Steigerung der Fallzahlen in den Bereichen Tierschutz und Tierseuchen gekommen. Für die nächsten Jahre wird davon ausgegangen, dass die Fallzahlen auf ähnlichem Niveau bleiben. Die Beseitigungspflicht für tierische Nebenprodukte wurde auf ein Entsorgungsunternehmen übertragen. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerung sowie der Tatsache, dass für 2024 und die Folgejahre ein neuer Vertrag abgeschlossen wird, ist auch hier mit höheren Kosten zu rechnen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Die Kreisverbände der Imker, Rassegeflügelzüchter und Rassekaninchenzüchter sowie der Schafhalterverein Niederberg erhalten einen jährlichen Zuschuss. Alle zwei Jahre ist die Durchführung der Kreistierschau vorgesehen.
- Zu 16 Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: Reisekosten und Reisekostenpauschale, Zeitschriften, Fachliteratur, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Bewirtschaftungskosten, Verbrauchsmaterial, Arzneimittel, Gebühren der Chemischen und Veterinäruntersuchungsämter für die durchgeführten BSE-Tests und andere Untersuchungen an Schlachttieren und weiteren Tieren (z.B. Füchsen), Kosten für die Durchführung von Verhaltenstests bei Hunden. Die Ansatzserhöhung ergibt sich insbesondere aus einer erforderlichen Weiterbildung der Kreistierzuchtberaterin sowie allgemeinen Preissteigerungen.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

02  
0204  
020403

Sicherheit und Ordnung  
Verbraucherschutz/ Veterinärwesen  
Veterinärwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.858,27	161.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.781,15	42.500	85.500	0	85.500	85.500	85.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.152,50	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.791,92</b>	<b>206.500</b>	<b>193.000</b>	<b>0</b>	<b>193.000</b>	<b>193.000</b>	<b>193.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-808.957,18	-840.300	-903.550	0	-912.550	-921.650	-930.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.866,35	-121.500	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
14	-	Transferauszahlungen	-4.300,00	-11.200	-5.600	0	-11.600	-5.600	-11.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.914,97	-24.550	-37.100	0	-29.100	-29.100	-29.100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-986.038,50</b>	<b>-997.550</b>	<b>-1.076.250</b>	<b>0</b>	<b>-1.083.250</b>	<b>-1.086.350</b>	<b>-1.101.600</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-766.246,58</b>	<b>-791.050</b>	<b>-883.250</b>	<b>0</b>	<b>-890.250</b>	<b>-893.350</b>	<b>-908.600</b>
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.356,60	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.356,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.017,21	0	-50.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.017,21</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>339,39</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020403

Zu 26 50.000 € sind für eine Desinfektionsschleuse sowie Zubehör eingeplant.



## Haushaltsplan 2024

02  
0204  
020403

Sicherheit und Ordnung  
Verbraucherschutz/ Veterinärwesen  
Veterinärwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.356,60	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.356,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.017,21	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.017,21</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>339,39</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt

020501

**Verkehrssicherheit**

## Haushaltsplan 2024

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

### Informationen

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

# Haushaltsplan 2024

## 020501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	76,72	70,71	59,11	58,36	57,26	56,65
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,88	-0,93	-1,69	-1,72	-1,81	-1,86
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte mit Nachträgen	13.949	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
2	Messplätze an Gefahrenstellen, stationär	28	28	27	27	27	27
3	Verwertbare Bilder, stationär	77.979	62.500	70.000	70.000	70.000	70.000
4	Messplätze an Gefahrenstellen, mobil	282	275	275	275	275	275
5	Verwertbare Bilder, mobil	25.144	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.					

## Haushaltsplan 2024

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Großraum- und Schwertransportgebühren	1.609.502	1.250.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
2	Anteil der Anträge bei denen innerhalb von 24 Stunden das Anhörverfahren eingeleitet wird (Angabe in %)	98	95	95	95	95	95
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Großraum- und Schwertransportgebühren	Aufgrund der Abmilderung geplanter Zuständigkeitsänderungen sowie durch Abschluss einer öffentl.-rechtl. Vereinbarung entwickeln sich die Antragszahlen im Bereich Großraum- und Schwertransport auf einem höheren Niveau.					
2	Anteil der Anträge bei denen innerhalb von 24 Stunden das Anhörverfahren eingeleitet wird (Angabe in %)	Das Anhörverfahren stellt die Beteiligung aller betroffenen Behörden bezogen auf den Fahrweg dar. Der Rücklauf der Zustimmungen aller Behörden führt zur Genehmigung des Antrages.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	21,71	21,71	21,61	21,61	21,61	21,61
2	Vollzeitäquivalente	21,59	21,59	21,86	21,86	21,86	21,86
3	Davon Vollzeitäquivalent Großraum- und Schwertransporte	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
3	Davon Vollzeitäquivalent Großraum- und Schwertransporte	Es stehen 7,4 Vollzeitäquivalente für die Bearbeitung der Bescheide im Bereich der Großraum- und Schwertransporte zur Verfügung.					

## Haushaltsplan 2024

02  
0205  
020501

Sicherheit und Ordnung  
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten  
Verkehrssicherheit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,27	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.612.176,15	1.250.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882,07	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.311,51	25.550	36.800	36.800	36.800	36.800
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.645.483,00</b>	<b>1.275.550</b>	<b>1.461.800</b>	<b>1.461.800</b>	<b>1.461.800</b>	<b>1.461.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.439.724,42	-1.350.550	-1.584.500	-1.606.000	-1.630.300	-1.654.150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.046,86	-127.000	-235.750	-215.250	-215.250	-215.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-73.800,92	-64.900	-73.801	-73.801	-73.801	-73.801
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.428,85	-187.200	-397.250	-409.600	-429.600	-429.600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.049.001,05</b>	<b>-1.729.650</b>	<b>-2.291.301</b>	<b>-2.304.651</b>	<b>-2.348.951</b>	<b>-2.372.801</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-403.518,05</b>	<b>-454.100</b>	<b>-829.501</b>	<b>-842.851</b>	<b>-887.151</b>	<b>-911.001</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-403.518,05</b>	<b>-454.100</b>	<b>-829.501</b>	<b>-842.851</b>	<b>-887.151</b>	<b>-911.001</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	22,75	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>22,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-403.495,30</b>	<b>-454.100</b>	<b>-829.501</b>	<b>-842.851</b>	<b>-887.151</b>	<b>-911.001</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-181.585	-200.062	-203.807	-207.595
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-66.199,39	-74.230	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-469.694,69</b>	<b>-528.330</b>	<b>-1.011.086</b>	<b>-1.042.913</b>	<b>-1.090.958</b>	<b>-1.118.596</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-469.694,69</b>	<b>-528.330</b>	<b>-1.011.086</b>	<b>-1.042.913</b>	<b>-1.090.958</b>	<b>-1.118.596</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020501

- Zu 2 Das Rechnungsergebnis 2022 zeigt die Auflösung eines Sonderpostens.
- Zu 4 Es handelt sich um Gebühren für die Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen für Großraum- und Schwertransporte.
- Zu 6 Das Rechnungsergebnis zeigt eine Erstattung eines privaten Unternehmens.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Es handelt sich um folgende Aufwendungen: Unterhaltung der Fahrzeuge der Verkehrserziehung, Unterhaltung der Fahrzeuge der Geschwindigkeitsüberwachung, Materialien für die Verkehrserziehungsarbeit und Präventionsveranstaltungen, Ersatzbeschaffungen und Reparaturen. Seit 2015 ist die Nutzung des bundesweiten Online-Genehmigungsverfahren für Großraum- und Schwertransporte (VEMAGS) kostenpflichtig. Die Umlage wird zentral an den Landesbetrieb Straßenbau NRW abgeführt. Aufgrund steigender Antragszahlen sowie bedingt durch eine Erhöhung der Nutzungsgebühren von VEMAGS steigen die Ausgaben an. Hinzu kommen Aufwendungen für die Unterhaltung der technischen Anlagen des Bereiches Verkehrssicherheit. Hier führen gestiegene Kosten für Eichungen sowie vermehrte Vandalismusschäden zu einer Ansatzserhöhung.  
Für die Neuauflage der Kampagne „Bleib Fair, halte Abstand“ werden in 2024 15.000 € veranschlagt. Dieser Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen (Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz vom 16.11.2023)
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Es werden folgende Aufwendungen veranschlagt: Bewirtungskosten, Fachliteratur, Verbrauchsmaterialien, Reisekosten und Fortbildungsmaßnahmen, Kfz-Versicherungen, Leasingentgelte und Steuern für die Fahrzeuge der Geschwindigkeitsüberwachung sowie der Verkehrserziehung (Polizei), Elektronikversicherung der Anlagen und Geräte, Mietaufwendungen sowohl für nunmehr zwei semistationäre Messgeräte zum variablen Einsatz an Gefahrenstellen als auch für den Mietstandort in Monheim am Rhein.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

02  
0205  
020501

Sicherheit und Ordnung  
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten  
Verkehrssicherheit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550.941,00	1.250.000	1.425.000	0	1.425.000	1.425.000	1.425.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	882,07	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.551.823,07</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.425.000</b>	<b>0</b>	<b>1.425.000</b>	<b>1.425.000</b>	<b>1.425.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.280.899,49	-1.239.250	-1.396.700	0	-1.410.650	-1.424.800	-1.439.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.949,22	-127.000	-235.750	0	-215.250	-215.250	-215.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	-355.520,92	-187.200	-397.250	0	-409.600	-429.600	-429.600
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.823.369,63</b>	<b>-1.553.450</b>	<b>-2.029.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.035.500</b>	<b>-2.069.650</b>	<b>-2.083.950</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-271.546,56</b>	<b>-303.450</b>	<b>-604.700</b>	<b>0</b>	<b>-610.500</b>	<b>-644.650</b>	<b>-658.950</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-81.500	-101.500	0	-101.500	-101.500	-101.500
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>0</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>0</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>



# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020501

- Zu 26 Die stationären Messstandorte der Geschwindigkeitsüberwachung sollen in 2024 und Folgejahren weiter sukzessive von der reparaturanfälligen Messfühler-technik auf Lasertechnik umgerüstet werden. Pro Jahr wird in der Regel ein Standort umgerüstet. Dafür werden 100.000 € pro Jahr kalkuliert. 1.500 € werden für die Beschaffung kleinerer Gegenstände des beweglichen Anlagevermögens bei der Verkehrserziehung veranschlagt.

## Haushaltsplan 2024

02  
0205  
020501

Sicherheit und Ordnung  
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten  
Verkehrssicherheit

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000186: Modernisierung der stat. Messanlagen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-135.402	-535.402
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-135.402	-535.402
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-135.402	-535.402

### **7000186: 020501 - Modernisierung der stat. Messanlagen**

Die stationären Messstandorte der Geschwindigkeitsüberwachung sollen in 2024 und Folgejahren weiter sukzessive von der reparaturanfälligen Messfühler-technik auf Lasertechnik umgerüstet werden. Pro Jahr wird in der Regel ein Standort umgerüstet.



Produkt

020502

**Fahr- und Beförderungserlaubnisse**

## Haushaltsplan 2024

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

### Informationen

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

## Haushaltsplan 2024

### 020502 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	79,10	76,75	80,86	74,62	74,41	62,47
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,56	-0,39	-0,41	-0,67	-0,65	-1,16
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl der Kunden	15.180	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
2	Durchschnittliche Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten	13	13	13	13	13	13
3	Durchschnittliche Wartezeit in Minuten für Terminkunden ab 2015	4	4	4	4	4	4
4	Online-Anträge über die Fahrschulen im Kreis Mettmann	1.855	750	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Anträge auf Erteilung eines Führerscheins	7.072	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
6	davon Anträge auf begleitetes Fahren ab 17 Jahre	2.256	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7	Umtausch in den neuen EU Kartenführerschein	14.334	12.500	15.000	16.000	15.500	13.500
8	Anträge auf Neuerteilung nach Entziehung der Fahrerlaubnis	484	550	500	500	500	500
9	Eignungsüberprüfende Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern	1894	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	davon wegen Drogeneinfluss (in %)	61,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00
11	davon wegen Alkoholeinfluss (in %)	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
12	davon wegen altersbedingter Einschränkungen (in %)	13,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
13	davon wegen sonstiger Gründe (in %)	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
14	Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern auf Probe	489	500	500	500	500	500
15	Maßnahmen nach dem Mehrfachtäter-Punktesystem	1.626	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	Entziehung von Fahrerlaubnissen	406	500	500	500	500	500

## Haushaltsplan 2024

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Kunden	Durch die vermehrte Nutzung von Online-Verfahren ist eine Reduzierung des Kundenaufkommens zu beobachten.
2	Durchschnittliche Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten	Durch die Möglichkeit der Terminvergabe sowie die Einteilung der Kunden ohne Termin in die Kategorien Kurzgeschäft (z. B. nur Abholung des Führerscheins) und Antragsverfahren, wird sichergestellt, dass die durchschnittliche Wartezeit nicht überschritten wird.
3	Durchschnittliche Wartezeit in Minuten für Terminkunden ab 2015	Seit der Installation des neuen Personenaufrufsystems in 2014 werden in der Führerscheinstelle Termine angeboten. Die Resonanz auf dieses Angebot ist durchweg positiv.
4	Online-Anträge über die Fahrschulen im Kreis Mettmann	In 2016 wurden die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass bestimmte Antragsarten (Ersterteilung, begleitetes Fahren ab 17, sowie Erweiterung der Fahrerlaubnisklassen) in den Fahrschulen entgegengenommen und in ein internetbasiertes Web Modul eingeben werden können. Die Entrichtung der Antragsgebühren erfolgt über die Bezahlplattform E-PayBL, so dass die Anträge ohne weitere Zwischenschritte im online-Verfahren an die Führerscheinstelle übermittelt werden können
5	Anträge auf Erteilung eines Führerscheins	Nach einem Rückgang der Fallzahlen im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie hat sich das Fallzahlaufkommen wieder angeglichen.
7	Umtausch in den neuen EU Kartenführerschein	Durch den Gesetzgeber wurde verpflichtend für alle Fahrerlaubnisinhaber der Umtausch von sogenannten Altführerscheinen bis 19.01.2033 verabschiedet. Aufgrund dieser gesetzlichen Änderung haben die Fallzahlen dauerhaft stark zugenommen.
8	Anträge auf Neuerteilung nach Entziehung der Fahrerlaubnis	Es handelt sich um Anträge nach Entzügen der Fahrerlaubnis durch Gericht oder Führerscheinstelle.
9	Eignungsüberprüfende Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern	Die zuletzt rückläufigen Fallzahlen sind auf verminderte Kontrollen zu Pandemie-Zeiten, vor allem auch darauf, dass sich aufgrund der Schließung von Bars, Diskotheken, damit verbunden auch weniger Vorfälle „auf der Straße“, zurückzuführen. Unter Berücksichtigung der Liberalisierung von Cannabisprodukten ist von einer künftigen Fallzahlensteigerung auszugehen.
10	davon wegen Drogeneinfluss (in %)	Die verbesserten Drogen-Testverfahren führen seit einiger Zeit zu verstärkten Verkehrskontrollen durch die Polizei. Der Nachweis von Drogenkonsum führt immer auch zur Überprüfung der Fahreignung.
12	davon wegen altersbedingter Einschränkungen (in %)	Die freiwillige Führerscheinabgabe bei Fahrerlaubnisinhabern mit altersbedingten Einschränkungen kommt in der Regel nicht vor.
13	davon wegen sonstiger Gründe (in %)	Es handelt sich in der Regel um schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen, wie z.B. starke Beeinträchtigung der Seh- oder Hörfähigkeit, psychische oder orthopädische Erkrankungen.
14	Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern auf Probe	Während der Probezeit führen Verkehrsordnungswidrigkeiten zur Anordnung von Aufbau Seminaren und Verwarnungen.
15	Maßnahmen nach dem Mehrfachtäter-Punktesystem	Mit Inkrafttreten der Punktereform zum 1.5.2014 haben sich die Punkteobergrenzen verändert. Die Anzahl der Ermahnungen und Verwarnungen bei Verkehrsverstößen (Eintragung von 4 bis 7 Punkten beim KBA in Flensburg) ist nicht so hoch wie ursprünglich vom KBA Flensburg prognostiziert.
16	Entziehung von Fahrerlaubnissen	Wird im Rahmen des Verfahrens zur Überprüfung der Fahreignung diese nicht mehr bestätigt, kommt es zu einer Entziehung der Fahrerlaubnis.

## Haushaltsplan 2024

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten ausgehend vom Soll des Jahres 2014 (25 min.)	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten ausgehend vom Soll des Jahres 2014 (25 min.)	Die Reduzierung der Wartezeit ist das erklärte Ziel der Führerscheinstelle. Durch Einsatz der neuen Aufrufanlage kann eine bessere Steuerung im täglichen Kundengeschäft erfolgen. So besteht die Möglichkeit, Kunden, deren Anliegen nur wenige Minuten Zeit in Anspruch nehmen, mit einer höheren Dringlichkeit zu versehen und diese bevorzugt zu bedienen. Darüber hinaus ermöglicht das Terminkundengeschäft den Mitarbeitern, die Antragsunterlagen bereits vor Eintreffen der Kunden vorzubereiten und somit die Dauer der Kundengespräche zu verkürzen.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	23,01	23,01	22,94	22,94	22,94	22,94
2	Vollzeitäquivalente	19,44	19,44	29,16	29,16	29,16	29,16
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

02  
0205  
020502

### Sicherheit und Ordnung Verkehrsrechtliche Angelegenheiten Fahr- und Beförderungserlaubnisse

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.591.106,83	1.300.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.259,59	0	206.450	185.000	139.300	6.450
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.660,97	56.550	62.750	62.750	62.750	62.750
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.783.027,39</b>	<b>1.356.550</b>	<b>1.869.200</b>	<b>1.747.750</b>	<b>1.702.050</b>	<b>1.569.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.671.065,31	-1.374.550	-1.729.350	-1.755.600	-1.785.950	-1.815.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.901,26	-4.350	-3.901	-3.901	-3.901	-3.901
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.110,90	-169.200	-337.650	-317.650	-317.650	-317.650
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.028.077,47</b>	<b>-1.549.100</b>	<b>-2.071.901</b>	<b>-2.078.151</b>	<b>-2.108.501</b>	<b>-2.138.101</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-245.050,08</b>	<b>-192.550</b>	<b>-202.701</b>	<b>-330.401</b>	<b>-406.451</b>	<b>-568.901</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-245.050,08</b>	<b>-192.550</b>	<b>-202.701</b>	<b>-330.401</b>	<b>-406.451</b>	<b>-568.901</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	637,55	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>637,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-244.412,53</b>	<b>-192.550</b>	<b>-202.701</b>	<b>-330.401</b>	<b>-406.451</b>	<b>-568.901</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-239.649	-264.032	-268.976	-273.974
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-197.665,19	-221.441	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-442.077,72</b>	<b>-413.991</b>	<b>-442.350</b>	<b>-594.433</b>	<b>-675.427</b>	<b>-842.875</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-442.077,72</b>	<b>-413.991</b>	<b>-442.350</b>	<b>-594.433</b>	<b>-675.427</b>	<b>-842.875</b>



# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020502

- Zu 4 Es handelt sich um Gebühren für die Erteilung von Führerscheinen, Fahrgastbeförderungsscheinen, Fahrerkarten, Eignungsüberprüfungen, Entzüge und Ablehnungen, Lizenzen im gewerblichen Güterkraftverkehr, Fahrschulüberwachungen etc.
- Zu 6 In dieser Zeile werden Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit §16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) abgebildet. Korrespondierende Aufwendungen finden in Zeile 11 Berücksichtigung.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der Einstellung von Unterstützungskräften im Zeitvertrag sowie Nachbesetzung von Vakanzen, der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wird der Planansatz veranschlagt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: Aufwendungen für Führerschein- und Fahrerkarten, Aufwendungen für Vordrucke, sonstigen Bürobedarf, Dolmetscherrechnungen, Bewirtungskosten, Fachliteratur, Reisekosten, Fortbildungsmaßnahmen und vermischte Aufwendungen.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

02  
0205  
020502

### Sicherheit und Ordnung Verkehrsrechtliche Angelegenheiten Fahr- und Beförderungserlaubnisse

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.681.479,87	1.300.000	1.600.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.259,59	0	206.450	0	185.000	139.300	6.450
7	+	Sonstige Einzahlungen	502,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.791.242,45</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.811.450</b>	<b>0</b>	<b>1.690.000</b>	<b>1.644.300</b>	<b>1.511.450</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.395.766,94	-1.150.000	-1.434.750	0	-1.449.100	-1.463.600	-1.478.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-296.154,06	-169.200	-337.650	0	-317.650	-317.650	-317.650
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.691.921,00</b>	<b>-1.320.200</b>	<b>-1.773.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.767.750</b>	<b>-1.782.250</b>	<b>-1.796.850</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.321,45</b>	<b>-15.200</b>	<b>38.050</b>	<b>0</b>	<b>-77.750</b>	<b>-137.950</b>	<b>-285.400</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020502

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

## Haushaltsplan 2024

02  
0205  
020502

Sicherheit und Ordnung  
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten  
Fahr- und Beförderungserlaubnisse

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0



Produkt

020503

**Zulassungsangelegenheiten**

## Haushaltsplan 2024

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

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Straßenverkehrsamt</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Brigitte Heinz</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)
<b>Zielgruppe(n)</b>	Fahrzeughalter, Verkehrsteilnehmer, andere Behörden, Händler- und Zulassungsdienste
<b>Ziel(e):</b>	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
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	Ausdehnung der Online-Angebote Weiterentwicklung der internetbasierten Fahrzeugzulassung zur Stufe 4, Nutzung für juristische Personen

## Haushaltsplan 2024

### 020503 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	109,02	120,55	104,13	101,77	96,56	90,44
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	1,99	2,83	1,16	1,06	0,65	0,16
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl der Kunden	55.677	50.000	60.000	60.000	60.000	45.000
2	davon Terminkunden in %	91	80	80	80	80	80
3	Durchschnittliche Wartezeit für Terminkunden in Min.	5	10	10	10	10	10
4	Durchschnittliche Wartezeit für Kunden ohne Termin in Min.	13	30	30	30	30	30
5	Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik (Elektro, Hybrid) gesamt (wird erst ab 2022 dargestellt)	24.756	25.000	35.000	45.000	60.000	80.000
6	Prozentualer Anteil der Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik (Elektro, Hybrid) im Bereich der Personenkraftfahrzeuge (wird erst ab 2022 dargestellt)	6,9	8,3	10	13	17	23
7	Neuzulassungen	20.142	18.500	21.000	21.000	21.000	21.000
8	Umschreibungen	41.039	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	davon Umschreibungen ohne Halterwechsel	5.197	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
10	davon online in %	67	70	70	70	70	70
11	Außerbetriebsetzungen	54.610	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	Außendienstesätze	5.405	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
13	Fahrtenbuchauflagen	192	200	200	200	200	200
14	Fehlender Versicherungsschutz	4.977	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	Mängelanzeigen	3.037	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Adressanzeigen	2.933	2.650	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Verkaufsanzeigen	1.752	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Externe Amtshilfeersuchen (Wohnsitzwechsel)	894	850	850	850	850	850
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Kunden	Die Anzahl der Kunden ist wieder leicht gestiegen. Zulassungen werden zunehmend über Autohäuser und Zulassungsdienste sowie die im September 23 eingeführte Großkundenschnittstelle durchgeführt.					
2	davon Terminkunden in %	Es ist vorgesehen, das Termingeschäft weiter auf hohem Niveau zu halten. Dringende Angelegenheiten wie z.B. die Außerbetriebsetzung eines Fahrzeuges können weiterhin auch ohne Termin durchgeführt werden.					

## Haushaltsplan 2024

Nr	Kennzahl	Erläuterung
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.
4	Durchschnittliche Wartezeit für Kunden ohne Termin in Min.	Siehe Erläuterung zur Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit.
5	Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik (Elektro, Hybrid) gesamt	Es handelt sich um die jeweils aktuell im Bestand zugelassenen Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik.
6	Prozentualer Anteil der Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik (Elektro, Hybrid) im Bereich der Personenkraftfahrzeuge	
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 %	Die Umschreibung ohne Halterwechsel ist seit Ende 2016 online möglich.
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	Außendienststeinsätze	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.



## Haushaltsplan 2024

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten ausgehend vom Soll der Jahre 2013/2014 (52 min.)	39,00	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
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 einer 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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	48,92	48,92	48,12	48,12	48,12	48,12
2	Vollzeitäquivalente	48,00	48,00	50,25	50,25	50,25	50,25
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

02  
0205  
020503

### Sicherheit und Ordnung Verkehrsrechtliche Angelegenheiten Zulassungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,41	50	22	22	22	22
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.109.986,93	4.020.000	3.963.000	3.963.000	3.850.000	3.645.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.464,57	1.500	1.500	1.500	1.300	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.162,19	400	77.150	54.800	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.292,74	28.450	22.700	22.700	22.700	22.700
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.281.954,84</b>	<b>4.050.400</b>	<b>4.064.372</b>	<b>4.042.022</b>	<b>3.874.022</b>	<b>3.668.722</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.918.872,80	-2.366.400	-3.158.750	-3.192.300	-3.227.000	-3.261.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.616,50	-3.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.816,84	-6.700	-5.817	-5.817	-5.817	-5.817
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.796,71	-288.150	-324.450	-321.950	-318.950	-320.450
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.266.102,85</b>	<b>-2.664.250</b>	<b>-3.496.017</b>	<b>-3.523.067</b>	<b>-3.554.767</b>	<b>-3.591.167</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.015.851,99</b>	<b>1.386.150</b>	<b>568.355</b>	<b>518.955</b>	<b>319.255</b>	<b>77.555</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.015.851,99</b>	<b>1.386.150</b>	<b>568.355</b>	<b>518.955</b>	<b>319.255</b>	<b>77.555</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	11,38	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>11,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.015.863,37</b>	<b>1.386.150</b>	<b>568.355</b>	<b>518.955</b>	<b>319.255</b>	<b>77.555</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-407.250	-448.684	-457.085	-465.579
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-621.462,69	-695.716	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>394.400,68</b>	<b>690.434</b>	<b>161.105</b>	<b>70.271</b>	<b>-137.830</b>	<b>-388.024</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>394.400,68</b>	<b>690.434</b>	<b>161.105</b>	<b>70.271</b>	<b>-137.830</b>	<b>-388.024</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020503

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
- Zu 4 Es wird mit Gebührenerträgen in Ansatzhöhe gerechnet.
- Zu 5 Hierbei handelt es sich um Erträge aus dem Verkauf entwerteter Kennzeichenschilder.
- Zu 6 In dieser Zeile werden Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit §16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) abgebildet. Korrespondierende Aufwendungen finden in Zeile 11 Berücksichtigung.  
In 2023 waren hier noch Rückerstattung des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) für verschriebene / beschädigte Zulassungsbescheinigungen Teil II (Fahrzeugbriefe) geplant.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wird der Planansatz veranschlagt. Hinzu kommen die Kosten für den Unterhalt der Dienstfahrzeuge für den zentralen Außendienst. In 2024 werden die Leasingfahrzeuge des zentralen Außendienstes ausgetauscht. Erfahrungsgemäß werden rd. 1.000 € pro Fahrzeug von der Leasinggesellschaft für Reparaturen (Steinschläge etc.) in Rechnung gestellt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Aufwendungen für Fahrzeugbriefe, Fahrzeugscheine, Plaketten usw., Reisekosten, Fachliteratur, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Bewirtungskosten, Rückerstattungen für Doppelzahlungen an das Kraftfahrtbundesamt. Zudem werden hier die Körperschafts-, Kapitalertrags- und Gewerbesteuer für den BGA-Feinstaub veranschlagt. Hinzu kommen die Kosten für Leasing, die KFZ-Versicherung und die KFZ-Steuer der Dienstfahrzeuge für den zentralen Außendienst.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

02  
0205  
020503

### Sicherheit und Ordnung Verkehrsrechtliche Angelegenheiten Zulassungsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.035.692,07	4.020.000	3.963.000	0	3.963.000	3.850.000	3.645.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.833,13	1.500	1.500	0	1.500	1.300	1.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.162,19	400	77.150	0	54.800	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	31.117,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.144.805,29</b>	<b>4.031.900</b>	<b>4.051.650</b>	<b>0</b>	<b>4.029.300</b>	<b>3.861.300</b>	<b>3.656.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-2.885.634,97	-2.285.950	-3.093.900	0	-3.124.850	-3.156.050	-3.187.650
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.640,30	-3.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-227.900,92	-288.150	-324.450	0	-321.950	-318.950	-320.450
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.115.176,19</b>	<b>-2.577.100</b>	<b>-3.425.350</b>	<b>0</b>	<b>-3.449.800</b>	<b>-3.478.000</b>	<b>-3.511.100</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.029.629,10</b>	<b>1.454.800</b>	<b>626.300</b>	<b>0</b>	<b>579.500</b>	<b>383.300</b>	<b>144.900</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020503**

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

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

## Haushaltsplan 2024

02  
0205  
020503

Sicherheit und Ordnung  
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten  
Zulassungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



Produkt

020601

Feuerschutz

## Haushaltsplan 2024

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

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Torsten Schams</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Der Kreis übt die Fachaufsicht über die Feuerwehren aus und wird darüber hinaus unterstützend und beratend tätig. Der Kreis wird hierbei vom Kreisbrandmeister / von der Kreisbrandmeisterin unterstützt. Darüber hinaus trifft der Kreis die erforderlichen Maßnahmen zur Vorbereitung und Bekämpfung von Großeinsatzlagen und die Sicherstellung der Leitung und Koordination der Gefahrenabwehr und stellt die Einsatzleitung in Person des Kreisbrandmeisters / der Kreisbrandmeisterin nebst Führungsstab.</p> <p>Des Weiteren stellt der Kreis die weitergehende Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen der kreisangehörigen Städte sicher und sorgt für die Beschaffung, die Unterhaltung und den Betrieb von überörtlichen Einrichtungen für den Brandschutz und die Hilfeleistung.</p> <p>Die Sicherstellung der Warnung der Bevölkerung erfolgt in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten.</p>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
<b>Zielgruppe(n)</b>	Allgemeinheit, kreisangehörige Städte, Feuerwehren
<b>Ziel(e):</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Feuerwehren.</li> <li>• Förderung der Kooperation der kreisangehörigen Feuerwehren zur gegenseitigen nachbarschaftlichen Hilfe und interkommunaler Zusammenarbeit.</li> <li>• Beherrschung von Großeinsatzlagen im Bereich Brandschutz und Hilfeleistung, Sicherstellung der Einsatzleitung.</li> <li>• Prüfung der Brandschutzbedarfspläne der kreisangehörigen Städte und Beratung bei der Erstellung dieser.</li> <li>• Kontinuierliche Beratung und Unterstützung der Städte in Angelegenheiten des Brandschutzes und der Hilfeleistung.</li> </ul>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	



# Haushaltsplan 2024

## 020601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	8,34	17,80	10,58	11,21	10,92	11,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,07	-0,51	-0,96	-0,90	-0,93	-0,92
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Prüfung der kreisangehörigen Feuerwehren	10	10	10	10	10	10
2	Brandschutztechnische Stellungnahmen	3	3	3	3	3	3
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Prüfung der kreisangehörigen Feuerwehren	Nach § 53 Abs. 1 des BHKG üben die Kreise die Fachaufsicht über die Feuerwehren der kreisangehörigen Gemeinden durch. In diesem Zusammenhang finden Prüfungen der kreisangehörigen Feuerwehren im Hinblick auf deren Ausstattung und Leistungsfähigkeit statt.					
2	Brandschutztechnische Stellungnahmen	Die Gemeinden haben nach § 3 Abs. 3 BHKG Brandschutzbedarfspläne und Pläne für den Einsatz der öffentlichen Feuerwehr aufzustellen. Der Kreis nimmt zu diesen Plänen bei Bedarf Stellung im Sinne des §4 BHKG (Beratung und Unterstützung).					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	1,26	1,26	0,80	0,80	0,80	0,80
2	Vollzeitäquivalente	3,24	3,24	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 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.					

## Haushaltsplan 2024

02  
0206  
020601

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174,21	200	174	174	174	174
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.319,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.480,33	4.450	5.600	5.600	5.600	5.600
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.974,08</b>	<b>54.650</b>	<b>55.774</b>	<b>55.774</b>	<b>55.774</b>	<b>55.774</b>
11	-	Personalaufwendungen	-271.429,52	-126.600	-129.900	-132.050	-134.600	-137.050
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.384,89	-70.100	-88.550	-89.200	-89.550	-89.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-198.237,91	-45.950	-198.238	-198.238	-198.238	-198.238
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.129,38	-60.450	-110.700	-77.900	-88.150	-82.050
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-563.181,70</b>	<b>-303.100</b>	<b>-527.388</b>	<b>-497.388</b>	<b>-510.538</b>	<b>-506.988</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-515.207,62</b>	<b>-248.450</b>	<b>-471.614</b>	<b>-441.614</b>	<b>-454.764</b>	<b>-451.214</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-515.207,62</b>	<b>-248.450</b>	<b>-471.614</b>	<b>-441.614</b>	<b>-454.764</b>	<b>-451.214</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-515.207,62</b>	<b>-248.450</b>	<b>-471.614</b>	<b>-441.614</b>	<b>-454.764</b>	<b>-451.214</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.666,90	-3.950	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-518.874,52</b>	<b>-252.400</b>	<b>-471.614</b>	<b>-441.614</b>	<b>-454.764</b>	<b>-451.214</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-518.874,52</b>	<b>-252.400</b>	<b>-471.614</b>	<b>-441.614</b>	<b>-454.764</b>	<b>-451.214</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020601

- Zu 2 Erhaltene Zuwendungen für Anlagegüter werden über deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.
- Zu 6 Es handelt sich um Erstattungen des Landes für durchgeführte Lehrgänge von freiwilligen Feuerwehrangehörigen am Institut der Feuerwehr.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Es handelt sich um Aufwendungen (u.a. Lehrgangskosten von ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr), welche vollständig vom Land erstattet werden (vgl. Zeile 6). Zusätzlich sind hier Kosten für die Unterhaltung des Kommandowagens für den Kreisbrandmeister enthalten.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Die Aufwendungen beinhalten die Dienstkleidung für Kreisbrandmeister und Stellvertreter sowie Reisekosten und die Leasingraten für den Kommandowagen des Kreisbrandmeisters. Weiterhin sind Aufwendungen für Aus- und Fortbildungslehrgänge sowie die Leistungsnachweise der Freiwilligen Feuerwehren im Rahmen des überörtlichen Feuerschutzes zu tragen. Zusätzlich werden hier die Aufwendungen für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern dargestellt. Seit 2021 findet die überörtliche Ausbildung der Angehörigen der freiwilligen Feuerwehren im kreiseigenen Feuerwehrübungszentrum statt. Zudem werden hier die anteiligen IT-Aufwendungen im Gefahrenabwehrzentrum abgebildet.
- Zu 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die bis 2023 mit dem Produkt 011601 verrechnet wurden.

## Haushaltsplan 2024

02  
0206  
020601

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Feuerschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.319,54	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.319,54</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-194.248,30	-107.200	-101.400	0	-102.400	-103.400	-104.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.512,50	-70.100	-88.550	0	-89.200	-89.550	-89.650
15	-	Sonstige Auszahlungen	-44.129,16	-60.450	-110.700	0	-77.900	-88.150	-82.050
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-255.889,96</b>	<b>-237.750</b>	<b>-300.650</b>	<b>0</b>	<b>-269.500</b>	<b>-281.100</b>	<b>-276.100</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.570,42</b>	<b>-187.750</b>	<b>-250.650</b>	<b>0</b>	<b>-219.500</b>	<b>-231.100</b>	<b>-226.100</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.284,88	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>16.284,88</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.000,55	-4.000	-50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-28.000,55</b>	<b>-4.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.715,67</b>	<b>9.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>

# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020601**

- Zu 18 Die Kommunen erhalten vom Land Investitionspauschalen aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer.
- Zu 26 Nach § 4 Abs. 1 BHKG unterhalten die Kreise unterhalten Einheiten und Einrichtungen für den Brandschutz und die Hilfeleistung, soweit ein überörtlicher Bedarf besteht, und sorgen nach Maßgabe des § 32 für die weitergehende Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen ihrer kreisangehörigen Gemeinden. Zu diesem Zweck unterhält der Kreis im Gefahrenabwehrzentrum Übungseinrichtungen für die theoretische und praktische Ausbildung der Feuerwehrangehörigen der Städte.

In 2024 werden Ergänzungsbeschaffungen für das Löschunterstützungsfahrzeug erforderlich.

## Haushaltsplan 2024

02  
0206  
020601

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Feuerschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.284,88	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>16.284,88</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.000,55	-4.000	-50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-28.000,55</b>	<b>-4.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.715,67</b>	<b>9.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt

020602

Leitstelle

## Haushaltsplan 2024

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

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Torsten Schams</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes (BHKG NRW), Rettungsdienstgesetz NRW (RettG NRW)
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bevölkerung des Kreises Mettmann, Allgemeinheit, kreisangehörige Städte und deren Feuerwehren, Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte, Hilfsorganisationen, THW
<b>Ziel(e):</b>	Sicherstellung bzw. qualitative Verbesserung der Funktionalität durch stetige Anpassung der Kreisleitstelle an den neuesten Stand der Technik aktuell gebotener Versorgungs- und Unterstützungsstrategien.
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	Realisierung der Ausnahmeabfrageplätze, Beschaffung von Dienstfahrzeugen.



# Haushaltsplan 2024

## 020602 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	64,22	69,74	75,52	80,81	83,17	85,38
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-6,06	-3,92	-5,81	-5,09	-5,01	-4,96
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Zeitliche Optimierung der Dispositionszeit auf 1 min 30 Sek in %	68,46	90	90	90	90	90

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl der angenommenen Notrufe	94.337	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2	Maximale Anzahl der Beschwerden	2	10	10	10	10	10
3	Beschwerdeanzahl der angenommenen Notrufe in ‰	0,00	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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	52,64	52,64	56,95	56,95	56,95	56,95
2	Vollzeitäquivalente	52,54	52,54	57,35	57,35	57,35	57,35
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer 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.					

## Haushaltsplan 2024

02  
0206  
020602

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Leitstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.407,41	7.400	7.407	7.407	7.407	7.407
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.788,32	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.514.727,72	3.661.000	4.839.150	5.064.350	5.309.500	5.576.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	239.212,72	211.750	260.050	260.050	260.050	260.050
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.770.136,17</b>	<b>3.880.150</b>	<b>5.106.607</b>	<b>5.331.807</b>	<b>5.576.957</b>	<b>5.843.957</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.669.043,62	-3.854.450	-4.627.950	-4.714.300	-4.819.200	-4.920.250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.095,31	-467.700	-1.079.300	-1.584.850	-1.589.150	-1.592.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-852.507,77	-572.900	-852.508	-852.508	-852.508	-852.508
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-598.654,45	-906.750	-1.393.350	-673.700	-768.300	-910.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.574.301,15</b>	<b>-5.801.800</b>	<b>-7.953.108</b>	<b>-7.825.358</b>	<b>-8.029.158</b>	<b>-8.275.408</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.804.164,98</b>	<b>-1.921.650</b>	<b>-2.846.500</b>	<b>-2.493.550</b>	<b>-2.452.200</b>	<b>-2.431.450</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.804.164,98</b>	<b>-1.921.650</b>	<b>-2.846.500</b>	<b>-2.493.550</b>	<b>-2.452.200</b>	<b>-2.431.450</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	590,75	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>590,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.803.574,23</b>	<b>-1.921.650</b>	<b>-2.846.500</b>	<b>-2.493.550</b>	<b>-2.452.200</b>	<b>-2.431.450</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.072.713,04	965.050	1.063.000	1.169.300	1.286.250	1.414.900
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	39.725	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-742.785,36	-1.131.950	-736.120	-755.224	-774.595	-794.599
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-61.015,11	-70.573	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.534.661,66</b>	<b>-2.119.397</b>	<b>-2.519.620</b>	<b>-2.079.474</b>	<b>-1.940.545</b>	<b>-1.811.149</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.534.661,66</b>	<b>-2.119.397</b>	<b>-2.519.620</b>	<b>-2.079.474</b>	<b>-1.940.545</b>	<b>-1.811.149</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020602

- Zu 2 Erhaltene Zuwendungen für Anlagegüter werden über deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.
- Zu 5 Das Rechnungsergebnis zeigt eine privatrechtliche Erstattung und eine Versicherungsentschädigung.
- Zu 6 Die Kosten der Leitstelle werden seit 2018 zu 65% über die s.g. Leitstellenumlage auf alle Städte und das Notarztsystem umgelegt. Berechnungsgrundlage hierfür sind die Einsatzzahlen. Dieser Anteil kann von den Städten über die Rettungsdienstgebühr mit den Kostenträgern abgerechnet werden. Die restlichen 35% verbleiben im Kreishaushalt.  
Mit der Leitstellenumlage wird ein Anteil an den Personalkosten der Kreismitarbeiter i.H.v. 2.866.400 € vereinnahmt. 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). Die Personalkosten für das Projekt „Telenotarzt“ werden über die Leitstellenumlage durch die weiteren beteiligten Parteien (Stadt Leverkusen, Remscheid, Solingen und Wuppertal sowie Ennepe-Ruhr-Kreis) mitfinanziert (vergl. Zeile 13). Zudem werden Erstattungen privater Unternehmer vereinnahmt (7.500 €).
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Stellenschaffungen im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2023, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- 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 2024 Kosten i.H.v. 89.850 € zu erstatten. Für die Einrichtung eines Telenotarztsystems mit den zu erstattenden Personalkosten wird ein Betrag i.H.v. 500.000 € veranschlagt (ab 06/2024). Für die Jahre 2025 ff. werden zu erstattende Personalkosten i.H.v. 1.000.000 € erwartet.  
Für Wartungskosten werden 450.950 € und für Unterhaltungskosten für Fahrzeuge werden 38.500 € veranschlagt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:  
Für Betriebskosten/Geschäftsaufwendungen der Kreisleitstelle werden 963.950 € angesetzt. Die Kosten für Wartungsverträge bei wachsender Ausgestaltung der technischen Infrastruktur der Kreisleitstelle und ihrer dislozierten Teildienstsitze (AAP) wurden dabei angepasst.  
Dienstkleidung ohne NEF (126.500 €), Aus- und Fortbildung (168.800 €), Reisekosten (16.200 €), Versicherungen der Kreisleitstelle, der Gleichwellenfunkanlage sowie der Fahrzeuge (7.100 €), Mietkosten Multifunktionsgerät (2.000 €), Beiträge Verbände, Vereine (1.800 €), Zeitschriften (3.000 €) und Bewirtungskosten (1.000 €) sowie geringwertige Wirtschaftsgüter (102.500 €) und Kfz-Steuer (500 €)
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 27 Hier werden die internen Erstattungen der anteiligen Kosten der Kreisleitstelle (Leitstellenumlage) für den Bereich und 28 Notarztsystem dargestellt.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 bis 2023 noch verrechnet wurden. Ferner und 30 werden hier kalkulatorische Raummieten zur Verrechnung mit dem Liegenschaftsamt, sowie Verwaltungsgemeinkosten weiterer Querschnittsämter abgebildet.

## Haushaltsplan 2024

02  
0206  
020602

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Leitstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.788,32	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.614.159,35	3.661.000	4.839.150	0	5.064.350	5.309.500	5.576.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.622.947,67</b>	<b>3.661.000</b>	<b>4.839.150</b>	<b>0</b>	<b>5.064.350</b>	<b>5.309.500</b>	<b>5.576.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-3.146.093,07	-2.831.950	-3.300.800	0	-3.333.750	-3.367.100	-3.400.750
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.611,10	-467.700	-1.079.300	0	-1.584.850	-1.589.150	-1.592.550
15	-	Sonstige Auszahlungen	-565.432,60	-906.750	-1.393.350	0	-673.700	-768.300	-910.100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.188.136,77</b>	<b>-4.206.400</b>	<b>-5.773.450</b>	<b>0</b>	<b>-5.592.300</b>	<b>-5.724.550</b>	<b>-5.903.400</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-565.189,10</b>	<b>-545.400</b>	<b>-934.300</b>	<b>0</b>	<b>-527.950</b>	<b>-415.050</b>	<b>-326.900</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-348.715,72	-99.500	-2.165.450	0	-239.750	-1.919.750	-89.750
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-348.715,72</b>	<b>-99.500</b>	<b>-2.165.450</b>	<b>0</b>	<b>-239.750</b>	<b>-1.919.750</b>	<b>-89.750</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-348.715,72</b>	<b>-99.500</b>	<b>-2.165.450</b>	<b>0</b>	<b>-239.750</b>	<b>-1.919.750</b>	<b>-89.750</b>

# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020602**

Zu 26 Es handelt sich hier um Mittel für verschiedene kleinere technische Projekte.  
Des Weiteren werden folgende größere Projekte geplant:

### Einrichtung von Ausnahmeabfrageplätzen

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

### Erneuerung Digitale Alarmierung

Die 29 Digitalen Alarmumsetzer (DAU) wurden 2014 in Betrieb genommen und stehen zur Ersatzbeschaffung an.  
Die maximale Betriebszeit ist erreicht.

### Einrichtung Arbeitsplatz Telenotarzt

Einrichtung eines Arbeitsplatzes für den Telenotarzt im Arbeitsbereich der Kreisleitstelle. Diese Kosten werden zum einen durch die beteiligten Parteien (Stadt Leverkusen, Remscheid, Solingen und Wuppertal sowie Ennepe-Ruhr-Kreis) mitfinanziert und zum anderen über die Leitstellenumlage zu 65% refinanziert.

Weitere Investments über 50.000 € werden im Investmentplan erläutert.

## Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000171: Einrichtung Kreisleitstelle</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.452,14	0	0	0	0	0	0	-2.380.965	-2.380.965
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-118.452,14	0	0	0	0	0	0	-2.380.965	-2.380.965
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.452,14	0	0	0	0	0	0	-2.380.965	-2.380.965

### **7000171: 020602 – Einrichtung Kreisleitstelle**

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000173: Einrichtung von Ausnahmeabfrageplätzen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-650.000	0	0	0	0	-110.001	-760.001
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-650.000	0	0	0	0	-110.001	-760.001
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-650.000	0	0	0	0	-110.001	-760.001

### **7000173: 020602 – Einrichtung von Ausnahmeabfrageplätzen**

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

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000174: Wachenalarm</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-168.657,75	0	0	0	0	0	0	-172.404	-172.404
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-168.657,75	0	0	0	0	0	0	-172.404	-172.404
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-168.657,75	0	0	0	0	0	0	-172.404	-172.404

### **7000174: 020602 – Wachenalarm**

Die bestehenden ISDN-Verbindungen werden seitens der Telekom nicht weiter angeboten. Es erfolgt eine Umstellung auf Voice-Over-IP (VOIP), auf welche die bestehende Technik nicht umgerüstet werden konnte. Daher war eine Neubeschaffung erforderlich.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000179: Redundanzleitstelle</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-100.000	0	-50.000	0	0	-25.818	-175.818
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-50.000	0	0	-25.818	-175.818
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-50.000	0	0	-25.818	-175.818

### **7000179: 020602 – Redundanzleitstelle**

Für die Redundanz der Leitstelle bei technischen Totalausfällen ist eine Vernetzung mit einer Partnerleitstelle erforderlich. Es wurde eine Vereinbarung mit der Stadt Leverkusen zur gegenseitigen Redundanz geschlossen, da in der dortigen Leitstelle das identische Einsatzleitsystem verwendet wird. Zusätzlich zu den bisherigen Investitionen sind auf beiden Seiten ergänzende Maßnahmen zur Fertigstellung einer vollständigen Redundanz erforderlich.

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000181: Erweiterung Einsatzleitsystem</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-50.000	-1.830.000	0	0	-1.880.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-1.830.000	0	0	-1.880.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-1.830.000	0	0	-1.880.000

### **7000181: 020602 – Erweiterung Einsatzleitsystem**

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000249: Spannungsversorgung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

### **7000249: 020602 – Härtung Spannungsversorgung**

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



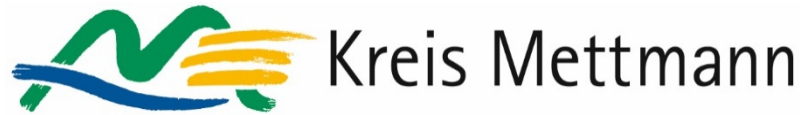
## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000250: Standortvernetzung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-313.500	0	0	0	0	0	-313.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-313.500	0	0	0	0	0	-313.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-313.500	0	0	0	0	0	-313.500

### **7000250: 020602 – Härtung Standortvernetzung**

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.605,83	-99.500	-981.950	0	-139.750	-89.750	-89.750	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.605,83	-99.500	-981.950	0	-139.750	-89.750	-89.750	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.605,83	-99.500	-981.950	0	-139.750	-89.750	-89.750	0	0



Produkt

020603

**Kreisfeuerweherschule**

## Haushaltsplan 2024

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

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Torsten Schams</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb einer Schule für die hauptamtliche Feuerwehrausbildung im Kreis Mettmann (Kreisfeuerwehrschule) am Standort der Kreisleitstelle.
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	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.
<b>Zielgruppe(n)</b>	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.
<b>Ziel(e):</b>	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.
<b>Besonderheit(en) im Planjahr:</b>	Verkürzung des Startintervalls der B1 Lehrgänge von neun auf sechs Monate. Start der Lehrgänge jeweils zum 01.04. und 01.10. eines Jahres mit Einhergehen der Erhöhung der Lehrgangskapazitäten von kalkulatorisch vierzig auf effektiv sechzig Teilnehmer pro Jahr.

# Haushaltsplan 2024

## 020603 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	140,41	137,64	116,23	118,59	116,57	116,19
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,71	0,72	0,46	0,51	0,47	0,46
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Brandmeisteranwärter Kurs 1	31	30	30	30	30	30
2	Brandmeisteranwärter Kurs 2	30	30	30	30	30	30
3	Brandmeisteranwärter Kurs 3	0	0	30	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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	5,00	5,00	5,05	5,05	5,05	5,05
2	Vollzeitäquivalente	5,00	5,00	5,10	5,10	5,10	5,10
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

02  
0206  
020603

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Kreisfeuerwehrschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743.525,76	760.000	871.950	867.400	863.250	858.850
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.952,54	260.600	433.050	437.400	441.750	446.150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.252,10	14.350	29.650	29.650	29.650	29.650
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.068.730,40</b>	<b>1.034.950</b>	<b>1.334.650</b>	<b>1.334.450</b>	<b>1.334.650</b>	<b>1.334.650</b>
11	-	Personalaufwendungen	-383.400,90	-475.200	-489.700	-499.200	-510.750	-521.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.272,91	-17.000	-231.450	-232.100	-232.450	-232.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-57.454,57	-17.000	-57.455	-57.455	-57.455	-57.455
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.029,65	-175.500	-331.250	-298.250	-305.900	-298.400
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-712.158,03</b>	<b>-684.700</b>	<b>-1.109.855</b>	<b>-1.087.005</b>	<b>-1.106.555</b>	<b>-1.110.305</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>356.572,37</b>	<b>350.250</b>	<b>224.795</b>	<b>247.445</b>	<b>228.095</b>	<b>224.345</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>356.572,37</b>	<b>350.250</b>	<b>224.795</b>	<b>247.445</b>	<b>228.095</b>	<b>224.345</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>356.572,37</b>	<b>350.250</b>	<b>224.795</b>	<b>247.445</b>	<b>228.095</b>	<b>224.345</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.400,00	-67.200	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>318.172,37</b>	<b>283.050</b>	<b>186.395</b>	<b>209.045</b>	<b>189.695</b>	<b>185.945</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>318.172,37</b>	<b>283.050</b>	<b>186.395</b>	<b>209.045</b>	<b>189.695</b>	<b>185.945</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020603

- Zu 4 Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Benutzungsgebühren die von den Feuerwehren/Städten an den Kreis pro Schüler gezahlt werden. Da die Personalkostenerstattungen bereits in Zeile 6 veranschlagt werden, wurde im Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz vom 16.11.2023 der Ansatz korrigiert.
- Zu 6 In dieser Zeile wird die Refinanzierung der Personalkosten der Kreisfeuerweherschule durch die Feuerwehren/Städte abgebildet. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 berücksichtigt.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Stellenschaffungen im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2023, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 3 der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 des feuerwehrtechnischen Dienstes im Land Nordrhein-Westfalen (VAP1.2-Feu) ist eine Fahrerlaubnis der Klasse C zur Zulassung zur Laufbahnprüfung notwendig. In Kooperation mit der Fahrschule der Feuerwehr der Stadt Velbert können die entsendenden Dienststellen den Erwerb der Fahrerlaubnis als Modul zur Brandmeisterausbildung hinzubuchen. Die hieraus folgenden Einnahmen werden der Feuerwehr der Stadt Velbert in Gesamtsumme weitergeleitet.
- Zum Betrieb der Kreisfeuerweherschule müssen zu Übungszwecken Hilfeleistungslöschfahrzeuge und Mannschaftstransportfahrzeuge vorgehalten werden. Die Fahrzeugunterhaltungskosten sind hier abgebildet.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Es handelt sich um Aufwendungen für Fachbücher, Skripte, Geschäftsaufwendungen sowie Lehr-Lizenzen. Zudem werden hier die anteiligen IT-Aufwendungen im Gefahrenabwehrzentrum abgebildet. Hinzu kommen Kfz-Steuern und Versicherungsentgelte.
- Zu 29 Diese Zeile enthält die kalkulatorische Miete für die Nutzung des Gebäudes, die über eine interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 011301 verrechnet wird.

## Haushaltsplan 2024

02  
0206  
020603

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Kreisfeuerwehrschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135.667,09	760.000	871.950	0	867.400	863.250	858.850
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	525,56	260.600	433.050	0	437.400	441.750	446.150
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.136.192,65</b>	<b>1.020.600</b>	<b>1.305.000</b>	<b>0</b>	<b>1.304.800</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.305.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-267.710,37	-412.800	-338.350	0	-341.750	-345.150	-348.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.055,86	-17.000	-231.450	0	-232.100	-232.450	-232.550
15	-	Sonstige Auszahlungen	-256.199,76	-175.500	-331.250	0	-298.250	-305.900	-298.400
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-544.965,99</b>	<b>-605.300</b>	<b>-901.050</b>	<b>0</b>	<b>-872.100</b>	<b>-883.500</b>	<b>-879.550</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>591.226,66</b>	<b>415.300</b>	<b>403.950</b>	<b>0</b>	<b>432.700</b>	<b>421.500</b>	<b>425.450</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.905,07	-315.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.905,07</b>	<b>-315.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.905,07</b>	<b>-315.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020603**

Zu 26 Im Jahr 2024 ist die Beschaffung einer elektronischen Ansteuerung von technischem Gerät (wie z.B. Rauchgeneratoren, Brandsimulationsmodelle etc.) in der Übungsanlage beabsichtigt. Zudem ist die Beschaffung der IT-Ausstattung für den vierten Ausbilder vorgesehen.



## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000211: Atemschutzgeräte Kreisfeuerwehrschnule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0

### **7000211: 020603 – Beschaffung von Atemschutzgeräten**

Um die Grundlagen des Atemschutzes, die Einsatzgrundsätze sowie praktische Übungen mit dem Atemschutzgerät und Notfalltraining gem. der Anlage 2 der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 des feuerwehrtechnischen Dienstes im Land Nordrhein-Westfalen (VAP 1.2-Feu) zu trainieren, müssen für den Übungsbetrieb der Kreisfeuerwehrschnule 40 Atemschutzgeräte angeschafft werden. (Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz vom 22.02.2021)

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000221: PKW-Brandsimulationsmodell</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000

### **7000221: 020603 – PKW-Brandsimulationsmodell**

Für das Jahr 2023 wird die Beschaffung eines PKW-Brandsimulationsmodells geplant.

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.905,07	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.905,07	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.905,07	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0



Produkt

020701

**allgemeiner Rettungsdienst**

**Haushaltsplan  
2024**

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

**Informationen**

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

# Haushaltsplan 2024

## 020701 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	4,12	3,53	3,04	3,28	3,22	3,19
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,31	-0,42	-0,58	-0,54	-0,55	-0,55
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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Poissonberechnung zur Rettungsmittelvorhaltung	0	1	1	1	1	1
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Poissonberechnung zur Rettungsmittelvorhaltung	Gem. § 12 Abs. 5 RettG NRW ist der Bedarfsplan für den Rettungsdienst zu überprüfen und ggf. zu ändern.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	1,00	1,00	0,62	0,62	0,62	0,62
2	Vollzeitäquivalente	1,17	1,17	5,07	5,07	5,07	5,07
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

02  
0207  
020701

Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst  
allgemeiner Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,47	50	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.598,15	7.550	8.950	8.950	8.950	8.950
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.603,62</b>	<b>7.600</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>
11	-	Personalaufwendungen	-82.830,82	-115.300	-157.250	-160.200	-163.800	-167.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.158,12	-87.000	-103.450	-104.100	-104.450	-104.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-400	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.235,98	-10.050	-33.300	-8.550	-9.800	-8.550
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-154.224,92</b>	<b>-212.750</b>	<b>-294.000</b>	<b>-272.850</b>	<b>-278.050</b>	<b>-280.400</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-147.621,30</b>	<b>-205.150</b>	<b>-285.050</b>	<b>-263.900</b>	<b>-269.100</b>	<b>-271.450</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-147.621,30</b>	<b>-205.150</b>	<b>-285.050</b>	<b>-263.900</b>	<b>-269.100</b>	<b>-271.450</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-147.621,30</b>	<b>-205.150</b>	<b>-285.050</b>	<b>-263.900</b>	<b>-269.100</b>	<b>-271.450</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.733,85	-2.701	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-150.355,15</b>	<b>-207.851</b>	<b>-285.050</b>	<b>-263.900</b>	<b>-269.100</b>	<b>-271.450</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-150.355,15</b>	<b>-207.851</b>	<b>-285.050</b>	<b>-263.900</b>	<b>-269.100</b>	<b>-271.450</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020701

- Zu 6 Kostenerstattungen fallen maximal sporadisch und in äußerst geringen Umfang an, so dass auf einen Planansatz verzichtet wird
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, der beabsichtigten Ausbildung von Nachwuchskräften, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Für den weiteren Ausbau und den Betrieb eines App gestützten Alarmierungssystems für medizinisch qualifizierte Ersthelfer werden Kosten in Ansatzhöhe veranschlagt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festlegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Ansatz enthält Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Zeitschriften, Fachliteratur sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf. Zudem werden hier die anteiligen IT-Aufwendungen im Gefahrenabwehrzentrum abgebildet.
- Zu 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die bis 2023 mit dem Produkt 011601 verrechnet wurden.

## Haushaltsplan 2024

02  
0207  
020701

Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst  
allgemeiner Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,47	50	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5,47</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-56.583,10	-82.350	-111.650	0	-112.750	-113.900	-115.050
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.634,06	-87.000	-103.450	0	-104.100	-104.450	-104.550
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.235,98	-10.050	-33.300	0	-8.550	-9.800	-8.550
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.453,14</b>	<b>-179.400</b>	<b>-248.400</b>	<b>0</b>	<b>-225.400</b>	<b>-228.150</b>	<b>-228.150</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.447,67</b>	<b>-179.350</b>	<b>-248.400</b>	<b>0</b>	<b>-225.400</b>	<b>-228.150</b>	<b>-228.150</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020701

Zu 26 Im Rahmen der kreiseigenen Ausbildung der mobilen Retter ist Übungsmaterial zu beschaffen (3.000 €).

## Haushaltsplan 2024

02  
0207  
020701

Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst  
allgemeiner Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0



Produkt

020702

**Notarztversorgung**

## Haushaltsplan 2024

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

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Torsten Schams</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährleistung der notärztlichen Versorgung der Bevölkerung
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW)
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bevölkerung, Notärzte, Krankenhäuser; Dienstleister ( Notarztbörse o.ä.)
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategische Ziele:</b> 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><b>Operative Ziele:</b> Sicherstellung der notärztlichen Versorgung der Bevölkerung im Kreis Mettmann. Betrieb und Unterhaltung von sechs Notarzteinsatzfahrzeugen des Kreises.</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	

# Haushaltsplan 2024

## 020702 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	92,84	98,62	98,41	97,65	96,56	95,44
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,85	1,78	1,86	1,90	1,88	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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Notarztsätze	12.211	12.312	12.084	12.084	12.084	12.084

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	1,68	1,68	1,83	1,83	1,83	1,83
2	Vollzeitäquivalente	1,61	1,61	2,27	2,27	2,27	2,27
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

02  
0207  
020702

Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst  
Notarztversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.667,01	4.500	2.667	2.667	2.667	2.667
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.752.292,16	9.784.600	10.900.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.742,29	50	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.884,15	8.550	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.766.585,61</b>	<b>9.797.700</b>	<b>10.911.767</b>	<b>10.911.767</b>	<b>10.911.767</b>	<b>10.911.767</b>
11	-	Personalaufwendungen	-145.177,49	-168.600	-218.750	-222.400	-226.700	-230.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.204.634,79	-8.040.500	-8.903.000	-8.903.650	-8.904.000	-8.904.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-65.992,80	-73.600	-65.993	-65.993	-65.993	-65.993
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.930.877,58	-641.400	-811.850	-787.650	-792.800	-791.700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.346.682,66</b>	<b>-8.924.100</b>	<b>-9.999.593</b>	<b>-9.979.693</b>	<b>-9.989.493</b>	<b>-9.992.643</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>419.902,95</b>	<b>873.600</b>	<b>912.174</b>	<b>932.074</b>	<b>922.274</b>	<b>919.124</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>419.902,95</b>	<b>873.600</b>	<b>912.174</b>	<b>932.074</b>	<b>922.274</b>	<b>919.124</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	11,38	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>11,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>419.914,33</b>	<b>873.600</b>	<b>912.174</b>	<b>932.074</b>	<b>922.274</b>	<b>919.124</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.087.140,57	-1.007.200	-1.088.000	-1.194.300	-1.311.250	-1.439.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.666,90	-3.950	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-670.893,14</b>	<b>-137.550</b>	<b>-175.826</b>	<b>-262.226</b>	<b>-388.976</b>	<b>-520.776</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-670.893,14</b>	<b>-137.550</b>	<b>-175.826</b>	<b>-262.226</b>	<b>-388.976</b>	<b>-520.776</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020702

- Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 4 Bei kalkulierten 12.312 Notarzteinsätzen wird mit Gebührenerträgen in Ansatzhöhe gerechnet. Die Ansatzsteigerung resultiert aus einer Anpassung der Gebührenkalkulation und einer Anpassung der Entnahmen aus dem Sonderposten Gebührenaussgleich Notararzt.
- Zu 6 Das Rechnungsergebnis2022 enthält Rückerstattungen aus Überzahlungen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.  
Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Für die Besetzung der sieben Notarzteinsatzfahrzeuge erhalten die Städte Erstattungen für Personal- und Gebäudekosten in Höhe von 3.385.100. Den Vertragspartnern werden für die Gestellung der Notärzte, die Funktion des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst Kosten vergütet (4.930.150 €). Außerdem fallen Aufwendungen für die Unterhaltung der NEF (415.000 €) sowie Reparatur- und Wartungskosten (46.450 €) der medizinisch-technischen Geräte der Notarzteinsatzfahrzeuge an. Zudem wird für die Erstattung von Bereitschaftszeiten und Einsatzdiensten an die Leitenden Notärzte des Kreises Mettmann mit Kosten in Höhe von 57.600 € gerechnet. Für die Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplan für die Vorhaltung an Wochenenden für das sechste NEF wird mit Kosten in Höhe von 68.700 € gerechnet.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Aus- und Fortbildung für die Leitenden Notärzte und Notärzte und Fachamt (13.000 €), Reisekosten (500 €), Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf (29.050 €), Bewirtung bei Besprechungen (800 €), Zeitschriften und Fachliteratur (500 €), Haftpflichtversicherung für die im Notarztsystem eingesetzten Ärzte und (60.000 €), Medikamente und Verbrauchsmaterial der Notarzteinsatzfahrzeuge (580.000 €), Leasingkosten (10.800 €), Mieten und Pachten (6.800 €), Kfz-Versicherung und sonstige Versicherungen (30.000 €), KFZ Steuern (400 €), Dienstkleidung für die Notärzte (50.000 €) sowie die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (30.000 €).
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 29 In die Gebührenbedarfsberechnung für das Notarztsystem werden anteilige Kosten (1.063.000 €) für die Kreisleitstelle (Leitstellenumlage) und anteiliges Nutzungsentgelt an den Raumkosten der Verwaltung (25.000 €) eingestellt. Diese Kosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung erstattet.
- Zu 29 und 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die bis 2023 mit dem Produkt 011601 verrechnet wurden.

## Haushaltsplan 2024

02  
0207  
020702

Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst  
Notarztversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.611.892,16	9.784.600	10.900.000	0	10.900.000	10.900.000	10.900.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-537,61	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.742,29	50	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.617.096,84</b>	<b>9.784.650</b>	<b>10.900.000</b>	<b>0</b>	<b>10.900.000</b>	<b>10.900.000</b>	<b>10.900.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-111.452,52	-131.250	-172.350	0	-174.150	-175.950	-177.750
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.717.813,77	-8.040.500	-8.903.000	0	-8.903.650	-8.904.000	-8.904.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-626.779,02	-641.400	-811.850	0	-787.650	-792.800	-791.700
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.456.045,31</b>	<b>-8.813.150</b>	<b>-9.887.200</b>	<b>0</b>	<b>-9.865.450</b>	<b>-9.872.750</b>	<b>-9.873.550</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.161.051,53</b>	<b>971.500</b>	<b>1.012.800</b>	<b>0</b>	<b>1.034.550</b>	<b>1.027.250</b>	<b>1.026.450</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.062,06	-20.000	-860.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-96.062,06</b>	<b>-20.000</b>	<b>-860.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-96.062,06</b>	<b>-20.000</b>	<b>-860.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>



# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020702**

- Zu 26 Hierbei handelt es sich um Kosten für die Beschaffung von fünf Gerätewagen Rettung, die lt. MANV-Konzept vorzuhalten sind, die Beschaffung von sieben mobilen Ultraschallgeräten für die NEF sowie weiterer investiven Ersatzbeschaffungen (60.000 €).

## Haushaltsplan 2024

02  
0207  
020702

Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst  
Notarztversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000251: Beschaffung von Fahrzeugen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0	0

### 7000251: 020702 – Gerätewagen Rettung

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.062,06	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				0 0 -60.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-96.062,06	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.062,06	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0



Produkt

020801

**Zivil- und Katastrophenschutz**

## Haushaltsplan 2024

02  
0208  
020801

**Sicherheit und Ordnung**  
**Abwehr von Großschadensereignissen**  
**Zivil- und Katastrophenschutz**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Torsten Schams</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Sicherstellung und Unterhaltung von Vorsorgemaßnahmen für Großschadensereignisse Aufstellung und Fortschreibung von Gefahrenabwehr- und Sonderschutzplänen
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	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
<b>Zielgruppe(n)</b>	Allgemeinheit, private Hilfsorganisationen, Feuerwehren, Gewerbebetriebe mit besonderem Gefahrenpotential, kreisangehörige Städte
<b>Ziel(e):</b>	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
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	Im Kontext der Vorbereitungen auf eine mögliche Energiemangellage werden weitere Maßnahmen umgesetzt (zum Beispiel Treibstoffbevorratung; Ausfallsicherheit von System u.a.). Ferner soll der Kreiszuschuss zur Notfallseelsorge erhöht werden

## Haushaltsplan 2024

### 020801 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	138,33	94,03	8,42	9,88	9,76	9,73
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	7,08	2,94	-1,49	-1,25	-1,26	-1,27
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Ausbildungsveranstaltungen des Krisenstabes / Katastrophenschutz	2	5	10	10	10	10

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	3,66	3,66	3,55	3,55	3,55	3,55
2	Vollzeitäquivalente	3,61	3,61	4,35	4,35	4,35	4,35
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitbeschäftigte mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

02  
0208  
020801

**Sicherheit und Ordnung**  
**Abwehr von Großschadensereignissen**  
**Zivil- und Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900.854,25	55.000	56.813	56.813	56.813	56.813
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.548.312,96	3.001.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.202,70	8.550	9.150	9.150	9.150	9.150
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.479.369,91</b>	<b>3.064.550</b>	<b>66.963</b>	<b>66.963</b>	<b>66.963</b>	<b>66.963</b>
11	-	Personalaufwendungen	-283.184,96	-258.400	-321.850	-326.500	-331.750	-336.950
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.977.778,45	-82.400	-116.450	-102.100	-102.450	-102.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-90.765,28	-44.450	-90.765	-90.765	-90.765	-90.765
15	-	Transferaufwendungen	-62.500,00	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.956.922,34	-5.041.000	-203.450	-95.750	-98.900	-95.800
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.371.151,03</b>	<b>-5.488.750</b>	<b>-795.015</b>	<b>-677.615</b>	<b>-686.365</b>	<b>-688.565</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.108.218,88</b>	<b>-2.424.200</b>	<b>-728.053</b>	<b>-610.653</b>	<b>-619.403</b>	<b>-621.603</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.108.218,88</b>	<b>-2.424.200</b>	<b>-728.053</b>	<b>-610.653</b>	<b>-619.403</b>	<b>-621.603</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	364.555,34	3.864.850	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>364.555,34</b>	<b>3.864.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.472.774,22</b>	<b>1.440.650</b>	<b>-728.053</b>	<b>-610.653</b>	<b>-619.403</b>	<b>-621.603</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	138.572,21	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.864.850	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.799,67	-15.595	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>3.597.546,76</b>	<b>-439.795</b>	<b>-728.053</b>	<b>-610.653</b>	<b>-619.403</b>	<b>-621.603</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>3.597.546,76</b>	<b>-439.795</b>	<b>-728.053</b>	<b>-610.653</b>	<b>-619.403</b>	<b>-621.603</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020801

- Zu 2 Das Land NRW gewährt den Kreisen und kreisfreien Städten einen jährlichen Pauschalbetrag für landesweite und überörtliche Hilfsmaßnahmen bei Großschadensereignissen in Höhe von 30.000 €. Darüber hinaus enthält der Haushaltsansatz die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen. Das Ergebnis für das Jahr 2022 resultiert zudem aus ungeplanten Personalkostenzuwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (Förderung zur Kontaktpersonennachverfolgung sowie i.S. der einrichtungsbezogenen Impfpflicht).
- Zu 6 In diese Zeile fließen Erstattungen anderer Kostenträger, für die der Kreis in Vorlage getreten ist. Dies können Ausgaben für Bundes- bzw. Landesfahrzeuge des Katastrophenschutzes sein, aber auch Forderungen, welche der Kreis gegenüber Gemeinden hat. Das Jahresergebnis 2022 resultiert zudem aus ungeplanten Personalkostenerstattungen für die temporär eingerichtete Koordinierende COVID-Impfeinheit (KoCI). Korrespondierende Aufwendungen werden in Zeile 11 des Produktes 010704 sichtbar. Der Ansatz 2023 enthält ebenfalls noch die Erstattungen des Landes und der Kassenärztlichen Vereinigung für die Bewältigung der Coronapandemie.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, der Beschäftigung eines Werkstudenten, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- u 13 In dieser Position werden die Unterhaltung von technischen Anlagen sowie sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen veranschlagt. Das Rechnungsergebnis 2022 ist geprägt von den coronabedingten Aufwendungen, die zentral in diesem Produkt bewirtschaftet wurden.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Der Kreis zahlt an die Hilfsorganisationen freiwillige Zuschüsse für die Beschaffung von Sanitäts- und Ausbildungsmaterial. Die Organisationen legen zum Jahresende einen Verwendungsnachweis vor. Weiterhin werden hier die Aufwandsentschädigungen für die Hilfsorganisationen beglichen. Der Gesamtzuschuss wurde durch Kreistagsbeschluss ab dem 01.07.2021 erhöht und beträgt 62.500 € p.A..
- Zu 16 Hier werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Ausstattung der Katastrophenschutzkonzepte NRW, für die Erstattung fortgewährter Arbeitsentgelte (von Helfern der Hilfsorganisationen) an private Arbeitgeber, Ausstattung und Ausbildung des Krisenstabes sowie Ausgaben bei Einsätzen und Übungen des Kreises veranschlagt sowie die Kosten für die Notfallseelsorge. Der Kreis ist gem. BHKG verpflichtet eine Auskunftstelle zu betreiben hierfür wird mit Kosten in Höhe von 15.000 € gerechnet. Für die Ausstattung des Gerätewagen Logistik werden Kosten in Höhe 10.500 € veranschlagt. Zusätzlich zur Verfügbarkeit bevorrateter Diesel-Mengen bei Regiobahn und ggf. Rheinbahn ist die Verfügbarkeit von Ottokraftstoff und disloziert in geringeren Mengen Dieselmotorkraftstoff an Tankstellen sicherzustellen. Hierfür werden 54.000 € veranschlagt. Die genannte Summe würde die gesicherte Vorhaltung von 18.000 Litern Kraftstoff pro Jahr ermöglichen. Um die Aufnahme evakuierter Menschen aus einer größeren Region zu sichern, hat jede Katastrophenschutzbehörde gemäß Runderlass „Rahmenempfehlung Evakuierung“ vom 05.06.2018 Unterbringungskapazitäten für ein Prozent der eigenen Bevölkerung vorzuplanen. Aufgrund der Krisen der vergangenen Jahre ist diese noch nicht aufgenommen worden, dies soll nun gemeinsam mit den kreisangehörigen Städten geschehen. Für die Beschaffung und Vorhaltung der Ausstattung ad hoc einzurichtender Stellen (wie z. B. Feldbetten etc.) werden 150 EUR/Person (in Summe 75.000 €) kalkuliert. Zudem werden hier die anteiligen IT-Aufwendungen im Gefahrenabwehrzentrum abgebildet. Das Rechnungsergebnis 2022 sowie der Ansatz 2023 sind geprägt von den coronabedingten Aufwendungen, die zentral in diesem Produkt bewirtschaftet wurden.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 27 Hierbei handelt es sich um die interne Verrechnung der coronabedingten Mehraufwendungen und Mindererträge aus und 29 anderen Produkten
- Zu 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die bis 2023 mit dem Produkt 011601 verrechnet wurden.

## Haushaltsplan 2024

02  
0208  
020801

**Sicherheit und Ordnung**  
**Abwehr von Großschadensereignissen**  
**Zivil- und Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.067.353,10	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.944.470,57	3.001.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.011.823,67</b>	<b>3.031.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-230.256,77	-221.200	-275.200	0	-277.950	-280.700	-283.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.864.009,26	-82.400	-116.450	0	-102.100	-102.450	-102.550
14	-	Transferauszahlungen	-62.500,00	-62.500	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.726.204,07	-5.041.000	-208.450	0	-100.750	-103.900	-100.800
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.882.970,10</b>	<b>-5.407.100</b>	<b>-662.600</b>	<b>0</b>	<b>-543.300</b>	<b>-549.550</b>	<b>-549.350</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.128.853,57</b>	<b>-2.376.100</b>	<b>-631.600</b>	<b>0</b>	<b>-512.300</b>	<b>-518.550</b>	<b>-518.350</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-245.089,92	-1.000	-98.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-245.089,92</b>	<b>-1.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-245.089,92</b>	<b>-1.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020801**

- Zu 26 Es entstehen Kosten für die Ergänzung von Ausrüstungsgegenständen gem. Landeskonzepten (Messzug, Dekon-P, Dekon-V, AB MANV) und Ersatzbeschaffung von verbrauchten und überlagerten Materialien. Weiterhin erfolgt eine Lizenzenerweiterung für die Soft- und Hardware des Feuerwehrführungsstabes und des Krisenstabes sowie für ein Videokonferenzsystem für den Feuerwehrführungsstab. Zudem werden Mittel für die Ausstattung der Auskunftsstelle beplant.

## Haushaltsplan 2024

02  
0208  
020801

**Sicherheit und Ordnung**  
**Abwehr von Großschadensereignissen**  
**Zivil- und Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000178: Netzstromersatzanlage</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-151.232,22	0	0	0	0	0	0	-151.232	-151.232
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-151.232,22	0	0	0	0	0	0	-151.232	-151.232
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.232,22	0	0	0	0	0	0	-151.232	-151.232

### **7000178: 20801 - Netzstromersatzanlage**

Die Vorhaltung einer Netzstromersatzanlage für überörtliche Zwecke des Katastrophenschutzes ist im Rahmen der Vorplanungen für einen nicht unwahrscheinlichen Stromausfall geboten. Sie wird aus noch verfügbaren Mitteln der Feuerschutzpauschale finanziert.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.857,70	-1.000	-98.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-93.857,70	-1.000	-98.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.857,70	-1.000	-98.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



# Produktbereich

03

**Schulträgeraufgaben**

## Haushaltsplan 2024

03

### Schulträgeraufgaben

**Informationen**

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Kreis</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Verwaltungskonferenz</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Kreistag</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Der Produktbereich beinhaltet - Berufskollegs - Förderschulen und Förderzentren - sonstige schulische Aufgaben - Fördermaßnahmen für Schüler
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	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
<b>Zielgruppe(n)</b>	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
<b>Ziel(e):</b>	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.
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	Fortführung der Digitalisierung Bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Angebotes von Bildungsgängen Anschaffung eines Gaschromatographen Durchführung einer Medienentwicklungsplanung Räumliche Erweiterung der Helen-Keller-Schule durch Interim in Modulbauweise seit 2022 Beteiligung bei der Umsetzung des Gebäudemasterplanes Ausbau des offenen Ganztags bis zum Rechtsanspruch 2026 Beauftragung der Fachplanung für die Ausstattung der neuen Liegenschaft Campus Sandheide Fortführung diverser Angebote (z.B. Medienscouts, FerienIntensivTraining – FIT in Deutsch, Lotsen-Mentoren-Projekt u.a)

# Haushaltsplan 2024

03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.931.842,94	1.916.100	2.054.598	2.135.598	2.192.598	2.224.598
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	433,39	255.900	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.762.535,63	1.385.100	1.557.600	1.564.700	1.567.700	1.562.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	144.997,74	52.600	93.976	93.976	93.976	93.976
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.839.809,70</b>	<b>3.609.700</b>	<b>3.706.175</b>	<b>3.794.275</b>	<b>3.854.275</b>	<b>3.881.475</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.882.279,40	-5.702.200	-6.577.150	-6.650.150	-6.727.150	-6.803.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.417.469,39	-4.880.750	-10.850.900	-11.348.950	-11.717.900	-12.092.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-571.261,56	-562.300	-571.262	-571.262	-571.262	-571.262
15	-	Transferaufwendungen	-2.186.498,08	-1.924.100	-1.929.100	-1.940.100	-1.953.600	-1.857.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.320.483,17	-6.908.200	-2.300.700	-3.536.400	-2.197.700	-2.259.450
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.377.991,60</b>	<b>-19.977.550</b>	<b>-22.229.112</b>	<b>-24.046.862</b>	<b>-23.167.612</b>	<b>-23.584.062</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.538.181,90</b>	<b>-16.367.850</b>	<b>-18.522.937</b>	<b>-20.252.587</b>	<b>-19.313.337</b>	<b>-19.702.587</b>
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13,97	-300	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-13,97</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.538.195,87</b>	<b>-16.368.150</b>	<b>-18.522.937</b>	<b>-20.252.587</b>	<b>-19.313.337</b>	<b>-19.702.587</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	149.291,08	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>149.291,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.388.904,79</b>	<b>-16.368.150</b>	<b>-18.522.937</b>	<b>-20.252.587</b>	<b>-19.313.337</b>	<b>-19.702.587</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	23.719.989,84	26.012.780	31.346.279	35.004.984	32.945.507	32.914.971
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.943.316,21	4.860.694	5.390.749	5.542.342	5.806.499	6.079.615
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-138.412,30	0	-5.928.020	-6.272.120	-6.234.156	-6.330.745
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.880.348,22	-16.460.784	-14.388.223	-16.165.026	-15.385.772	-15.071.352
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.744.359,26</b>	<b>-1.955.460</b>	<b>-2.102.151</b>	<b>-2.142.407</b>	<b>-2.181.259</b>	<b>-2.110.098</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.744.359,26</b>	<b>-1.955.460</b>	<b>-2.102.151</b>	<b>-2.142.407</b>	<b>-2.181.259</b>	<b>-2.110.098</b>

# Haushaltsplan 2024

03

## Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.629.916,93	1.868.350	2.003.850	0	2.084.850	2.141.850	2.173.850
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	433,39	255.900	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.775.551,79	1.385.100	1.557.600	0	1.564.700	1.567.700	1.562.900
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.405.902,11</b>	<b>3.509.450</b>	<b>3.591.450</b>	<b>0</b>	<b>3.679.550</b>	<b>3.739.550</b>	<b>3.766.750</b>
10	-	Personalauszahlungen	-5.473.740,86	-5.473.600	-6.333.550	0	-6.396.850	-6.460.600	-6.525.150
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.529.851,81	-4.880.750	-10.850.900	0	-11.348.950	-11.717.900	-12.092.350
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.034,26	-300	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.385.232,96	-1.924.100	-1.929.100	0	-1.940.100	-1.953.600	-1.857.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.140.885,78	-6.908.200	-2.295.700	0	-3.531.400	-2.192.700	-2.254.450
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.530.745,67</b>	<b>-19.186.950</b>	<b>-21.409.250</b>	<b>0</b>	<b>-23.217.300</b>	<b>-22.324.800</b>	<b>-22.729.050</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.124.843,56</b>	<b>-15.677.500</b>	<b>-17.817.800</b>	<b>0</b>	<b>-19.537.750</b>	<b>-18.585.250</b>	<b>-18.962.300</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.951,42	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>42.951,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-517.567,88	-642.000	-622.000	0	-1.319.000	-559.000	-559.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-517.567,88</b>	<b>-642.000</b>	<b>-622.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.319.000</b>	<b>-559.000</b>	<b>-559.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-474.616,46</b>	<b>-642.000</b>	<b>-622.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.319.000</b>	<b>-559.000</b>	<b>-559.000</b>



Produkt

030101

**Berufskolleg Hilden**

## Haushaltsplan 2024

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

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Schule und Bildung</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Martina Siebert</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss für Schule und Sport</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Das Berufskolleg umfasst die Berufsschule, die Berufsfachschule, die Fachoberschule und das Berufliche Gymnasium und ermöglicht sämtliche schulischen Abschlüsse. Neben der Förderung von begabten Schüler/innen in Bildungsgängen mit Hochschulzugangsberechtigung wird verstärkt die berufliche Qualifizierung der noch nicht ausbildungs- bzw. arbeitsfähigen Jugendlichen mit dem Ziel der Erreichung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes betrieben.</p> <p>Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Berufskollegs Hilden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals</li> <li>- Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel</li> <li>- Gewährleistung eines breiten Bildungsangebots unter Einbeziehung neuer Bildungsgänge, um möglichst allen Jugendlichen eine ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechende berufliche und schulische Entwicklung zu ermöglichen und gut ausgebildete junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1976
<b>Zielgruppe(n)</b>	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategisches Ziel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf</li> </ul> <p><b>Operative Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes</li> </ul>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung eines Konzeptes „MINT-Investitionen“ bis 2030 für Investitionen in die Labore und Werkstätten vor allem im biotechnischen und mechatronischen Bereich sowie in die Erweiterung und Erneuerung der IT-Labore.</li> <li>- Fortführung der Digitalisierung</li> <li>- Bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Angebotes von Bildungsgängen</li> <li>- Anschaffung eines Gaschromatographen</li> </ul>



# Haushaltsplan 2024

## 030101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,20	-2,18	-2,63	-2,67	-2,71	-2,77
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	43.047	93.950	100.050	101.050	102.050	103.100
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	94.106	86.800	84.150	85.000	84.150	84.150
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	2.050	5.500	5.550	5.600	5.650	5.750
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	4.705	3.208	4.700	4.700	4.750	4.800
7	Reinvestitionsquote	2,12	1,86	2,31	2,14	2,14	2,14
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 1 (AMQ 1) handelt es sich um die Qualifizierung von noch nicht ausbildungsfähigen Jugendlichen. Das Ziel besteht darin, die Jugendlichen innerhalb eines Schuljahres zu motivieren, die Schule regelmäßig zu besuchen und einen ihrem Leistungsniveau entsprechenden beruflichen Werdegang einzuschlagen.					
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 2 (AMQ 2) handelt es sich um die Qualifizierung von lernschwachen Jugendlichen für eine duale Ausbildung. Das Ziel besteht in der Schulischen und praxisbezogenen Förderung von Potenzialen, zur Verbesserung der Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt.					
7	Reinvestitionsquote	Die Kennzahl setzt die getätigten Investitionen im Haushaltsjahr ins Verhältnis zu den bilanziellen Abschreibungen. Eine Quote oberhalb von 1 bedeutet einen Zuwachs im Anlagevermögen. Ein dauerhafter Wert von unter 1 würde einen Wertverzehr bedeuten.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Schüler/innen im AMQ 1	21	18	18	18	18	18
2	Schüler/innen im AMQ 2	20	18	18	18	18	18
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Schüler/innen im AMQ 1	Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss oder mit einem schlechten Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und in der Regel berufsschulpflichtig.					
2	Schüler/innen im AMQ 2	Jugendliche die entweder eine Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen oder Emotionale und soziale Entwicklung besucht haben oder nur über einen schwachen Schulabschluss nach Klasse 9 verfügen und potenziell ausbildungsfähig sind.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Schüler am Berufskolleg Hilden	2.358	2.290	2.522	2.540	2.560	2.520

## Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	9,18	9,18	8,45	8,45	8,45	8,45
2	Vollzeitäquivalente	9,05	9,05	8,57	8,57	8,57	8,57
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

03  
0301  
030101

Schulträgeraufgaben  
Berufskollegs  
Berufskolleg Hilden

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.176,76	600	554	554	554	554
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,62	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.179,44	4.550	7.656	7.656	7.656	7.656
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>77.548,82</b>	<b>5.150</b>	<b>8.210</b>	<b>8.210</b>	<b>8.210</b>	<b>8.210</b>
11	-	Personalaufwendungen	-556.651,11	-482.150	-633.700	-640.550	-647.750	-654.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.547,37	-188.750	-213.500	-222.500	-231.500	-239.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-117.060,93	-99.250	-117.061	-117.061	-117.061	-117.061
15	-	Transferaufwendungen	-65.402,80	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.616,57	-303.350	-333.300	-335.100	-340.100	-352.950
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.146.278,78</b>	<b>-1.073.500</b>	<b>-1.297.561</b>	<b>-1.315.211</b>	<b>-1.336.411</b>	<b>-1.364.411</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.068.729,96</b>	<b>-1.068.350</b>	<b>-1.289.351</b>	<b>-1.307.001</b>	<b>-1.328.201</b>	<b>-1.356.201</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.068.729,96</b>	<b>-1.068.350</b>	<b>-1.289.351</b>	<b>-1.307.001</b>	<b>-1.328.201</b>	<b>-1.356.201</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	26.120,74	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>26.120,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.042.609,22</b>	<b>-1.068.350</b>	<b>-1.289.351</b>	<b>-1.307.001</b>	<b>-1.328.201</b>	<b>-1.356.201</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.165.692,68	4.720.779	4.214.001	4.945.734	4.614.282	4.694.343
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.608,27	0	-1.341.734	-1.423.430	-1.445.991	-1.468.760
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.095.675,19	-3.652.429	-1.582.916	-2.215.303	-1.840.089	-1.869.382
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030101

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Landeszuwendungen. Im Rechnungsergebnis 2022 sind Erträge aus dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ enthalten.
- Zu 6 Das Rechnungsergebnis 2022 resultiert aus einer Kostenerstattung für Lernmittel.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen (hier: auch die Auswirkungen der Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst aus dem Jahr 2022).
- Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln für den Erwerb von Lernmitteln (in der Hauptsache Schulbücher), die Wartung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen inkl. des Betriebsbedarfs für den Bildungsgang der Biologisch-Technischen Assistenten (BTA) und den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial zusammen. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Das Rechnungsergebnis 2022 enthält die weitergeleiteten Mittel aus dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden insbesondere für die Beschaffung von Laborbedarf für den Bildungsgang der Biologisch-Technischen Assistenten benötigt. Ferner sind Mittel für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule und die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder eingeplant. Die Berechnung der beiden letztgenannten Ansätze erfolgt dabei grundsätzlich ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl zzgl. einzuplanender Mittel für die Nutzung des Schwimmbades und der Hauptkampfbahn. Des Weiteren sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt sowie Mittel für den Erwerb pädagogischer Software. Außerdem enthält der Ansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer GUV (= Gemeindeunfallversicherungsverband). Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 27 Die Mehrbelastung der Berufskollegs im Produkt wird in 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011303, 011308, 030101 bis 030104 und 030301 verteilt. Die Aufwendungen für die Berufskollegs werden nach den geltenden Regelungen über die Finanzierung des Berufsschulwesens von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen des Berufskollegs Hilden.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- Zu 30 Diese Position enthält die Aufwendungen, die mit den Produkten 011303, 011308 und 030301 verrechnet werden.

## Haushaltsplan 2024

**03**  
**0301**  
**030101**

**Schulträgeraufgaben**  
**Berufskollegs**  
**Berufskolleg Hilden**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71,22	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-523.605,73	-462.250	-615.500	0	-621.650	-627.850	-634.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.711,10	-188.750	-213.500	0	-222.500	-231.500	-239.500
14	-	Transferauszahlungen	-65.402,80	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-197.560,18	-303.350	-328.300	0	-330.100	-335.100	-347.950
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-964.279,81</b>	<b>-954.350</b>	<b>-1.157.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.174.250</b>	<b>-1.194.450</b>	<b>-1.221.550</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-964.208,59</b>	<b>-954.350</b>	<b>-1.157.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.174.250</b>	<b>-1.194.450</b>	<b>-1.221.550</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-248.130,00	-185.000	-270.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-248.130,00</b>	<b>-185.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-248.130,00</b>	<b>-185.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030101

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

Um nachhaltig die vollschulische berufliche Ausbildung von Fachkräften im Bereich der Biotechnologie zu gewährleisten, ist es unabdingbar sowohl in hochwertige Labor-Ausstattung der S1-Gentechnikanlage als auch in Digitalisierung und innovative Techniken der Biotechnologie zu investieren. Vorliegend handelt es sich um Ersatzbeschaffungen, welche dazu beitragen, dem aktuellen Stand der Prozesse und Tätigkeiten in molekular ausgerichteten Laboren der Biotechnologie und Biomedizin zu entsprechen. Die Maßnahme ist aufgrund gesetzlicher Auflagen und Vorschriften (bzgl. des Betriebs der S1-Gentechnikanlage und der Arbeitssicherheit) erforderlich.

Zur Umsetzung der Konzeption „MINT-Investitionen“ werden in 2024 Mittel z.B. für die Ersatzbeschaffung von Klimaschränken oder die Anschaffung einer Hochgeschwindigkeitskühlzentrifuge veranschlagt. Das Gesamtinvestitionsvolumen im MINT-Bereich des Berufskollegs Hilden beläuft sich auf 1,5 Mio. € für die Jahre 2019 – 2030.

## Haushaltsplan 2024

03  
0301  
030101

Schulträgeraufgaben  
Berufskollegs  
Berufskolleg Hilden

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000237: BK Hilden - 030101 - HPLC-Anlage</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.259,91	0	0	0	0	0	0	-58.260	-58.260
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.259,91	0	0	0	0	0	0	-58.260	-58.260
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.259,91	0	0	0	0	0	0	-58.260	-58.260

### **7000237 – BK Hilden – 030101 HPLC-Anlage**

In 2022 wurde im Rahmen der MINT-Planung eine HPLC-Anlage (High pressure liquid chromatography) beschafft. Hierbei handelt es sich um einen Gaschromatograph mit Massenspektrometer. Gaschromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung ist ein Verfahren der Analytischen Chemie zur Identifizierung und Quantifizierung organischer Verbindungen. Der Gaschromatograph dient hierbei zur Auftrennung eines zu untersuchenden Stoffgemisches und das Massenspektrometer zur Identifizierung und gegebenenfalls auch Quantifizierung der einzelnen Komponenten. Dieser wird in der Abteilung Biowissenschaften am Berufskolleg Hilden eingesetzt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189.870,09	-185.000	-270.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-189.870,09	-185.000	-270.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189.870,09	-185.000	-270.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0



Produkt

030102

**Berufskolleg Neandertal, Mettmann**



## Haushaltsplan 2024

**03  
0301  
030102**

**Schulträgeraufgaben  
Berufskollegs  
Berufskolleg Neandertal, Mettmann**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Schule und Bildung</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Martina Siebert</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss für Schule und Sport</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Das Berufskolleg umfasst die Berufsschule, die Berufsfachschule, die Fachoberschule, das Berufliche Gymnasium und die Fachschule und ermöglicht sämtliche schulische Abschlüsse.</p> <p>Neben der Förderung von begabten Schüler/innen in Bildungsgängen mit Hochschulzugangsberechtigung wird verstärkt die berufliche Qualifizierung der noch nicht ausbildungs- bzw. arbeitsfähigen Jugendlichen mit dem Ziel der Erreichung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes betrieben.</p> <p>Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Berufskollegs Neandertal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals</li> <li>- Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel</li> <li>- Gewährleistung eines breiten Bildungsangebots unter Einbeziehung neuer Bildungsgänge, um möglichst allen Jugendlichen eine ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechende berufliche und schulische Entwicklung zu ermöglichen und gut ausgebildete junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1976
<b>Zielgruppe(n)</b>	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategisches Ziel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf</li> </ul> <p><b>Operative Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes.</li> </ul>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortführung der Digitalisierung</li> <li>- Grundausrüstung zur Ausbildung von Elektroniker und Elektronikerinnen zu gewerkeübergreifenden Elektroarbeiten, insbesondere zur Netzwerktechnik und Anlagensteuerung/Technik (Versorgungstechnik / Smart-Home-Technologie)</li> </ul>

## Haushaltsplan 2024

### 030102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,21	-2,05	-2,39	-2,43	-2,46	-2,50
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	101.300	102.450	104.300	105.350	106.400	107.500
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	102.930	95.800	110.950	112.050	113.200	114.350
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	4.824	5.250	5.200	5.250	5.300	5.350
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	5.147	3.063	5.550	5.600	5.650	5.700
7	Reinvestitionsquote	0,24	0,36	0,53	0,46	0,46	0,46
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 1 (AMQ 1) handelt es sich um die Qualifizierung von noch nicht ausbildungsfähigen Jugendlichen. Das Ziel besteht darin, die Jugendlichen innerhalb eines Schuljahres zu motivieren, die Schule regelmäßig zu besuchen und einen ihrem Leistungsniveau entsprechenden beruflichen Werdegang einzuschlagen.					
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 2 (AMQ 2) handelt es sich um die Qualifizierung von lernschwachen Jugendlichen für eine duale Ausbildung. Das Ziel besteht in der Schulischen und praxisbezogenen Förderung von Potenzialen, zur Verbesserung der Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt.					
7	Reinvestitionsquote	Die Kennzahl setzt die getätigten Investitionen im Haushaltsjahr ins Verhältnis zu den bilanziellen Abschreibungen. Eine Quote oberhalb von 1 bedeutet einen Zuwachs im Anlagevermögen. Ein dauerhafter Wert von unter 1 würde einen Wertverzehr bedeuten.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Schüler/innen im AMQ 1	21	18	20	20	20	20
2	Schüler/innen im AMQ 2	20	18	20	20	20	20
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Schüler/innen im AMQ 1	Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss oder mit einem schlechten Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und in der Regel berufsschulpflichtig.					
2	Schüler/innen im AMQ 2	Jugendliche die entweder eine Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen oder Emotionale und soziale Entwicklung besucht haben oder nur über einen schwachen Schulabschluss nach Klasse 9 verfügen und potenziell ausbildungsfähig sind.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Schüler am Berufskolleg Neandertal	2.153	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200

## Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	9,36	9,36	9,63	9,63	9,63	9,63
2	Vollzeitäquivalente	10,10	10,10	9,47	9,47	9,47	9,47
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

**03**  
**0301**  
**030102**

**Schulträgeraufgaben**  
**Berufskollegs**  
**Berufskolleg Neandertal, Mettmann**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.918,65	29.500	29.648	29.648	29.648	29.648
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,32	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.554,64	2.750	1.850	1.850	1.850	1.850
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>96.473,61</b>	<b>32.250</b>	<b>31.498</b>	<b>31.498</b>	<b>31.498</b>	<b>31.498</b>
11	-	Personalaufwendungen	-671.923,34	-570.600	-716.300	-723.800	-731.450	-739.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.283,06	-102.800	-114.300	-117.600	-121.000	-123.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-130.892,06	-140.950	-130.892	-130.892	-130.892	-130.892
15	-	Transferaufwendungen	-59.002,80	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.069,85	-220.900	-240.700	-251.700	-254.200	-262.700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.168.171,11</b>	<b>-1.035.250</b>	<b>-1.202.192</b>	<b>-1.223.992</b>	<b>-1.237.542</b>	<b>-1.256.192</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.071.697,50</b>	<b>-1.003.000</b>	<b>-1.170.694</b>	<b>-1.192.494</b>	<b>-1.206.044</b>	<b>-1.224.694</b>
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.071.697,50</b>	<b>-1.003.100</b>	<b>-1.170.694</b>	<b>-1.192.494</b>	<b>-1.206.044</b>	<b>-1.224.694</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	11.992,35	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>11.992,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.059.705,15</b>	<b>-1.003.100</b>	<b>-1.170.694</b>	<b>-1.192.494</b>	<b>-1.206.044</b>	<b>-1.224.694</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.840.458,70	2.489.849	4.155.991	4.210.783	4.043.753	4.079.043
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.743,89	0	-1.199.349	-1.273.854	-1.294.688	-1.315.785
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.758.082,13	-1.486.749	-1.785.948	-1.744.435	-1.543.021	-1.538.564
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>10.927,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>10.927,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030102

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Landeszuwendungen. Im Rechnungsergebnis 2022 sind Erträge aus dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ enthalten.
- Zu 6 Das Rechnungsergebnis zeigt eine Kostenerstattung.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen (hier: auch die Auswirkungen der Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst aus dem Jahr 2022).
- Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln für den Erwerb von Lernmitteln (in der Hauptsache Schulbücher), die Wartung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen und den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial zusammen. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl zzgl. einzuplanender Mittel für die Finanzierung des Projektes Arbeitsmarktqualifikation.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Das Rechnungsergebnis 2022 enthält die weitergeleiteten Mittel aus dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule sowie für die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder benötigt. Die Berechnung der beiden letztgenannten Ansätze erfolgt dabei grundsätzlich ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl zzgl. Einzuplanender Mittel für die Nutzung des Schwimmbades und des Sportplatzes am Heinrich-Heine-Gymnasium inklusive Fahrtkosten. Des Weiteren sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt sowie Mittel für den Erwerb pädagogischer Software. Außerdem enthält der Ansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV = Gemeindeunfallversicherungsverband). Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 20 Bei der Abrechnung des Schulkontos fielen in 2022 und 2023 Verwahrensgelte der Bank an.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 27 Seit 2020 wird die Mehrbelastung der Berufskollegs im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011303, 030101 bis 030104 und 030301 verteilt.  
Die Aufwendungen für die Berufskollegs werden nach den geltenden Regelungen über die Finanzierung des Berufsschulwesens von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen des Berufskollegs Neandertal in Mettmann.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- Zu 30 Diese Position enthält die Aufwendungen, die mit den Produkten 011303, 011308 und 030301 verrechnet werden.

## Haushaltsplan 2024

03  
0301  
030102

Schulträgeraufgaben  
Berufskollegs  
Berufskolleg Neandertal, Mettmann

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,32	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-624.016,51	-558.550	-706.850	0	-713.950	-721.100	-728.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.994,59	-102.800	-114.300	0	-117.600	-121.000	-123.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-59.002,80	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-232.707,42	-220.900	-240.700	0	-251.700	-254.200	-262.700
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.009.721,32</b>	<b>-882.350</b>	<b>-1.061.850</b>	<b>0</b>	<b>-1.083.250</b>	<b>-1.096.300</b>	<b>-1.114.500</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.009.721,00</b>	<b>-882.350</b>	<b>-1.061.850</b>	<b>0</b>	<b>-1.083.250</b>	<b>-1.096.300</b>	<b>-1.114.500</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.921,85	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.921,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.145,36	-51.000	-70.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-33.145,36</b>	<b>-51.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-31.223,51</b>	<b>-51.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030102**

- Zu 18 Das Rechnungsergebnis enthält eine investive Zuwendung des Landschaftsverbandes für eine Pflegeliege.
- Zu 26 Diese Position beinhaltet Mittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen. Ferner sind der Austausch und eine notwendige Erstbeschaffung von Mobiliar, Gerätschaften und Maschinen für den Unterricht in den einzelnen Fachbereichen geplant.

Im Jahr 2024 ist keine Einzelinvestition über 50.000 € geplant.

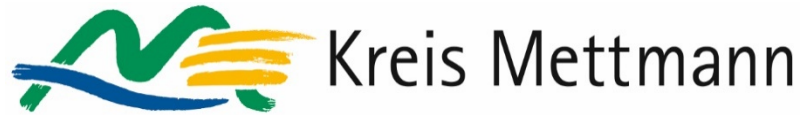
## Haushaltsplan 2024

03  
0301  
030102

Schulträgeraufgaben  
Berufskollegs  
Berufskolleg Neandertal, Mettmann

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.921,85	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.921,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.145,36	-51.000	-70.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-33.145,36</b>	<b>-51.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-31.223,51</b>	<b>-51.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Produkt

030103

Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen

## Haushaltsplan 2024

**03  
0301  
030103**

**Schulträgeraufgaben  
Berufskollegs  
Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Schule und Bildung</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Martina Siebert</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss für Schule und Sport</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Das Berufskolleg umfasst die Berufsschule, die Berufsfachschule, die Fachoberschule und das Berufliche Gymnasium und ermöglicht sämtliche schulische Abschlüsse. Neben der Förderung von begabten Schüler/innen in Bildungsgängen mit Hochschulzugangsberechtigung wird verstärkt die berufliche Qualifizierung der noch nicht ausbildungs- bzw. arbeitsfähigen Jugendlichen mit dem Ziel der Erreichung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes betrieben.</p> <p>Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Adam-Josef-Cüppers-Berufskollegs:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals</li> <li>- Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel</li> <li>- Gewährleistung eines breiten Bildungsangebots unter Einbeziehung neuer Bildungsgänge, um möglichst allen Jugendlichen eine ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechende berufliche und schulische Entwicklung zu ermöglichen und gut ausgebildete junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschlüsse zur Errichtung der Schule von 1977 und 1979
<b>Zielgruppe(n)</b>	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategisches Ziel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf</li> </ul> <p><b>Operative Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes</li> </ul>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortsetzung der Digitalisierung</li> <li>- 2022 sind der Bezug und die Ausstattung der neuen Nebenstelle in der ehemaligen Elsa-Brandström-Schule (Karl-Mücher-Weg, Ratingen) geplant.</li> </ul>

# Haushaltsplan 2024

## 030103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,58	-1,63	-1,77	-1,78	-1,80	-1,82
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	104.521	102.700	65.850	66.500	67.150	67.800
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	62.895	74.050	71.800	72.500	73.200	73.950
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	4.355	5.350	3.300	3.350	3.350	3.400
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	2.516	3.120	3.600	3.650	3.650	3.700
7	Reinvestitionsquote	1,02	0,27	0,32	0,48	0,42	0,36
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 1 (AMQ 1) handelt es sich um die Qualifizierung von noch nicht ausbildungsfähigen Jugendlichen. Das Ziel besteht darin, die Jugendlichen innerhalb eines Schuljahres zu motivieren, die Schule regelmäßig zu besuchen und einen ihrem Leistungsniveau entsprechenden beruflichen Werdegang einzuschlagen.					
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 2 (AMQ 2) handelt es sich um die Qualifizierung von lernschwachen Jugendlichen für eine duale Ausbildung. Das Ziel besteht in der Schulischen und praxisbezogenen Förderung von Potenzialen, zur Verbesserung der Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt.					
7	Reinvestitionsquote	Die Kennzahl setzt die getätigten Investitionen im Haushaltsjahr ins Verhältnis zu den bilanziellen Abschreibungen. Eine Quote oberhalb von 1 bedeutet einen Zuwachs im Anlagevermögen. Ein dauerhafter Wert von unter 1 würde einen Wertverzehr bedeuten.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Schüler/innen im AMQ 1	24	20	20	20	20	20
2	Schüler/innen im AMQ 2	25	20	20	20	20	20
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Schüler/innen im AMQ 1	Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss oder mit einem schlechten Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und in der Regel berufsschulpflichtig.					
2	Schüler/innen im AMQ 2	Jugendliche die entweder eine Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen oder Emotionale und soziale Entwicklung besucht haben oder nur über einen schwachen Schulabschluss nach Klasse 9 verfügen und potenziell ausbildungsfähig sind.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Schüler am Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg	1.451	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

## Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	8,45	8,45	6,96	6,96	6,96	6,96
2	Vollzeitäquivalente	7,91	7,91	7,09	7,09	7,09	7,09
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

**03**  
**0301**  
**030103**

**Schulträgeraufgaben**  
**Berufskollegs**  
**Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.773,32	12.000	11.437	11.437	11.437	11.437
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,86	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.091,52	2.850	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.867,70</b>	<b>14.850</b>	<b>13.237</b>	<b>13.237</b>	<b>13.237</b>	<b>13.237</b>
11	-	Personalaufwendungen	-462.332,33	-460.500	-517.250	-522.700	-528.300	-533.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.026,57	-75.550	-71.800	-73.800	-75.800	-77.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-84.207,42	-88.600	-84.207	-84.207	-84.207	-84.207
15	-	Transferaufwendungen	-17.731,21	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.925,36	-188.400	-205.150	-205.150	-205.150	-210.150
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-799.222,89</b>	<b>-813.050</b>	<b>-878.407</b>	<b>-885.857</b>	<b>-893.457</b>	<b>-906.057</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-767.355,19</b>	<b>-798.200</b>	<b>-865.170</b>	<b>-872.620</b>	<b>-880.220</b>	<b>-892.820</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-767.355,19</b>	<b>-798.200</b>	<b>-865.170</b>	<b>-872.620</b>	<b>-880.220</b>	<b>-892.820</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	23.504,34	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>23.504,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-743.850,85</b>	<b>-798.200</b>	<b>-865.170</b>	<b>-872.620</b>	<b>-880.220</b>	<b>-892.820</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.896.139,62	1.956.619	2.568.005	2.700.455	2.714.718	2.788.510
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.640,02	0	-900.401	-951.714	-966.141	-981.140
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.122.664,05	-1.158.419	-802.434	-876.121	-868.357	-914.549
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>6.984,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>6.984,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030103

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Landeszuwendungen. Im Rechnungsergebnis 2022 sind Erträge aus dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ enthalten.
- Zu 6 Das Rechnungsergebnis zeigt eine Kostenerstattung
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen (hier: auch die Auswirkungen der Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst aus dem Jahr 2022).
- Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln für den Erwerb von Lernmitteln (in der Hauptsache Schulbücher), die Wartung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen und den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial zusammen. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl zzgl. einzuplanender Mittel für die Finanzierung des Projektes Arbeitsmarktqualifikation. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Das Rechnungsergebnis 2022 enthält die weitergeleiteten Mittel aus dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule sowie für die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder benötigt. Die Berechnung dieser Ansätze erfolgt dabei auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl. Des Weiteren sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt. Außerdem enthält der Ansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV=Gemeindeunfallversicherungsverband). Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen. Es sind ferner Mittel für die Durchführung der anstehenden körperlichen Inventur der Vermögensgegenstände veranschlagt.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 27 Die Mehrbelastung der Berufskollegs wird im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungs-verrechnung auf die Produkte 011303, 030101 bis 030104 und 030301 verteilt.  
Die Aufwendungen für die Berufskollegs werden nach den geltenden Regelungen über die Finanzierung des Berufsschulwesens von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen des Adam-Josef-Cüppers Berufskollegs in Ratingen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- Zu 30 Diese Position enthält die Aufwendungen, die mit den Produkten 011303, 011308 und 030301 verrechnet werden.

## Haushaltsplan 2024

03  
0301  
030103

Schulträgeraufgaben  
Berufskollegs  
Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,86	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-439.452,05	-448.100	-508.000	0	-513.050	-518.150	-523.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.626,68	-75.550	-71.800	0	-73.800	-75.800	-77.800
14	-	Transferauszahlungen	-17.564,71	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-188.421,61	-188.400	-205.150	0	-205.150	-205.150	-210.150
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-696.065,05</b>	<b>-712.050</b>	<b>-784.950</b>	<b>0</b>	<b>-792.000</b>	<b>-799.100</b>	<b>-811.250</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-696.062,19</b>	<b>-712.050</b>	<b>-784.950</b>	<b>0</b>	<b>-792.000</b>	<b>-799.100</b>	<b>-811.250</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.767,32	-24.000	-27.000	0	-40.000	-35.000	-30.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-85.767,32</b>	<b>-24.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-85.767,32</b>	<b>-24.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.000</b>

## Haushaltsplan 2024

### **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030103**

Zu 26 Diese Position beinhaltet Mittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen. Ferner sind in den Jahren 2020 – 2030 der Austausch und eine notwendige Erstbeschaffung von Mobiliar, Gerätschaften und Maschinen für den Unterricht in den einzelnen Fachbereichen geplant.

Darüber hinaus sollen ab dem Jahr 2020 bis 2026 auch in der Lehrküche und in der Produktionsküche sukzessiv die veralteten elektrischen Maschinen und Geräte wie Einbaukühlschränke, -tiefkühlschränke, Gewerbespülmaschine, Waschmaschinen, Kondenstrockner, Gastroinduktionsherd etc. ausgetauscht werden. (Gesamtwert bis 2030 = rd. 100.000 €). Dabei liegt der Wert der Einzelgeräte jeweils unter 50.000 €.

Im Jahr 2024 ist bislang keine Einzelinvestition über 50.000 € geplant.



## Haushaltsplan 2024

03  
0301  
030103

**Schulträgeraufgaben  
Berufskollegs  
Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.767,32	-24.000	-27.000	0	-40.000	-35.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-85.767,32	-24.000	-27.000	0	-40.000	-35.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.767,32	-24.000	-27.000	0	-40.000	-35.000	-30.000	0	0



Kreis Mettmann

Produkt

030104

**Berufskolleg Niederberg, Velbert**

## Haushaltsplan 2024

03  
0301  
030104

**Schulträgeraufgaben  
Berufskollegs  
Berufskolleg Niederberg, Velbert**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Schule und Bildung</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Martina Siebert</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss für Schule und Sport</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Das Berufskolleg umfasst die Berufsschule, die Berufsfachschule, die Fachoberschule, das Berufliche Gymnasium und die Fachschule und ermöglicht sämtliche schulische Abschlüsse. Neben der Förderung von begabten Schülern/innen in Bildungsgängen mit Hochschulzugangsberechtigung wird verstärkt die berufliche Qualifizierung der noch nicht ausbildungs- bzw. arbeitsfähigen Jugendlichen mit dem Ziel der Erreichung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes betrieben.</p> <p>Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Berufskollegs Niederberg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals</li> <li>- Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel</li> <li>- Gewährleistung eines breiten Bildungsangebots unter Einbeziehung neuer Bildungsgänge, um möglichst allen Jugendlichen eine ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechende berufliche und schulische Entwicklung zu ermöglichen und gut ausgebildete junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschlüsse zur Errichtung der Schule von 1998 und 2000
<b>Zielgruppe(n)</b>	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategisches Ziel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf</li> </ul> <p><b>Operative Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes</li> </ul>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortführung der Digitalisierung</li> <li>- Stärkung der Dualen Ausbildungen durch Ersatzbeschaffungen insbesondere in Metall- und Elektronikbildungsgängen zur aktiven Reaktion auf den Fachkräftemangel</li> </ul>

# Haushaltsplan 2024

## 030104 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,46	-1,72	-1,76	-1,78	-1,80	-1,83
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	80.632	101.650	79.700	80.500	81.300	82.100
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	28.321	56.200	29.200	29.500	29.800	30.100
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	5.039	8.400	5.000	5.050	5.100	5.150
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	1.770	4.900	1.800	1.850	1.850	1.900
7	Reinvestitionsquote	0,21	0,44	0,28	0,32	0,32	0,32
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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 1 (AMQ 1) handelt es sich um die Qualifizierung von noch nicht ausbildungsfähigen Jugendlichen. Das Ziel besteht darin, die Jugendlichen innerhalb eines Schuljahres zu motivieren, die Schule regelmäßig zu besuchen und einen ihrem Leistungsniveau entsprechenden beruflichen Werdegang einzuschlagen.					
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 2 (AMQ 2) handelt es sich um die Qualifizierung von lernschwachen Jugendlichen für eine duale Ausbildung. Das Ziel besteht in der Schulischen und praxisbezogenen Förderung von Potenzialen, zur Verbesserung der Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt.					
7	Reinvestitionsquote	Die Kennzahl setzt die getätigten Investitionen im Haushaltsjahr ins Verhältnis zu den bilanziellen Abschreibungen. Eine Quote oberhalb von 1 bedeutet einen Zuwachs im Anlagevermögen. Ein dauerhafter Wert von unter 1 würde einen Wertverzehr bedeuten.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Schüler/innen im AMQ 1	16	16	16	16	16	16
2	Schüler/innen im AMQ 2	16	16	16	16	16	16
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Schüler/innen im AMQ 1	Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss oder mit einem schlechten Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und in der Regel berufsschulpflichtig.					
2	Schüler/innen im AMQ 2	Jugendliche die entweder eine Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen oder Emotionale und soziale Entwicklung besucht haben oder nur über einen schwachen Schulabschluss nach Klasse 9 verfügen und potenziell ausbildungsfähig sind.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Schüler am Berufskolleg Niederberg	1.758	1.860	1.860	1.875	1.890	1.900

## Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	7,98	7,98	7,35	7,35	7,35	7,35
2	Vollzeitäquivalente	8,42	8,42	6,37	6,37	6,37	6,37
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

**03**  
**0301**  
**030104**

**Schulträgeraufgaben**  
**Berufskollegs**  
**Berufskolleg Niederberg, Velbert**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.158,51	4.500	4.076	4.076	4.076	4.076
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,32	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.775,17	3.750	14.071	14.071	14.071	14.071
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.934,00</b>	<b>8.250</b>	<b>18.146</b>	<b>18.146</b>	<b>18.146</b>	<b>18.146</b>
11	-	Personalaufwendungen	-405.777,61	-428.400	-497.450	-502.750	-508.150	-513.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.278,44	-93.600	-86.100	-90.600	-95.100	-98.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-77.898,86	-73.150	-77.899	-77.899	-77.899	-77.899
15	-	Transferaufwendungen	-2.063,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.475,04	-256.850	-220.550	-219.550	-220.550	-226.550
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-733.492,95</b>	<b>-852.000</b>	<b>-881.999</b>	<b>-890.799</b>	<b>-901.699</b>	<b>-916.599</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-710.558,95</b>	<b>-843.750</b>	<b>-863.853</b>	<b>-872.653</b>	<b>-883.553</b>	<b>-898.453</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-710.558,95</b>	<b>-843.750</b>	<b>-863.853</b>	<b>-872.653</b>	<b>-883.553</b>	<b>-898.453</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	6.711,03	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>6.711,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-703.847,92</b>	<b>-843.750</b>	<b>-863.853</b>	<b>-872.653</b>	<b>-883.553</b>	<b>-898.453</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.201.282,46	2.654.772	3.171.334	3.561.526	3.629.821	3.686.474
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.462,57	0	-1.000.516	-1.062.162	-1.079.471	-1.097.230
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.484.712,54	-1.811.022	-1.306.965	-1.626.712	-1.666.797	-1.690.791
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>6.259,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>6.259,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030104

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Landeszuwendungen. Im Rechnungsergebnis 2022 sind Erträge aus dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ enthalten.
- Zu 6 Das Rechnungsergebnis zeigt eine Kostenerstattung.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen (hier: auch die Auswirkungen der Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst aus dem Jahr 2022).
- Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln für den Erwerb von Lernmitteln (in der Hauptsache Schulbücher), die Erstattung von Personalkosten für die an der Schule tätige Sozialarbeiterin an die Stadt Velbert, die Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen und den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial zusammen. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl zzgl. einzuplanender Mittel für die Finanzierung des Projektes Arbeitsmarktqualifikation. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Das Rechnungsergebnis 2022 enthält die weitergeleiteten Mittel aus dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule sowie für die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder benötigt. Die Berechnung dieser Ansätze erfolgt dabei ebenfalls grundsätzlich auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl. Außerdem sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt. Des Weiteren enthält der Ansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV = Gemeindeunfallversicherungsverband). Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen. Es sind ferner Mittel für die Durchführung der anstehenden körperlichen Inventur der Vermögensgegenstände veranschlagt.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 27 Die Mehrbelastung der Berufskollegs wird im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungs-verrechnung auf die Produkte 011303, 011308, 030101 bis 030104 und 030301 verteilt. Die Aufwendungen für die Berufskollegs werden nach den geltenden Regelungen über die Finanzierung des Berufsschulwesens von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen des Berufskollegs Niederberg in Velbert.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- Zu 30 Diese Position enthält die Aufwendungen, die mit den Produkten 011303, 011308 und 030301 verrechnet werden.

## Haushaltsplan 2024

**03**  
**0301**  
**030104**

**Schulträgeraufgaben**  
**Berufskollegs**  
**Berufskolleg Niederberg, Velbert**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,32	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-383.481,82	-412.150	-488.000	0	-492.900	-497.800	-502.750
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.163,61	-93.600	-86.100	0	-90.600	-95.100	-98.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-125.343,61	-256.850	-220.550	0	-219.550	-220.550	-226.550
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-625.989,04</b>	<b>-762.600</b>	<b>-794.650</b>	<b>0</b>	<b>-803.050</b>	<b>-813.450</b>	<b>-827.900</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-625.988,72</b>	<b>-762.600</b>	<b>-794.650</b>	<b>0</b>	<b>-803.050</b>	<b>-813.450</b>	<b>-827.900</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.055,19	-32.000	-22.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.055,19</b>	<b>-32.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-16.055,19</b>	<b>-32.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>



# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030104**

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

## Haushaltsplan 2024

03  
0301  
030104

Schulträgeraufgaben  
Berufskollegs  
Berufskolleg Niederberg, Velbert

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.055,19	-32.000	-22.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.055,19	-32.000	-22.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.055,19	-32.000	-22.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0



Produkt

030201

**Helen-Keller-Schule, Ratingen**

## Haushaltsplan 2024

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

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Schule und Bildung</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Martina Siebert</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss für Schule und Sport</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung fördert Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung, die zum Teil schwerstmehrfachbehindert sind.</p> <p>Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung der Helen-Keller-Schule:</p> <p>Bereitstellung des für die Schulverwaltung und die therapeutische Betreuung notwendigen Personals          Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel          Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der Förderung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Beeinträchtigungen in ihrer geistigen Entwicklung in den Förderschwerpunkten Motorik, Wahrnehmung, Sozialisation und Kommunikation mit lebenspraktischem Bezug, um eine aktive Lebensbewältigung und eine selbständige Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu erreichen.</p>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1971 und zur Heranziehung der Erziehungsberechtigten zu den Kosten der Gemeinschaftsverpflegung vom 15.12.2011
<b>Zielgruppe(n)</b>	Geistig behinderte Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategisches Ziel:</b>          Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf</p> <p><b>Operative Ziele:</b>          Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	Durchführung einer Medienentwicklungsplanung Räumliche Erweiterung der Helen-Keller-Schule durch Interim in Modulbauweise seit 2022

# Haushaltsplan 2024

## 030201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,95	-1,01	-1,25	-1,26	-1,28	-1,31
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Schüler an der Helen-Keller-Schule, Ratingen	150	166	157	157	158	160

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	6,55	6,55	6,44	6,44	6,44	6,44
2	Vollzeitäquivalente	6,36	6,36	6,13	6,13	6,13	6,13
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer 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.					

## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.421,60	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	53.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.040,45	16.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.758,58	2.350	2.150	2.150	2.150	2.150
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>97.220,63</b>	<b>71.350</b>	<b>55.150</b>	<b>55.150</b>	<b>55.150</b>	<b>55.150</b>
11	-	Personalaufwendungen	-396.573,71	-376.150	-461.200	-466.100	-471.250	-476.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.390,74	-90.100	-98.100	-102.100	-106.900	-111.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.196,32	-18.800	-17.196	-17.196	-17.196	-17.196
15	-	Transferaufwendungen	-9.850,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.727,16	-79.150	-88.500	-88.000	-89.000	-91.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-573.737,93</b>	<b>-564.200</b>	<b>-664.996</b>	<b>-673.396</b>	<b>-684.346</b>	<b>-696.146</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-476.517,30</b>	<b>-492.850</b>	<b>-609.846</b>	<b>-618.246</b>	<b>-629.196</b>	<b>-640.996</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-476.517,30</b>	<b>-492.850</b>	<b>-609.846</b>	<b>-618.246</b>	<b>-629.196</b>	<b>-640.996</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	12.337,36	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>12.337,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-464.179,94</b>	<b>-492.850</b>	<b>-609.846</b>	<b>-618.246</b>	<b>-629.196</b>	<b>-640.996</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.761.516,33	2.411.908	2.172.538	2.264.271	2.254.669	2.312.880
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.280,15	0	-136.937	-142.569	-131.265	-135.269
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.281.584,45	-1.919.058	-1.425.755	-1.503.455	-1.494.208	-1.536.615
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>3.471,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>3.471,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030201

- Zu 2 Im Rechnungsergebnis 2022 sind Erträge aus dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ enthalten.
- Zu 5 Der Kreis Mettmann fordert für die Teilnahme der Schülerinnen und Schülern an der Gemeinschaftsverpflegung (Mittagstisch) sowie von Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen des hauswirtschaftlichen Unterrichts ein vollwertiges Menü erhalten, zum Ausgleich der häuslichen Ersparnis einen Kostenbeitrag. Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird dieser Ansatz in der Zeile 6 geplant.
- Zu 6 Da sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen geändert haben und die durch die Mitarbeitenden des Kreises Mettmann durchgeführten krankengymnastischen Behandlungen der Schülerinnen und Schüler nicht mehr bei den jeweiligen Krankenkassen abgerechnet werden können, wird der entsprechende Ansatz (vergl. Ansatz 2023) hier nicht weiter eingeplant. Stattdessen werden in dieser Zeile nun die Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung (vergl. Zeile 5) eingeplant.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln für die Gemeinschaftsverpflegung (Mittagstisch) der Schule, die Wartung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen und für den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial zusammen. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl. Weitere Aufwendungen fallen z.B. für den Erwerb von Lernmitteln und für die Unterhaltung des Schulbusses an. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Das Rechnungsergebnis 2022 enthält die weitergeleiteten Mittel aus dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden insbesondere für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule sowie für die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder benötigt. Die Berechnung dieser Ansätze erfolgt dabei grundsätzlich ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl. Auf der Grundlage des Beschlusses des Ausschusses für Schule und Kultur vom 02.05.2013 wird für die Organisation der Ferienfreizeit in den Schulferien ein Zuschuss an den Förderverein der Schule bereitgestellt. Dieser wurde nach einem Beschluss des Ausschusses für Schule und Sport vom 18.11.2021 von 12.500 Euro auf 17.500 Euro pro Jahr erhöht.  
Außerdem sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt. Im Weiteren enthält der Haushaltsansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV=Gemeindeunfallversicherungsverband). Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 27 Die Aufwendungen für die Förderschulen im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011304, 030201, 030202, 030203 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen der Helen-Keller-Schule Ratingen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- Zu 30 Diese Position enthält die Aufwendungen, die mit den Produkten 011304 und 030301 verrechnet werden.

## Haushaltsplan 2024

03  
0302  
030201

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Helen-Keller-Schule, Ratingen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	53.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.940,22	16.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.940,22</b>	<b>69.000</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-376.760,50	-365.850	-450.150	0	-454.650	-459.200	-463.750
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.369,15	-90.100	-98.100	0	-102.100	-106.900	-111.100
14	-	Transferauszahlungen	-9.850,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-63.695,38	-79.150	-88.500	0	-88.000	-89.000	-91.500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-541.675,03</b>	<b>-535.100</b>	<b>-636.750</b>	<b>0</b>	<b>-644.750</b>	<b>-655.100</b>	<b>-666.350</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-489.734,81</b>	<b>-466.100</b>	<b>-583.750</b>	<b>0</b>	<b>-591.750</b>	<b>-602.100</b>	<b>-613.350</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.197,40	-22.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.197,40</b>	<b>-22.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.197,40</b>	<b>-22.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>



# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030201**

Zu 26 Diese Position beinhaltet für das Jahr 2024 u.a. Mittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen wie Kleinmöbel, einen Backofen oder einen Kühlschrank.

Im Jahr 2024 sind nach aktuellem Stand keine Anschaffungen mit Einzelwerten über 50.000€ geplant.

## Haushaltsplan 2024

03  
0302  
030201

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Helen-Keller-Schule, Ratingen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.197,40	-22.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.197,40	-22.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-12.197,40	-22.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0



Produkt

030202

Schule am Thekbusch, Velbert

## Haushaltsplan 2024

03                      **Schulträgeraufgaben**  
 0302                  **Förderschulen**  
 030202              **Schule am Thekbusch, Velbert**

### Informationen

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

## Haushaltsplan 2024

### 030202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,95	-0,90	-1,12	-1,14	-1,16	-1,18
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Schüler an der Schule am Thekbusch, Velbert	142	137	143	144	145	146

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	6,10	6,10	5,99	5,99	5,99	5,99
2	Vollzeitäquivalente	7,57	7,57	5,47	5,47	5,47	5,47
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Förderschulen**  
**030202 Schule am Thekbusch, Velbert**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.200,05	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.600	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.309,82	12.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.879,15	2.650	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>61.389,02</b>	<b>70.250</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	-384.032,39	-354.300	-427.150	-431.700	-436.450	-441.150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.811,13	-75.850	-87.000	-91.050	-95.100	-99.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.058,57	-19.000	-19.059	-19.059	-19.059	-19.059
15	-	Transferaufwendungen	-10.078,80	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.560,42	-62.050	-67.250	-68.750	-69.750	-72.250
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-527.541,31</b>	<b>-511.200</b>	<b>-600.459</b>	<b>-610.559</b>	<b>-620.359</b>	<b>-631.609</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-466.152,29</b>	<b>-440.950</b>	<b>-548.559</b>	<b>-558.659</b>	<b>-568.459</b>	<b>-579.709</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-466.152,29</b>	<b>-440.950</b>	<b>-548.559</b>	<b>-558.659</b>	<b>-568.459</b>	<b>-579.709</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	4.296,88	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.296,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-461.855,41</b>	<b>-440.950</b>	<b>-548.559</b>	<b>-558.659</b>	<b>-568.459</b>	<b>-579.709</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.767.732,87	1.550.572	2.399.466	2.550.277	2.654.168	2.431.372
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.239,67	0	-119.336	-124.629	-117.287	-119.153
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.298.868,60	-1.109.622	-1.731.572	-1.866.990	-1.968.423	-1.732.511
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>2.769,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>2.769,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030202

- Zu 2 Im Rechnungsergebnis 2022 sind Erträge aus dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ enthalten.
- Zu 5 Der Kreis Mettmann fordert für die Teilnahme der Schülerinnen und Schülern an der Gemeinschaftsverpflegung (Mittagstisch) sowie von Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen des hauswirtschaftlichen Unterrichts ein vollwertiges Menü erhalten, zum Ausgleich der häuslichen Ersparnis einen Kostenbeitrag. Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird dieser Ansatz in der Zeile 6 geplant.
- Zu 6 Da sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen geändert haben und die durch die Mitarbeitenden des Kreises Mettmann durchgeführten krankengymnastischen Behandlungen der Schülerinnen und Schüler nicht mehr bei den jeweiligen Krankenkassen abgerechnet werden können, wird der entsprechende Ansatz (vergl. Ansatz 2023) hier nicht weiter eingeplant. Stattdessen werden in dieser Zeile nun die Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung (vergl. Zeile 5) eingeplant.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln für die Gemeinschaftsverpflegung (Mittagstisch) der Schule, die Wartung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen und für den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial zusammen.  
Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl. Der Haushaltsansatz für die Gemeinschaftsverpflegung ist abhängig von der kalkulierten Teilnehmerzahl. Weitere Aufwendungen werden z.B. für den Erwerb von Lernmitteln und für die Unterhaltung des Schulbusses benötigt. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Das Rechnungsergebnis 2022 enthält die weitergeleiteten Mittel aus dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule sowie für die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder benötigt. Die Berechnung dieser Ansätze erfolgt dabei grundsätzlich ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl. Auf der Grundlage des Beschlusses des Ausschusses für Schule und Kultur vom 02.05.2013 wird für die Organisation der Ferienfreizeit in den Schulferien ein Zuschuss an den Förderverein der Schule bereitgestellt. Dieser wurde nach einem Beschluss des Ausschusses für Schule und Sport vom 18.11.2021 von 12.500 Euro auf 17.500 Euro pro Jahr erhöht. Außerdem sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt. Außerdem enthält der Haushaltsansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV=Gemeindeunfallversicherungsverband). Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 27 Die Aufwendungen für die Förderschulen im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011304, 011308, 030201, 030202, 030203 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteilige Erstattung der ka. Städte für die Aufwendungen der Schule am Thekbusch in Velbert.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- Zu 30 Diese Position enthält die Aufwendungen, die mit den Produkten 011304, 011308 und 030301 verrechnet werden.

## Haushaltsplan 2024

03  
0302  
030202

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Schule am Thekbusch, Velbert

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.121,25	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.600	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.645,27	12.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.766,52</b>	<b>67.600</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-375.081,90	-342.850	-417.450	0	-421.600	-425.800	-430.050
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.263,63	-75.850	-87.000	0	-91.050	-95.100	-99.150
14	-	Transferauszahlungen	-10.078,80	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-52.575,04	-62.050	-67.250	0	-68.750	-69.750	-72.250
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-509.999,37</b>	<b>-480.750</b>	<b>-571.700</b>	<b>0</b>	<b>-581.400</b>	<b>-590.650</b>	<b>-601.450</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-463.232,85</b>	<b>-413.150</b>	<b>-521.700</b>	<b>0</b>	<b>-531.400</b>	<b>-540.650</b>	<b>-551.450</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.325,87	-14.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.325,87</b>	<b>-14.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.325,87</b>	<b>-14.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>



# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030202

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

## Haushaltsplan 2024

03  
0302  
030202

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Schule am Thekbusch, Velbert

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.325,87	-14.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.325,87	-14.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.325,87	-14.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0



Produkt

030203

**Schule an der Virneburg, Langenfeld**

## Haushaltsplan 2024

03  
0302  
030203

**Schulträgeraufgaben**  
**Förderschulen**  
**Schule an der Virneburg, Langenfeld**

### Informationen

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

# Haushaltsplan 2024

## 030203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,29	-1,15	-1,34	-1,31	-1,33	-1,35
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Schüler an der Schule an der Virneburg, Langenfeld	168	158	178	178	180	181

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	7,62	7,62	7,51	7,51	7,51	7,51
2	Vollzeitäquivalente	8,65	8,65	6,88	6,88	6,88	6,88
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

03  
0302  
030203

**Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Schule an der Virneburg, Langenfeld**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.958,42	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.600	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.431,39	26.000	55.600	55.600	55.600	55.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.171,16	3.700	2.150	2.150	2.150	2.150
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>85.560,97</b>	<b>85.300</b>	<b>57.750</b>	<b>57.750</b>	<b>57.750</b>	<b>57.750</b>
11	-	Personalaufwendungen	-517.920,77	-462.050	-478.650	-483.700	-489.000	-494.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.147,63	-93.200	-100.300	-104.600	-108.900	-113.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.061,64	-22.800	-22.062	-22.062	-22.062	-22.062
15	-	Transferaufwendungen	-7.657,20	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.037,13	-72.700	-115.350	-86.850	-87.850	-90.850
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-717.824,37</b>	<b>-650.750</b>	<b>-716.362</b>	<b>-697.212</b>	<b>-707.812</b>	<b>-720.412</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-632.263,40</b>	<b>-565.450</b>	<b>-658.612</b>	<b>-639.462</b>	<b>-650.062</b>	<b>-662.662</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-632.263,40</b>	<b>-565.450</b>	<b>-658.612</b>	<b>-639.462</b>	<b>-650.062</b>	<b>-662.662</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	1.412,03	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.412,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-630.851,37</b>	<b>-565.450</b>	<b>-658.612</b>	<b>-639.462</b>	<b>-650.062</b>	<b>-662.662</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.633.491,63	1.769.842	2.677.950	2.909.910	2.908.551	2.854.206
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.354,82	0	-124.467	-130.748	-130.038	-132.137
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.999.482,92	-1.204.392	-1.894.871	-2.139.700	-2.128.451	-2.059.407
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.802,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>1.802,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030203

- Zu 2 Im Rechnungsergebnis 2022 sind Erträge aus dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ enthalten.
- Zu 5 Der Kreis Mettmann fordert für die Teilnahme der Schülerinnen und Schülern an der Gemeinschaftsverpflegung (Mittagstisch) sowie von Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen des hauswirtschaftlichen Unterrichts ein vollwertiges Menü erhalten, zum Ausgleich der häuslichen Ersparnis einen Kostenbeitrag. Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird dieser Ansatz in der Zeile 6 geplant.
- Zu 6 Da sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen geändert haben und die durch die Mitarbeitenden des Kreises Mettmann durchgeführten krankengymnastischen Behandlungen der Schülerinnen und Schüler nicht mehr bei den jeweiligen Krankenkassen abgerechnet werden können, wird der entsprechende Ansatz (vergl. Ansatz 2023) hier nicht weiter eingeplant. Stattdessen werden in dieser Zeile nun die Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung (vergl. Zeile 5) eingeplant.  
Das Jahresergebnis 2022 resultiert u.a. aus Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit schwangerschaftsbedingten Personalausfällen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln für die Gemeinschaftsverpflegung (Mittagstisch) der Schule, die Wartung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen und für den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial zusammen. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl. Der benötigte Haushaltsansatz für die Gemeinschaftsverpflegung ist abhängig von der kalkulierten Teilnehmerzahl. Weitere Mittel werden z.B. für den Erwerb von Lernmitteln. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Das Rechnungsergebnis 2022 enthält die weitergeleiteten Mittel aus dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule sowie für die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder benötigt. Die Berechnung dieser Ansätze erfolgt dabei ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl. Auf der Grundlage des Beschlusses des Ausschusses für Schule und Kultur vom 02.05.2013 wird für die Organisation der Ferienfreizeit in Schulferien ein Zuschuss an den Förderverein der Schule bereitgestellt. Dieser wurde nach einem Beschluss des Ausschusses für Schule und Sport vom 18.11.2021 von 12.500 Euro auf 17.500 Euro pro Jahr erhöht. Des Weiteren sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt. Für das Jahr 2024 sind ferner Mittel für die Durchführung der anstehenden körperlichen Inventur der Vermögensgegenstände veranschlagt. Außerdem enthält der Haushaltsansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV=Gemeindeunfallversicherungsverband). Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 27 Die Aufwendungen für die Förderschulen im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011304, 011308, 030201, 030202, 030203 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen der Schule an der Virneburg in Langenfeld.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- Zu 30 Diese Position enthält die Aufwendungen, die mit den Produkten 011304, 011308 und 030301 verrechnet werden.

## Haushaltsplan 2024

03  
0302  
030203

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Schule an der Virneburg, Langenfeld

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.600	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.313,69	26.000	55.600	0	55.600	55.600	55.600
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.313,69</b>	<b>81.600</b>	<b>55.600</b>	<b>0</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>
10	-	Personalauszahlungen	-507.733,01	-445.900	-467.600	0	-472.250	-476.950	-481.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.099,12	-93.200	-100.300	0	-104.600	-108.900	-113.200
14	-	Transferauszahlungen	-7.657,20	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-98.553,36	-72.700	-115.350	0	-86.850	-87.850	-90.850
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-688.042,69</b>	<b>-611.800</b>	<b>-683.250</b>	<b>0</b>	<b>-663.700</b>	<b>-673.700</b>	<b>-685.750</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-627.729,00</b>	<b>-530.200</b>	<b>-627.650</b>	<b>0</b>	<b>-608.100</b>	<b>-618.100</b>	<b>-630.150</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.913,18	-15.000	-21.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.913,18</b>	<b>-15.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.913,18</b>	<b>-15.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>



# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030203

Zu 26 Diese Position enthält Haushaltsmittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenstände aus arbeitsschutztechnischen Gründen und zur Gesundheitsfürsorge.

## Haushaltsplan 2024

03  
0302  
030203

**Schulträgeraufgaben**  
**Förderschulen**  
**Schule an der Virneburg, Langenfeld**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.913,18	-15.000	-21.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.913,18	-15.000	-21.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.913,18	-15.000	-21.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0



Produkt

030204

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

## Haushaltsplan 2024

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Förderschulen**  
**030204 Schule im Neanderland**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Schule und Bildung</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Martina Siebert</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss für Schule und Sport</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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:          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.</p>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	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“.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Schüler / innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategisches Ziel:</b>          Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf</p> <p><b>Operative Ziele:</b>          Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	Durchführung einer Medienentwicklungsplanung Beteiligung bei der Umsetzung des Gebäudemasterplanes Ausbau des offenen Ganztags bis zum Rechtsanspruch 2026 Lösung des akuten Raumbedarfes durch eine Containerlösung incl. Mittelplanung für die Ausstattung der zusätzlichen Räume

# Haushaltsplan 2024

## 030204 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,10	-2,83	-2,57	-2,62	-2,65	-2,69
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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Schüler in der Schule im Neanderland	300	300	307	309	311	313

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	4,19	4,19	4,54	4,54	4,54	4,54
2	Vollzeitäquivalente	3,90	3,78	3,28	3,28	3,28	3,28
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Förderschulen**  
**030204 Schule im Neanderland**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.023,18	301.800	328.443	344.443	350.443	356.443
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.800	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.341,92	0	7.200	7.700	7.700	7.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.001,21	2.300	3.050	3.050	3.050	3.050
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>327.366,31</b>	<b>310.900</b>	<b>338.693</b>	<b>355.193</b>	<b>361.193</b>	<b>367.193</b>
11	-	Personalaufwendungen	-290.231,79	-298.550	-271.450	-274.550	-277.950	-281.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-895.600,47	-1.123.600	-1.198.000	-1.237.000	-1.255.000	-1.272.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.045,90	-8.950	-16.046	-16.046	-16.046	-16.046
15	-	Transferaufwendungen	-25.052,80	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.301,84	-264.850	-111.250	-110.350	-111.750	-115.750
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.352.232,80</b>	<b>-1.695.950</b>	<b>-1.596.746</b>	<b>-1.637.946</b>	<b>-1.660.746</b>	<b>-1.685.196</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.024.866,49</b>	<b>-1.385.050</b>	<b>-1.258.053</b>	<b>-1.282.753</b>	<b>-1.299.553</b>	<b>-1.318.003</b>
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2,48	-100	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2,48</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.024.868,97</b>	<b>-1.385.150</b>	<b>-1.258.053</b>	<b>-1.282.753</b>	<b>-1.299.553</b>	<b>-1.318.003</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	91,89	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>91,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.024.777,08</b>	<b>-1.385.150</b>	<b>-1.258.053</b>	<b>-1.282.753</b>	<b>-1.299.553</b>	<b>-1.318.003</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.066.505,61	3.096.604	2.245.006	2.599.863	2.670.042	2.466.742
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-198.690	-207.467	-208.570	-211.797
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.035.955,44	-1.711.454	-788.264	-1.109.644	-1.161.920	-936.942
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>5.773,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>5.773,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030204

- Zu 2 Der Ansatz enthält Mittel für die Durchführung von außerunterrichtlichen Angeboten im Rahmen der Offenen Ganztagschule (OGATA). Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt für den Offenen Ganztags eine Zuweisung. Die Ansatzhöhe ist abhängig von der kalkulierten Teilnehmerzahl. Der Planansatz wurde für das laufende Schuljahr basierend auf der Stichtagserhebung angepasst.
- Zu 5 Der Ansatz 2023 enthält noch die Elternbeiträge für die Teilnahme an der OGATA, die ab 2024 in Zeile 6 geplant werden, da hier auch die Rechnungsergebnisse ausgewiesen werden.
- Zu 6 Für die Teilnahme der Kinder an der OGATA werden von den Eltern Beiträge geleistet. Der Haushaltsansatz wurde den aktuell angemeldeten Schülerzahlen angepasst. Das Rechnungsergebnis zeigt zusätzlich ungeplante Erstattungen des Landes, von Gemeinden oder Gemeindeverbänden oder privater Unternehmen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln für die Erstattungen im Rahmen der OGATA (Offene Ganztagschule), sowie für die durch die Ferienbetreuung anfallenden Aufwendungen an den Träger der OGATA zusammen. 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.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Das Rechnungsergebnis 2022 enthält die weitergeleiteten Mittel aus Förderprogrammen.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule sowie für die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder benötigt. Die Berechnung dieser Ansätze erfolgt dabei ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl zzgl. Einzuplanender Mittel für die Nutzung des Schwimmbades. Des Weiteren sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule. Außerdem enthält der Haushaltsansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV=Gemeindeunfallversicherungsverband). Für das Jahr 2024 sind außerdem Mittel für die Durchführung der anstehenden körperlichen Inventur der Vermögensgegenstände veranschlagt. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 20 Bei der Abrechnung des Schulkontos fielen in 2022 und 2023 Verwarentgelte der Bank an.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 27 Die Aufwendungen für die Förderzentren im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011305, 030204 bis 030207 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen der Schule im Neanderland.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- Zu 30 Diese Position enthält die Aufwendungen, die mit den Produkten 011305, 011308 und 030301 verrechnet werden.

## Haushaltsplan 2024

03  
0302  
030204

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Schule im Neanderland

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.510,00	301.800	325.500	0	341.500	347.500	353.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.800	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.614,50	0	7.200	0	7.700	7.700	7.700
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.124,50</b>	<b>308.600</b>	<b>332.700</b>	<b>0</b>	<b>349.200</b>	<b>355.200</b>	<b>361.200</b>
10	-	Personalauszahlungen	-262.966,85	-288.600	-255.850	0	-258.350	-260.900	-263.550
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-934.364,28	-1.123.600	-1.198.000	0	-1.237.000	-1.255.000	-1.272.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2,48	-100	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-25.052,80	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-91.223,35	-264.850	-111.250	0	-110.350	-111.750	-115.750
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.313.609,76</b>	<b>-1.677.150</b>	<b>-1.565.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.605.700</b>	<b>-1.627.650</b>	<b>-1.651.300</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.012.485,26</b>	<b>-1.368.550</b>	<b>-1.232.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.256.500</b>	<b>-1.272.450</b>	<b>-1.290.100</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.029,57	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>41.029,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.515,49	-210.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-59.515,49</b>	<b>-210.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.485,92</b>	<b>-210.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>



# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030204**

- Zu 18 Das Rechnungsergebnis 2022 enthält Einzahlungen aus einer investiven Landeszuwendung für die Durchführung zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagesbetreuung.
- Zu 26 Diese Position beinhaltet Mittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen.

Im Jahr 2024 sind nach aktuellem Stand keine Anschaffungen mit Einzelwerten über 50.000€ geplant.

## Haushaltsplan 2024

03  
0302  
030204

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Schule im Neanderland

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.029,57	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>41.029,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.515,49	-210.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-59.515,49</b>	<b>-210.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-18.485,92</b>	<b>-210.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt

030205

Förderzentrum Süd

## Haushaltsplan 2024

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

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Schule und Bildung</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Martina Siebert</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss für Schule und Sport</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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> <p>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.</p>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Umbenennung in „Förderzentrum Süd“ vom 22.06.2015.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Schüler / innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategisches Ziel:</b>          Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf</p> <p><b>Operative Ziele:</b>          Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	<p>Durchführung einer Medienentwicklungsplanung          Beteiligung bei der Umsetzung des Gebäudemasterplanes          Ausbau des offenen Ganztages aufgrund des Rechtsanspruches ab 2026</p>

# Haushaltsplan 2024

## 030205 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,14	-2,36	-2,99	-3,06	-3,07	-3,12
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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Schüler am Förderzentrum Süd	294	290	285	283	280	280

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	4,16	4,16	4,05	4,05	4,05	4,05
2	Vollzeitäquivalente	4,19	4,19	3,96	3,96	3,96	3,96
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

**03**  
**0302**  
**030205**

**Schulträgeraufgaben**  
**Förderschulen**  
**Förderzentrum Süd**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.669,29	385.650	436.044	463.044	486.044	499.044
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.612,42	0	52.000	55.500	57.400	54.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.823,85	2.700	3.450	3.450	3.450	3.450
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>542.105,56</b>	<b>438.350</b>	<b>491.494</b>	<b>521.994</b>	<b>546.894</b>	<b>557.194</b>
11	-	Personalaufwendungen	-267.989,74	-266.500	-285.900	-289.300	-292.950	-296.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.220.951,78	-1.201.650	-1.566.500	-1.625.500	-1.649.500	-1.675.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.392,11	-10.850	-7.392	-7.392	-7.392	-7.392
15	-	Transferaufwendungen	-22.396,80	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.996,54	-113.250	-96.950	-99.950	-101.150	-105.250
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.585.726,97</b>	<b>-1.592.250</b>	<b>-1.956.742</b>	<b>-2.022.142</b>	<b>-2.050.992</b>	<b>-2.084.742</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.043.621,41</b>	<b>-1.153.900</b>	<b>-1.465.248</b>	<b>-1.500.148</b>	<b>-1.504.098</b>	<b>-1.527.548</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.043.621,41</b>	<b>-1.153.900</b>	<b>-1.465.248</b>	<b>-1.500.148</b>	<b>-1.504.098</b>	<b>-1.527.548</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	91,89	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>91,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.043.529,52</b>	<b>-1.153.900</b>	<b>-1.465.248</b>	<b>-1.500.148</b>	<b>-1.504.098</b>	<b>-1.527.548</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.755.492,96	1.573.807	2.720.499	2.805.053	2.506.389	2.562.646
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-356.424	-366.922	-271.597	-274.696
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-708.143,46	-419.907	-898.827	-937.983	-730.694	-760.403
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>3.819,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>3.819,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## 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 hierfür eine Zuweisung. Die Ansatzhöhe ist abhängig von der kalkulierten Teilnehmerzahl. Der Planansatz wurde für das laufende Schuljahr basierend auf der Stichtagserhebung angepasst. Darüber hinaus beinhaltet der Haushaltsansatz die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
- Zu 5 Der Ansatz 2023 enthält noch die Elternbeiträge für die Teilnahme an der OGATA, die ab 2024 in Zeile 6 geplant werden, da hier auch die Rechnungsergebnisse ausgewiesen werden.
- Zu 6 Für die Teilnahme der Kinder an der OGATA werden von den Eltern Beiträge geleistet. Der Haushaltsansatz wurde den aktuell angemeldeten Schülerzahlen angepasst. Das Rechnungsergebnis zeigt zusätzlich ungeplante Erstattungen des Landes, von Gemeinden oder Gemeindeverbänden oder privater Unternehmen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln für die Erstattungen im Rahmen der OGATA (Offene Ganztagschule) sowie für die durch die Ferienbetreuung anfallenden Aufwendungen an den Träger der OGATA zusammen. Aufgrund des jüngst entschiedenen Rechtsanspruches auf eine Ganztagsbetreuung ab 2025 sind Kosten für den Ausbau des offenen Ganztags geplant. Des Weiteren sind Mittel für die Erstattung an Gemeinden im Rahmen der Förderschulstruktur, die Unterhaltung und Reparatur von Geräten, Einrichtungsgegenständen, Fahrzeugen und für den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial sowie die Förderung der gemeinsamen Sportfeste und Vorlesewettbewerbe für die Förderzentren veranschlagt. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl. Weitere Mittel werden für den Erwerb von Lernmitteln benötigt. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule sowie für die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder benötigt. Die Berechnung dieser Ansätze erfolgt dabei ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl zzgl. einzuplanender Mittel für die Nutzung des Schwimmbades, der Reittherapie sowie die Ausbildung von Medienscouts. Des Weiteren sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt. Außerdem enthält der Haushaltsansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV=Gemeindeunfallversicherungsverband). Für das Jahr 2024 sind zudem Mittel für die Durchführung der anstehenden körperlichen Inventur der Vermögensgegenstände veranschlagt. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 27 Die Aufwendungen für die Förderzentren im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011305, 030204 bis 030207 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen des Förderzentrums Süd.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

03  
0302  
030205

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Förderzentrum Süd

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.996,00	385.000	435.400	0	462.400	485.400	498.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.601,39	0	52.000	0	55.500	57.400	54.700
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520.597,39</b>	<b>435.000</b>	<b>487.400</b>	<b>0</b>	<b>517.900</b>	<b>542.800</b>	<b>553.100</b>
10	-	Personalauszahlungen	-252.892,03	-254.750	-268.350	0	-271.050	-273.750	-276.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.220.897,22	-1.201.650	-1.566.500	0	-1.625.500	-1.649.500	-1.675.500
14	-	Transferauszahlungen	-22.396,80	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-66.828,63	-113.250	-96.950	0	-99.950	-101.150	-105.250
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.563.014,68</b>	<b>-1.569.650</b>	<b>-1.931.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.996.500</b>	<b>-2.024.400</b>	<b>-2.057.250</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.042.417,29</b>	<b>-1.134.650</b>	<b>-1.444.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.478.600</b>	<b>-1.481.600</b>	<b>-1.504.150</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.500	-12.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>



# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030205

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

## Haushaltsplan 2024

03  
0302  
030205

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Förderzentrum Süd

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.500	-12.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.500	-12.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.500	-12.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0



Produkt

030206

Förderzentrum Nord

## Haushaltsplan 2024

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Förderschulen**  
**030206 Förderzentrum Nord**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Schule und Bildung</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Martina Siebert</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss für Schule und Sport</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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:          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.</p>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung des Förderzentrums vom 22.06.2015.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Schüler / innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategisches Ziel:</b>          Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf</p> <p><b>Operative Ziele:</b>          Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	Durchführung einer Medienentwicklungsplanung Beteiligung bei der Umsetzung des Gebäudemasterplanes Ausbau des offenen Ganztages aufgrund des Rechtsanspruches ab 2026

## Haushaltsplan 2024

### 030206 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,60	-1,78	-2,55	-2,69	-2,72	-2,76
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Schüler am Förderzentrum Nord für sonderpädagogische Förderung, Diagnostik und Beratung	314	310	319	323	327	332

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	4,19	4,19	4,08	4,08	4,08	4,08
2	Vollzeitäquivalente	4,19	4,19	3,96	3,96	3,96	3,96
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

03  
0302  
030206

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Förderzentrum Nord

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.098,09	365.600	364.643	380.643	391.643	397.643
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.500	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.022,50	0	21.000	22.500	23.000	22.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.168,93	2.300	3.050	3.050	3.050	3.050
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>412.289,52</b>	<b>387.400</b>	<b>388.693</b>	<b>406.193</b>	<b>417.693</b>	<b>422.793</b>
11	-	Personalaufwendungen	-285.893,13	-278.700	-276.200	-279.400	-282.900	-286.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-759.219,26	-844.200	-1.224.300	-1.313.200	-1.331.100	-1.349.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.335,92	-16.700	-15.336	-15.336	-15.336	-15.336
15	-	Transferaufwendungen	-17.914,80	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.182,15	-118.700	-120.850	-117.450	-118.650	-122.950
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.203.545,26</b>	<b>-1.258.300</b>	<b>-1.636.686</b>	<b>-1.725.386</b>	<b>-1.747.986</b>	<b>-1.773.636</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-791.255,74</b>	<b>-870.900</b>	<b>-1.247.993</b>	<b>-1.319.193</b>	<b>-1.330.293</b>	<b>-1.350.843</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-791.255,74</b>	<b>-870.900</b>	<b>-1.247.993</b>	<b>-1.319.193</b>	<b>-1.330.293</b>	<b>-1.350.843</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	9.443,76	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>9.443,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-781.811,98</b>	<b>-870.900</b>	<b>-1.247.993</b>	<b>-1.319.193</b>	<b>-1.330.293</b>	<b>-1.350.843</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.009.344,85	1.906.620	2.795.127	2.811.359	2.849.388	2.886.388
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.623,37	0	-203.571	-214.668	-211.737	-213.030
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.218.711,40	-1.035.720	-1.343.563	-1.277.499	-1.307.359	-1.322.515
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>2.198,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>2.198,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030206

- Zu 2 Der Ansatz enthält Mittel für die Durchführung von außerunterrichtlichen Angeboten im Rahmen der Offenen Ganztagschule (OGATA). Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt hierfür eine Zuweisung. Die Ansatzhöhe ist abhängig von der kalkulierten Teilnehmerzahl. Der Planansatz wurde für das laufende Schuljahr basierend auf der Stichtagerhebung angepasst.
- Zu 5 Der Ansatz 2023 enthält noch die Elternbeiträge für die Teilnahme an der OGATA, die ab 2024 in Zeile 6 geplant werden, da hier auch die Rechnungsergebnisse ausgewiesen werden.
- Zu 6 Für die Teilnahme der Kinder an der OGATA werden von den Eltern Beiträge geleistet. Der Haushaltsansatz wurde den aktuell angemeldeten Schülerzahlen angepasst. Das Rechnungsergebnis zeigt zusätzlich ungeplante Erstattungen des Landes, von Gemeinden oder Gemeindeverbänden oder privater Unternehmen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln für die Erstattungen im Rahmen der OGATA (Offene Ganztagschule), sowie für die durch die Ferienbetreuung anfallenden Aufwendungen an den Träger der OGATA zusammen. Für die Erweiterung der OGATA aufgrund des Rechtsanspruchs ab 2025 sind Mittel für 2022 / 2023 ff. eingeplant. Außerdem sind Haushaltsmittel für die Erstattung an Gemeinden im Rahmen der Förderschulstruktur, für die Wartung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen und für den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial sowie für die Förderung der gemeinsamen Sportfeste und Vorlesewettbewerbe für die Förderzentren veranschlagt. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl. Weitere Mittel werden für den Erwerb von Lernmitteln und für die Erstattung an die Stadt Velbert für die Nutzung des Sportplatzes benötigt. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule sowie für die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder benötigt. Die Berechnung dieser Ansätze erfolgt dabei ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl zzgl. einzuplanender Mittel für die Nutzung des Schwimmbades etc. Des Weiteren sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt. Außerdem enthält der Haushaltsansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV=Gemeindeunfallversicherungsverband). Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 27 Die Aufwendungen für die Förderzentren im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. und 28 Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011305, 030204 bis 030207 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen des Förderzentrums Nord.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

03  
0302  
030206

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Förderzentrum Nord

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.400,00	365.600	364.000	0	380.000	391.000	397.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.500	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.265,50	0	21.000	0	22.500	23.000	22.100
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.665,50</b>	<b>385.100</b>	<b>385.000</b>	<b>0</b>	<b>402.500</b>	<b>414.000</b>	<b>419.100</b>
10	-	Personalauszahlungen	-273.476,47	-268.750	-260.600	0	-263.200	-265.850	-268.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-759.077,24	-844.200	-1.224.300	0	-1.313.200	-1.331.100	-1.349.000
14	-	Transferauszahlungen	-17.914,80	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-126.003,19	-118.700	-120.850	0	-117.450	-118.650	-122.950
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.176.471,70</b>	<b>-1.231.650</b>	<b>-1.605.750</b>	<b>0</b>	<b>-1.693.850</b>	<b>-1.715.600</b>	<b>-1.740.450</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-790.806,20</b>	<b>-846.550</b>	<b>-1.220.750</b>	<b>0</b>	<b>-1.291.350</b>	<b>-1.301.600</b>	<b>-1.321.350</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.904,57	-18.000	-15.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.904,57</b>	<b>-18.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.904,57</b>	<b>-18.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>



# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030206**

Zu 26 Diese Position beinhaltet Mittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen. Insbesondere sind der Austausch und eine notwendige Erstbeschaffung von Mobiliar und von Gerätschaften geplant, z.B. Sportmaterialien und Spielgeräte.

## Haushaltsplan 2024

03  
0302  
030206

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Förderzentrum Nord

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.904,57	-18.000	-15.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.904,57	-18.000	-15.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.904,57	-18.000	-15.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0



Produkt

030207

Förderzentrum Mitte

## Haushaltsplan 2024

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

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Schule und Bildung</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Martina Siebert</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss für Schule und Sport</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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> <p>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.</p>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung des Förderzentrums vom 22.06.2015.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Schüler / innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategisches Ziel:</b>          Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf</p> <p><b>Operative Ziele:</b>          Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	<p>Durchführung einer Medienentwicklungsplanung          Beteiligung bei der Umsetzung des Gebäudemasterplanes          Ausbau des offenen Ganztages aufgrund des Rechtsanspruches ab 2026          Beauftragung der Fachplanung für die Ausstattung der neuen Liegenschaft Campus Sandheide</p>

## Haushaltsplan 2024

### 030207 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,85	-2,26	-2,53	-5,33	-2,56	-2,60
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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Schüler am Förderzentrum Mitte	236	248	264	270	282	289

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	4,16	4,16	4,05	4,05	4,05	4,05
2	Vollzeitäquivalente	4,08	4,08	3,67	3,67	3,67	3,67
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.550,12	298.700	327.191	349.191	366.191	373.191
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	433,39	15.400	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.427,20	0	17.700	19.300	19.900	18.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.678,02	2.700	3.450	3.450	3.450	3.450
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>360.088,73</b>	<b>316.800</b>	<b>348.341</b>	<b>371.941</b>	<b>389.541</b>	<b>395.341</b>
11	-	Personalaufwendungen	-258.931,30	-301.600	-414.150	-418.850	-423.800	-428.750
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-879.129,79	-991.450	-1.041.000	-1.075.750	-1.092.500	-1.108.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.268,44	-26.400	-23.268	-23.268	-23.268	-23.268
15	-	Transferaufwendungen	-17.915,60	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.180,01	-106.500	-107.250	-1.462.150	-103.150	-107.150
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.263.425,14</b>	<b>-1.425.950</b>	<b>-1.585.668</b>	<b>-2.980.018</b>	<b>-1.642.718</b>	<b>-1.667.418</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-903.336,41</b>	<b>-1.109.150</b>	<b>-1.237.328</b>	<b>-2.608.078</b>	<b>-1.253.178</b>	<b>-1.272.078</b>
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11,49	-100	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-11,49</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-903.347,90</b>	<b>-1.109.250</b>	<b>-1.237.328</b>	<b>-2.608.078</b>	<b>-1.253.178</b>	<b>-1.272.078</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	627,60	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>627,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-902.720,30</b>	<b>-1.109.250</b>	<b>-1.237.328</b>	<b>-2.608.078</b>	<b>-1.253.178</b>	<b>-1.272.078</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.622.332,13	1.881.408	2.226.362	3.645.751	2.099.726	2.152.366
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-535,71	0	-161.926	-170.489	-170.094	-170.616
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-715.602,08	-772.158	-827.108	-867.184	-676.454	-709.672
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>3.474,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>3.474,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030207

- Zu 2 Der Ansatz enthält Mittel für die Durchführung von außerunterrichtlichen Angeboten im Rahmen der Offenen Ganztagschule (OGATA). Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt hierfür eine Zuweisung. Die Ansatzhöhe ist abhängig von der kalkulierten Teilnehmerzahl. Der Planansatz wurde für das laufende Schuljahr basierend auf der Stichtagerhebung angepasst.  
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden ebenfalls hier veranschlagt.
- Zu 5 Der Ansatz 2023 enthält noch die Elternbeiträge für die Teilnahme an der OGATA, die ab 2024 in Zeile 6 geplant werden, da hier auch die Rechnungsergebnisse ausgewiesen werden.
- Zu 6 Für die Teilnahme der Kinder an der OGATA werden von den Eltern Beiträge geleistet. Der Haushaltsansatz wurde den aktuell angemeldeten Schülerzahlen angepasst. Das Rechnungsergebnis zeigt zusätzlich ungeplante Erstattungen des Landes, von Gemeinden oder Gemeindeverbänden oder privater Unternehmen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.  
Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert.  
Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen ergeben sich aufgrund der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln für die Erstattungen im Rahmen der OGATA (Offene Ganztagschule), sowie für die durch die Ferienbetreuung anfallenden Aufwendungen an den Träger der OGATA zusammen. Die veranschlagten Mittel wurden an die Erfordernisse der OGATA angepasst. Insbesondere am Standort Erkrath haben sich die Schüleranzahlzahlen gravierend gesteigert. Dies hat zur Folge, dass die OGS hier weiter ausgebaut werden muss. Die Ansätze für 2024 ff. wurden erhöht, um die Erweiterung auch aufgrund des Rechtsanspruches ab 2025 zu gewährleisten. Außerdem wurden Mittel für die Erstattung an Gemeinden im Rahmen der Förderschulstruktur sowie für die Wartung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen und den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial sowie für die Förderung der gemeinsamen Sportfeste und Vorlesewettbewerbe der Förderzentren geplant. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl. Weitere Mittel werden für den Erwerb von Lernmitteln benötigt. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule sowie für die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder benötigt. Die Berechnung dieser Ansätze erfolgt dabei ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl zzgl. einzuplanender Mittel für die Nutzung des Schwimmbades etc. Des Weiteren sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt sowie Mittel für den Erwerb pädagogischer Software. Außerdem enthält der Haushaltsansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer GUUV (=Gemeindeunfallversicherungsverband). Für das Jahr 2024 sind Mittel für die Beauftragung eines Fachplaners für die Planung der Möbelausstattung des voraussichtlich 2025 fertiggestellten neuen Gebäudes Campus Sandheide eingeplant. Im Jahr 2025 ist die Beschaffung der Ausstattung für den Neubau Campus Sandheide berücksichtigt.  
Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 20 Bei der Abrechnung des Schulkontos sind in 2022 Verwarentgelte der Bank angefallen.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 27 Die Aufwendungen für die Förderzentren im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011307, 030204 bis 030207 und 030301 verteilt.  
Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen des Förderzentrums Mitte.
- Zu 29 und 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

## Haushaltsplan 2024

03  
0302  
030207

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Förderzentrum Mitte

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.902,00	298.500	327.000	0	349.000	366.000	373.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	433,39	15.400	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.699,20	0	17.700	0	19.300	19.900	18.700
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.034,59</b>	<b>313.900</b>	<b>344.700</b>	<b>0</b>	<b>368.300</b>	<b>385.900</b>	<b>391.700</b>
10	-	Personalauszahlungen	-244.669,64	-289.850	-396.600	0	-400.600	-404.600	-408.650
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-938.285,19	-991.450	-1.041.000	0	-1.075.750	-1.092.500	-1.108.250
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11,49	-100	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-17.915,60	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-93.636,47	-106.500	-107.250	0	-1.462.150	-103.150	-107.150
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.294.518,39</b>	<b>-1.387.900</b>	<b>-1.544.850</b>	<b>0</b>	<b>-2.938.500</b>	<b>-1.600.250</b>	<b>-1.624.050</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-959.483,80</b>	<b>-1.074.000</b>	<b>-1.200.150</b>	<b>0</b>	<b>-2.570.200</b>	<b>-1.214.350</b>	<b>-1.232.350</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.196,40	-44.000	-75.000	0	-800.000	-40.000	-40.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-25.196,40</b>	<b>-44.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.196,40</b>	<b>-44.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>



# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030207**

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

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

## Haushaltsplan 2024

03  
0302  
030207

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Förderzentrum Mitte

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.196,40	-44.000	-75.000	0	-800.000	-40.000	-40.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.196,40	-44.000	-75.000	0	-800.000	-40.000	-40.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.196,40	-44.000	-75.000	0	-800.000	-40.000	-40.000	0	0



Produkt

030301

**Schülerbeförderung**

## Haushaltsplan 2024

03                    **Schulträgeraufgaben**  
 0303                **Sonstige schulische Aufgaben**  
 030301            **Schülerbeförderung**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Schule und Bildung</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Martina Siebert</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss für Schule und Sport</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte.
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategisches Ziel:</b>          Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf</p> <p><b>Operative Ziele:</b>          Beförderung der Schülerinnen und Schüler unter zumutbaren Bedingungen in angemessener Schulwegzeit.          Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Fahrzeiten.          Zeitgerechte Antragsbearbeitung.</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	Europaweite Ausschreibung – Neuvergabe der Beförderung der Schülerinnen und Schüler im Schülerspezialverkehr

# Haushaltsplan 2024

## 030301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-7,91	-9,69	-10,73	-11,24	-11,78	-12,33
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489 794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl der Schüler an den Berufskollegs bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	1431	2150	2000	2100	2200	2300
2	Anzahl der Schüler an den Förderschulen f. geistige Entwicklung bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	401	390	405	410	415	420
3	Anzahl der Schüler/-innen an den Förderzentren bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	509	650	530	540	550	560
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Schüler an den Berufskollegs bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	Die Kennzahl enthält die Anzahl der Schüler/-innen an den Berufskollegs in Trägerschaft des Kreises Mettmann bei denen der Kreis die Finanzierung der Schokotickets, Einzelfahrten und Wegstreckenentschädigungen übernimmt.					
2	Anzahl der Schüler an den Förderschulen f. geistige Entwicklung bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	Die Kennzahl enthält die Anzahl der Schüler/-innen an den Förderschulen für geistige Entwicklung in Trägerschaft des Kreises Mettmann bei denen der Kreis die Finanzierung der Schokotickets, Einzelfahrten und Wegstreckenentschädigungen übernimmt. Außerdem enthält die Kennzahl die Anzahl der Schüler im Schülerspezialverkehr jeweils zum Stichtag 01.10.					
3	Anzahl der Schüler/-innen an den Förderzentren bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	Die Kennzahl enthält die Anzahl der Schüler/-innen an den Förderzentren in Trägerschaft des Kreises Mettmann bei denen der Kreis die Finanzierung der Schokotickets, Einzelfahrten und Wegstreckenentschädigungen übernimmt. Außerdem enthält die Kennzahl die Anzahl der Schüler im Schülerspezialverkehr jeweils zum Stichtag 01.10.					

## Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	2,67	2,67	3,48	3,48	3,48	3,48
2	Vollzeitäquivalente	3,30	3,30	3,32	3,32	3,32	3,32
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0303 Sonstige schulische Aufgaben**  
**030301 Schülerbeförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.130,76	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.479,36	5.050	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.610,12</b>	<b>5.050</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	-217.620,84	-174.550	-210.850	-213.700	-216.900	-220.050
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83,15	0	-5.050.000	-5.295.250	-5.555.500	-5.824.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.727.475,02	-4.574.350	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.945.179,01</b>	<b>-4.748.900</b>	<b>-5.261.350</b>	<b>-5.509.450</b>	<b>-5.772.900</b>	<b>-6.045.300</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.925.568,89</b>	<b>-4.743.850</b>	<b>-5.256.450</b>	<b>-5.504.550</b>	<b>-5.768.000</b>	<b>-6.040.400</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.925.568,89</b>	<b>-4.743.850</b>	<b>-5.256.450</b>	<b>-5.504.550</b>	<b>-5.768.000</b>	<b>-6.040.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	51.923,83	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>51.923,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.873.645,06</b>	<b>-4.743.850</b>	<b>-5.256.450</b>	<b>-5.504.550</b>	<b>-5.768.000</b>	<b>-6.040.400</b>
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.943.316,21	4.760.694	5.290.749	5.542.342	5.806.499	6.079.615
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-51.923,83	0	-34.299	-37.792	-38.499	-39.215
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.732,68	-16.844	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>3.014,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>3.014,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030301

- Zu 6 Das Jahresergebnis 2022 setzt sich aus Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit §16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) zusammen. Korrespondierende Aufwendungen werden in Zeile 11 dargestellt. In den Jahren 2024ff. sind nach aktuellem Planungsstand keine entsprechenden Erträge / Aufwendungen zu erwarten.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 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.  
  
Bis einschließlich 2023 wurden die Kosten der Schülerbeförderung in Zeile 16 dargestellt. Ab 2024 erfolgt die Darstellung in Zeile 13.
- Zu 16 Die Kosten ergeben sich aus Aus- und Fortbildung und Umschulungen.  
  
Bis einschließlich 2023 wurden die Kosten der Schülerbeförderung in Zeile 16 dargestellt. Ab 2024 erfolgt die Darstellung in Zeile 13.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 28 Die Mehrbelastung der Berufskollegs wird im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011303, 030101 bis 030104 und 030301 verteilt.  
Die Aufwendungen für die Berufskollegs werden nach den geltenden Regelungen über die Finanzierung des Berufsschulwesens von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Der Anteil der Mehrbelastung, welcher auf dieses Produkt verteilt wird, korrespondiert mit den Aufwendungen für die Schülerbeförderung der Berufsschüler (siehe Zeile 13). Im Weiteren enthält der Ansatz die Teilkreisumlage für die einrichtungsscharfe Abrechnung der Schülerbeförderungskosten für die Förderschulen und Förderzentren (siehe Zeile 13) mit den ka. Städten. Auch diese Haushaltsmittel werden bei Produkt 160101 veranschlagt und die Erträge per ILV hierher in dieses Produkt verteilt.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30



## Haushaltsplan 2024

03  
0303  
030301

Schulträgeraufgaben  
Sonstige schulische Aufgaben  
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.809,76	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.809,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-188.062,92	-152.550	-185.950	0	-187.800	-189.650	-191.550
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.050.000	0	-5.295.250	-5.555.500	-5.824.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.629.997,52	-4.574.350	-500	0	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.818.060,44</b>	<b>-4.726.900</b>	<b>-5.236.450</b>	<b>0</b>	<b>-5.483.550</b>	<b>-5.745.650</b>	<b>-6.016.800</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.796.250,68</b>	<b>-4.726.900</b>	<b>-5.236.450</b>	<b>0</b>	<b>-5.483.550</b>	<b>-5.745.650</b>	<b>-6.016.800</b>
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

030302

**Bildungsberatung und Schulentwicklung**

## Haushaltsplan 2024

03  
0303  
030302

### Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Bildungsberatung und Schulentwicklung

#### Informationen

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

# Haushaltsplan 2024

## 030302 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	16,83	18,14	19,19	6,89	6,69	7,68
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,15	-1,38	-1,40	-1,23	-1,27	-1,08
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl der beruflichen Abschlüsse	828	1.600	1.120	1.400	1.500	1.600
2	Anzahl Schulabschlüsse Hochschulzugang	703	1.100	700	750	770	770
3	Qualifizierungsmaßnahmen	10	10	10	10	10	10
4	Schulabschlüsse Fachoberschulreife	271	320	345	345	345	345
5	Teilzeitangebote Berufskolleg	63	59	62	62	62	62
6	Vollzeitangebote Berufskolleg	73	74	77	77	77	77
7	Ganztagsbetreute Förderschüler	268	300	310	325	350	350

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Berufskollegs	4	4	4	4	4	4
2	Schüler Berufskollegs gesamt	7.720	7.650	7.740	7.750	7.750	7.750
3	Förderschulen	3	3	3	3	3	3
4	Schüler Förderschulen gesamt	460	470	470	475	475	475
5	Förderzentren	4	4	4	4	4	4
6	Schüler Förderzentren gesamt	1.144	1.100	1.150	1.155	1.160	1.165

## Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	3,09	3,09	3,15	3,15	3,15	3,15
2	Vollzeitäquivalente	3,75	3,75	3,14	3,14	3,14	3,14
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

03  
0303  
030302

### Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Bildungsberatung und Schulentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.337,65	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.379,18	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.920,91	10.600	12.300	12.300	12.300	12.300
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>127.637,74</b>	<b>45.600</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-341.394,30	-279.150	-288.900	-293.700	-299.350	-304.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-982,59	-750	-983	-983	-983	-983
15	-	Transferaufwendungen	-311.361,00	-304.000	-309.000	-320.000	-333.500	-237.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.789,15	-136.800	-135.800	-35.800	-35.800	-35.800
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-685.527,04</b>	<b>-720.700</b>	<b>-734.683</b>	<b>-650.483</b>	<b>-669.633</b>	<b>-578.683</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-557.889,30</b>	<b>-675.100</b>	<b>-687.383</b>	<b>-603.183</b>	<b>-622.333</b>	<b>-531.383</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-557.889,30</b>	<b>-675.100</b>	<b>-687.383</b>	<b>-603.183</b>	<b>-622.333</b>	<b>-531.383</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	737,38	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>737,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-557.151,92</b>	<b>-675.100</b>	<b>-687.383</b>	<b>-603.183</b>	<b>-622.333</b>	<b>-531.383</b>
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	100.000	100.000	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-32.848	-36.193	-36.870	-37.556
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-73.533,14	-82.129	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-630.685,06</b>	<b>-657.229</b>	<b>-620.231</b>	<b>-639.376</b>	<b>-659.203</b>	<b>-568.939</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-630.685,06</b>	<b>-657.229</b>	<b>-620.231</b>	<b>-639.376</b>	<b>-659.203</b>	<b>-568.939</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030302

- Zu 2 Anstelle einer Einzelfallförderung werden die Mittel des Landes Nordrhein-Westfalen für die Fortbildung der Lehrkräfte pauschaliert über die Schulträger den Schulen zugewiesen. Für die kreiseigenen Schulen ist mit einer Zuweisung in Höhe von 35.000 € zu rechnen. Im Rechnungsergebnis 2022 sind weitere Zuwendungen enthalten für Fortbildungsmaßnahmen der Lehrer und das Programm „Jekits 2022“ (jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen).
- Zu 6 Das Rechnungsergebnis zeigt ungeplante Erstattungen des Landes, von Gemeinden oder Gemeindeverbänden sowie privater Unternehmen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Der Graf-Recke-Stiftung in Düsseldorf wird im Rahmen der Förderung von Einrichtungen der Erziehungshilfe ein allgemeiner Zuschuss gewährt. Des Weiteren leistet der Kreis Mettmann laut Kreistagsbeschluss vom 21.04.2005 an die Hephata-Stiftung als Träger der Hans-Helmich-Schule einen Zuschuss für die Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet, die dort den Unterricht besuchen. Beide Zuschüsse sind abhängig von den im Haushaltsplanjahr zu erwartenden Schülerzahlen. Außerdem wird die vom Land gewährte Pauschale zur Fortbildung von Lehrkräften als Zuweisung an die kreiseigenen Schulen hier geplant (siehe auch Zeile 2).
- Zu 16 Hier werden Haushaltsmittel für die Software „SchülerOnline“, für externe Vergaben sowie für die im Rahmen der Schulverwaltung anfallenden Aus- und Fortbildungskosten, Zeitschriften, Fachliteratur, Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf und für Bewirtung bei Besprechungen und Repräsentation veranschlagt. Des Weiteren sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) veranschlagt. Im Jahr 2024 sind darüber hinaus einmalig Mittel für die Schulentwicklungsplanung der vier Berufskollegs mit je 25.000 € = 100.000 € veranschlagt. Die Mittel waren bereits für 2023 eingeplant, wurden allerdings nicht verausgabt und in 2024 neu veranschlagt.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 28 Die ursprünglich in 2023 veranschlagten Mittel für die Schulentwicklungsplanung an den Berufskollegs sollten im Rahmen der Berufskollegumlage von den ka. Städten erstattet werden. Wie die Aufwandsposition in Zeile 16 verschiebt sich auch die Erstattung nach 2024.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

03  
0303  
030302

### Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Bildungsberatung und Schulentwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.296,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.379,18	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.675,18</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-256.128,13	-232.900	-226.100	0	-228.350	-230.600	-232.950
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.020,29	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-322.361,00	-304.000	-309.000	0	-320.000	-333.500	-237.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-37.819,85	-136.800	-135.800	0	-35.800	-35.800	-35.800
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-617.329,27</b>	<b>-673.700</b>	<b>-670.900</b>	<b>0</b>	<b>-584.150</b>	<b>-599.900</b>	<b>-505.750</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-510.654,09</b>	<b>-638.700</b>	<b>-635.900</b>	<b>0</b>	<b>-549.150</b>	<b>-564.900</b>	<b>-470.750</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030302**

Zu 26 In den nächsten Jahren wird auf Grund der Arbeits- und Gesundheitsschutzvorgaben die Möbelausstattung der Mitarbeiter in der Schulverwaltung als auch die der Kreismitarbeiter in den Schulen angepasst.

## Haushaltsplan 2024

03  
0303  
030302

**Schulträgeraufgaben**  
**Sonstige schulische Aufgaben**  
**Bildungsberatung und Schulentwicklung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Produkt

030303

**Medienzentrum**

## Haushaltsplan 2024

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0303 Sonstige schulische Aufgaben**  
**030303 Medienzentrum**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Schule und Bildung</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Martina Siebert</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss für Schule und Sport</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Beschaffung und Distribution von Medien insbesondere für schulische Bildungseinrichtungen zum Einsatz im Unterricht (EDMOND NRW)</p> <p>Beratung von Schulen und Bildungseinrichtungen, der Dienststellen/ Einrichtungen des Kreises sowie der kreisangehörigen Städte (Einsatz von Technik und Medien)</p> <p>Mitwirkung bei der Durchführung medienpädagogischer Lehrerfortbildungen in Kooperation mit dem Kompetenzteam für Lehrerfortbildung und den Medienberatern</p> <p>Zusammenarbeit mit dem Regionalen Bildungsbüro und dem zdi Netzwerk Kreis Mettmann</p> <p>Durchführung gemeinsamer Workshops unter der neuen „Marke“ MedienCafé/LernLAB</p> <p>Begleitung der Schulen bei der Einführung des „Medienkompetenzrahmen“</p> <p>Unterstützung der Schulen und Schulträger durch Informationsveranstaltungen zu verschiedenen Themen (z.B. Cybermobbing, Medienkompetenzrahmen, LOGINEO, Medienrecht)</p>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<p>§ 79 SchulG NRW; Runderlasse und Verfügungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung (z.B. Erlass „Unterstützung für das Lernen mit Medien“ des Ministeriums für Schule, Wissenschaft und Forschung vom 08.03.2001), Beschluss des Kreisausschusses vom 16.03.2000</p> <p>Medienkompetenzrahmen NRW</p> <p>Gemeinsame Erklärung „Schule in der digitalen Welt“ vom 20.12.20216 der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände des Landes NRW zur Umsetzung des Programms „Gute Schule 2020“</p> <p>Positionspapier der kommunalen Medienzentren, Landschaftsverbände und Medienberatern NRW von 2012</p>
<b>Zielgruppe(n)</b>	<p>Schulen und Schulträger sowie Dienststellen / Einrichtungen des Kreises</p> <p>Schülerinnen und Schüler</p>
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategisches Ziel:</b></p> <p><b>Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote</b> sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf</p> <p><b>Operative Ziele:</b></p> <p>Unterstützung und Hilfestellung für Lehrkräfte an Schulen und außerschulischen Bildungseinrichtungen, kommunale Einrichtungen kreisangehöriger Städte in allen Fragen des Einsatzes von Medien</p> <p>Optimale Versorgung der Schulen mit Bildungsmedien (EDMOND NRW)</p> <p>Vermittlung umfassender Medienkompetenz als Schlüsselqualifikation</p> <p>Angebote zur Prävention und Medienkompetenzbildung</p> <p>Mitwirkung / Kooperation mit dem Regionalen Bildungsnetzwerk, dem zdi-Netzwerk sowie weiteren externen Partnern</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	<p>Fortführung der Ausbildung von Medienscouts</p> <p>Fortentwicklung des „Mediencafés / LearnLABs“ und Bereitstellung von offenen Angeboten für Lehrkräfte im Rahmen der „Digitalisierungsoffensive Schule NRW“</p> <p>Fortsetzung: Angebote von Workshops für alle Lehrkräfte im Kreisgebiet</p> <p>Durchführung eines jährlichen MINT-Fachtages</p>

# Haushaltsplan 2024

## 030303 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,01	0,34	0,38	0,37	0,37	0,36
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,41	-0,78	-0,85	-0,87	-0,88	-0,90
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Gesamtbestand Bildungsmediathek NRW	32.290	39.000	34.000	36.000	38.000	40.000
2	Workshops / Infoveranstaltungen / Unterstützung FoBi / Präsentationen	45	50	50	50	50	50
3	Teilnehmende an Fachtagen / Infoveranstaltungen usw.	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Teilnehmende an Medienscoutsveranstaltungen	270	0	250	250	250	250
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Gesamtbestand Bildungsmediathek NRW	Anzahl der Medien, die zum Stichtag des 12.12. eines Jahres über Bildungsmediathek NRW zur Verfügung stehen.					
2	Workshops / Infoveranstaltungen / Unterstützung FoBi / Präsentationen	Anzahl der Fachveranstaltungen, Ganztagesveranstaltungen usw. (Veranstaltungen bzgl. Medienscouts, MINT-Fachtag o.ä.)					
3	Teilnehmende an Fachtagen / Infoveranstaltungen usw.	Anzahl der Teilnehmenden an Fachveranstaltungen (Lehrpersonal und pädagogische Fachkräfte).					
4	Teilnehmende an Medienscoutsveranstaltungen	Anzahl der Teilnehmenden (Beratungslehrkräfte, Schülerinnen und Schüler).					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Schulen im Kreis Mettmann	148	150	151	151	151	151
2	Bildungsmediathek-NRW-Schulen	110	120	110	110	110	110
3	Lehrkräfte im Kreis Mettmann	4.756	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Bildungsmediathek-NRW-Lehrkräfte	2.930	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5	Schülerinnen und Schüler	56.402	60.000	61.500	62.000	62.000	62.000
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Schulen im Kreis Mettmann	Anzahl aller Schulen im Kreis Mettmann, mit Ausnahme privater Schulen, welche keine Ersatzschule darstellen					
2	Bildungsmediathek-NRW-Schulen	Anzahl der Schulen, die Bildungsmediathek NRW nutzen. Seit 2020 sind Parallelzugriffe über LOGINEO NRW und andere Plattformen möglich. Diese Zugriffe werden hier nicht erfasst.					
3	Lehrkräfte im Kreis Mettmann	Anzahl der Lehrkräfte im Kreis Mettmann zum Stichtag 12.12. eines jeden Jahres gemäß Auswertung nach IT.NRW.					

## Haushaltsplan 2024

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

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Klicks auf Bildungsmediathek-NRW	780.060	700.000	850.000	900.000	950.000	1.000.000
2	Streaming / Downloadvolumen	6	15	Aufgrund fehlender Relevanz und Aussagekraft wird diese Kennzahl nicht weiter geplant.			
3	Views	25.382	60.000	26.000	27.000	28.000	29.000
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Klicks auf Bildungsmediathek-NRW	Anzahl aller, durch Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonal verursachten, Klicks auf Bildungsmediathek NRW (Links, Downloadlinks, Erklärbuttons etc). Es werden sowohl Zugriffe auf die originäre Bildungsmediathek NRW sowie LOGINEO-NRW-Zugriffe erfasst.					
2	Streaming / Downloadvolumen	Angabe der, durch Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonal, gestreamten Terabyte (TB) auf Bildungsmediathek NRW (Filme und Unterrichtsmaterialien).					
3	Views	Anzahl der, durch Lehrpersonal und Schülerinnen und Schüler verursachten, Views auf Bildungsmediathek NRW. Hierbei handelt es sich um länger anhaltendes, intensives Nutzungsverhalten innerhalb einer Sitzung					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
2	Vollzeitäquivalente	1,70	1,70	2,70	2,70	2,70	2,70
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

03  
0303  
030303

**Schulträgeraufgaben**  
**Sonstige schulische Aufgaben**  
**Medienzentrum**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612,37	300	612	612	612	612
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.201,22	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.041,69	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.855,28</b>	<b>1.450</b>	<b>1.712</b>	<b>1.712</b>	<b>1.712</b>	<b>1.712</b>
11	-	Personalaufwendungen	-128.186,37	-224.900	-234.550	-237.100	-239.700	-242.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39.369,55	-31.100	-39.370	-39.370	-39.370	-39.370
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.565,05	-128.950	-145.900	-150.900	-155.900	-160.900
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-197.120,97</b>	<b>-384.950</b>	<b>-419.820</b>	<b>-427.370</b>	<b>-434.970</b>	<b>-442.570</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-192.265,69</b>	<b>-383.500</b>	<b>-418.107</b>	<b>-425.657</b>	<b>-433.257</b>	<b>-440.857</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-192.265,69</b>	<b>-383.500</b>	<b>-418.107</b>	<b>-425.657</b>	<b>-433.257</b>	<b>-440.857</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-192.265,69</b>	<b>-383.500</b>	<b>-418.107</b>	<b>-425.657</b>	<b>-433.257</b>	<b>-440.857</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-29.350	-32.338	-32.944	-33.557
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-37.667,00	-41.791	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-229.932,69</b>	<b>-425.291</b>	<b>-447.457</b>	<b>-457.995</b>	<b>-466.201</b>	<b>-474.414</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-229.932,69</b>	<b>-425.291</b>	<b>-447.457</b>	<b>-457.995</b>	<b>-466.201</b>	<b>-474.414</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030303

- Zu 2 Der Haushaltsansatz erhält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Landeszuwendungen.
- Zu 6 Das Jahresergebnis 2022 resultiert aus Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit schwangerschaftsbedingten Personalausfällen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 In dieser Position sind Mittel für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Zeitschriften und Fachliteratur, Bewirtungskosten und sonstige Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeiten sowie für Veranstaltungen für Schulen und Schulträger enthalten. Zudem fallen für diverse Veranstaltungen Raummieten und Kosten für externe Referenten an. Ein jährlicher Fachtag ist etabliert. Weitere Mittel werden für haptische Medien benötigt, um den Ausbau der Aktivitäten des Medienzentrums zu ermöglichen.  
Seit 2022 wird auf die Bilanzierung von Bildungsmediathek-NRW-Lizenzen (Landeslizenzen und Kreisonlinelizenzen) < 800 € netto verzichtet. Dies bedingt eine Erhöhung des konsumtiven Ansatzes in Höhe der Reduzierung des investiven Bereiches. Neuanschaffungen sind insbesondere für neue Themenstellungen erforderlich. Eine stetige Ansatzserhöhung erfolgt hier, da nachweislich die Nutzung der digitalen Bildungsmedien gesteigert wurde (s. Kennzahlen zum Produkt 03.03.03) und für die Folgejahre weitere Erhöhungen der Zuwachsrates realisierbar sind. Hierfür müssen vollumfängliche Online-Lizenzen (mit zunehmend interaktiven Aufgabenmaterialien) für alle Schulen und Schulformen erworben werden.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30



## Haushaltsplan 2024

03  
0303  
030303

Schulträgeraufgaben  
Sonstige schulische Aufgaben  
Medienzentrum

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.201,22	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.201,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-108.727,30	-220.000	-228.850	0	-231.150	-233.450	-235.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.353,45	-128.950	-145.900	0	-150.900	-155.900	-160.900
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.080,75</b>	<b>-348.950</b>	<b>-374.750</b>	<b>0</b>	<b>-382.050</b>	<b>-389.350</b>	<b>-396.650</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.879,53</b>	<b>-348.950</b>	<b>-374.750</b>	<b>0</b>	<b>-382.050</b>	<b>-389.350</b>	<b>-396.650</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.842,10	-10.000	-20.000	0	-25.000	-30.000	-35.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.842,10</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.842,10</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-35.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030303

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

## Haushaltsplan 2024

03  
0303  
030303

Schulträgeraufgaben  
Sonstige schulische Aufgaben  
Medienzentrum

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.842,10	-10.000	-20.000	0	-25.000	-30.000	-35.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.842,10	-10.000	-20.000	0	-25.000	-30.000	-35.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.842,10	-10.000	-20.000	0	-25.000	-30.000	-35.000	0	0



Produkt

030304

**Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf**

## Haushaltsplan 2024

03  
0303  
030304

### Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

#### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Schule und Bildung</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Martina Siebert</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss für Schule und Sport</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule-Beruf:</b> In Abstimmung mit den ka. Städten und über einen Kooperationsvertrag zwischen dem Kreis Mettmann und dem Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW ist in 2013 ein Regionales Bildungsbüro mit den Schwerpunkten Übergang Schule-Beruf, Schulische Inklusion und Medienentwicklung eingerichtet worden. Der Umsetzungsprozess im Handlungsfeld Übergang Schule-Beruf wird von der vom Land NRW kofinanzierten „Kommunalen Koordinierung des Landesvorhabens Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KoKo KAoA) im Kreis Mettmann koordiniert. Für diese werden jedes Jahr weitere Fördergelder beantragt.</p> <p><b>Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte:</b> Aufgabe ist die kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte. Dafür wurden für die Dauer von mehreren Jahren Bundesmittel für die Personal- und Reisekosten der Bildungskoordinatoren bewilligt.</p>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<p><b>Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule-Beruf:</b> Landesvorhaben, 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)</p> <p><b>Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte:</b> In Abstimmung mit den Schul- u. Sozialdezernenten der ka Städte und dem Kreis-Integrationszentrum wurden Bedarfe und Schwerpunkte für den Einsatz von Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte abgestimmt.</p>
<b>Zielgruppe(n)</b>	<p><b>Regionales Bildungsnetzwerk:</b> Gesamte Bildungsregion Kreis Mettmann in den Themenbereichen Übergang Schule-Beruf, Schulische Inklusion Medienkompetenzentwicklung. Übergang Schule-Beruf im Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss“: Alle Akteure im Übergangsgeschehen (die Ergebnisse der Koordinierung des Umsetzungsprozesses im Kreis Mettmann richten sich an alle Schüler/-innen allgemeinbildender Schulen der Sekundarstufen I und II im Kreis Mettmann)</p> <p><b>Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte:</b> Alle Bildungs- und Integrationsakteure im Kreisgebiet. (die Ergebnisse des Koordinierungsprozesses richten sich an alle Neuzugewanderten, speziell jene, die den Zugang zu Schulen, Praktika, Berufsqualifizierung, Studium oder Arbeitsplätzen suchen, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und traumatisierte Flüchtlinge).</p>
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategisches Ziel:</b> Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf</p> <p><b>Operative Ziele:</b> <b>Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule-Beruf:</b> Optimierung von Unterstützungs- und Beratungssysteme für bessere Lern- und Lebenschancen von Kindern und Jugendlichen, Mobilisierung positiver systemischer Effekte wie Optimierung und Regionalisierung von Maßnahmen zur Berufsorientierung und Angeboten im Übergang Schule-Beruf mit individueller Anschlussperspektive für Jugendliche im Kreis Mettmann in Kooperation mit Schulen, Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsakteuren</p> <p><b>Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte:</b> Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit und Entwicklung städteübergreifender Strategien, Vernetzung von kommunalen, institutionellen und zivilgesellschaftlichen Akteuren der Bildungs- und Integrationsarbeit. Besonderer Fokus soll dabei gelegt werden auf die Optimierung der Organisation des Übergangs in Schule, Studium und Berufsqualifizierung für Flüchtlinge, eine verstärkte Einbindung der Wirtschaft bei der Vermittlung von Praktika und Arbeitsplätzen an Flüchtlinge, Entwicklung von Konzepten für eine umfassende Betreuung und Integration von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen sowie die Entwicklung geeigneter Angebote für traumatisierte Flüchtlinge.</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	<p>Fortführung der Arbeit der Bildungskoordination für Neuzugewanderte, Fortsetzung des „Lotsen-Mentoren Projektes“ und „HandwerkStätten“</p> <p>Organisation des Angebotes zur Teilnahme am Förderprogramm „FerienIntensivTraining – FIT in Deutsch“ für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler an den vier Berufskollegs des Kreises</p>

## Haushaltsplan 2024

### 030304 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	31,08	49,53	44,69	44,05	43,68	43,30
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,18	-1,00	-1,22	-1,24	-1,25	-1,27
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	KSW; beteiligte Unternehmen	--	--	102	102	102	102
2	KSW; beteiligte Schulen	--	--	46	46	46	46
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	KSW; beteiligte Unternehmen	Das Projekt mit den Kennzahlen wird im Laufe des Jahres 2023 aus dem Produkt 150101 übernommen. Anzahl der beteiligten Unternehmen, die mit dem Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW) kooperieren.					
2	KSW; beteiligte Schulen	Das Projekt mit den Kennzahlen wird im Laufe des Jahres 2023 aus dem Produkt 150101 übernommen. Anzahl der beteiligten Schulen, die mit dem Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW) kooperieren.					

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	%-Anteil aller weiterführenden Schulen - KSW	--	--	72	72	72	72
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	%-Anteil aller weiterführenden Schulen - KSW	Das Projekt mit den Kennzahlen wird im Laufe des Jahres 2023 aus dem Produkt 150101 übernommen. % Anteil aller weiterführenden Schulen beim Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW).					

## Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	6,25	6,25	6,23	6,23	6,23	6,23
2	Vollzeitäquivalente	8,27	8,27	10,10	10,10	10,10	10,10
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 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>					

## Haushaltsplan 2024

03  
0303  
030304

### Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.944,93	482.450	516.950	516.950	516.950	516.950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.385,63	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.474,11	3.200	31.100	31.100	31.100	31.100
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>276.804,67</b>	<b>520.650</b>	<b>553.050</b>	<b>553.050</b>	<b>553.050</b>	<b>553.050</b>
11	-	Personalaufwendungen	-696.820,67	-744.100	-863.450	-872.250	-881.250	-890.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-238,00	-5.000	-238	-238	-238	-238
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.877,00	-263.000	-285.800	-285.800	-285.800	-285.800
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-847.935,67</b>	<b>-1.012.100</b>	<b>-1.149.488</b>	<b>-1.158.288</b>	<b>-1.167.288</b>	<b>-1.176.338</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-571.131,00</b>	<b>-491.450</b>	<b>-596.438</b>	<b>-605.238</b>	<b>-614.238</b>	<b>-623.288</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-571.131,00</b>	<b>-491.450</b>	<b>-596.438</b>	<b>-605.238</b>	<b>-614.238</b>	<b>-623.288</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-571.131,00</b>	<b>-491.450</b>	<b>-596.438</b>	<b>-605.238</b>	<b>-614.238</b>	<b>-623.288</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-88.172	-97.145	-98.964	-100.804
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.933,14	-39.090	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-606.064,14</b>	<b>-530.540</b>	<b>-684.610</b>	<b>-702.383</b>	<b>-713.202</b>	<b>-724.092</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-606.064,14</b>	<b>-530.540</b>	<b>-684.610</b>	<b>-702.383</b>	<b>-713.202</b>	<b>-724.092</b>



# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030304

- Zu 2 In dieser Zeile werden Landeszuwendungen für die kommunale Koordinierung Übergang Schule-Beruf und Zuweisungen von Mitteln aus dem schulischen Inklusionsfonds veranschlagt. Zudem sind Mittel für die eingerichtete Projektstelle zur Koordination von Bildungsarbeit zu nachhaltiger Entwicklung enthalten sowie Mittel aus der Landesförderung für das Ferien-Intensiv-Training an den Berufskollegs („FIT in Deutsch“). Ab 2024 ist zudem ein anteiliger Kostenzuschuss der IHK Düsseldorf zum Kooperationsnetz Schule / Wirtschaft (KSW) und zur ZDI-Koordination berücksichtigt, welcher in der Vergangenheit dem Produkt 150101 zugeordnet wurde.
- Zu 6 Der Haushaltsansatz enthält Bundeszuwendungen zu den Reisekosten der Bildungskoordinatoren/innen für Neuzugewanderte.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Haushaltsansatz beinhaltet im Wesentlichen Mittel für Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf, Reisekosten, Aus- und Fortbildung, Zeitschriften, Fachliteratur und Bewirtungen bei Besprechungen und Repräsentationen. Die Aufwendungen wurden den aktuellen Projektentwicklungen angepasst. Die Reisekosten für die Bildungskoordinatoren/innen für Neuzugewanderte werden durch Bundesmittel kompensiert (siehe auch Erläuterung in Zeile 6). Seit 2022 wird hier auch der Aufwand für das Ferien-Intensiv-Training an den Berufskollegs („FIT in Deutsch“) veranschlagt, das mit Landeszuwendungen gefördert wird (s. Zeile 2).
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

03  
0303  
030304

### Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.691,68	482.450	516.950	0	516.950	516.950	516.950
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.385,63	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.077,31</b>	<b>517.550</b>	<b>551.950</b>	<b>0</b>	<b>551.950</b>	<b>551.950</b>	<b>551.950</b>
10	-	Personalauszahlungen	-656.686,00	-730.550	-857.700	0	-866.300	-874.950	-883.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	-95.436,31	-263.000	-285.800	0	-285.800	-285.800	-285.800
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-752.122,31</b>	<b>-993.550</b>	<b>-1.143.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.152.100</b>	<b>-1.160.750</b>	<b>-1.169.550</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-476.045,00</b>	<b>-476.000</b>	<b>-591.550</b>	<b>0</b>	<b>-600.150</b>	<b>-608.800</b>	<b>-617.600</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.575,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.575,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.575,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030304**

Zu 26 Der Haushaltsansatz für das Jahr 2024 wurde für die Beschaffung eines Roboters NAO eingeplant. Dieser baut leicht empathische Beziehungen zu Kindern auf, regt sie zu körperlichen und geistigen Übungen, zum Entwickeln sozialer und emotionaler Kompetenzen an. Roboter werden bereits eingesetzt, um wirksame inklusive Praktiken zu implementieren und Bildung mit IEP (individualisiertes Bildungsprogramm) für Schüler mit Behinderungen wie etwa Autismus oder emotionalen Störungen und Verhaltensauffälligkeiten zu fördern. NAO fördert hervorragend die Akzeptanz von Sonderpädagogik.

## Haushaltsplan 2024

03  
0303  
030304

**Schulträgeraufgaben**  
**Sonstige schulische Aufgaben**  
**Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.575,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.575,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.575,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



Produkt

030305

Schulsozialarbeit

## Haushaltsplan 2024

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0303 Sonstige schulische Aufgaben**  
**030305 Schulsozialarbeit**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Schule und Bildung</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Martina Siebert</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss für Schule und Sport</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 27.06.2011 hat die Verwaltung ein Konzept zur Schulsozialarbeit an den Berufskollegs entwickelt, das gemäß Kreistagsbeschluss vom 18.12.2014 seit dem 01.01.2015 umgesetzt wird. Mit der Umsetzung der Förderschulstrukturreform seit August 2015 wird auch an jedem Standort der vier Förderzentren Schulsozialarbeit angeboten. Teile der Stellen werden aus Landesmitteln refinanziert.
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Beschluss des Kreistages vom 18.12.2014 ergänzt durch §§ 1, 2, 37, 22 und 78 SchulG NRW, Runderlass MSW vom 23.01.2008
<b>Zielgruppe(n)</b>	Schülerinnen und Schüler mit individuellem Unterstützungsbedarf
<b>Ziel(e):</b>	Jugendliche mit sozialen und schulspezifischen Problemen durch Beratung zu stabilisieren, so dass der Bildungsweg / Schulabschluss nicht gefährdet, die Zahl der Schulverweigerer reduziert, die Zahl der Schulabschlüsse erhöht und der konkrete Übergang von der Schule in den Beruf erleichtert wird.
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	Fortführung der Schulsozialarbeit

# Haushaltsplan 2024

## 030305 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	79,46	79,10	78,74	79,09	79,09	79,09
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,69	-0,70	-0,71	-0,70	-0,70	-0,70
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

## Haushaltsplan 2024

03  
0303  
030305

**Schulträgeraufgaben**  
**Sonstige schulische Aufgaben**  
**Schulsozialarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296.057,02	1.296.100	1.296.100	1.296.100	1.296.100	1.296.100
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.296.057,02</b>	<b>1.296.100</b>	<b>1.296.100</b>	<b>1.296.100</b>	<b>1.296.100</b>	<b>1.296.100</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-253,25	0	-253	-253	-253	-253
15	-	Transferaufwendungen	-1.620.071,27	-1.620.100	-1.620.100	-1.620.100	-1.620.100	-1.620.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.704,88	-18.400	-25.600	-18.400	-18.400	-18.400
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.631.029,40</b>	<b>-1.638.500</b>	<b>-1.645.953</b>	<b>-1.638.753</b>	<b>-1.638.753</b>	<b>-1.638.753</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-334.972,38</b>	<b>-342.400</b>	<b>-349.853</b>	<b>-342.653</b>	<b>-342.653</b>	<b>-342.653</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-334.972,38</b>	<b>-342.400</b>	<b>-349.853</b>	<b>-342.653</b>	<b>-342.653</b>	<b>-342.653</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-334.972,38</b>	<b>-342.400</b>	<b>-349.853</b>	<b>-342.653</b>	<b>-342.653</b>	<b>-342.653</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-334.972,38</b>	<b>-342.400</b>	<b>-349.853</b>	<b>-342.653</b>	<b>-342.653</b>	<b>-342.653</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-334.972,38</b>	<b>-342.400</b>	<b>-349.853</b>	<b>-342.653</b>	<b>-342.653</b>	<b>-342.653</b>



# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030305**

- Zu 6 Aufgrund der unbefristeten Weiterführung der Schulsozialarbeit wird durchgehend eine Kostenerstattung des Landes eingeplant.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Für die Weiterführung der Schulsozialarbeit im Kreis Mettmann werden rd.1.620.100 € jährlich geplant, welche durch Landeszuwendungen teilweise kompensiert werden (die entsprechenden Ertragspositionen finden sich in Zeile 6).
- Zu 16 Der Haushaltsansatz enthält im Wesentlichen Mittel für Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf, Reisekosten, Aus- und Fortbildung, Zeitschriften, Fachliteratur und Bewirtungen bei Besprechungen und Repräsentationen.

## Haushaltsplan 2024

**03**  
**0303**  
**030305**

**Schulträgeraufgaben**  
**Sonstige schulische Aufgaben**  
**Schulsozialarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.296.621,51	1.296.100	1.296.100	0	1.296.100	1.296.100	1.296.100
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.296.621,51</b>	<b>1.296.100</b>	<b>1.296.100</b>	<b>0</b>	<b>1.296.100</b>	<b>1.296.100</b>	<b>1.296.100</b>
14	-	Transferauszahlungen	-810.035,65	-1.620.100	-1.620.100	0	-1.620.100	-1.620.100	-1.620.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.730,41	-18.400	-25.600	0	-18.400	-18.400	-18.400
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-821.766,06</b>	<b>-1.638.500</b>	<b>-1.645.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.638.500</b>	<b>-1.638.500</b>	<b>-1.638.500</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>474.855,45</b>	<b>-342.400</b>	<b>-349.600</b>	<b>0</b>	<b>-342.400</b>	<b>-342.400</b>	<b>-342.400</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktbereich

04

**Kultur und Wissenschaft**

## Haushaltsplan 2024

04

### Kultur und Wissenschaft

**Informationen**

<b>Organisationseinheit</b>	Kreis
<b>Verantwortlich</b>	Verwaltungskonferenz
<b>Beratungsgremium</b>	Kreistag
<b>Kurzbeschreibung</b>	Der Produktbereich beinhaltet  - Kulturförderung - Archivierung
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Archivgesetz NRW, Kreistagsbeschlüsse und Arbeitsaufträge des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
<b>Zielgruppe(n)</b>	Kultur- und Kunsteinrichtungen mit überörtlicher Aufgabenstellung, Bevölkerung und Kunstschaffende, Schülerinnen und Schüler aller Schularten, archivkundlich Interessierte, Medien, Dienststellen und Einrichtungen der Kreisverwaltung
<b>Ziel(e):</b>	Unterstützung und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter sowie Erhaltung kultureller Güter Sicherung und Nutzbarmachung von archivwürdigen Informationsträgern  Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	<u>Kulturförderung</u> : Ab 2024 ff. Übernahme von Lizenzgebühren bedingt durch die Erweiterung der digitalen Angebote des Online-Verbundkatalogs "BibNet". <u>Kreisarchiv</u> : Durchführung von Papierentsäuerungs-, Reinigungs- und Verpackungsmaßnahmen am Bestand „Düsseldorf-Mettmann“ ab 2023 bis voraussichtlich 2025 und des Projekts "Wissenschaftliche Erschließung der Wiedergutmachungsakten".

# Haushaltsplan 2024

04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.180,83	168.050	133.051	139.051	130.051	130.051
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	11.700	1.700	11.700	1.700	11.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,26	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.736,79	9.300	7.550	7.550	7.550	7.550
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>145.127,88</b>	<b>189.100</b>	<b>142.351</b>	<b>158.351</b>	<b>139.351</b>	<b>149.351</b>
11	-	Personalaufwendungen	-564.640,56	-570.300	-609.700	-616.950	-624.750	-632.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.128,50	-201.000	-99.000	-239.500	-100.000	-240.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.101,91	-3.200	-3.102	-3.102	-3.102	-3.102
15	-	Transferaufwendungen	-18.210,30	-21.150	-36.600	-34.350	-33.600	-34.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.231,46	-112.050	-111.900	-114.400	-98.900	-101.400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-762.312,73</b>	<b>-907.700</b>	<b>-860.302</b>	<b>-1.008.302</b>	<b>-860.352</b>	<b>-1.011.902</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-617.184,85</b>	<b>-718.600</b>	<b>-717.951</b>	<b>-849.951</b>	<b>-721.001</b>	<b>-862.551</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-617.184,85</b>	<b>-718.600</b>	<b>-717.951</b>	<b>-849.951</b>	<b>-721.001</b>	<b>-862.551</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-617.184,85</b>	<b>-718.600</b>	<b>-717.951</b>	<b>-849.951</b>	<b>-721.001</b>	<b>-862.551</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-68.941	-75.958	-77.380	-78.819
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-46.866,78	-52.188	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-664.051,63</b>	<b>-770.788</b>	<b>-786.892</b>	<b>-925.909</b>	<b>-798.381</b>	<b>-941.370</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-664.051,63</b>	<b>-770.788</b>	<b>-786.892</b>	<b>-925.909</b>	<b>-798.381</b>	<b>-941.370</b>

# Haushaltsplan 2024

04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.206,56	168.000	133.000	0	139.000	130.000	130.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,20	50	50	0	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	11.700	1.700	0	11.700	1.700	11.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10,26	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.437,02</b>	<b>179.750</b>	<b>134.750</b>	<b>0</b>	<b>150.750</b>	<b>131.750</b>	<b>141.750</b>
10	-	Personalauszahlungen	-528.525,59	-529.850	-571.250	0	-576.950	-582.700	-588.550
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.565,65	-201.000	-99.000	0	-239.500	-100.000	-240.500
14	-	Transferauszahlungen	-18.210,30	-21.150	-36.600	0	-34.350	-33.600	-34.350
15	-	Sonstige Auszahlungen	-80.250,03	-117.050	-111.900	0	-119.400	-98.900	-106.400
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-721.551,57</b>	<b>-869.050</b>	<b>-818.750</b>	<b>0</b>	<b>-970.200</b>	<b>-815.200</b>	<b>-969.800</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-531.114,55</b>	<b>-689.300</b>	<b>-684.000</b>	<b>0</b>	<b>-819.450</b>	<b>-683.450</b>	<b>-828.050</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



Produkt

040101

**Kulturförderung, Archiv**

## Haushaltsplan 2024

**04**                                    **Kultur und Wissenschaft**  
**0401**                                   **Kulturförderung**  
**040101**                                **Kulturförderung, Archiv**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Kultur und Tourismus</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Dr. Barbara Bußkamp</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Kultur:</b> Marketing für kulturelle Einrichtungen und Kulturschaffende in den kreisangehörigen Städten (neanderland MUSEUMSNACHT, neanderland TATORTE – offene Ateliers, neanderland ART)  Finanzielle Förderung der Kultur und Heimatpflege  Durchführung eigener Veranstaltungen mit überörtlichem Charakter: neanderland BIENNALE, Jugend musiziert, Rockwettbewerb (= neanderland TUNES), Organisation des Landesprogramms Kultur und Schule auf Kreisebene</p> <p><b>Kreisarchiv:</b> Bewertung, Übernahme, Erfassung, Verwahrung, Sicherung, Erhaltung, Erschließung, Nutzbarmachung und Bereitstellung von archivwürdigen analogen und digitalen Unterlagen  Informations-, Beratungs- und Benutzerdienst (intern und extern)  Erforschung und Vermittlung der Kreis- und Regionalgeschichte (Historische Bildungsarbeit)  Archivierung von Unterlagen anderer Stellen oder natürlicher oder juristischer Personen, die für den Kreis von Bedeutung sind (z. B. Nachlässe, Vereinsarchive)  Aufbau und Ergänzung der wissenschaftlichen Archivbibliothek</p>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Kreistagsbeschlüsse und Arbeitsaufträge der jeweiligen für Kultur zuständigen Ausschüsse, Runderlass des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft vom 04.02.2020, Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Land Nordrhein-Westfalen (ArchivG NRW) vom 16. März 2010, Aktenordnung für die Kreisverwaltung Mettmann vom 26. Juli 1977
<b>Zielgruppe(n)</b>	<p><b>Kultur:</b> Kultur- und Kunsteinrichtungen mit überörtlicher Aufgabenstellung, Besucherinnen und Besucher, Bevölkerung und Kunstschaffende, musikalischer Nachwuchs</p> <p><b>Kreisarchiv:</b> Wissenschaftliche sowie heimat- und familienkundliche Benutzerinnen und Benutzer, Schülerinnen und Schüler aller Schularten, Schulen, Medien, historisch interessierte Bevölkerung, Dienststellen und Einrichtungen der Kreisverwaltung Mettmann, andere Registraturbildner, deren Archivgut als Depositum im Archiv lagert (z. B. Vereine, Nachlassgeber u. ä.)</p>
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategisches Ziel:</b>  <b>Kultur:</b> Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten  <b>Kreisarchiv:</b> Sicherung und Bewahrung des archivischen kulturellen Erbes des Kreises Mettmann und seiner Vorgänger  Förderung eines historischen Bewusstseins</p> <p><b>Operative Ziele:</b>  <b>Kultur:</b> Unterstützung und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter sowie Erhaltung kultureller Güter  Förderung des musikalischen Nachwuchses, Förderung der Kreativität und kulturellen Bildung bei Kindern und Jugendlichen  Sicherstellung der Qualität der Kulturarbeit des Kreises Mettmann im vorgegebenen finanziellen Rahmen  <b>Kreisarchiv:</b> Übernahme, Ordnung und Verzeichnung des Archiv- und Sammlungsguts sowie bestandserhaltende Maßnahmen  Sicherstellung der Überlieferungskontinuität und -transparenz sowie Rechtssicherung  Aufbau eines Dokumentationsprofils des Kreises  Schaffung von Grundlagen für die wissenschaftliche historische Erforschung der Kreis- und Regionalgeschichte  Geordnetes und ökonomisches Registraturwesen in der Kreisverwaltung</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	<p><b>Kulturförderung:</b> Ab 2024 ff. Übernahme von Lizenzgebühren bedingt durch die Erweiterung der digitalen Angebote des Online-Verbundkatalogs "BibNet".</p> <p><b>Kreisarchiv:</b> Durchführung von Papierentsäuerungs-, Reinigungs- und Verpackungsmaßnahmen am Bestand „Düsseldorf-Mettmann“ ab 2023 bis voraussichtlich 2025 und des Projekts "Wissenschaftliche Erschließung der Wiedergutmachungsakten".</p>



# Haushaltsplan 2024

## 040101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	17,80	19,70	15,32	14,60	14,86	13,69
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,27	-1,47	-1,47	-1,74	-1,47	-1,76
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl der von der Kreis-Kulturabteilung publizierten kostenlosen Broschüren, Flyer	7	7	6	6	6	6
2	Veranstaltungen	24	30	26	40	26	40
3	Verzeichnungs-/ Katalogisierungseinheiten Archiv und Bibliothek	10.344	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der von der Kreis-Kulturabteilung publizierten kostenlosen Broschüren, Flyer	Anzahl der von der Kreis-Kulturabteilung publizierten kostenlosen Broschüren, Flyer (Regionales Kultur Programm, Jugend musiziert, neanderland ART, neanderland TATORTE - offene Ateliers, neanderland MUSEUMSNACHT, neanderland BIENNALE, neanderland KULTUR). 2023 wird erstmalig der Flyer "neanderland KULTUR" erstellt. Eine Neuauflage ist nach Bedarf vorgesehen. Im Rahmen des RKP werden nur noch zwei Publikationen erstellt.					
2	Veranstaltungen	Anzahl der von der Kreis-Kulturabteilung organisierten Veranstaltungen (neanderland BIENNALE u. neanderland MUSEUMSNACHT (nur in den ungeraden Jahren), neanderland ART, neanderland TATORTE (nur in den geraden Jahren), neanderland TUNES, Jugend musiziert, Workshops des Regionalen Kultur Programms etc.). Die neanderland BIENNALE-Veranstaltungen werden einzeln gezählt. Nach derzeitiger Konzeption finden i.d.R. 20 Veranstaltungen statt. Bedingt durch ein Rahmenprogramm während der neanderland ART wird es in den geraden Jahren dauerhaft mehr Veranstaltungen geben					

## Haushaltsplan 2024

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl der Besucher der Veranstaltungen und Teilnehmer an Wettbewerben und Workshops	3.000	6.000	5.000	7.000	5.000	7.000
2	Anzahl der Benutzungen von Archiv- und Bibliotheksgut in Tagen	66	100	100	100	100	100
3	Veranstaltungen und Publikationen	9	5	5	5	5	5
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Besucher der Veranstaltungen und Teilnehmer an Wettbewerben und Workshops	In den ungeraden Jahren findet die neanderland BIENNALE statt. Bedingt durch ein Rahmenprogramm während der neanderland ART rechnet man mit mehr Besuchern bzw. Teilnehmern					
3	Veranstaltungen und Publikationen	Anzahl von Veranstaltungen (z. B. Vorträge, Führungen) und Publikationen (z. B. in historischen Zeitschriften) des Kreisarchivars im Rahmen der historischen Bildungsarbeit.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	7,64	7,64	8,20	8,20	8,20	8,20
2	Vollzeitäquivalente	7,46	7,46	7,68	7,68	7,68	7,68
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer 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.					

## Haushaltsplan 2024

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kulturförderung**  
**040101 Kulturförderung, Archiv**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.180,83	168.050	133.051	139.051	130.051	130.051
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	11.700	1.700	11.700	1.700	11.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,26	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.736,79	9.300	7.550	7.550	7.550	7.550
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>145.127,88</b>	<b>189.100</b>	<b>142.351</b>	<b>158.351</b>	<b>139.351</b>	<b>149.351</b>
11	-	Personalaufwendungen	-564.640,56	-570.300	-609.700	-616.950	-624.750	-632.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.128,50	-201.000	-99.000	-239.500	-100.000	-240.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.101,91	-3.200	-3.102	-3.102	-3.102	-3.102
15	-	Transferaufwendungen	-18.210,30	-21.150	-36.600	-34.350	-33.600	-34.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.231,46	-112.050	-111.900	-114.400	-98.900	-101.400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-762.312,73</b>	<b>-907.700</b>	<b>-860.302</b>	<b>-1.008.302</b>	<b>-860.352</b>	<b>-1.011.902</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-617.184,85</b>	<b>-718.600</b>	<b>-717.951</b>	<b>-849.951</b>	<b>-721.001</b>	<b>-862.551</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-617.184,85</b>	<b>-718.600</b>	<b>-717.951</b>	<b>-849.951</b>	<b>-721.001</b>	<b>-862.551</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-617.184,85</b>	<b>-718.600</b>	<b>-717.951</b>	<b>-849.951</b>	<b>-721.001</b>	<b>-862.551</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-68.941	-75.958	-77.380	-78.819
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-46.866,78	-52.188	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-664.051,63</b>	<b>-770.788</b>	<b>-786.892</b>	<b>-925.909</b>	<b>-798.381</b>	<b>-941.370</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-664.051,63</b>	<b>-770.788</b>	<b>-786.892</b>	<b>-925.909</b>	<b>-798.381</b>	<b>-941.370</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 040101

- Zu 2 Zuschüsse der 10 ka Städte für die neanderland BIENNALE. Koordinierungsbüro Regionales Kultur Programm Bergisches Land (RKP): Landeszuweisung f. Sachkosten u. Personalkosten. 2024/25 weitere Zuweisung für Sonderaufgaben bzgl. der Regionale 2025. Erhöhung der PK ab 09/2024 durch Einrichtung einer FSJ-Stelle. Beteiligung der fünf bergischen Kommunen an Sach- und Personalkosten. Auflösung eines Sonderpostens. 2024 und 2025: Erwartete Zuwendung vom LVR f. Verpackung von entsäuertem Archivgut u. für das Projekt "Erschließung der Wiedergutmachungsakten"
- Zu 4 Für Recherchen und Kopien aus dem Kreisarchiv werden Gebühren erhoben.
- Zu 5 Diese Zeile enthält Erträge für Anzeigenwerbung, Eintrittskartenverkauf für die Biennale (ungerade Jahre) und Workshops des RKP.
- Zu 6 Bei dem Rechnungsergebnis 2022 handelt es sich um einzelne Tatbestände der Lohninbehaltung von Beschäftigten des Kreises.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege von Kunstwerken des Kreises, die Förderung junger Musiker (mittelfristige Planung berücksichtigt Preissteigerungen), die Museumsnacht (2025/27), die neanderland Tatorte (2024/26: Höherer Planansatz aufgrund von Kostensteigerungen in der Werbemittelbranche, in den Zwischenjahren Kosten f. vorbereitende Maßnahmen), die jurierte Ausstellung "neanderland ART" (2024/26: Höherer Planansatz durch zusätzliches Rahmenprogramm mit Künstlergesprächen). 2025 u. 2027 sind Biennalen in gleichbleibender Größenordnung (190.000 €) geplant. In den Zwischenjahren wird der Etat für die künstlerische Leitung sowie vorbereitende Maßnahmen benötigt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Jährlicher Zuschuss an verschiedene Förder- und Kulturvereine sowie Ad-hoc-Zuschuss für unterjährig eingehende Anfragen/Anträge freier Kulturträger auf Projektunterstützung. Unterstützung für eine in mehreren ka Städten geplante Poetry-Slam-Reihe (2024/25). Zuschüsse zu überörtl. Konzerten/ Kultureinrichtungen, zur Stimmbildung in Kinder- u. Jugendchören sowie den Eigenanteil für das Projekt KulturScouts (Mittelfristige Erhöhung des Eigenanteils durch sukzessive Erhöhung der Anzahl der teilnehmenden Schulen). 2024 werden Mittel für kurzfristige Projektanträge von Vereinen und Verbänden eingestellt. Ab 2024 ff. gemeinschaftliche finanzielle Beteiligung an der Geschäftsstelle "Netzwerk Bergische Museen" (angedockt beim Oberbergischen Kreis), Anteil KME: ca. 14.300 € p. a.
- Zu 16 Aufwendungen für Druckkosten für Kulturveranstaltungen, Pflichtbeiträge zur GEMA, Reisekosten, Aus- und Fortbildung, Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände (Neu: Bundesverband Theater im öffentlichen Raum e.V., Beschlussfassung im 4. Quartal 2023), Fachliteratur, Bewirtungskosten, geringwertige Wirtschaftsgüter, Portokosten und Geschäftsaufwendungen. Sachkosten für das Koordinierungsbüro RKP u. zusätzliche Mittel (2024/25) für Sonderaufgaben im Rahmen der Regionale 2025 (s. auch Zeile 2). Anschaffung von säurefreien Archivmaterialien sowie Maßnahmen zur Erhaltung und Erschließung der Archivbestände (2024/25 Projekt "Erschließung der Wiedergutmachungsakten" 6.000 €). Zeitschriftenabonnements und Fachliteratur für die Archivbibliothek; Veranstaltungen/Publikationen zur historischen Bildungsarbeit. Betrieb des Online-Lexikons ab 2024. Durchführung von Konservierungsmaßnahmen an Archivbeständen. Erweiterung d. digitalen Angebote d. Online-Verbundkatalogs "BibNet": Lizenzgebühren ab 2024 (ca. 56.500 € p.a.), sowie ca. 6.000 € für die Betriebs- und Wartungskosten (s. Planansatz IT-Budget) (KT-Beschluss v. 7.10.2021, Vorlage 41/012/2021/1). Die mittelfristige Planung berücksichtigt eventuelle Preissteigerungen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

04  
0401  
040101

Kultur und Wissenschaft  
Kulturförderung  
Kulturförderung, Archiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.206,56	168.000	133.000	0	139.000	130.000	130.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,20	50	50	0	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	11.700	1.700	0	11.700	1.700	11.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10,26	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.437,02</b>	<b>179.750</b>	<b>134.750</b>	<b>0</b>	<b>150.750</b>	<b>131.750</b>	<b>141.750</b>
10	-	Personalauszahlungen	-528.525,59	-529.850	-571.250	0	-576.950	-582.700	-588.550
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.565,65	-201.000	-99.000	0	-239.500	-100.000	-240.500
14	-	Transferauszahlungen	-18.210,30	-21.150	-36.600	0	-34.350	-33.600	-34.350
15	-	Sonstige Auszahlungen	-80.250,03	-117.050	-111.900	0	-119.400	-98.900	-106.400
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-721.551,57</b>	<b>-869.050</b>	<b>-818.750</b>	<b>0</b>	<b>-970.200</b>	<b>-815.200</b>	<b>-969.800</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-531.114,55</b>	<b>-689.300</b>	<b>-684.000</b>	<b>0</b>	<b>-819.450</b>	<b>-683.450</b>	<b>-828.050</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 040101**

- Zu 15 Umsatzsteuer, die für ausländische Künstler im Rahmen der neanderland BIENNALE abgeführt wird.
- Zu 26 Diese Position beinhaltet die Ausgaben für die Beschaffung von Möbeln und sonstigem Anlagevermögen (> 800 €).

## Haushaltsplan 2024

04  
0401  
040101

Kultur und Wissenschaft  
Kulturförderung  
Kulturförderung, Archiv

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



# Produktbereich

05

**Soziale Leistungen**



# Haushaltsplan 2024

05

## Soziale Leistungen

**Informationen**

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Kreis</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Verwaltungskonferenz</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Kreistag</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Der Produktbereich beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Altenhilfeangelegenheiten, Eingliederungsleistungen für Behinderte, Fachaufsicht</li> <li>- Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII</li> <li>- Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II</li> <li>- Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</li> <li>- Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen</li> <li>- Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen</li> <li>- Leistungen zur Förderung junger Familien</li> <li>- Fördermaßnahmen für Schüler</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<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>
<b>Zielgruppe(n)</b>	<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>
<b>Ziel(e):</b>	<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>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	<p>Umstellung auf volldigitale Bearbeitung der Verwaltungsverfahren. Die Tendenz zur Pflegebedürftigkeit steigt durch die veränderte Altersstruktur.</p>

# Haushaltsplan 2024

05

## Soziale Leistungen

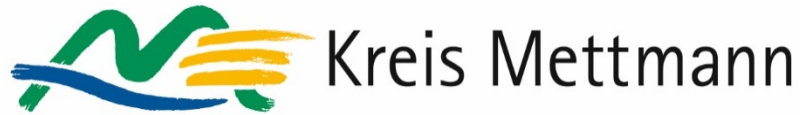
Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.684.264,81	16.104.800	16.104.800	16.104.800	16.104.800	16.104.800
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.278.814,95	6.391.800	7.847.615	5.665.615	5.439.115	5.439.115
3	+	Sonstige Transfererträge	5.252.797,62	2.831.900	3.042.100	3.042.100	3.042.100	3.042.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.764,10	78.500	71.300	78.800	78.800	78.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.516,69	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.144.384,15	156.619.150	174.385.000	175.022.000	177.217.750	179.468.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	963.035,33	419.600	418.350	418.350	418.350	418.350
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>166.418.577,65</b>	<b>182.445.750</b>	<b>201.869.165</b>	<b>200.331.665</b>	<b>202.300.915</b>	<b>204.551.715</b>
11	-	Personalaufwendungen	-19.728.281,51	-20.772.750	-22.981.000	-23.273.600	-23.596.750	-23.915.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.700.539,23	-9.050.450	-9.660.900	-9.662.700	-9.725.700	-9.762.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.642,55	-33.200	-33.643	-33.643	-33.643	-33.643
15	-	Transferaufwendungen	-124.029.609,75	-149.530.200	-168.785.800	-172.794.550	-176.572.280	-180.823.930
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.864.569,54	-122.654.150	-133.153.150	-129.495.200	-128.225.250	-126.955.350
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-270.356.642,58</b>	<b>-302.040.750</b>	<b>-334.614.493</b>	<b>-335.259.693</b>	<b>-338.153.623</b>	<b>-341.491.173</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-103.938.064,93</b>	<b>-119.595.000</b>	<b>-132.745.327</b>	<b>-134.928.027</b>	<b>-135.852.707</b>	<b>-136.939.457</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-103.938.064,93</b>	<b>-119.595.000</b>	<b>-132.745.327</b>	<b>-134.928.027</b>	<b>-135.852.707</b>	<b>-136.939.457</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	1.906.095,55	9.698.200	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.906.095,55</b>	<b>9.698.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-102.031.969,38</b>	<b>-109.896.800</b>	<b>-132.745.327</b>	<b>-134.928.027</b>	<b>-135.852.707</b>	<b>-136.939.457</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.147.205,21	11.884.548	9.461.634	9.179.025	8.995.022	8.893.199
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.147.460,50	-8.516.150	-10.082.378	-9.884.970	-9.883.916	-9.790.484
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.747.632,34	-2.016.647	-791.918	-921.146	-744.956	-748.382
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-102.779.857,01</b>	<b>-108.545.048</b>	<b>-134.157.990</b>	<b>-136.555.119</b>	<b>-137.486.557</b>	<b>-138.585.124</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-102.779.857,01</b>	<b>-108.545.048</b>	<b>-134.157.990</b>	<b>-136.555.119</b>	<b>-137.486.557</b>	<b>-138.585.124</b>

# Haushaltsplan 2024

05

## Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.684.264,81	16.104.800	16.104.800	0	16.104.800	16.104.800	16.104.800
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.005.753,53	3.041.750	2.486.600	0	2.304.600	2.078.100	2.078.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.452.494,08	2.831.900	3.042.100	0	3.042.100	3.042.100	3.042.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.668,80	78.500	71.300	0	78.800	78.800	78.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.516,69	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.797.810,41	156.619.150	174.385.000	0	175.022.000	177.217.750	179.468.550
7	+	Sonstige Einzahlungen	54.573,37	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.085.081,69</b>	<b>178.686.600</b>	<b>196.100.300</b>	<b>0</b>	<b>196.562.800</b>	<b>198.532.050</b>	<b>200.782.850</b>
10	-	Personalauszahlungen	-17.171.975,25	-18.890.000	-20.899.150	0	-21.107.850	-21.318.700	-21.531.850
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.262.373,74	-9.050.450	-9.660.900	0	-9.662.700	-9.725.700	-9.762.700
14	-	Transferauszahlungen	-129.406.563,06	-149.530.200	-168.785.800	0	-172.794.550	-176.572.280	-180.823.930
15	-	Sonstige Auszahlungen	-111.140.164,02	-122.654.150	-133.153.150	0	-129.495.200	-128.225.250	-126.955.350
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.981.076,07</b>	<b>-300.124.800</b>	<b>-332.499.000</b>	<b>0</b>	<b>-333.060.300</b>	<b>-335.841.930</b>	<b>-339.073.830</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.895.994,38</b>	<b>-121.438.200</b>	<b>-136.398.700</b>	<b>0</b>	<b>-136.497.500</b>	<b>-137.309.880</b>	<b>-138.290.980</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.759,08	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>29.159,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.732,05	-42.050	-86.800	0	-47.800	-47.800	-47.800
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.732,05</b>	<b>-42.050</b>	<b>-86.800</b>	<b>0</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>17.427,03</b>	<b>-42.050</b>	<b>-86.800</b>	<b>0</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>



Produkt

050101

**Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX**

## Haushaltsplan 2024

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

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Menschen mit Behinderung</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Frank Schäfer</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Gesundheitsausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Gewährung begleitender Hilfen im Arbeitsleben zur behindertengerechten Ausgestaltung von Arbeitsplätzen          Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen          Gewährung von Eingliederungshilfen          Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen</p>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<p>Sozialgesetzbuch (Erstes Buch, Neuntes Buch, Zehntes Buch),          Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung,          Richtlinie für den Beförderungsdienst gem. Kreistagsbeschluss vom 19.12.2016</p>
<b>Zielgruppe(n)</b>	<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>
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategisches Ziel:</b>          Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise</p> <p><b>Operative Ziele:</b>          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>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	

# Haushaltsplan 2024

## 050101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,21	1,79	1,41	1,43	1,43	1,43
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-26,67	-27,13	-37,80	-38,55	-38,59	-38,63
3	Aufwendungen der Eingliederungshilfe pro Einwohner	19,77	25,74	35,97	36,72	36,72	36,72
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. 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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>A) Eingliederungshilfe</b>							
1	Anzahl der Anträge, davon zum Beispiel:	995	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
2	- schulische Inklusion	600	525	700	700	700	700
3	- Autismustherapie	115	120	0	0	0	0
<b>B) Fachstelle für beh. Menschen im Arbeitsleben</b>							
4	Anzahl der Betriebsbesuche	7	80	60	60	60	60
5	davon Kündigungsschutzverfahren	0	20	20	20	20	20
6	davon Präventionsmaßnahmen	3	30	20	20	20	20
7	davon Hilfen im Arbeitsleben	4	30	20	20	20	20
8	Anzahl der Anträge auf Zustimmung zur Kündigung	115	120	120	120	120	120

## Haushaltsplan 2024

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	Wird ab 2024 nicht mehr beplant
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 Kündigungsschutzverfahren 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			Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Fahrdienstberechtigte	689	750	700	700	700	700
2	davon aktive Nutzer des Fahrdienstes	276	300	300	300	300	300
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Fahrdienstberechtigte	Der Beförderungsdienst/Fahrdienst wurde in den 1970er Jahren zur Stärkung der Mobilität und Teilhabe der Menschen mit Behinderung im Kreis Mettmann als freiwillige Leistung eingeführt. Die dafür geltende Förderungsrichtlinie hat der Kreistag im Dezember 2016 neu gefasst. Aufgrund der ab 2020 bestehenden Zuständigkeit des Landschaftsverbandes Rheinland für Mobilitätshilfen nach dem SGB IX ist er an der Kostentragung beteiligt.					
2	davon aktive Nutzer des Fahrdienstes	Anzahl der Menschen mit Behinderung die den Fahrdienst regelmäßig aktiv nutzen.					

## Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	15,24	15,24	15,08	15,08	15,08	15,08
2	Vollzeitäquivalente	15,08	15,08	13,92	13,92	13,92	13,92
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					



## Haushaltsplan 2024

**05**  
**0501**  
**050101**

**Soziale Leistungen**  
**Eingliederungsleistungen**  
**Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	22.095,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.635,23	182.000	190.000	200.000	200.000	200.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	132.529,45	20.700	36.150	36.150	36.150	36.150
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>434.260,21</b>	<b>242.700</b>	<b>266.150</b>	<b>276.150</b>	<b>276.150</b>	<b>276.150</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.184.735,43	-870.050	-1.103.250	-1.119.800	-1.139.000	-1.157.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-305,83	-350	-306	-306	-306	-306
15	-	Transferaufwendungen	-9.680.901,78	-12.608.500	-17.620.000	-17.984.600	-17.984.600	-17.984.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.598.671,76	-55.100	-55.150	-55.150	-55.150	-55.150
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.464.614,80</b>	<b>-13.534.000</b>	<b>-18.778.706</b>	<b>-19.159.856</b>	<b>-19.179.056</b>	<b>-19.197.756</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.030.354,59</b>	<b>-13.291.300</b>	<b>-18.512.556</b>	<b>-18.883.706</b>	<b>-18.902.906</b>	<b>-18.921.606</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.030.354,59</b>	<b>-13.291.300</b>	<b>-18.512.556</b>	<b>-18.883.706</b>	<b>-18.902.906</b>	<b>-18.921.606</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.030.354,59</b>	<b>-13.291.300</b>	<b>-18.512.556</b>	<b>-18.883.706</b>	<b>-18.902.906</b>	<b>-18.921.606</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-126.442	-139.312	-141.920	-144.560
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33.067,12	-36.592	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-13.063.421,71</b>	<b>-13.327.892</b>	<b>-18.638.998</b>	<b>-19.023.018</b>	<b>-19.044.826</b>	<b>-19.066.166</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-13.063.421,71</b>	<b>-13.327.892</b>	<b>-18.638.998</b>	<b>-19.023.018</b>	<b>-19.044.826</b>	<b>-19.066.166</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050101

- Zu 3 Es handelt sich um Kostenerstattungen für ambulante Eingliederungshilfen und Kostenbeiträge für Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen.
- Zu 6 Der Ansatz beinhaltet die Erstattungen anderer Träger für Schulbegleitungen im Rahmen gemeinsamer Poollösungen und die anteilige, pauschalierte Erstattung des LVR für den Beförderungsdienst.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Nach Inkrafttreten der zahlreichen landes- und bundesrechtlichen Veränderungen zum 01.01.2020 und aufgrund der bis einschl. 2022 andauernden Corona-Pandemie mit größeren Auswirkungen auf die Eingliederungshilfe fehlen für den Gesamtaufwand belastbare Erfahrungswerte zum neuen Leistungsrecht nach dem SGB IX mit einer zugleich geänderten sachlichen Zuständigkeit. Allerdings zeigte sich in diesen Jahren mit den bisherigen Ansätzen eine deutliche Unterfinanzierung. Gründe hierfür sind höhere Fallzahlen, erweiterte Angebote im Bereich der Freizeitassistenzen und Ferienfreizeitassistenzen sowie deutlich erhöhte Vergütungssätze u.a. aufgrund von Mindestlohn- und Tarifierhöhungen und der Preissteigerungen für Energie.

Schulbegleitungen individuell	13.180.000 €
Schulbegleitungen Pool Förderschulen	2.300.000 €
Sonstige Eingliederungshilfen	1.820.000 €
Beförderungsdienst für Schwerbehinderte	320.000 €

- Zu 16 Diese Zeile beinhaltet die Vergütung von Sachverständigen in Kündigungsschutzverfahren schwerbehinderter Menschen sowie weitere Sachkosten für das Produkt. Die Ansatzsteigerung resultiert aus einer Veränderung hinsichtlich der Zahlung der Juris-Lizenzen, die nun durch die Fachämter erfolgt.
- Zu 27 In 2021 wurden einmalige coronabedingte Mehraufwendungen für die Schutzausrüstung der Integrationshelfer über die interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 020801 verrechnet und anschließend gem. NKF CIG isoliert.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

**05**  
**0501**  
**050101**

**Soziale Leistungen**  
**Eingliederungsleistungen**  
**Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	14.617,15	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	279.635,22	182.000	190.000	0	200.000	200.000	200.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.252,37</b>	<b>222.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-928.755,37	-679.900	-918.700	0	-927.850	-937.100	-946.450
14	-	Transferauszahlungen	-12.445.597,12	-12.608.500	-17.620.000	0	-17.984.600	-17.984.600	-17.984.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.793,60	-55.100	-55.150	0	-55.150	-55.150	-55.150
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.381.146,09</b>	<b>-13.343.500</b>	<b>-18.593.850</b>	<b>0</b>	<b>-18.967.600</b>	<b>-18.976.850</b>	<b>-18.986.200</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.086.893,72</b>	<b>-13.121.500</b>	<b>-18.363.850</b>	<b>0</b>	<b>-18.727.600</b>	<b>-18.736.850</b>	<b>-18.746.200</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt

050201

Heimleistungen

## Haushaltsplan 2024

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

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Sozialamt</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Martin Klemmer</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Sozialausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Finanzierung von laufenden und einmaligen Leistungen zum Lebensunterhalt in Einrichtungen</li> <li>- Gewährung von Leistungen zur Erlangung notwendiger teilstationärer und stationärer Pflege</li> <li>- Zahlung von Pflegegeld</li> <li>- Sicherung des Lebensunterhaltes für über 65-jährige und für voll erwerbsgeminderte Volljährige, deren Einkommen und Vermögen nicht zur Bedarfsdeckung ausreicht</li> <li>- Klärung von Grundsatzangelegenheiten für die ka. Städte und das Kreissozialamt</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	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
<b>Zielgruppe(n)</b>	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
<b>Ziel(e):</b>	<b>Strategische Ziele:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise</li> </ul> <b>Operative Ziele:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht</li> <li>- Sicherung ordnungsgemäßer Aufgabenerledigung</li> <li>- Sicherstellung der im Einzelfall notwendigen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit</li> </ul>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	

## Haushaltsplan 2024

### 050201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	11,89	11,00	10,71	10,55	10,39	10,23
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-58,91	-65,59	-68,22	-69,33	-70,53	-71,76
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	24,34	24,34	26,84	26,84	26,84	26,84
2	Vollzeitäquivalente	22,02	22,02	23,76	23,76	23,76	23,76
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44,46	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.656.379,29	1.712.000	1.749.500	1.749.500	1.749.500	1.749.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.841.011,42	2.224.250	2.222.950	2.222.950	2.222.950	2.222.950
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	392.122,67	62.600	63.200	63.200	63.200	63.200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.889.557,84</b>	<b>3.998.850</b>	<b>4.035.650</b>	<b>4.035.650</b>	<b>4.035.650</b>	<b>4.035.650</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.768.317,14	-1.540.750	-1.858.000	-1.886.250	-1.918.900	-1.950.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.697,46	-400	-1.697	-1.697	-1.697	-1.697
15	-	Transferaufwendungen	-30.650.372,19	-34.515.500	-35.519.200	-36.032.050	-36.585.800	-37.156.050
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.724,05	-69.050	-72.250	-72.250	-72.250	-72.250
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.746.110,84</b>	<b>-36.125.700</b>	<b>-37.451.147</b>	<b>-37.992.247</b>	<b>-38.578.647</b>	<b>-39.180.897</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.856.553,00</b>	<b>-32.126.850</b>	<b>-33.415.497</b>	<b>-33.956.597</b>	<b>-34.542.997</b>	<b>-35.145.247</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.856.553,00</b>	<b>-32.126.850</b>	<b>-33.415.497</b>	<b>-33.956.597</b>	<b>-34.542.997</b>	<b>-35.145.247</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	29.084,08	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>29.084,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.827.468,92</b>	<b>-32.126.850</b>	<b>-33.415.497</b>	<b>-33.956.597</b>	<b>-34.542.997</b>	<b>-35.145.247</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-220.420	-242.852	-247.400	-252.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-199.531,29	-223.938	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-29.027.000,21</b>	<b>-32.350.788</b>	<b>-33.635.917</b>	<b>-34.199.449</b>	<b>-34.790.397</b>	<b>-35.397.247</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-29.027.000,21</b>	<b>-32.350.788</b>	<b>-33.635.917</b>	<b>-34.199.449</b>	<b>-34.790.397</b>	<b>-35.397.247</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050201

- Zu 2 Bei dem Ergebnis 2022 handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 3 Aus Kostenbeiträgen und -ersätzen für innerhalb von Einrichtungen untergebrachter Hilfeempfänger (z.B. Erstattungen der ka. Städte, Rückerstattung gewährter Hilfen, Erstattungen von kurzfristigen Darlehen) u.a. wird mit Gesamterträgen in Ansatzhöhe gerechnet.  
Zudem werden übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen privatrechtlich Unterhaltsverpflichtete sowie Rückerstattungen überzahlter Leistungen und darlehensweise gewährter Hilfen, Erstattungen von überzahlten Pflegewohngeldleistungen für verstorbene Hilfeempfänger ausgewiesen.
- Zu 6 Der Bund trägt 100% der Netto-Aufwendungen für Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung. Nicht erstattet werden die Personalaufwendungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt wird die anteilige Bundeserstattung des Barbetrages für Heimfälle abgebildet. Das Jahresergebnis 2022 resultiert zudem aus Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit schwangerschaftsbedingten Personalausfällen. Aufgrund der Erhöhungen von Wohngeld kommt es zu geringeren Bundeserstattungen im Bereich Grundsicherung und Hilfe zum Lebensunterhalt (Sozialausschuss vom 20.11.2023).
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.  
Außerdem werden hier die Zwangsgelder aus dem Unterhaltsbereich ausgewiesen.
- Im Ergebnis 2022 sind zusätzlich noch Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Aufwendungen für laufende und einmalige Leistungen nach dem 3., 4. und 7. Kapitel des Sozialgesetzbuches XII (SGB XII) innerhalb von Einrichtungen.  
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen konnten die Planansätze 2023 für die Haushaltsplanung 2024 übernommen werden. Der Ansatz wurde im Sozialausschuss vom 20.11.2023 aufgrund verschiedener Faktoren um rd. 1,0 Mio. € erhöht. Von der Erhöhung sind insbesondere die Hilfe zur Pflege mit den Pflegegraden 2 bis 5 (insgesamt + 0,9 Mio. €) und die laufenden Leistungen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (+ 0,1 Mio. €) betroffen. Ab 2025 ist ein erneuter Anstieg in den Pflegegraden 2 bis 5 eingeplant.
- Zu 16 Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur werden in vier Produkten (050201, 050202, 050402 und 050403) gebündelt dargestellt. Zudem werden hier Aufwendungen für die Rückerstattung von Unterhaltszahlungen und Portokosten abgebildet.
- Im Ergebnis 2022 sind außerdem rd. 0,3 Mio. € Wertberichtigungen enthalten.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden. Für 2022 und 2023 sind die Aufwendungen noch in Zeile 30 abgebildet.
- Zu 30 s. Zeile 29



## Haushaltsplan 2024

05  
0502  
050201

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.698.481,01	1.712.000	1.749.500	0	1.749.500	1.749.500	1.749.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.914.454,52	2.224.250	2.222.950	0	2.222.950	2.222.950	2.222.950
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.612.935,53</b>	<b>3.936.750</b>	<b>3.972.950</b>	<b>0</b>	<b>3.972.950</b>	<b>3.972.950</b>	<b>3.972.950</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.423.376,97	-1.270.100	-1.538.000	0	-1.553.350	-1.568.700	-1.584.500
14	-	Transferauszahlungen	-30.724.988,90	-34.515.500	-35.519.200	0	-36.032.050	-36.585.800	-37.156.050
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.326,53	-69.050	-72.250	0	-72.250	-72.250	-72.250
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.169.692,40</b>	<b>-35.854.650</b>	<b>-37.129.450</b>	<b>0</b>	<b>-37.657.650</b>	<b>-38.226.750</b>	<b>-38.812.800</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.556.756,87</b>	<b>-31.917.900</b>	<b>-33.156.500</b>	<b>0</b>	<b>-33.684.700</b>	<b>-34.253.800</b>	<b>-34.839.850</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt

050202

**Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.**

## Haushaltsplan 2024

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

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Sozialamt</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Martin Klemmer</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Sozialausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Finanzierung von laufenden und einmaligen Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen, Steuerung, Koordination und Finanzierung von Aktivierungsmaßnahmen des SGB XII Klientel</li> <li>- Bearbeitung von Rechtsstreitigkeiten</li> <li>- Durchführung der Fachaufsicht in den ka. Städten</li> <li>- Klärung von Grundsatzangelegenheiten für die ka. Städte und das Kreissozialamt</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	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
<b>Zielgruppe(n)</b>	Nicht erwerbsfähige Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht mit eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategische Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise</li> </ul> <p><b>Operative Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht</li> <li>- Sicherung ordnungsgemäßer Aufgabenerledigung</li> <li>- Steuerung und Finanzierung von Aktivierungsmaßnahmen</li> </ul>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	

# Haushaltsplan 2024

## 050202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	6,64	9,59	3,71	3,56	3,41	3,26
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-20,64	-22,40	-25,69	-26,86	-28,08	-29,45
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	3,30	3,30	3,37	3,37	3,37	3,37
2	Vollzeitäquivalente	2,79	2,79	2,98	2,98	2,98	2,98
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	677.455,28	395.000	470.000	470.000	470.000	470.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.278,58	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.849,10	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.312,26	16.300	15.600	15.600	15.600	15.600
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>720.895,22</b>	<b>417.300</b>	<b>486.600</b>	<b>486.600</b>	<b>486.600</b>	<b>486.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-229.958,05	-199.400	-230.900	-234.850	-239.600	-244.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.215,35	-3.150	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
15	-	Transferaufwendungen	-10.520.964,42	-11.862.150	-12.760.700	-13.328.800	-13.925.200	-14.588.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.090,13	-72.800	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.827.227,95</b>	<b>-12.138.300</b>	<b>-13.069.215</b>	<b>-13.641.265</b>	<b>-14.242.415</b>	<b>-14.910.765</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.106.332,73</b>	<b>-11.721.000</b>	<b>-12.582.615</b>	<b>-13.154.665</b>	<b>-13.755.815</b>	<b>-14.424.165</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.106.332,73</b>	<b>-11.721.000</b>	<b>-12.582.615</b>	<b>-13.154.665</b>	<b>-13.755.815</b>	<b>-14.424.165</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	749.700	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>749.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.106.332,73</b>	<b>-10.971.300</b>	<b>-12.582.615</b>	<b>-13.154.665</b>	<b>-13.755.815</b>	<b>-14.424.165</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-31.601	-34.819	-35.471	-36.131
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-31.266,26	-35.140	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-10.137.598,99</b>	<b>-11.006.440</b>	<b>-12.614.216</b>	<b>-13.189.484</b>	<b>-13.791.286</b>	<b>-14.460.296</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-10.137.598,99</b>	<b>-11.006.440</b>	<b>-12.614.216</b>	<b>-13.189.484</b>	<b>-13.791.286</b>	<b>-14.460.296</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050202

- Zu 3 Erträge aus Kostenbeiträgen und -ersatzten außerhalb von Einrichtungen sowie übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen privatrechtlich Unterhaltsverpflichtete zur Überbrückung einer Notlage. Kostenbeiträge für vorgeleistete Sozialhilfe sind von den Leistungsberechtigten zu erbringen. Hingegen sind Kostenersatzte Erstattungen anderer Sozialleistungsträger, bei denen die Leistungsberechtigten vorrangige Ansprüche haben.
- Zu 5 Erträge aus Versicherungsentschädigungen.
- Zu 6 Es handelt sich um Erträge aus Erstattungen von Externen (z.B. für Fortbildungen etc.) und Gerichtskosten nach erfolgreichem Verfahren.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Außerdem erfolgen hier Erstattungen, soweit die Städte Zahlungen für Aktivierungsleistungen gem. § 11 SGB XII nicht vollständig in Anspruch nehmen (z.B. aufgrund von Teilnehmerwechsel im Verlauf einer Maßnahme).
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- 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. Für 2024 wurden die Ansätze für die lfd. Leistungen und die einmaligen Leistungen an die aktuellsten Entwicklungen angepasst. Im Sozialausschuss am 20.11.2023 wurde der Ansatz wegen der anstehenden Regelsatzerhöhung für 2024, die damit verbundenen Auswirkungen auf die Mehrbedarfe und die notwendige Anpassung der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge um 300.000 € angehoben.
- Zu 16 Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur werden in vier Produkten (050201, 050202, 050402 und 050403) gebündelt dargestellt. Zudem sind hier die Geschäftsaufwendungen und die Sachverständigen-/Gerichtskosten abgebildet.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden. Für 2022 und 2023 sind die Aufwendungen noch in Zeile 30 abgebildet.
- Zu 30 s. Zeile 29

## Haushaltsplan 2024

05  
0502  
050202

**Soziale Leistungen**  
**Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.**  
**Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	755.302,23	395.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.278,58	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.106,10	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>774.686,91</b>	<b>406.000</b>	<b>476.000</b>	<b>0</b>	<b>476.000</b>	<b>476.000</b>	<b>476.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-181.644,71	-150.150	-176.800	0	-178.600	-180.400	-182.250
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-10.630.383,41	-11.862.150	-12.760.700	0	-13.328.800	-13.925.200	-14.588.950
15	-	Sonstige Auszahlungen	-33.072,78	-72.800	-76.400	0	-76.400	-76.400	-76.400
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.845.100,90</b>	<b>-12.085.900</b>	<b>-13.013.900</b>	<b>0</b>	<b>-13.583.800</b>	<b>-14.182.000</b>	<b>-14.847.600</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.070.413,99</b>	<b>-11.679.900</b>	<b>-12.537.900</b>	<b>0</b>	<b>-13.107.800</b>	<b>-13.706.000</b>	<b>-14.371.600</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.443,18	-6.250	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.443,18</b>	<b>-6.250</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.443,18</b>	<b>-6.250</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050202

Zu 26 Der Ansatz wird für die Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen > 800 € für das gesamte Sozialamt benötigt.



## Haushaltsplan 2024

05  
0502  
050202

**Soziale Leistungen**  
**Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.**  
**Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.443,18	-6.250	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.443,18	-6.250	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.443,18	-6.250	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0



Produkt

050203

**Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.**

## Haushaltsplan 2024

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

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Sozialamt</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Martin Klemmer</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Sozialausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährung von Leistungen zur Erlangung notwendiger ambulanter Pflege</li> <li>- Durchführung der Fachaufsicht in den ka. Städten</li> <li>- Klärung von Grundsatzangelegenheiten für die ka. Städte und das Kreissozialamt</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Sozialgesetzbuch (SGB) XI, SGB XII, AG SGB XII, Satzung des LVR über die Heranziehung der örtlichen Träger der Sozialhilfe und der kreisangehörigen Gemeinden, Satzung über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte zur Durchführung des SGB XII im Kreis Mettmann vom 19.10.2017, WTG NRW, APG NRW, Bundesteilhabegesetz (BTHG) und AG-BTHG
<b>Zielgruppe(n)</b>	Pflegebedürftige, deren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, die notwendige ambulante Pflege zu finanzieren
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategische Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise</li> </ul> <p><b>Operative Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der im Einzelfall notwendigen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit</li> <li>- Sicherung ordnungsgemäße Aufgabenerledigung</li> </ul>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	

## Haushaltsplan 2024

### 050203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,78	1,26	0,94	0,94	0,94	0,94
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-5,83	-5,99	-7,83	-7,84	-7,85	-7,86
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	4,24	4,24	4,33	4,33	4,33	4,33
2	Vollzeitäquivalente	4,24	4,24	3,95	3,95	3,95	3,95
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

05  
0502  
050203

**Soziale Leistungen**  
**Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.**  
**Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	10.240,93	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.490,77	12.850	10.450	10.450	10.450	10.450
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.731,70</b>	<b>37.850</b>	<b>36.950</b>	<b>36.950</b>	<b>36.950</b>	<b>36.950</b>
11	-	Personalaufwendungen	-260.137,61	-280.150	-297.750	-302.350	-307.650	-312.800
15	-	Transferaufwendungen	-2.614.143,27	-2.693.550	-3.573.550	-3.573.550	-3.573.550	-3.573.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-826,33	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.875.107,21</b>	<b>-2.973.700</b>	<b>-3.871.300</b>	<b>-3.875.900</b>	<b>-3.881.200</b>	<b>-3.886.350</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.854.375,51</b>	<b>-2.935.850</b>	<b>-3.834.350</b>	<b>-3.838.950</b>	<b>-3.844.250</b>	<b>-3.849.400</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.854.375,51</b>	<b>-2.935.850</b>	<b>-3.834.350</b>	<b>-3.838.950</b>	<b>-3.844.250</b>	<b>-3.849.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	1.800,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.852.575,51</b>	<b>-2.935.850</b>	<b>-3.834.350</b>	<b>-3.838.950</b>	<b>-3.844.250</b>	<b>-3.849.400</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-39.250	-43.246	-44.056	-44.875
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-31.266,26	-35.140	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.883.841,77</b>	<b>-2.970.990</b>	<b>-3.873.600</b>	<b>-3.882.196</b>	<b>-3.888.306</b>	<b>-3.894.275</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.883.841,77</b>	<b>-2.970.990</b>	<b>-3.873.600</b>	<b>-3.882.196</b>	<b>-3.888.306</b>	<b>-3.894.275</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050203

- Zu 3 Erträge aus Kostenbeiträgen und –ersätzen außerhalb von Einrichtungen (a. E.) und Rückerstattung überzahlter Leistungen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 15 Abbildung der Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen Die Leistungen der ambulanten Hilfe umfassen Pflegegelder, nicht durch die Pflegeversicherung abgedeckte andere Leistungen, sowie ergänzende Leistungen im Rahmen der Besitzstandswahrung.  
Es handelt sich um eine dynamische Leistungsart, so dass es innerhalb der Pflegegrade zu Verschiebungen der Aufwendungen kommen kann.  
Zum Zeitpunkt der Planaufstellung wurde mit einem Anstieg der Leistungen um insgesamt 700.000 € bei den Pflegegraden 2 bis 4 und den anderen Leistungen gerechnet. Während beim Pflegegrad 1 eine Reduzierung um 50.000 € gegenüber dem Ansatz 2023 erfolgte. Die Kostenentwicklung in 2023 zeigt, dass die bisherigen Ansätze bei den Pflegegraden 2, 4 und 5 nicht auskömmlich sind. Daher wurde der Ansatz für den Pflegegrad 2 um 120.000 €, den Pflegegrad 4 um 50.000 € und den Pflegegrad 5 um 60.000 € erhöht (Sozialausschuss vom 20.11.2023).
- Zu 16 Das Ergebnis 2022 beinhalten u.a. Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen.
- Zu 23 Bei dem Ergebnis 2022 handelt es sich um außerordentliche Erträge nach dem NKF-CIG.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden. Für 2022 und 2023 sind die Aufwendungen noch in Zeile 30 abgebildet.
- Zu 30 s. Zeile 29

## Haushaltsplan 2024

05  
0502  
050203

**Soziale Leistungen**  
**Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.**  
**Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	15.329,99	25.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.329,99</b>	<b>25.000</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-210.007,34	-224.150	-244.450	0	-246.900	-249.350	-251.800
14	-	Transferauszahlungen	-2.649.998,03	-2.693.550	-3.573.550	0	-3.573.550	-3.573.550	-3.573.550
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23,40	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.860.028,77</b>	<b>-2.917.700</b>	<b>-3.818.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.820.450</b>	<b>-3.822.900</b>	<b>-3.825.350</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.844.698,78</b>	<b>-2.892.700</b>	<b>-3.791.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.793.950</b>	<b>-3.796.400</b>	<b>-3.798.850</b>
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt

050204

**Grundsicherung a.E.**



**Haushaltsplan  
2024**

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

**Informationen**

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Sozialamt</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Martin Klemmer</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Sozialausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gewährung von Leistungen der Grundsicherung für über 65-jährige und für voll erwerbsgeminderte Volljährige außerhalb von Einrichtungen</li><li>- Durchführung der Fachaufsicht in den ka. Städten</li><li>- Klärung von Grundsatzangelegenheiten für die ka. Städte und das Kreissozialamt</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	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
<b>Zielgruppe(n)</b>	Ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategische Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise</li></ul> <p><b>Operative Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht</li><li>- Sicherstellung ordnungsgemäßer Aufgabenerledigung</li></ul>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	

# Haushaltsplan 2024

## 050204 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	99,40	99,48	99,52	99,53	99,54	99,55
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,58	-0,57	-0,61	-0,62	-0,63	-0,64
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	4,62	4,62	4,46	4,46	4,46	4,46
2	Vollzeitäquivalente	4,04	4,04	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.					

## Haushaltsplan 2024

05  
0502  
050204

**Soziale Leistungen**  
**Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.**  
**Grundsicherung a.E.**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	724.956,35	529.900	571.100	571.100	571.100	571.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.446.329,97	59.645.100	69.901.900	72.799.850	75.842.750	79.037.750
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.035,98	11.550	11.150	11.150	11.150	11.150
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>52.183.322,30</b>	<b>60.186.550</b>	<b>70.484.150</b>	<b>73.382.100</b>	<b>76.425.000</b>	<b>79.620.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-269.786,80	-289.700	-308.900	-313.650	-319.250	-324.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-90,45	0	-90	-90	-90	-90
15	-	Transferaufwendungen	-52.145.861,91	-60.175.000	-70.473.000	-73.370.950	-76.413.850	-79.608.850
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.598,29	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.462.337,45</b>	<b>-60.464.700</b>	<b>-70.781.990</b>	<b>-73.684.690</b>	<b>-76.733.190</b>	<b>-79.933.640</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-279.015,15</b>	<b>-278.150</b>	<b>-297.840</b>	<b>-302.590</b>	<b>-308.190</b>	<b>-313.640</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-279.015,15</b>	<b>-278.150</b>	<b>-297.840</b>	<b>-302.590</b>	<b>-308.190</b>	<b>-313.640</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-279.015,15</b>	<b>-278.150</b>	<b>-297.840</b>	<b>-302.590</b>	<b>-308.190</b>	<b>-313.640</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-40.283	-44.384	-45.216	-46.056
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-31.266,26	-35.140	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-310.281,41</b>	<b>-313.290</b>	<b>-338.123</b>	<b>-346.974</b>	<b>-353.406</b>	<b>-359.696</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-310.281,41</b>	<b>-313.290</b>	<b>-338.123</b>	<b>-346.974</b>	<b>-353.406</b>	<b>-359.696</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050204

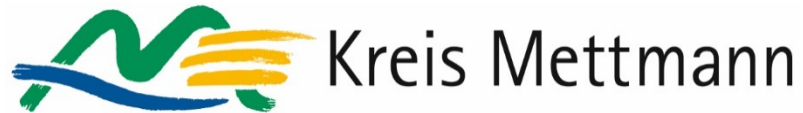
- Zu 3 Kostenbeiträgen und -ersätzen für außerhalb von Einrichtungen untergebrachter Hilfeempfänger (z.B. Erstattungen der ka. Städte, Rückerstattung gewährter Hilfen, Erstattungen von kurzfristigen Darlehen). Außerdem sind übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen privatrechtlich Unterhaltsverpflichtete in dieser Zeile enthalten.
- 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 Ansatzserhöhung bei den Aufwendungen in Zeile 15 wurde auch die Bundesbeteiligung um rd. 8,0 Mio. € angehoben (Sozialausschuss vom 20.11.2023).
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Es entstehen Aufwendungen für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII. Für diese Leistungen wird aufgrund der demographischen Entwicklung, zunehmend unterbrochener Erwerbsbiographien und Veränderungen in den vorgelagerten Sozialversicherungssystemen wie bereits in den Vorjahren mit einem anhaltenden Zuwachs der Regelbedarfe und der Zahl der Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger gerechnet. Aufgrund der anstehenden Regelsatzerhöhung ab 2024 ist von einem deutlichen Mehraufwand auszugehen. Die Erhöhung der Regelsätze wirkt sich zusätzlich auf die Mehrbedarfe und die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge aus. Im Sozialausschuss vom 20.11.2023 wurde eine Erhöhung um rd. 8,0 Mio. € beschlossen (s. auch Zeile 6).
- Zu 16 Das Ergebnis 2022 beinhaltet u.a. Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden. Für 2022 und 2023 sind die Aufwendungen noch in Zeile 30 abgebildet.
- Zu 30 s. Zeile 30

## Haushaltsplan 2024

05  
0502  
050204

**Soziale Leistungen**  
**Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.**  
**Grundsicherung a.E.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	739.240,31	529.900	571.100	0	571.100	571.100	571.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.403.676,10	59.645.100	69.901.900	0	72.799.850	75.842.750	79.037.750
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.142.916,41</b>	<b>60.175.000</b>	<b>70.473.000</b>	<b>0</b>	<b>73.370.950</b>	<b>76.413.850</b>	<b>79.608.850</b>
10	-	Personalauszahlungen	-218.319,86	-239.450	-252.050	0	-254.500	-257.050	-259.600
14	-	Transferauszahlungen	-52.775.477,80	-60.175.000	-70.473.000	0	-73.370.950	-76.413.850	-79.608.850
15	-	Sonstige Auszahlungen	-552,10	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.994.349,76</b>	<b>-60.414.450</b>	<b>-70.725.050</b>	<b>0</b>	<b>-73.625.450</b>	<b>-76.670.900</b>	<b>-79.868.450</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.851.433,35</b>	<b>-239.450</b>	<b>-252.050</b>	<b>0</b>	<b>-254.500</b>	<b>-257.050</b>	<b>-259.600</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt

050205

**Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V**

## Haushaltsplan 2024

05                                    **Soziale Leistungen**  
 0502                                **Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.**  
 050205                              **Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Sozialamt</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Martin Klemmer</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Sozialausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfen zur Gesundheit, insbes. Betreuungsfälle nach § 264 SGB V</li> <li>- Übernahme von Kosten der Krankenversorgung für Unterhaltshilfeempfänger nach dem Lastenausgleichsgesetz, soweit kein Krankenversicherungsschutz besteht</li> <li>- Hilfen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, z. B. Fachberatungsstellen für Wohnungslose</li> <li>- Übernahme von Bestattungskosten</li> <li>- Durchführung der Fachaufsicht in den ka. Städten</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Sozialgesetzbuch (SGB) XII und entsprechende Verordnungen, AG SGB XII, SGB V, Lastenausgleichsgesetz (LAG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Bestattungsgesetz NRW
<b>Zielgruppe(n)</b>	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
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategische Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise</li> </ul> <p><b>Operative Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung eines der gesetzlichen Krankenversicherung entsprechenden Krankenschutzes bei fehlender oder unzureichender Krankenversicherung, bzw. deren Rückführung in das Krankenversicherungssystem</li> <li>- Wiedereingliederung Wohnungsloser in das Leben in der Gemeinschaft</li> </ul>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	

# Haushaltsplan 2024

## 050205 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	24,68	36,99	5,54	5,91	3,21	3,46
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-9,10	-10,09	-15,39	-14,38	-13,36	-12,35
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl Krankenhilfeberechtigte	554	340	600	550	500	450
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl Krankenhilfeberechtigte	Nach § 48 SGB XII ist Erkrankten Krankenhilfe zu leisten, sofern kein vorrangiger Versicherungsschutz besteht. Die Abwicklung der Leistungen erfolgt über die Betreuungsanmeldung nach § 264 SGB V. An- und Abmeldungen werden in einem manuellen Verfahren vollzogen. Für die Kennzahl werden in der Fachanwendung zusätzlich Schlüssel eingetragen. Aufgrund der Ukraine-Lage kam es im Bereich der Krankenhilfe zu einem deutlichen Anstieg der anspruchsberechtigten Personen. Ab 2025 ff wird jährlich mit einem leichten Rückgang der Krankenhilfeberechtigten gerechnet.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18
2	Vollzeitäquivalente	3,17	3,17	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 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.					



## Haushaltsplan 2024

05  
0502  
050205

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	211.700	226.500	226.500	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	8.514,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.285,47	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.739,24	9.600	8.350	8.350	8.350	8.350
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>187.539,36</b>	<b>431.300</b>	<b>444.850</b>	<b>444.850</b>	<b>218.350</b>	<b>218.350</b>
11	-	Personalaufwendungen	-270.863,86	-244.000	-274.150	-278.250	-282.950	-287.500
15	-	Transferaufwendungen	-2.723.073,51	-7.627.700	-7.707.500	-7.207.500	-6.481.000	-5.981.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.930.450,49	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.924.387,86</b>	<b>-7.871.700</b>	<b>-7.981.650</b>	<b>-7.485.750</b>	<b>-6.763.950</b>	<b>-6.268.500</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.736.848,50</b>	<b>-7.440.400</b>	<b>-7.536.800</b>	<b>-7.040.900</b>	<b>-6.545.600</b>	<b>-6.050.150</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.736.848,50</b>	<b>-7.440.400</b>	<b>-7.536.800</b>	<b>-7.040.900</b>	<b>-6.545.600</b>	<b>-6.050.150</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	1.287.863,57	2.500.000	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.287.863,57</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.448.984,93</b>	<b>-4.940.400</b>	<b>-7.536.800</b>	<b>-7.040.900</b>	<b>-6.545.600</b>	<b>-6.050.150</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-41.516	-45.746	-46.602	-47.470
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-46.931,97	-53.233	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.495.916,90</b>	<b>-4.993.633</b>	<b>-7.578.316</b>	<b>-7.086.646</b>	<b>-6.592.202</b>	<b>-6.097.620</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.495.916,90</b>	<b>-4.993.633</b>	<b>-7.578.316</b>	<b>-7.086.646</b>	<b>-6.592.202</b>	<b>-6.097.620</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050205

- Zu 2 Erstattung der Fördermittel für die Wohnungslosenhilfe (Landesinitiative „Endlich ein Zuhause!“).
- Zu 3 Der Kreis als örtlicher Träger der Sozialhilfe hat gegen den Landschaftsverband Rheinland (LVR) als überörtlichem Träger der Sozialhilfe für Krankenhilfeaufwendungen nach § 264 Abs. 7 SGB V einen Erstattungsanspruch, wenn diese Leistungen in die sachliche Zuständigkeit des LVR als überörtlichen Träger der Sozialhilfe fallen. Außerdem fallen noch Erträge aus Rückzahlungen gewährter Hilfen an (bspw. Krankenversicherungen).
- Zu 6 Ausweisung der Erstattung des LVR für die stationäre Krankenhilfe a.E. und i.E. gem. § 264 SGB V.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 15 Der Ansatz beinhaltet u. a. Leistungen der Krankenbehandlung nach § 264 Sozialgesetzbuch (SGB) V. Durch die Ukraine-Lage ist ein deutlicher Anstieg der Fallzahlen wahrzunehmen, somit ist von deutlich mehr Aufwendungen auszugehen (6 Mio. € insgesamt). 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. Im Sozialausschuss vom 20.11.2023 wurde der Ansatz für die Bestattungskosten aufgrund der allgemeinen Kostenentwicklung und gestiegener Fallzahlen um 50.000 € erhöht.
- Zu 16 In 2022 wurden Verpflichtungsrückstellungen in Höhe von rd. 2,9 Mio. € gebildet. Außerdem sind u.a. noch Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen angefallen.
- Zu 23 In 2022 bzw. 2023 wurden Mehraufwendungen aufgrund der Coronapandemie bzw. aufgrund des Krieges in der Ukraine isoliert.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden. Für 2022 und 2023 sind die Aufwendungen noch in Zeile 30 abgebildet.
- Zu 30 s. Zeile 29

## Haushaltsplan 2024

**05**  
**0502**  
**050205**

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	211.700	226.500	0	226.500	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.399,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.011,52	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.411,37</b>	<b>421.700</b>	<b>436.500</b>	<b>0</b>	<b>436.500</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-208.091,29	-202.050	-231.500	0	-233.850	-236.250	-238.650
14	-	Transferauszahlungen	-4.619.806,93	-7.627.700	-7.707.500	0	-7.207.500	-6.481.000	-5.981.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-182,80	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.828.081,02</b>	<b>-7.829.750</b>	<b>-7.939.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.441.350</b>	<b>-6.717.250</b>	<b>-6.219.650</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.690.669,65</b>	<b>-7.408.050</b>	<b>-7.502.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.004.850</b>	<b>-6.507.250</b>	<b>-6.009.650</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt

050301

**Kommunale Leistungen nach dem SGB II**

## Haushaltsplan 2024

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

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Sozialamt</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Martin Klemmer</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Sozialausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Sicherstellung der kommunalen Leistungen für den Personenkreis des Sozialgesetzbuches (SGB) II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungen für Unterkunft und Heizung</li> <li>- Kommunale Eingliederungsleistungen</li> <li>- Leistungen für einmalige Beihilfen (Wohnungserstausstattung, Erstausstattung für Bekleidung, Schwangerschaft und Geburt) und sonstige Kosten der Unterkunft (Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten und Mietkaution)</li> <li>- Prüfung der rechtmäßigen Leistungsgewährung der kommunalen Leistungen im Jobcenter</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Sozialgesetzbuch (SGB) II nebst Verordnungen sowie Kooperationsvereinbarung zur gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44 b SGB II
<b>Zielgruppe(n)</b>	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, die den notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können.
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategische Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise</li> </ul> <p><b>Operative Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Stärkung der Eigenverantwortung</li> <li>- Abbau von Vermittlungshemmnissen</li> <li>- Sicherung des Lebensunterhaltes, insbesondere der Kosten für Unterkunft und Heizung.</li> </ul>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	

# Haushaltsplan 2024

## 050301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	73,77	76,48	72,89	71,97	71,99	71,99
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-54,61	-53,15	-68,61	-70,11	-69,45	-68,99
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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Psychosoziale Betreuung in Einzelfällen (Fallzahlen)	301	269	350	350	350	350
2	Betreuung minderjähriger oder Kindern mit Behinderung oder die häusliche Pflege von Angehörigen (Fallzahlen)	1	3	3	3	3	3
3	Schuldnerberatung (Fallzahlen)	885	868	868	868	868	868
4	Suchtberatung (Fallzahlen)	55	100	125	125	125	125
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Psychosoziale Betreuung in Einzelfällen (Fallzahlen)	Eintritte in die psychosoziale Betreuung in Einzelfällen gem. § 16 a SGB II (Fallzahlen)					
2	Betreuung von Minderjährigen oder Kindern mit Behinderung oder die häusliche Pflege von Angehörigen (Fallzahlen)	Eintritte in die Betreuung von Minderjährigen oder von Kindern mit Behinderung bzw. häusliche Pflege von Angehörigen gem. § 16 a SGB II (Fallzahlen)					
3	Schuldnerberatung (Fallzahlen)	Eintritte in die Schuldnerberatung gem. § 16 a SGB II inklusive Präventivansatz (Fallzahlen)					
4	Suchtberatung (Fallzahlen)	Eintritte in die Suchtberatung gem. § 16 a SGB II (Fallzahlen)					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG'en)	18.943	18.750	19.639	19.200	19.000	18.800
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG'en)	Durchschnittlicher Jahreswert der im Kreis Mettmann gezählten Bedarfsgemeinschaften im SGB II					

## Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	83,88	83,88	83,03	83,03	83,03	83,03
2	Vollzeitäquivalente	66,50	66,50	71,91	71,91	71,91	71,91
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

**05**  
**0503**  
**050301**

### Soziale Leistungen Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II Kommunale Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.684.264,81	16.104.800	16.104.800	16.104.800	16.104.800	16.104.800
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.585.438,95	0	2.000.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.127.617,07	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.714.658,61	86.780.000	93.483.850	91.234.850	90.419.150	89.508.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.168,66	85.550	118.050	118.050	118.050	118.050
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>95.190.148,10</b>	<b>103.070.350</b>	<b>111.856.700</b>	<b>107.607.700</b>	<b>106.792.000</b>	<b>105.881.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.368.633,78	-4.356.450	-5.678.700	-5.753.700	-5.837.450	-5.919.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.151.637,63	-7.177.950	-7.684.300	-7.734.300	-7.784.300	-7.834.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-99,84	-300	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	-453.949,05	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.395.108,89	-121.632.550	-132.097.050	-128.457.650	-127.187.700	-125.917.800
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-122.369.429,19</b>	<b>-133.167.250</b>	<b>-145.460.150</b>	<b>-141.945.750</b>	<b>-140.809.550</b>	<b>-139.672.050</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.179.281,09</b>	<b>-30.096.900</b>	<b>-33.603.450</b>	<b>-34.338.050</b>	<b>-34.017.550</b>	<b>-33.790.650</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.179.281,09</b>	<b>-30.096.900</b>	<b>-33.603.450</b>	<b>-34.338.050</b>	<b>-34.017.550</b>	<b>-33.790.650</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	578.810,39	4.063.600	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>578.810,39</b>	<b>4.063.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.600.470,70</b>	<b>-26.033.300</b>	<b>-33.603.450</b>	<b>-34.338.050</b>	<b>-34.017.550</b>	<b>-33.790.650</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.264.850	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.147.300,59	-8.516.150	-7.990.409	-7.580.252	-7.535.952	-7.398.636
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-40.466,09	-45.537	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-33.788.237,38</b>	<b>-33.330.137</b>	<b>-41.593.859</b>	<b>-41.918.302</b>	<b>-41.553.502</b>	<b>-41.189.286</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-33.788.237,38</b>	<b>-33.330.137</b>	<b>-41.593.859</b>	<b>-41.918.302</b>	<b>-41.553.502</b>	<b>-41.189.286</b>



# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050301

- Zu 1 Hierbei handelt es sich um die Wohngelderstattung.
- Zu 2 Der Kreis hat im November 2023 eine Zuwendung in Höhe von knapp 6,1 Mio. € für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten erhalten. Da die Mittel bis zum 31.12.2024 verwendet werden dürfen, wurden 2,0 Mio. € im Rahmen der passiven Rechnungsabgrenzung (PRAP) nach 2024 übertragen und werden dort ertragswirksam aufgelöst. Die Mittel werden für die Kosten der Unterkunft für Ukraine-Flüchtlinge verwendet (Kreisausschuss vom 04.12.2023).
- Zu 3 Kommunaler Anteil der durch das Jobcenter ME-aktiv erzielten Erträge aus Kostenbeiträgen und -ersätzen sowie Erstattungen zu viel getätigter kommunaler Eingliederungsleistungen.
- Zu 6 Hier werden Erträge aus der Bundeserstattung nach § 46 Abs. 5-10 Sozialgesetzbuch (SGB) II aufgeführt: Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft und Heizung sowie die Bundesbeteiligung für Bildung und Teilhabe für die Rechtskreise SGB II und Bundeskindergeldgesetz.  
Die Bundesbeteiligung errechnet sich anhand dem Aufwand der Kosten für Unterkunft und Heizung. Aufgrund der Erhöhung der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (Zeile 16), steigt auch der Ertrag der Bundeserstattung (2024 insg. 85,9 Mio. €).  
Zusätzlich werden vom Jobcenter 15,2 % der Personalkosten für das gesamte kommunale Personal erstattet (für 2024 1,2 Mio. €).  
Der Kreis Mettmann erhält außerdem Personalkostenerstattungen (i.H.v. 84,8 %) für das im Jobcenter eingesetzte Kreispersonal. Korrespondierende Aufwendungen werden in Zeile 11 berücksichtigt.  
Aufgrund der Erhöhung der Kosten der Unterkunft (s. Zeile 16) wurde auch die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im Sozialausschuss vom 20.11.2023 um rd. 1,9 Mio. € auf rd. 87,8 Mio. € angepasst.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der Besetzung vakanter Stellenanteile, überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Die Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter trägt der Bund zu 84,8 %. Der Kreis hat als kommunaler Träger einen Kostenbeitrag in Höhe von 15,2 % zu erbringen. Dieser wird hier abgebildet. Höhere Gesamtverwaltungskosten im Jobcenter führen zu einer Erhöhung des kommunalen Finanzierungsanteils.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Diese Zeile enthält die Aufwendungen im Rahmen der kommunalen Leistungen im SGB II. Darin enthalten sind lfd. Leistungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU), die einmaligen Leistungen für die Erstausrüstung von Wohnungen, die sonstigen Unterkunfts-kosten (Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen) sowie Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (Kinderbetreuungsleistungen, Sucht- und Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung).  
Aktuelle Entwicklungen führen insgesamt zu einem Anstieg der Leistungen, so wurden u.a. für die KdU für 2024 125 Mio. € kalkuliert, die sonstigen KdU mit 510.000 € und die einmaligen Bedarfe im SGB II mit 2,14 Mio. € beplant. Im Sozialausschuss vom 20.11.2023 erfolgte aufgrund stetig steigender Bedarfsgemeinschaften insbesondere durch Ukraine-flüchtlinge und steigender Unterkunfts-kosten eine Erhöhung der KdU um 2,7 Mio. € auf 127,7 Mio. €. Des Weiteren wurden die einmaligen Bedarfe und die sonstigen Leistungen der Kosten für Unterkunft und Heizung um insgesamt 531.000 € angehoben, da der prognostizierte Rückgang bei den Ukraine-flüchtlingen eher gegenläufig ist. Für Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (Kinderbetreuungsleistungen, Sucht- und Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung) werden für 2024 gleichbleibende Aufwendungen von rd. 1,1 Mio. € erwartet.
- Im Ergebnis 2022 sind u. a. noch Wertberichtigungen und Zuführungen zu Rückstellungen enthalten.
- Zu 23 In 2022 bzw. 2023 wurden Mehraufwendungen aufgrund der Coronapandemie bzw. des Krieges in der Ukraine isoliert.
- Zu 29 Hier sind die Aufwendungen für die interne Verrechnung der Erstattungen des Bundes für Bildung und Teilhabe mit dem und 30 Produkt 050401 abgebildet (2024 rd. 7,4 Mio. €).  
Diese Position enthält außerdem noch die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden. Für 2022 und 2023 sind die Aufwendungen noch in Zeile 30 abgebildet.  
Die bisherige interne Leistungsverrechnung mit Amt 53 zur Finanzierung der psychosozialen Betreuung bei den Substitutionsbehandlungen entfällt, da nunmehr die Kosten zu 90 % durch den LVR erstattet werden (siehe Zeile 6 im Produkt 070103).

## Haushaltsplan 2024

**05**  
**0503**  
**050301**

### Soziale Leistungen Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II Kommunale Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.684.264,81	16.104.800	16.104.800	0	16.104.800	16.104.800	16.104.800
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.585.438,95	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	208.450,10	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.262.000,38	86.780.000	93.483.850	0	91.234.850	90.419.150	89.508.550
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.740.154,24</b>	<b>102.984.800</b>	<b>109.738.650</b>	<b>0</b>	<b>107.489.650</b>	<b>106.673.950</b>	<b>105.763.350</b>
10	-	Personalauszahlungen	-3.813.303,49	-3.983.800	-5.076.150	0	-5.126.900	-5.178.150	-5.229.950
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.575.611,68	-7.177.950	-7.684.300	0	-7.734.300	-7.784.300	-7.834.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-110.165.563,15	-121.632.550	-132.097.050	0	-128.457.650	-127.187.700	-125.917.800
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.554.478,32</b>	<b>-132.794.300</b>	<b>-144.857.500</b>	<b>0</b>	<b>-141.318.850</b>	<b>-140.150.150</b>	<b>-138.982.050</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.814.324,08</b>	<b>-29.809.500</b>	<b>-35.118.850</b>	<b>0</b>	<b>-33.829.200</b>	<b>-33.476.200</b>	<b>-33.218.700</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt

050401

**Bildungs- und Teilhabepaket**

# Haushaltsplan 2024

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

## Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	Sozialamt
<b>Verantwortlich</b>	Martin Klemmer
<b>Beratungsgremium</b>	Sozialausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BTP) für Berechtigte nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Bundeskindergeldgesetz (BKGG) - Durchführung der Fachaufsicht
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	SGB II, SGB XII, BKGG
<b>Zielgruppe(n)</b>	Berechtigte nach dem SGB II / SGB XII / BKGG
<b>Ziel(e):</b>	<b>Strategische Ziele:</b> - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung des unterstützungsbedürftigen Personenkreises  <b>Operative Ziele:</b> - Sicherung der Bildung und Teilhabe von Leistungsberechtigten nach dem SGB II / SGB XII / BKGG
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	

# Haushaltsplan 2024

## 050401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	97,89	98,67	61,96	56,64	54,80	52,27
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-14,69	-17,46	-24,38	-24,98	-25,62	-26,27
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
2	Vollzeitäquivalente	1,02	1,02	1,16	1,16	1,16	1,16
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	3.042,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.827,74	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.870,34</b>	<b>19.900</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-112.837,82	-82.300	-106.950	-108.650	-110.750	-112.700
15	-	Transferaufwendungen	-7.092.494,31	-10.641.600	-11.852.950	-12.145.600	-12.452.900	-12.775.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242,01	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.205.574,14</b>	<b>-10.723.900</b>	<b>-11.959.900</b>	<b>-12.254.250</b>	<b>-12.563.650</b>	<b>-12.888.250</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.194.703,80</b>	<b>-10.704.000</b>	<b>-11.940.400</b>	<b>-12.234.750</b>	<b>-12.544.150</b>	<b>-12.868.750</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.194.703,80</b>	<b>-10.704.000</b>	<b>-11.940.400</b>	<b>-12.234.750</b>	<b>-12.544.150</b>	<b>-12.868.750</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	1.623,00	2.154.200	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.623,00</b>	<b>2.154.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.193.080,80</b>	<b>-8.549.800</b>	<b>-11.940.400</b>	<b>-12.234.750</b>	<b>-12.544.150</b>	<b>-12.868.750</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.055.776,59	8.422.000	7.411.050	6.941.950	6.885.700	6.736.300
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-32.871	-36.225	-36.903	-37.590
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.734,49	-14.550	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-151.038,70</b>	<b>-142.350</b>	<b>-4.562.221</b>	<b>-5.329.025</b>	<b>-5.695.353</b>	<b>-6.170.040</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-151.038,70</b>	<b>-142.350</b>	<b>-4.562.221</b>	<b>-5.329.025</b>	<b>-5.695.353</b>	<b>-6.170.040</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050401

- Zu 3 Erträge aus der Rückerstattung überzahlter Bildungs- und Teilhabeleistungen
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 15 Für 2024 werden die Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) nach dem SGB II mit 7,0 Mio. € geplant, die Aufwendungen nach dem BKGG mit 4,8 Mio. € und die Aufwendungen nach dem SGB XII mit 52.950 €.
- Zu 16 Das Ergebnis 2022 beinhaltet u.a. Einzelwertberichtigungen.
- Zu 23 In 2022 bzw. 2023 wurden Mehraufwendungen aufgrund der Coronapandemie bzw. des Krieges in der Ukraine isoliert.
- Zu 27 Die Erstattungen des Bundes für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II und dem BKGG werden im Produkt 050301 eingenommen und im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit dem Produkt 050401 verrechnet.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden. Für 2022 und 2023 sind die Aufwendungen noch in Zeile 30 abgebildet.
- Zu 30 s. Zeile 30

## Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.448,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.448,40</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-77.841,37	-60.950	-84.000	0	-84.800	-85.600	-86.400
14	-	Transferauszahlungen	-7.220.468,80	-10.641.600	-11.852.950	0	-12.145.600	-12.452.900	-12.775.550
15	-	Sonstige Auszahlungen	-54,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.298.364,17</b>	<b>-10.702.550</b>	<b>-11.936.950</b>	<b>0</b>	<b>-12.230.400</b>	<b>-12.538.500</b>	<b>-12.861.950</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.295.915,77</b>	<b>-10.687.550</b>	<b>-11.921.950</b>	<b>0</b>	<b>-12.215.400</b>	<b>-12.523.500</b>	<b>-12.846.950</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Produkt

050402

**Unterstützungsleistungen /  
Heimaufsicht**

## Haushaltsplan 2024

05  
0504  
050402

**Soziale Leistungen**  
**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Sozialamt</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Martin Klemmer</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Sozialausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen auf Gewährung von Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz</li> <li>- Berechnung und Bewilligung von Elterngeld und Beratung zur Elternzeit</li> <li>- Sachverhaltsermittlung im Rahmen der Betreuunggerichtshilfe</li> <li>- Vermittlung vorrangiger Hilfen</li> <li>- Sicherstellung eines ausreichenden Betreuerangebotes</li> <li>- Eignungsprüfung von Betreuern</li> <li>- Beratung und Unterstützung in Fragen des Betreuungsrechts</li> <li>- Organisation und Durchführung von Zwangsmaßnahmen (Unterbringungen)</li> <li>- Beratung zu Vorsorgevollmachten, Beglaubigung von Unterschriften</li> <li>- Führen von Behördenbetreuungen</li> <li>- Überwachung von Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot (klassische Altenheime), -Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen, Servicewohnen, Ambulante Dienste und –Gasteinrichtungen (Kurzzeitpflegeeinrichtungen, Hospize sowie Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege). Seit dem 01.01.2023 auch die Werkstätten für Menschen mit Behinderungen (WfbM).</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Bundesausbildungsförderungsgesetz und Verordnungen; Sozialgesetzbuch (SGB) XII; Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz i.V.m. SGB I und X; Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG); Verträge mit Betreuungsvereinen; WTG NRW, APG NRW
<b>Zielgruppe(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schüler an weiterführenden allgemeinbildenden Schulen und an Berufsfachschulen</li> <li>- Eltern</li> <li>- Betreute Personen und deren Angehörige bzw. Betreuer, Bevollmächtigte, Betreuungsvereine etc.</li> <li>- Einrichtungsträger und deren Beschäftigte, Nutzerinnen und Nutzer der Betreuungseinrichtungen sowie deren Angehörige und Betreuer etc.</li> </ul>
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategische Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise</li> </ul> <p><b>Operative Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Individuelle Förderung der Ausbildung nach bestimmten Voraussetzungen</li> <li>- Zügige und ordnungsgemäße Bearbeitung der Elterngeldanträge</li> <li>- Sicherstellung der geeigneten rechtlichen Betreuung für Volljährige unter best. Voraussetzungen</li> <li>- Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen an die Betreuungseinrichtungen durch regelmäßige Prüfungen aller Einrichtungen nach WTG, zeitnahe/kurzfristige Reaktion auf Beschwerden, ggf. mit Fokus auf Beschwerden von Bewohnern, Angehörigen, Sonstigen im Rahmen der Heimaufsicht</li> </ul>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	

## Haushaltsplan 2024

### 050402 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	23,22	20,48	22,64	21,74	20,68	20,39
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,04	-3,19	-3,25	-3,32	-3,42	-3,48
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl der Prüfungen	39	120	120	120	120	120
2	davon Regelprüfungen	26	80	80	80	80	80
3	davon anlassbezogene Prüfungen	13	40	40	40	40	40
4	Anzahl Beratungen, die unabhängig von Anlass- und Regelprüfungen erfolgen	103	50	50	50	50	50
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Prüfungen	Prüfungen durch die WTG-Behörde					
2	davon Regelprüfungen	Hier werden ausschließlich die turnusmäßigen Prüfungen erfasst.					
3	davon anlassbezogene Prüfungen	Anlassbezogene Prüfungen erfolgen aufgrund eingehender Beschwerden bzw. festgestellter erheblicher Mängel im Rahmen der Regelprüfung.					
4	Anzahl Beratungen, die unabhängig von Anlass- und Regelprüfungen erfolgen	Hier werden ausschließlich nur Beratungen erfasst, die unabhängig von den Beratungen im Rahmen einer Anlass- und Regelprüfung erfolgen. Die hier erfassten Beratungen erfolgen insbesondere zu Konzeptänderungen, Umbauten, Mitwirkungsrechten usw. sowie rechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit dem WTG.					

## Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	29,97	29,97	28,86	28,86	28,86	28,86
2	Vollzeitäquivalente	27,08	27,08	26,91	26,91	26,91	26,91
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

**05**  
**0504**  
**050402**

### Soziale Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,20	50	41	41	41	41
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.764,10	71.000	71.300	71.300	71.300	71.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.743,36	346.750	411.150	401.050	382.700	382.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.450,41	63.750	54.500	54.500	54.500	54.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>532.999,07</b>	<b>481.550</b>	<b>536.991</b>	<b>526.891</b>	<b>508.541</b>	<b>508.541</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.795.368,73	-1.835.900	-1.890.500	-1.917.000	-1.947.200	-1.976.750
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.081,27	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-481,86	-700	-482	-482	-482	-482
15	-	Transferaufwendungen	-168.697,52	-185.200	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.941,65	-19.150	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.980.571,03</b>	<b>-2.041.550</b>	<b>-2.126.882</b>	<b>-2.153.382</b>	<b>-2.183.582</b>	<b>-2.213.132</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.447.571,96</b>	<b>-1.560.000</b>	<b>-1.589.891</b>	<b>-1.626.491</b>	<b>-1.675.041</b>	<b>-1.704.591</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.447.571,96</b>	<b>-1.560.000</b>	<b>-1.589.891</b>	<b>-1.626.491</b>	<b>-1.675.041</b>	<b>-1.704.591</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	286,17	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>286,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.447.285,79</b>	<b>-1.560.000</b>	<b>-1.589.891</b>	<b>-1.626.491</b>	<b>-1.675.041</b>	<b>-1.704.591</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-245.436	-270.420	-275.484	-280.604
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-276.731,14	-310.017	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.724.016,93</b>	<b>-1.870.017</b>	<b>-1.835.327</b>	<b>-1.896.911</b>	<b>-1.950.525</b>	<b>-1.985.195</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.724.016,93</b>	<b>-1.870.017</b>	<b>-1.835.327</b>	<b>-1.896.911</b>	<b>-1.950.525</b>	<b>-1.985.195</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050402

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
- Zu 4 Es werden Gebühren für Amtshandlungen u.a. nach dem Wohn- und Teilhabegesetz erhoben.
- Zu 6 In dieser Zeile sind Personalkostenerstattungen aus dem Belastungsausgleich für das Personal der Elterngeldstelle enthalten. Auf Grundlage der sechsten Verordnung zur Änderung der Verordnung über den finanziellen Ausgleich des EinglG vom 13.09.2023 erfolgte im Kreisausschuss vom 04.12.2023 eine Korrektur des Planansatzes um -34.000 €. Darüber hinaus werden Personalkostenerstattungen in Zusammenhang mit §16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) abgebildet. Korrespondierende Aufwendungen finden in Zeile 11 Berücksichtigung.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- In der BAföG-Verwaltung fallen Zwangsgelder an, die festgesetzt werden, um das Einreichen bestimmter Unterlagen zu erzwingen. Im Bereich der WTG-Behörde werden in Ausnahmefällen Buß- und Zwangsgelder erhoben, um ordnungsbehördliche Anordnungen durchzusetzen.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Kosten von Vor- und Zuführungsmaßnahmen
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Der Kreis fördert auf Basis von Vertragsvereinbarungen die im Kreis tätigen Betreuungsvereine, damit das Personal des Kreises von eigenen, weiteren Betreuungen entlastet wird. Die Personalkostenzuschüsse an die Betreuungsvereine tragen darüber hinaus zur Gewinnung und Beratung ehrenamtlicher Betreuer bei. Die Kontrakte mit den Betreuungsvereinen wurden der Kostenentwicklung angepasst. Im Sozialausschuss vom 20.11.2023 erfolgte aufgrund der Anpassung der KGSt-Werte eine Erhöhung der Ansätze für bestehende Kontrakte. Für die Förderung der Betreuungsvereine wurden auch inhaltliche Anpassungen des Kontraktes vorgenommen, sodass in Summe eine Erhöhung um 25.000 € notwendig war.
- Zu 16 Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur werden in vier Produkten (050201, 050202, 050402 und 050403) gebündelt dargestellt.
- Zudem sind Aufwandsmittel in Höhe von 1.500 € für entstehende Gerichts- und außergerichtliche Verfahrenskosten veranschlagt.
- Nach dem Wohn- und Teilhabegesetz sollen im Zuständigkeitsbereich jeder WTG-Behörde Ombudspersonen bestellt werden. Mit Sozialausschussbeschluss vom 20.11.2023 wurde erstmals ein Ansatz von 5.350 € gebildet.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- und 30

## Haushaltsplan 2024

05  
0504  
050402

### Soziale Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.668,80	71.000	71.300	0	71.300	71.300	71.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	380.743,36	346.750	411.150	0	401.050	382.700	382.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.117,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453.529,64</b>	<b>422.750</b>	<b>487.450</b>	<b>0</b>	<b>477.350</b>	<b>459.000</b>	<b>459.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.429.402,07	-1.580.050	-1.637.800	0	-1.654.150	-1.670.750	-1.687.450
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.081,27	-600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Transferauszahlungen	-168.697,52	-185.200	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.109,51	-19.150	-24.900	0	-24.900	-24.900	-24.900
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.612.290,37</b>	<b>-1.785.000</b>	<b>-1.873.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.890.050</b>	<b>-1.906.650</b>	<b>-1.923.350</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.158.760,73</b>	<b>-1.362.250</b>	<b>-1.386.250</b>	<b>0</b>	<b>-1.412.700</b>	<b>-1.447.650</b>	<b>-1.464.350</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt

050403

**Soziale Dienstleistungen**



## Haushaltsplan 2024

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

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Sozialamt</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Martin Klemmer</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Sozialausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuschüsse für Pflegeeinrichtungen sowie Tages-, Nacht- u. Kurzzeitpflege</li> <li>- Kontrakte zur Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Vereinbarung über die Betreuung psychisch kranker Menschen im Kreis Mettmann sowie Förderung der ambulanten Altenhilfe</li> <li>- Unterstützung der Integrationsarbeit in den ka. Städten sowie Förderung von kreisweiten Integrationsprojekten zur diversitätsorientierten Öffnung, Förderung von Sprach- und Bildungsprojekten, gesellschaftliche Teilhabe von Migrantenorganisationen, rassismuskritische Arbeit im Kreis Mettmann, Qualifizierungsmaßnahmen zur interkulturellen Bildung und Erziehung</li> <li>- KIM (Kommunales Integrationsmanagement): Datenaufbereitung, Angebot und Bedarfsanalyse für Maßnahmen im Integrationsbereich, strategische Steuerung, rechtskreisübergreifendes interkommunales Case Management</li> <li>- Unterstützung des Gewaltschutzkonzeptes</li> <li>- Sonderfonds Zuschuss für Frauen in Konfliktsituationen</li> <li>- Programm „ALTERnativen 60plus – zufrieden älter werden im Kreis Mettmann“: Förderung der Quartiersentwicklung, der Pflege- und Wohnberatungsstellen, der Seniorenbegegnungsstätten, des kreisweiten Demenznetzes</li> <li>- Bearbeitung von Anträgen auf Unterstützung im Alltag</li> <li>- Bauberatung nach WTG NRW, APG NRW (vgl. Auftragsgrundlagen)</li> <li>- Koordinierung und Vernetzung bestehender Angebote in den kreisangehörigen Städten</li> <li>- Pflegeplanung und Sozialberichterstattung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrakte mit Anbietern sozialer Dienstleistungen, u. a. der Liga der Wohlfahrt</li> <li>- Teilhabe- und Integrationsgesetz, Integrationskonzept für den Kreis Mettmann</li> <li>- Rahmenvereinbarung zur Förderung der Begegnungsstätten für Seniorinnen und Senioren im Kreis Mettmann vom 01.01.2019, Verträge mit Anbietern ambulanter psychiatrischer Pflege</li> <li>- Sozialgesetzbuch (SGB) XI u. XII, WTG NRW, APG NRW und Verordnungen</li> </ul>
<b>Zielgruppe(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Senioren, Pflege- und Hilfebedürftige und ihre Angehörigen, Pflegeeinrichtungen</li> <li>- Verwaltungsführung, politische Gremien, Ämter der Verwaltung, kreisangehörige Städte, Träger von sozialen sowie Pflegeeinrichtungen und –diensten, JC Kreis Mettmann / Integration Point etc.</li> <li>- Haupt- und ehrenamtliche Akteure der Integrationsarbeit, Bildungseinrichtungen</li> <li>- Menschen mit Einwanderungsgeschichte</li> </ul>
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategische Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise</li> <li>- Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und Fluchterfahrung</li> </ul> <p><b>Operative Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung einer flächendeckenden sozialen Beratungs-, Versorgungs- u. Infrastruktur, sowie einer qualitativ guten Weiterentwicklung des Pflegeangebotes</li> <li>- Verbesserung der Chancengleichheit im Bildungs- und Ausbildungswesen und der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Einwanderungsgeschichte</li> <li>- Auf- und Ausbau der Vernetzung der Integrationsakteure</li> </ul>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	

## Haushaltsplan 2024

### 050403 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	53,18	49,68	46,96	45,98	45,78	45,70
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-10,12	-12,60	-12,68	-12,73	-12,83	-12,87
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	30,80	30,80	28,72	28,72	28,72	28,72
2	Vollzeitäquivalente	32,37	32,37	28,72	28,72	28,72	28,72
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.687.046,12	6.178.050	5.619.161	5.437.161	5.437.161	5.437.161
3	+	Sonstige Transfererträge	12.614,65	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.852,49	66.500	64.900	64.900	64.900	64.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.238,91	46.250	41.000	41.000	41.000	41.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.838.752,17</b>	<b>6.303.300</b>	<b>5.735.061</b>	<b>5.560.561</b>	<b>5.560.561</b>	<b>5.560.561</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.681.067,76	-2.660.850	-2.144.600	-2.172.350	-2.203.100	-2.233.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.842,83	-735.500	-803.400	-756.400	-769.400	-756.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-878,03	-650	-878	-878	-878	-878
15	-	Transferaufwendungen	-7.911.441,40	-9.058.100	-8.972.500	-8.845.100	-8.848.980	-8.848.980
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-687.403,27	-21.900	-22.850	-22.850	-22.850	-22.850
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.769.633,29</b>	<b>-12.477.000</b>	<b>-11.944.228</b>	<b>-11.797.578</b>	<b>-11.845.208</b>	<b>-11.862.558</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.930.881,12</b>	<b>-6.173.700</b>	<b>-6.209.167</b>	<b>-6.237.017</b>	<b>-6.284.647</b>	<b>-6.301.997</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.930.881,12</b>	<b>-6.173.700</b>	<b>-6.209.167</b>	<b>-6.237.017</b>	<b>-6.284.647</b>	<b>-6.301.997</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	5.974,02	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>5.974,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.924.907,10</b>	<b>-6.173.700</b>	<b>-6.209.167</b>	<b>-6.237.017</b>	<b>-6.284.647</b>	<b>-6.301.997</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-267.705	-294.955	-300.480	-306.065
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-189.333,14	-211.247	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-5.114.240,24</b>	<b>-6.384.947</b>	<b>-6.476.872</b>	<b>-6.531.972</b>	<b>-6.585.127</b>	<b>-6.608.062</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-5.114.240,24</b>	<b>-6.384.947</b>	<b>-6.476.872</b>	<b>-6.531.972</b>	<b>-6.585.127</b>	<b>-6.608.062</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050403

- Zu 2 Für 2024 wird mit einer Investitionspauschale in Höhe von 3,4 Mio. € gerechnet (Einzahlungen s. Produkt 160101). Das Integrationszentrum erhält Zuschüsse für die eigenen Personalkosten vom Land NRW in Höhe von bis zu 1.133.500 €. Hinzu kommen Fördermittel für verschiedene Programme und Projekte des Bundes und des Landes NRW in Höhe von bis zu 1.151.600 €. Die Fördermittel werden abhängig von der Besetzungssituation und der Durchführbarkeit von Maßnahmen bei den Genehmigungsbehörden abgerufen. Sie werden zum größten Teil an haupt- und ehrenamtliche Akteure der Integrationsarbeit innerhalb der Projekte und Programme weitergeleitet (kreisangehörige Städte, Wohlfahrtsverbände, Vereine etc., siehe auch die Zeilen 13 und 15.). Darüber hinaus beinhaltet der Haushaltsansatz die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen. Darüber hinaus erhält der Kreis Mettmann Zuwendungen für geförderte Personalstellen im kommunalen Integrationsmanagement NRW, welche in diesem Produkt anteilig veranschlagt werden.
- Zu 3 Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus Rückforderungen von Investitions- Kostenpauschalen für ambulante Pflegedienste und von Aufwendungszuschüssen für Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege. Die Rückforderungen entstehen z.B. durch Änderung von Pflegesätzen in der Tagespflege, Schließungen/Insolvenzen von Pflegediensten, Falschabrechnungen von Betreuungszeiten. Aufgrund des Jahresergebnisses 2022 und der Entwicklung in 2023 erfolgte die Erhöhung des Planansatzes.
- Zu 4 Es handelt sich hierbei um Gebühren bei Unterstützungsleistungen im Alltag. Auf diese Gebühren wird gem. Entscheidung der VK vom 31.01.2023 im Jahr 2024 zwecks Anschubunterstützung für neue Anbieter verzichtet.
- Zu 6 Die Kreisverwaltung erhält eine anteilige Personalkostenerstattung für die Vertretung bei der Regionalagentur Düsseldorf-Kreis Mettmann.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Fluktuation, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen. Die Ansatzsteigerung 2023 resultiert aus der erstmaligen vollständigen Veranschlagung der neuen Stellen.
- Zu 13 Hier werden Sachmittel für das Kreisintegrationszentrum, die Sozial- und Pflegeplanung sowie für die Einbindung externer Dienstleister vorgesehen und Handlungsfelder des Programms ALTERnativen 60 plus dargestellt. Die Sachmittel für das Integrationszentrum werden, je nach Höhe des Mittelabrufs, mit Projekt- und Programmmitteln in Höhe von bis zu 240.300 € refinanziert (s. Zeile 2).
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Hier werden Aufwendungen für die Förderung von Seniorenbegegnungsstätten eingeplant. Zudem werden für die Kurzzeit- und Tagespflege ca. 2,0 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. Zudem werden Zuschüsse an den Sonderfonds für Frauen in Konfliktsituationen, Verbänden der freien Wohlfahrtspflege zur amb. Altenpflege, sowie Transferaufwendungen an Koop./Vertragspartner eingeplant. Weiterhin sind Mittel in Höhe von 1.247.300 € für die Weiterleitung an Akteure der Integrationsarbeit im Kreis Mettmann für die Durchführung von Programmen und Projekten eingeplant. Die Aufwendungen werden zum größten Teil mit Projekt- und Programmmitteln refinanziert (s. Zeile 2). Ebenfalls darin enthalten sind jährliche Ausgaben i. H. v. 171.500 € für eine Beratungsstelle für Menschen, die von Alltagsrassismus betroffen sind. Die Verringerung des Ansatzes für die Integrationsarbeit ist maßgeblich auf das Auslaufen des Projektes „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ zurückzuführen. Zudem sind Aufwendungen für Zuschüsse für psych. Fachkräfte in Sozialstationen, Wiedereingliederung von Frauen nach häuslicher Gewalt, insb. nach einem Aufenthalt im Frauenhaus, zur Täterarbeit, Interventionsstelle, Fachberatungsstelle gegen sex. Gewalt, zur Vereinsarbeit des VdK und BDH eingeplant. Aufgrund der Anpassung der KGSt-Werte erfolgte im Sozialausschuss vom 20.11.2023 eine Erhöhung der Planwerte für bestehende Kontrakte um insgesamt 316.100 €.
- Zu 16 Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur werden in vier Produkten (050201, 050202, 050402 und 050403) gebündelt dargestellt.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- und 30

## Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.408.733,31	2.828.350	2.258.400	0	2.076.400	2.076.400	2.076.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	13.225,04	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.622,35	66.500	64.900	0	64.900	64.900	64.900
7	+	Sonstige Einzahlungen	51.455,89	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.553.036,59</b>	<b>2.907.350</b>	<b>2.333.300</b>	<b>0</b>	<b>2.158.800</b>	<b>2.158.800</b>	<b>2.158.800</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.472.550,56	-2.459.200	-1.935.200	0	-1.954.500	-1.973.950	-1.993.650
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-593.452,46	-735.500	-803.400	0	-756.400	-769.400	-756.400
14	-	Transferauszahlungen	-8.104.463,73	-9.058.100	-8.972.500	0	-8.845.100	-8.848.980	-8.848.980
15	-	Sonstige Auszahlungen	-191.076,27	-21.900	-22.850	0	-22.850	-22.850	-22.850
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.361.543,02</b>	<b>-12.274.700</b>	<b>-11.733.950</b>	<b>0</b>	<b>-11.578.850</b>	<b>-11.615.180</b>	<b>-11.621.880</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.808.506,43</b>	<b>-9.367.350</b>	<b>-9.400.650</b>	<b>0</b>	<b>-9.420.050</b>	<b>-9.456.380</b>	<b>-9.463.080</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt

050409

**Behinderung und Ausweis**

## Haushaltsplan 2024

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

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Menschen mit Behinderung</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Frank Schäfer</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Gesundheitsausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Feststellung des Grades einer Behinderung und der Anerkennung bestimmter, nachteilsausgleichender Merkzeichen, Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen.
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	§ 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.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Menschen mit Behinderungen im Kreis Mettmann.
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategisches Ziel:</b> Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personengruppen</p> <p><b>Operative Ziel:</b> 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>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	Umstellung auf voll-digitale Bearbeitung der Verwaltungsverfahren

## Haushaltsplan 2024

### 050409 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	83,07	75,26	76,75	75,43	74,38	72,77
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,57	-1,14	-1,20	-1,27	-1,35	-1,47
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Verfahren p.A. gesamt	14.879	16.700	16.050	16.050	16.050	16.050
2	- Erstanträge	4.938	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
3	- Änderungsanträge	5.358	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
4	- Nachprüfungen von Amts wegen	2.245	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5	- Widersprüche	2.049	2.750	2.150	2.150	2.150	2.150
6	- Klagen	247	300	250	250	250	250
7	Erledigungsquote Erstanträge (in %)	95	95	85	95	95	95
8	Erledigungsquote Änderungsanträge (in %)	91	95	70	95	95	95
9	Erledigungsquote Widersprüche (in%)	101	95	95	95	95	95
Nr	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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anerkennungsquote Erstanträge (in %)	46	46	46	46	46	46
2	Anerkennungsquote Änderungsanträge in %	19	16	16	16	16	16
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anerkennungsquote Erstanträge (in %)	Die Anerkennungsquote wird getrennt nach Erst- und Änderungsanträgen ermittelt. Sie beschreibt den Anteil der Feststellungen, bei denen die Schwerbehinderteneigenschaft erstmals erreicht wird [Grad der Behinderung (GdB) mindestens 50]. Die Ansätze entsprechen den Werten, die landesweit als unproblematische Spannbreite eingestuft werden.					



## Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	24,10	24,10	26,88	26,88	26,88	26,88
2	Vollzeitäquivalente	19,09	19,09	23,59	23,59	23,59	23,59
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

05  
0504  
050409

### Soziale Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Behinderung und Ausweis

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,65	50	40	40	40	40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.232.501,23	2.011.250	2.540.150	2.528.300	2.515.200	2.481.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.561,11	77.100	38.550	38.550	38.550	38.550
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.274.139,99</b>	<b>2.088.400</b>	<b>2.578.740</b>	<b>2.566.890</b>	<b>2.553.790</b>	<b>2.520.190</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.247.184,60	-1.446.100	-1.734.400	-1.757.650	-1.783.800	-1.809.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-684.092,65	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.531,32	-2.000	-2.531	-2.531	-2.531	-2.531
15	-	Transferaufwendungen	-2.404,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-575.508,39	-624.700	-624.700	-624.700	-624.700	-624.700
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.511.721,64</b>	<b>-2.875.800</b>	<b>-3.164.631</b>	<b>-3.187.881</b>	<b>-3.214.031</b>	<b>-3.239.731</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-237.581,65</b>	<b>-787.400</b>	<b>-585.891</b>	<b>-620.991</b>	<b>-660.241</b>	<b>-719.541</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-237.581,65</b>	<b>-787.400</b>	<b>-585.891</b>	<b>-620.991</b>	<b>-660.241</b>	<b>-719.541</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	230.700	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>230.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-237.581,65</b>	<b>-556.700</b>	<b>-585.891</b>	<b>-620.991</b>	<b>-660.241</b>	<b>-719.541</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-195.380	-215.259	-219.289	-223.365
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-183.865,44	-205.846	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-421.447,09</b>	<b>-762.546</b>	<b>-781.271</b>	<b>-836.250</b>	<b>-879.530</b>	<b>-942.906</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-421.447,09</b>	<b>-762.546</b>	<b>-781.271</b>	<b>-836.250</b>	<b>-879.530</b>	<b>-942.906</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050409

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
- Zu 6 Die Erträge beinhalten den Ausgleich für Sachkosten sowie die Kosten der Beweiserhebung (Sachverständige, ärztliche Befundberichte, Gerichts- und Verfahrenskosten). Ein Aufwendungsersatz Privater erfolgt für die Anfertigung von Ablichtungen (Gesundheitsausschuss vom 26.10.2023).
- In dieser Zeile sind zudem Personalkostenerstattungen aus dem Belastungsausgleich gem. §23 des Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen enthalten. Auf Grundlage der sechsten Verordnung zur Änderung der Verordnung über den finanziellen Ausgleich des EinglG vom 13.09.2023 erfolgte im Kreisausschuss vom 04.12.2023 eine Korrektur des Planansatzes um 454.500 €. Darüber hinaus werden Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit §16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) abgebildet. Korrespondierende Aufwendungen finden in Zeile 11 Berücksichtigung.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Ansatz für die gesetzlich zustehende und durch das Kostenrechtsänderungsgesetz zum 01.01.2021 angehobene Entschädigung der behandelnden Ärzte für angeforderte Befundberichte. Die Aufwendungen werden vom Land erstattet (s. Erläuterung zu Zeile 6).  
Enthalten sind auch die Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Es handelt sich um Fahrtkostenerstattungen an Private.
- Zu 16 Aufwand für die Gerichts- und außergerichtlichen Verfahrenskosten, diverse Sachkosten sowie für die Vergütung beauftragter Gutachter je nach den durch das Kostenrechtsänderungsgesetz zum 01.01.2021 neu geregelten Vergütungssätzen. Die Aufwendungen werden vom Land erstattet (s. Erläuterung zu Zeile 6).  
In diesem Produkt werden des Weiteren die Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf für das gesamte Amt veranschlagt. Die Geschäftsaufwendungen beinhalten auch die Kosten für die Folgebeschaffung von Ausweishüllen gem. Beschluss des Kreisausschusses vom 14.06.2021.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

05  
0504  
050409

**Soziale Leistungen**  
**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**Behinderung und Ausweis**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.232.501,23	2.011.250	2.540.150	0	2.528.300	2.515.200	2.481.600
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.232.501,23</b>	<b>2.011.250</b>	<b>2.540.150</b>	<b>0</b>	<b>2.528.300</b>	<b>2.515.200</b>	<b>2.481.600</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.023.768,18	-1.110.150	-1.537.750	0	-1.553.100	-1.568.650	-1.584.350
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-720.930,37	-800.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	-800.000
14	-	Transferauszahlungen	-2.447,34	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-583.513,52	-624.700	-624.700	0	-624.700	-624.700	-624.700
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.330.659,41</b>	<b>-2.537.850</b>	<b>-2.965.450</b>	<b>0</b>	<b>-2.980.800</b>	<b>-2.996.350</b>	<b>-3.012.050</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.158,18</b>	<b>-526.600</b>	<b>-425.300</b>	<b>0</b>	<b>-452.500</b>	<b>-481.150</b>	<b>-530.450</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050409**

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von kleineren Büromöbeln, Geräten und sonstigem beweglichen Anlagevermögen benötigt.

## Haushaltsplan 2024

05  
0504  
050409

**Soziale Leistungen**  
**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**Behinderung und Ausweis**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



Produkt

050501

**Behindertenkoordination, Beratungsdienst**

## Haushaltsplan 2024

05                      **Soziale Leistungen**  
 0505                  **Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen**  
 050501               **Behindertenkoordination, Beratungsdienst**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Menschen mit Behinderung</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Frank Schäfer</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Gesundheitsausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Förderung der Behindertenvereine im Kreis Mettmann          Unterstützung und Beratung anderer Träger von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen          Koordination von Behindertenangelegenheiten im Kreis Mettmann          Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsangebote (KoKoBe)          Sprachheilfürsorge inklusive Sprachheilbeauftragte</p> <p>Förderung von inklusiven, außerschulischen Freizeitveranstaltungen für Schülerinnen und Schüler mit (drohender) Behinderung</p>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<p>Beschlüsse des Landschaftsausschusses des LVR vom 14.02.2023 (KoKoBe) und 28.06.2011 (Förderung von Freizeitmaßnahmen für Menschen mit Behinderung);</p> <p>Kreistagsbeschluss vom 14.12.2023</p>
<b>Zielgruppe(n)</b>	<p>Behindertenvereine und Träger von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen          Erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung und deren Angehörige          Ausrichter von außerschulischen Freizeitveranstaltungen für Schülerinnen und Schüler mit (drohender) Behinderung</p>
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategisches Ziel:</b>          Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise</p> <p><b>Operative Ziele:</b>          Erhaltung und Ausbau bewährter Strukturen zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen in Vereinen.          Erarbeitung und Umsetzung inklusiver Maßnahmen auf Grundlage der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen.          Ambulante logopädische Versorgung von sprachauffälligen Kindern.</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	



# Haushaltsplan 2024

## 050501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	27,26	20,16	16,65	16,34	16,14	15,94
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,82	-1,20	-1,53	-1,55	-1,57	-1,59
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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl Beratungen der KoKoBe	123	155	155	155	155	155
2	Erarbeitete Hilfepläne KoKoBe	25	25	25	25	25	25
3	Info-Veranstaltungen und Kontakte der KoKoBe	42	80	80	80	80	80
4	Anzahl der Fälle Sprache	53	400	280	280	280	280
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl Beratungen der KoKoBe	Die KoKoBe berät seit 2004 erwachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung und deren Angehörige zu den Themen Wohnen, Arbeit und Freizeit.					
2	Erarbeitete Hilfepläne KoKoBe	Die KoKoBe erarbeitet Hilfepläne für erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung.					
3	Info-Veranstaltungen und Kontakte der KoKoBe	Regelmäßig präsentiert sich die KoKoBe Mettmann-Süd mit ihrer Arbeit bei unterschiedlichen Informationsveranstaltungen im Kreis Mettmann. Dazu gehören z.B. Sommerfeste der Werkstätten für Menschen mit Behinderung, Elternsprechtage und Veranstaltungen von Förderschulen, Treffen von Elterninitiativen und bei Stadtfesten. Außerdem bei Selbsthilfegruppen, Sportvereinen und Kirchengemeinden.					
4	Anzahl der Fälle Sprache	Durch die 10 Sprachheilambulanzen und die Sprachheilbeauftragte erfolgt die Beratung und Diagnostik von Kindern (ca. 280 Fälle). Die Beratung und Diagnostik wird in den nächsten Jahren tendenziell steigend eingeschätzt.					

## Haushaltsplan 2024

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Heilpäd. Kindertagesstättenplätze	56	56	56	56	56	56
2	Anzahl geförderter Vereine und Verbände im Kreisgebiet	4	8	8	8	8	8
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Heilpäd. Kindertagesstättenplätze	Die Anzahl der heilpädagogischen Kindertagesstättenplätze verteilt sich auf die Standorte Ratingen (24), Mettmann (16) und Langenfeld (16).					
2	Anzahl geförderter Vereine und Verbände im Kreisgebiet	Der Kreis Mettmann bezuschusst Vereine und Verbände im Kreisgebiet, für ihre überörtlichen Vereinsaktivitäten mit Menschen mit und ohne Behinderung.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	4,08	4,08	8,21	8,21	8,21	8,21
2	Vollzeitäquivalente	5,23	5,23	9,75	9,75	9,75	9,75
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

05  
0505  
050501

**Soziale Leistungen**  
**Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen**  
**Behindertenkoordination, Beratungsdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3	+	Sonstige Transfererträge	9.881,27	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.350,00	154.350	153.000	153.000	153.000	153.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.745,98	4.250	11.750	11.750	11.750	11.750
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>165.677,25</b>	<b>160.300</b>	<b>166.450</b>	<b>166.450</b>	<b>166.450</b>	<b>166.450</b>
11	-	Personalaufwendungen	-507.364,67	-602.900	-834.650	-844.800	-855.900	-866.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-411,87	-550	-412	-412	-412	-412
15	-	Transferaufwendungen	-43.355,48	-138.900	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.169,80	-5.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-555.301,82</b>	<b>-748.150</b>	<b>-914.262</b>	<b>-924.412</b>	<b>-935.512</b>	<b>-946.412</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-389.624,57</b>	<b>-587.850</b>	<b>-747.812</b>	<b>-757.962</b>	<b>-769.062</b>	<b>-779.962</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-389.624,57</b>	<b>-587.850</b>	<b>-747.812</b>	<b>-757.962</b>	<b>-769.062</b>	<b>-779.962</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-389.624,57</b>	<b>-587.850</b>	<b>-747.812</b>	<b>-757.962</b>	<b>-769.062</b>	<b>-779.962</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-85.375	-94.063	-95.824	-97.606
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-42.266,89	-46.989	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-431.891,46</b>	<b>-634.839</b>	<b>-833.187</b>	<b>-852.025</b>	<b>-864.886</b>	<b>-877.568</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-431.891,46</b>	<b>-634.839</b>	<b>-833.187</b>	<b>-852.025</b>	<b>-864.886</b>	<b>-877.568</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050501

- Zu 2 Bei diesem Ansatz handelt es sich um eine Zuweisung des Landschaftsverbandes Rheinland zur Förderung der Inklusion von erwachsenen Menschen mit Behinderungen durch Freizeitaktivitäten.
- Zu 3 Bei dem IST-Ergebnis 2022 handelt es sich um die Rückforderung von Zuschüssen für Ferienfreizeiten.
- Zu 6 Diese Zeile enthält Personalkostenerstattungen des Landschaftsverbandes Rheinland für die Koordinierungs-, Kontakt und Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung (KoKoBe).
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet..
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich insbesondere aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Diese Position beinhaltet Mittel für Sachaufwendungen der Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle (KoKoBe). Bezuschusst werden Erholungsmaßnahmen für die Bewohner des Wohnverbunds Ratingen, der im ambulant Betreuten Wohnen versorgten Menschen mit Behinderung und entsprechende Angebote anderer Träger, Erholungsmaßnahmen für Rollstuhlfahrer, die Einbeziehung behinderter Kinder in die Stadtranderholung und außerschulische Freizeitaktivitäten. Der Planansatz wird gemäß der Richtlinie über die Förderung inklusiver, außerschulischer Freizeitveranstaltungen für Schülerinnen und Schüler mit (drohender) Behinderung angepasst (Gesundheitsausschuss vom 26.10.2023)
- Der Kreis Mettmann leistet außerdem auf der Basis freiwilliger Aufwendungen Zuschüsse an Vereine und Verbände zu Gunsten von Menschen mit Behinderungen. Der Betrag ist aufzuteilen: Blindenvereine, Verein für Hörbehinderte Kinder, DLRG, Autisten, MS-Kranke, Lebenshilfe e.V., Arbeitsgemeinschaft der Vereine Körperbehinderter, Verein Pro Mobil (insgesamt 17.200 €).
- Zu 16 Der Ansatz enthält in der Hauptsache Aufwendungen für Reisekosten und Zeitschriften, Fachliteratur, Aus- und Fortbildung.
- Zu 29 und 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

## Haushaltsplan 2024

**05 Soziale Leistungen**  
**0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen**  
**050501 Behindertenkoordination, Beratungsdienst**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.581,27	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.350,00	154.350	153.000	0	153.000	153.000	153.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.931,27</b>	<b>156.050</b>	<b>154.700</b>	<b>0</b>	<b>154.700</b>	<b>154.700</b>	<b>154.700</b>
10	-	Personalauszahlungen	-449.038,40	-584.300	-774.750	0	-782.500	-790.350	-798.250
14	-	Transferauszahlungen	-42.067,28	-138.900	-72.400	0	-72.400	-72.400	-72.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.169,80	-5.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-495.275,48</b>	<b>-729.000</b>	<b>-853.950</b>	<b>0</b>	<b>-861.700</b>	<b>-869.550</b>	<b>-877.450</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-338.344,21</b>	<b>-572.950</b>	<b>-699.250</b>	<b>0</b>	<b>-707.000</b>	<b>-714.850</b>	<b>-722.750</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050501

Zu 26 Die Haushaltsansätze werden für die Beschaffung von kleineren Büromöbeln, Geräten und sonstigem beweglichen Anlagevermögen benötigt.

## Haushaltsplan 2024

05  
0505  
050501

**Soziale Leistungen**  
**Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen**  
**Behindertenkoordination, Beratungsdienst**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	0	0



Produkt

050502

Frühförderung



## Haushaltsplan 2024

05                      **Soziale Leistungen**  
 0505                  **Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen**  
 050502              **Frühförderung**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Menschen mit Behinderung</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Frank Schäfer</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Gesundheitsausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Frühförderung behinderter Kinder im Alter von 0 Jahren bis zur Einschulung.
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Sozialgesetzbücher I, IX und X nebst Ausführungsgesetzen, Landesrahmenvertrag gem. § 131 SGB IX
<b>Zielgruppe(n)</b>	Kinder mit Behinderungen und deren Familien
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategisches Ziel:</b> Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personengruppen</p> <p><b>Operative Ziele:</b> Ausgleich bzw. Milderung behinderungsbedingter Beeinträchtigungen im (frühen) Kindesalter durch gezielte Entwicklungsförderung</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	

# Haushaltsplan 2024

## 050502 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	26,20	105,42	72,99	72,49	71,74	73,35
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,62	0,09	-0,19	-0,20	-0,21	-0,18
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl der erbrachten Fördereinheiten im Förderzentrum des Kreises Mettmann	1.045	850	4.125	4.125	4.125	4.125
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der erbrachten Fördereinheiten im Förderzentrum des Kreises Mettmann	Die Genehmigung von Frühförderungen erfolgt seit dem 01.01.2020 durch den Landschaftsverband Rheinland. Die Anzahl der Behandlungen ist abhängig von der Art und Schwere der jeweils zu therapierenden Kinder. Die Anzahl der Fördereinheiten wurden aufgrund der aktuellen Kalkulation angepasst.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	7,67	7,67	8,15	8,15	8,15	8,15
2	Vollzeitäquivalente	7,80	7,80	7,39	7,39	7,39	7,39
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.					

## Haushaltsplan 2024

**05 Soziale Leistungen**  
**0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen**  
**050502 Frühförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.390,96	489.500	485.500	485.500	485.500	485.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	515,57	0	550	550	550	550
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>111.906,53</b>	<b>489.500</b>	<b>486.050</b>	<b>486.050</b>	<b>486.050</b>	<b>486.050</b>
11	-	Personalaufwendungen	-393.476,69	-424.100	-556.650	-562.300	-568.000	-573.750
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.489,70	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-212,08	-100	-212	-212	-212	-212
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.858,68	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-408.037,15</b>	<b>-446.800</b>	<b>-579.462</b>	<b>-585.112</b>	<b>-590.812</b>	<b>-596.562</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-296.130,62</b>	<b>42.700</b>	<b>-93.412</b>	<b>-99.062</b>	<b>-104.762</b>	<b>-110.512</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-296.130,62</b>	<b>42.700</b>	<b>-93.412</b>	<b>-99.062</b>	<b>-104.762</b>	<b>-110.512</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-296.130,62</b>	<b>42.700</b>	<b>-93.412</b>	<b>-99.062</b>	<b>-104.762</b>	<b>-110.512</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-66.623	-73.404	-74.778	-76.169
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.774,93	-17.540	-12.985	-17.388	-12.667	-12.726
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-309.905,55</b>	<b>25.160</b>	<b>-173.020</b>	<b>-189.854</b>	<b>-192.207</b>	<b>-199.407</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-309.905,55</b>	<b>25.160</b>	<b>-173.020</b>	<b>-189.854</b>	<b>-192.207</b>	<b>-199.407</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050502

- Zu 6 Diese Zeile enthält Personalkostenerstattung der Krankenkassen und des Landschaftsverbandes Rheinland im Zusammenhang mit der Interdisziplinäre Frühförderstelle..
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Für das Jahr 2023 gab es keinen Planansatz, da zum Planungszeitpunkt keine dem Produkt anteilig zugeordnete Planstelle durch eine verbeamtete Person besetzt war.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich insbesondere aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Der Ansatz enthält Mittel für sonstige Sachleistungen und Arbeits- und Beschäftigungsmaterial.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festlegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Ansatz enthält in der Hauptsache Aufwendungen für Reisekosten und Zeitschriften, Fachliteratur und Aus- und Fortbildung.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

05  
0505  
050502

Soziale Leistungen  
Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen  
Frühförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.163,58	489.500	485.500	0	485.500	485.500	485.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.163,58</b>	<b>489.500</b>	<b>485.500</b>	<b>0</b>	<b>485.500</b>	<b>485.500</b>	<b>485.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-373.011,12	-424.100	-553.750	0	-559.250	-564.800	-570.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.595,10	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.743,64	-16.800	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-387.349,86</b>	<b>-446.700</b>	<b>-576.350</b>	<b>0</b>	<b>-581.850</b>	<b>-587.400</b>	<b>-593.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.186,28</b>	<b>42.800</b>	<b>-90.850</b>	<b>0</b>	<b>-96.350</b>	<b>-101.900</b>	<b>-107.500</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.847,80	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.847,80</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.847,80</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050502**

Zu 26 Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (kleinere Büromöbeln, Geräte u.ä.) werden Haushaltsmittel in Ansatzhöhe bereitgestellt.

## Haushaltsplan 2024

05                                    **Soziale Leistungen**  
 0505                                **Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen**  
 050502                            **Frühförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan  B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.847,80	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.847,80	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.847,80	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Kreis Mettmann

Produkt

050601

**Wohnverbund für behinderte Erwachsene**



## Haushaltsplan 2024

05                    **Soziale Leistungen**  
 0506                **Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen**  
 050601            **Wohnverbund für behinderte Erwachsene**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Menschen mit Behinderung</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Frank Schäfer</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Gesundheitsausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung und Förderung von erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung im Wohnverbund in Ratingen in besonderer Wohnform und durch den Ambulanten Dienst.
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Kreistagsbeschluss vom 24.05.1976, 17.01.1985 und 18.10.1990
<b>Zielgruppe(n)</b>	Erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung und/oder körperlicher Behinderung und deren Angehörige
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategisches Ziel:</b> Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise</p> <p><b>Operative Ziele:</b> Verbesserung der lebenspraktischen Fähigkeiten der erwachsenen Menschen mit Behinderung in besonderen Wohnformen Inklusion im sozialen Umfeld Förderung und Weiterentwicklung der Betreuung in Wohngemeinschaften durch den Ambulanten Dienst</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	Die Tendenz zur Pflegebedürftigkeit steigt durch die veränderte Altersstruktur.

## Haushaltsplan 2024

### 050601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	64,41	80,07	59,82	58,86	58,26	57,66
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,00	-0,89	-1,91	-1,95	-2,00	-2,06
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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Plätze für betreutes Wohnen (Kreis)	39	39	39	39	39	39
2	Stationäre Plätze Wohnheim / Außenwohngruppe	30	30	30	30	30	30

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	34,34	34,34	33,47	33,47	33,47	33,47
2	Vollzeitäquivalente	34,65	34,65	35,24	35,24	35,24	35,24
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

**05**  
**0506**  
**050601**

**Soziale Leistungen**  
**Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen**  
**Wohnverbund für behinderte Erwachsene**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.724,98	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.338,11	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.835.193,31	1.936.400	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.840,76	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.847.097,16</b>	<b>1.937.450</b>	<b>1.821.150</b>	<b>1.821.150</b>	<b>1.821.150</b>	<b>1.821.150</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.525.067,77	-2.200.950	-2.555.750	-2.581.500	-2.607.550	-2.633.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.317,98	-122.800	-143.500	-143.500	-143.500	-143.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.583,18	-10.250	-12.583	-12.583	-12.583	-12.583
15	-	Transferaufwendungen	-375,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.234,94	-37.800	-43.400	-38.300	-38.300	-38.300
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.764.579,12</b>	<b>-2.372.800</b>	<b>-2.756.233</b>	<b>-2.776.883</b>	<b>-2.802.933</b>	<b>-2.829.283</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-917.481,96</b>	<b>-435.350</b>	<b>-935.083</b>	<b>-955.733</b>	<b>-981.783</b>	<b>-1.008.133</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-917.481,96</b>	<b>-435.350</b>	<b>-935.083</b>	<b>-955.733</b>	<b>-981.783</b>	<b>-1.008.133</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-917.481,96</b>	<b>-435.350</b>	<b>-935.083</b>	<b>-955.733</b>	<b>-981.783</b>	<b>-1.008.133</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-287.979	-317.279	-323.220	-329.226
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-42.266,89	-46.989	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-959.748,85</b>	<b>-482.339</b>	<b>-1.223.062</b>	<b>-1.273.012</b>	<b>-1.305.003</b>	<b>-1.337.359</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-959.748,85</b>	<b>-482.339</b>	<b>-1.223.062</b>	<b>-1.273.012</b>	<b>-1.305.003</b>	<b>-1.337.359</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050601

- Zu 2 Bei dem IST - Ergebnis 2022 handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese fallen ab dem Jahr 2023 weg.
- Zu 5 Das Rechnungsergebnis 2022 resultiert aus nicht planbaren Versicherungsentschädigungen sowie aus sonstigen privatrechtlichen Erträgen.
- Zu 6 Diese Zeile enthält Erstattungen für Sach- und Personalkosten des Landschaftsverbands Rheinland für den Wohnverbund für Menschen mit Behinderung in Ratingen. Pflegekosten für den stationären Bereich, Vergütung für die ambulante Betreuung (sog. Betreutes Wohnen). Die Höhe der Erstattungen ist abhängig von der Belegung und der Einstufung der Bewohner in Leistungstypen und Hilfebedarfsgruppen (stationärer Bereich) und der Anzahl der bewilligten Fachleistungsstunden (Betreutes Wohnen). Der Ansatz stellt die aktuelle Situation dar.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet..
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Es fallen Kosten an für die im Rahmen des Dienstbetriebs unverzichtbare Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Wohnverbunds sowie die Unterhaltung von Dienstfahrzeugen (Wohnheim und ambulant Betreutes Wohnen). Die für Lebensmittel und Verbrauchsmaterial veranschlagten Mittel entsprechen den für eine angemessene Versorgung der Bewohner/innen kalkulierten Aufwendungen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Diese Position enthält Mittel für die besondere Betreuung der Bewohner (Geschenke, Ausflüge).
- Zu 16 Hier werden hauptsächlich Mittel für Honorarleistungen, Leasing, Reisekosten sowie Aus- und Fortbildungskosten veranschlagt.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

05  
0506  
050601

**Soziale Leistungen**  
**Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen**  
**Wohnverbund für behinderte Erwachsene**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.338,11	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.911.762,14	1.936.400	1.820.000	0	1.820.000	1.820.000	1.820.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.917.100,25</b>	<b>1.936.400</b>	<b>1.820.000</b>	<b>0</b>	<b>1.820.000</b>	<b>1.820.000</b>	<b>1.820.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-2.373.614,95	-2.196.350	-2.549.900	0	-2.575.400	-2.601.150	-2.627.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.176,55	-122.800	-143.500	0	-143.500	-143.500	-143.500
14	-	Transferauszahlungen	-375,25	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.431,17	-37.800	-43.400	0	-38.300	-38.300	-38.300
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.590.597,92</b>	<b>-2.357.950</b>	<b>-2.737.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.758.200</b>	<b>-2.783.950</b>	<b>-2.810.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-673.497,67</b>	<b>-421.550</b>	<b>-917.800</b>	<b>0</b>	<b>-938.200</b>	<b>-963.950</b>	<b>-990.000</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.217,42	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.617,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.463,45	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.463,45</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.153,97</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050601

- Zu 26 Der Ansatz wird für notwendige Ersatzbeschaffungen (Möbel, Geräte) benötigt. Darüber hinaus sollen im Jahr 2024 noch zusätzliche Industrie-Maschinen beschafft werden. Dadurch steigt der Ansatz entsprechend.

## Haushaltsplan 2024

05  
0506  
050601

**Soziale Leistungen**  
**Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen**  
**Wohnverbund für behinderte Erwachsene**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.217,42	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.617,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.463,45	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.463,45</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.153,97</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Kreis Mettmann

Produkt

050602

**Integrative Kindertagesstätte Velbert**



## Haushaltsplan 2024

05                                    **Soziale Leistungen**  
 0506                                **Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen**  
 050602                            **Integrative Kindertagesstätte Velbert**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Menschen mit Behinderung</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Frank Schäfer</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Gesundheitsausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Gemeinsame Betreuung und Förderung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Vorschulalter unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, ergotherapeutische, motopädische und logopädische Förderung.</p> <p>Das Förderzentrum wird seit dem 01.08.2011 als Familienzentrum im Verbund geführt.</p>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975
<b>Zielgruppe(n)</b>	Behinderte und nichtbehinderte Kinder im Alter von 3-6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte. Für unter drei jährige Kinder stehen außerdem acht Plätze zur Verfügung.
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategisches Ziel:</b> Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise</p> <p><b>Operative Ziele:</b> Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Frühkindliche Bildung zur Vorbereitung auf die Einschulung</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	

## Haushaltsplan 2024

### 050602 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,36	-1,27	-0,48	-0,50	-0,52	-0,54
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Krankengymnastische Behandlungen	0	900	0	0	0	0
2	Motopädische Behandlungen	0	950	0	0	0	0
3	Sprachtherapeutische Behandlungen	0	400	0	0	0	0
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Krankengymnastische Behandlungen	Die Anzahl der Behandlungen ist abhängig von der Art und Schwere der Behinderung der jeweils zu therapierenden Kinder. Krankengymnastische Behandlungen werden in der Kita, aufgrund der Neugründung der IFF, nicht mehr durchgeführt. Die Kennzahlen fallen weg.					
2	Motopädische Behandlungen	Die Anzahl der Behandlungen lässt sich nur schwer kalkulieren. Motopädische Behandlungen wurden in 2022 nicht durchgeführt, da dafür kein Fachpersonal vorhanden war. Die Kennzahlen fallen weg.					
3	Sprachtherapeutische Behandlungen	Die sprachtherapeutischen Behandlungen sind schwer kalkulierbar, daher bilden die Ergebnisse der vorherigen Jahre die Grundlage für den Ansatz. Sprachtherapeutische Behandlungen werden in der Kita, aufgrund der Neugründung der IFF, nicht mehr durchgeführt. Die Kennzahlen fallen weg.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Kindertagesstättenplätze	62	62	62	62	62	62
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Kindertagesstättenplätze	Anzahl der Plätze in der Einrichtung inklusive der U3-Plätze.					

## Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	17,38	17,38	13,83	13,83	13,83	13,83
2	Vollzeitäquivalente	20,03	20,03	13,41	13,41	13,41	13,41
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

05  
0506  
050602

### Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen Integrative Kindertagesstätte Velbert

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.327,80	150	65	65	65	65
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.201,86	740.000	899.600	899.600	899.600	899.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.589,70	800	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>982.019,36</b>	<b>740.950</b>	<b>900.815</b>	<b>900.815</b>	<b>900.815</b>	<b>900.815</b>
11	-	Personalaufwendungen	-984.003,30	-1.243.950	-1.007.900	-1.018.150	-1.028.600	-1.039.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.635,91	-72.400	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.866,15	-7.300	-6.866	-6.866	-6.866	-6.866
15	-	Transferaufwendungen	-21.574,98	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.454,70	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.150.535,04</b>	<b>-1.363.600</b>	<b>-1.135.616</b>	<b>-1.145.866</b>	<b>-1.156.316</b>	<b>-1.166.816</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-168.515,68</b>	<b>-622.650</b>	<b>-234.801</b>	<b>-245.051</b>	<b>-255.501</b>	<b>-266.001</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-168.515,68</b>	<b>-622.650</b>	<b>-234.801</b>	<b>-245.051</b>	<b>-255.501</b>	<b>-266.001</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-168.515,68</b>	<b>-622.650</b>	<b>-234.801</b>	<b>-245.051</b>	<b>-255.501</b>	<b>-266.001</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	353.285,73	855.005	557.066	649.244	586.815	600.738
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-115.170	-126.869	-129.280	-131.768
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-175.099,81	-232.355	-207.095	-277.324	-202.034	-202.970
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>9.670,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>9.670,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050602

- Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 5 Es handelt sich um die Kostenbeiträge der Eltern zu den Verpflegungskosten. Diese Kostenbeiträge werden ab dem Jahr 2023 in der Zeile 6 berücksichtigt.
- Zu 6 Der Landschaftsverband Rheinland und die Stadt Velbert als örtlicher Träger der Jugendhilfe beteiligen sich an den Personal- und Sachkosten der Inklusiven Kindertagesstätte des Kreises in Velbert, Steegerstr. 3. Das Förderzentrum erhält für aufgenommene U 3 Kinder, die zum Stichtag 01. März des Folgejahres das 3. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, vom Jugendamt Velbert einen Zuschuss, damit die anfallenden Personalkosten abgedeckt werden können.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich insbesondere aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Die für die Betreuung und Förderung der behinderten und nichtbehinderten Kinder erforderlichen Aufwendungen beinhalten hauptsächlich die Versorgung der Kinder mit Lebensmitteln sowie Spiel- und Beschäftigungsmaterialien und die Finanzierung von Ausflügen. Außerdem muss das für den Dienstbetrieb notwendige Anlagevermögen unterhalten werden.
- Die Teilnehmer/-innen am Freiwilligen Sozialen Jahr werden von einem externen Dienstleister bereitgestellt. Dadurch werden die vorher verteilten Personal-, Personalnebenkosten sowie sonstige Aufwendungen (z.B. Seminare) insgesamt mit einer Pauschale als Sachkosten angesetzt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Seit dem Kita-Jahr 2020/2021 fördert der Kreis Mettmann das Familienzentrum MIO (Mitten im Ort) mit jährlich 20.000 €. Die Fördermittel sind für Projekte, Fortbildungsmaßnahmen, Geschäftsaufwendungen und Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen.
- Zu 16 Hier werden unter anderem die Mittel für die Aus- und Fortbildung für die Mitarbeiter/innen, die damit verbundenen Reisekosten sowie die Ausgaben für Honorarkräfte und die Umlage der Unfallkasse NRW veranschlagt.
- Zu 27 Die Aufwendungen für die Kindertagesstätten im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Anzahl der Kinder in der jeweiligen Einrichtung erstattet. Die Haushaltsmittel werden ab 2020 im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011307, 050602, 050603, 050604 und 050605 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen der Integrativen Kindertagesstätte Velbert. Darüber hinaus enthält diese Position die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

05  
0506  
050602

### Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen Integrative Kindertagesstätte Velbert

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	944.075,87	740.000	899.600	0	899.600	899.600	899.600
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>944.975,87</b>	<b>740.000</b>	<b>899.600</b>	<b>0</b>	<b>899.600</b>	<b>899.600</b>	<b>899.600</b>
10	-	Personalauszahlungen	-928.609,77	-1.240.500	-1.002.050	0	-1.012.050	-1.022.200	-1.032.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.213,46	-72.400	-80.900	0	-80.900	-80.900	-80.900
14	-	Transferauszahlungen	-21.790,95	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.482,61	-19.950	-19.950	0	-19.950	-19.950	-19.950
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.030.096,79</b>	<b>-1.352.850</b>	<b>-1.122.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.132.900</b>	<b>-1.143.050</b>	<b>-1.153.250</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.120,92</b>	<b>-612.850</b>	<b>-223.300</b>	<b>0</b>	<b>-233.300</b>	<b>-243.450</b>	<b>-253.650</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.368,94	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.368,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>6.368,94</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050602

Zu 26 Die veranschlagten Mittel werden für Ersatzbeschaffungen (Möbel, Geräte) benötigt.

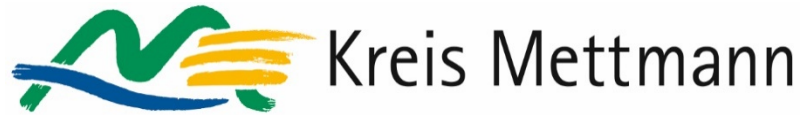
## Haushaltsplan 2024

05  
0506  
050602

**Soziale Leistungen**  
**Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen**  
**Integrative Kindertagesstätte Velbert**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.368,94	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.368,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.368,94</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Produkt

050603

**Heilpädagogische KiTa Ratingen**

## Haushaltsplan 2024

05                                    **Soziale Leistungen**  
 0506                                **Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen**  
 050603                              **Heilpädagogische KiTa Ratingen**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Menschen mit Behinderung</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Frank Schäfer</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Gesundheitsausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung und heilpädagogische Förderung behinderter Kinder im Alter von 3-6 Jahren unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, motopädische und logopädische Förderung
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975 und Dringlichkeitsbeschluss vom 19.07.1991
<b>Zielgruppe(n)</b>	Behinderte Kinder im Alter von 3-6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategisches Ziel:</b> Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise</p> <p><b>Operative Ziele:</b> Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Vorbereitung auf die Einschulung</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	

# Haushaltsplan 2024

## 050603 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,12	-0,47	-0,32	-0,32	-0,33	-0,35
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Motopädische Behandlungen	0	700	500	500	500	500
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	279	500	400	400	400	400
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Motopädische Behandlungen	Die Anzahl der Behandlungen kann nur bedingt kalkuliert werden und ist abhängig von der Art und Schwere der Behinderung der jeweils zu behandelnden Kinder.					
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	Die sprachtherapeutischen Behandlungen sind schwer kalkulierbar, daher bilden die Ergebnisse der vorherigen Jahre die Grundlage für den Ansatz.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Kindertagesstättenplätze	24	24	24	24	24	24
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Kindertagesstättenplätze	Anzahl der Plätze in der Einrichtung.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	11,62	11,62	11,97	11,97	11,97	11,97
2	Vollzeitäquivalente	12,55	12,55	11,09	11,09	11,09	11,09
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer 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.					

## Haushaltsplan 2024

**05**  
**0506**  
**050603**

**Soziale Leistungen**  
**Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen**  
**Heilpädagogische KiTa Ratingen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132,29	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.876,25	601.700	622.000	622.000	622.000	622.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.448,21	250	550	550	550	550
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>640.456,75</b>	<b>601.950</b>	<b>622.550</b>	<b>622.550</b>	<b>622.550</b>	<b>622.550</b>
11	-	Personalaufwendungen	-638.866,57	-777.700	-712.650	-719.900	-727.200	-734.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.944,61	-41.950	-47.250	-46.050	-46.050	-46.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.915,37	-3.300	-2.915	-2.915	-2.915	-2.915
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.612,15	-10.400	-15.850	-10.400	-10.400	-10.400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-692.338,70</b>	<b>-833.350</b>	<b>-778.665</b>	<b>-779.265</b>	<b>-786.565</b>	<b>-793.915</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.881,95</b>	<b>-231.400</b>	<b>-156.115</b>	<b>-156.715</b>	<b>-164.015</b>	<b>-171.365</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-51.881,95</b>	<b>-231.400</b>	<b>-156.115</b>	<b>-156.715</b>	<b>-164.015</b>	<b>-171.365</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-51.881,95</b>	<b>-231.400</b>	<b>-156.115</b>	<b>-156.715</b>	<b>-164.015</b>	<b>-171.365</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	171.745,59	380.646	406.007	402.557	411.878	424.324
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-97.029	-106.847	-108.878	-110.980
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-114.518,69	-149.246	-152.862	-138.994	-138.984	-141.978
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>5.344,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>5.344,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050603

- Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese sind ab dem Jahr 2023 weggefallen.
- Zu 6 Der Landschaftsverband erstattet den größten Teil der Personal- und Sachkosten der Heilpädagogischen Kindertagesstätte Ratingen.  
Die Krankenkassen beteiligen sich mit Behandlungszuschüssen an den Kosten der sprachtherapeutischen Behandlungen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Im Rahmen der ganztägigen Betreuung fallen Aufwendungen für Lebensmittel an. Um eine gezielte heilpädagogische Förderung zu ermöglichen, müssen Spiel- und Beschäftigungsmaterialien beschafft sowie Ausflüge angeboten werden. Außerdem müssen die Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Geräte gewartet und repariert werden.

Die Teilnehmer/-innen am Freiwilligen Sozialen Jahr werden von einem externen Dienstleister bereitgestellt. Dadurch werden die vorher verteilten Personal-, Personalnebenkosten sowie sonstige Aufwendungen (z.B. Seminare) insgesamt mit einer Pauschale als Sachkosten angesetzt.

- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Hier werden Mittel zum Erwerb von Dienstkleidung, für Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen veranschlagt.
- Zu 27 Die Aufwendungen für die Kindertagesstätten im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Anzahl der Kinder in der jeweiligen Einrichtung erstattet. Die Haushaltsmittel werden ab 2020 im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011307, 050602, 050603, 050604 und 050605 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen der Heilpädagogischen Kindertagesstätte Ratingen.  
Darüber hinaus enthält diese Position die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

05  
0506  
050603

**Soziale Leistungen**  
**Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen**  
**Heilpädagogische KiTa Ratingen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	635.687,95	601.700	622.000	0	622.000	622.000	622.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>635.687,95</b>	<b>601.700</b>	<b>622.000</b>	<b>0</b>	<b>622.000</b>	<b>622.000</b>	<b>622.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-609.608,69	-776.550	-709.750	0	-716.850	-724.000	-731.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.795,05	-41.950	-47.250	0	-46.050	-46.050	-46.050
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.541,51	-10.400	-15.850	0	-10.400	-10.400	-10.400
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-658.945,25</b>	<b>-828.900</b>	<b>-772.850</b>	<b>0</b>	<b>-773.300</b>	<b>-780.450</b>	<b>-787.650</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.257,30</b>	<b>-227.200</b>	<b>-150.850</b>	<b>0</b>	<b>-151.300</b>	<b>-158.450</b>	<b>-165.650</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.368,94	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.368,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>6.368,94</b>	<b>-2.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050603

Zu 26 Die veranschlagten Mittel werden für Ersatzbeschaffungen (Möbel, Geräte) benötigt. Darüber hinaus soll im Jahr 2024 noch eine Gruppenküche ersatzbeschafft werden. Dadurch steigt der Ansatz entsprechend.

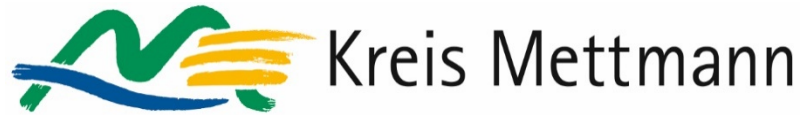
## Haushaltsplan 2024

05  
0506  
050603

**Soziale Leistungen**  
**Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen**  
**Heilpädagogische KiTa Ratingen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.368,94	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.368,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>6.368,94</b>	<b>-2.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Produkt

050604

**Heilpädagogische KiTa Mettmann**

## Haushaltsplan 2024

05                      **Soziale Leistungen**  
 0506                  **Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen**  
 050604                **Heilpädagogische KiTa Mettmann**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Menschen mit Behinderung</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Frank Schäfer</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Gesundheitsausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung und heilpädagogische Förderung behinderter Kinder im Alter von 3-6 Jahren unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, motopädische und logopädische Förderung
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975 und Dringlichkeitsbeschluss vom 19.07.1991
<b>Zielgruppe(n)</b>	Behinderte Kinder im Alter von 3-6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategisches Ziel:</b> Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise</p> <p><b>Operative Ziele:</b> Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Vorbereitung auf die Einschulung</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	

# Haushaltsplan 2024

## 050604 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,33	-0,48	-0,31	-0,32	-0,33	-0,35
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Motopädische Behandlungen	482	1.000	500	500	500	500
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	297	400	400	400	400	400
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Motopädische Behandlungen	Anzahl der Behandlungen wurde aufgrund des Jahresergebnis 2022 angepasst.					
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	Die sprachtherapeutischen Behandlungen sind schwer kalkulierbar, daher bilden die Ergebnisse der vorherigen Jahre die Grundlage für den Ansatz. Durch die Kooperation mit der Stadt Mettmann nehmen auch vermehrt Kinder aus den Regelgruppen das sprachtherapeutische Angebot der Einrichtung in Anspruch.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Kindertagesstättenplätze	16	16	16	16	16	16
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Kindertagesstättenplätze	Anzahl der Plätze in der Einrichtung.					

## Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	8,72	8,72	7,69	7,69	7,69	7,69
2	Vollzeitäquivalente	9,75	9,75	7,59	7,59	7,59	7,59
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

**05**  
**0506**  
**050604**

**Soziale Leistungen**  
**Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen**  
**Heilpädagogische KiTa Mettmann**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155,81	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.537,33	487.000	511.000	511.000	511.000	511.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	729,29	1.050	550	550	550	550
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>479.422,43</b>	<b>488.050</b>	<b>511.550</b>	<b>511.550</b>	<b>511.550</b>	<b>511.550</b>
11	-	Personalaufwendungen	-537.516,50	-638.650	-577.900	-583.800	-589.750	-595.750
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.673,97	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.463,33	-1.500	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.480,51	-54.850	-55.350	-55.350	-55.350	-55.350
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-630.134,31</b>	<b>-724.000</b>	<b>-663.713</b>	<b>-669.613</b>	<b>-675.563</b>	<b>-681.563</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-150.711,88</b>	<b>-235.950</b>	<b>-152.163</b>	<b>-158.063</b>	<b>-164.013</b>	<b>-170.013</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-150.711,88</b>	<b>-235.950</b>	<b>-152.163</b>	<b>-158.063</b>	<b>-164.013</b>	<b>-170.013</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	372,58	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>372,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-150.339,30</b>	<b>-235.950</b>	<b>-152.163</b>	<b>-158.063</b>	<b>-164.013</b>	<b>-170.013</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	270.552,48	329.849	353.072	368.045	376.392	384.809
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-68.199	-75.140	-76.547	-77.970
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-111.025,18	-93.899	-132.710	-134.842	-135.832	-136.826
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>9.188,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>9.188,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050604

- Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese sind ab dem Jahr 2022 weggefallen.
- Zu 6 Der Landschaftsverband Rheinland erstattet den größten Teil der Personal- und Sachkosten der beiden heilpädagogischen Gruppen. Darüber hinaus wurden Personalkostenerstattungen der Stadt Mettmann für die Übernahme von anteiligen Verwaltungstätigkeiten berücksichtigt.
- Die Krankenkassen beteiligen sich mit Behandlungszuschüssen an den Kosten für die in der Einrichtung durchgeführten sprachtherapeutischen Therapien.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Im Rahmen der ganztägigen Betreuung fallen Aufwendungen für Lebensmittel an. Darüber hinaus setzt eine gezielte heilpädagogische Entwicklung der Kinder auch die Beschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterialien und die Durchführung von Ausflügen unter pädagogischer Anleitung voraus. Für den ordnungsgemäßen Dienstbetrieb ist die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung notwendig.
- Die Teilnehmer/-innen am Freiwilligen Sozialen Jahr werden von einem externen Dienstleister bereitgestellt. Dadurch werden die vorher verteilten Personal-, Personalnebenkosten sowie sonstige Aufwendungen (z.B. Seminare) insgesamt mit einer Pauschale als Sachkosten angesetzt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Hier werden Mittel für Aus- und Fortbildung für die Mitarbeiter/innen und die Umlage der Unfallkasse NRW veranschlagt.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 27 Die Aufwendungen für die Kindertagesstätten im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Anzahl der Kinder in der jeweiligen Einrichtung erstattet. Die Haushaltsmittel werden ab 2020 im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011307, 050602, 050603, 050604 und 050605 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen der Heilpädagogischen Kindertagesstätte Mettmann. Darüber hinaus enthält diese Position die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

05  
0506  
050604

Soziale Leistungen  
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen  
Heilpädagogische KiTa Mettmann

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	472.433,08	487.000	511.000	0	511.000	511.000	511.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>472.433,08</b>	<b>487.000</b>	<b>511.000</b>	<b>0</b>	<b>511.000</b>	<b>511.000</b>	<b>511.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-511.108,94	-634.000	-575.000	0	-580.750	-586.550	-592.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.560,09	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-53.751,85	-54.850	-55.350	0	-55.350	-55.350	-55.350
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-579.420,88</b>	<b>-717.850</b>	<b>-659.350</b>	<b>0</b>	<b>-665.100</b>	<b>-670.900</b>	<b>-676.750</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.987,80</b>	<b>-230.850</b>	<b>-148.350</b>	<b>0</b>	<b>-154.100</b>	<b>-159.900</b>	<b>-165.750</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.586,36	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.586,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>9.586,36</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050604

- Zu 18 Im Jahr 2022 wurden E-Lastenräder und E-Bikes beschafft. Die Finanzierung erfolgte dabei aus Mitteln des Landes im Rahmen der Billigkeitsrichtlinie (Klimaschutz).
- Zu 26 Die veranschlagten Mittel werden für Ersatzbeschaffungen (Möbel, Geräte) benötigt.



## Haushaltsplan 2024

05  
0506  
050604

**Soziale Leistungen**  
**Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen**  
**Heilpädagogische KiTa Mettmann**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.586,36	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.586,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>9.586,36</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt

050605

**Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld**

## Haushaltsplan 2024

05                    **Soziale Leistungen**  
0506                **Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen**  
050605            **Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Menschen mit Behinderung</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Frank Schäfer</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Gesundheitsausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Betreuung und heilpädagogische Förderung behinderter Kinder im Alter von 3-6 Jahren unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, motopädische und logopädische Förderung.</p> <p>Die Einrichtung besteht aus zwei heilpädagogischen und zwei integrativen Gruppen.</p> <p>In den integrativen Gruppen werden Kinder mit und ohne Behinderung zusammen betreut.</p>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975 und Dringlichkeitsbeschluss vom 19.07.1991
<b>Zielgruppe(n)</b>	Behinderte und nichtbehinderte Kinder im Alter von 3-6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategisches Ziel:</b> Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise</p> <p><b>Operative Ziele:</b> Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Vorbereitung auf die Einschulung</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	

## Haushaltsplan 2024

### 050605 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,25	-0,83	-0,65	-0,65	-0,68	-0,70
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Motopädische Behandlungen	907	500	900	900	900	900
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	519	350	500	500	500	500
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Motopädische Behandlungen	Die Anzahl der Behandlungen ist abhängig von der Art und Schwere der jeweils zu therapierenden Kinder. Die Anzahl der Behandlungen wurde aufgrund des Jahresergebnis 2022 angepasst.					
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	Die sprachtherapeutischen Behandlungen sind schwer kalkulierbar, daher bilden die Ergebnisse der vorherigen Jahre die Grundlage für den Ansatz.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Kindertagesstättenplätze	46	46	46	46	46	46
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Kindertagesstättenplätze	Anzahl der Plätze in der Einrichtung inklusive der U3-Plätze.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	16,67	16,67	16,74	16,74	16,74	16,74
2	Vollzeitäquivalente	16,59	16,59	15,28	15,28	15,28	15,28
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer 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.					

## Haushaltsplan 2024

05  
0506  
050605

**Soziale Leistungen**  
**Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen**  
**Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,69	100	108	108	108	108
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904.967,56	748.350	878.000	878.000	878.000	878.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.688,62	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>908.781,87</b>	<b>749.500</b>	<b>879.258</b>	<b>879.258</b>	<b>879.258</b>	<b>879.258</b>
11	-	Personalaufwendungen	-953.094,43	-1.078.850	-1.107.400	-1.118.650	-1.130.100	-1.141.650
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.822,68	-63.650	-65.750	-65.750	-65.750	-65.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.890,43	-2.650	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.193,50	-13.300	-21.700	-13.700	-13.700	-13.700
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.019.001,04</b>	<b>-1.158.450</b>	<b>-1.196.740</b>	<b>-1.199.990</b>	<b>-1.211.440</b>	<b>-1.222.990</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-110.219,17</b>	<b>-408.950</b>	<b>-317.483</b>	<b>-320.733</b>	<b>-332.183</b>	<b>-343.733</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-110.219,17</b>	<b>-408.950</b>	<b>-317.483</b>	<b>-320.733</b>	<b>-332.183</b>	<b>-343.733</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	281,74	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>281,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-109.937,43</b>	<b>-408.950</b>	<b>-317.483</b>	<b>-320.733</b>	<b>-332.183</b>	<b>-343.733</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	295.844,82	632.199	734.439	817.229	734.237	747.028
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-159,91	0	-130.690	-143.898	-146.616	-149.413
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-171.220,49	-223.249	-286.266	-352.598	-255.438	-253.882
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>14.526,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>14.526,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050605

- Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 6 Die Betriebskosten werden entsprechend dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) auf die Stadt Langenfeld, den Landschaftsverband Rheinland und den Kreis als Träger der Einrichtung aufgeteilt. Der Landschaftsverband und die Stadt Langenfeld als örtlicher Träger der Jugendhilfe beteiligen sich an den Personal- und Sachkosten der Heilpädagogisch / Integrativen Kindertagesstätte des Kreises in Langenfeld. Darüber hinaus wurden Personalkostenerstattungen zur Förderung von Kita-Helfer\_innen berücksichtigt.
- Die Krankenkassen beteiligen sich mit Behandlungszuschüssen an den Kosten für die in der Einrichtung durchgeführten therapeutischen Behandlungen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Im Rahmen der ganztägigen Betreuung wird ein Mittagessen angeboten. Um eine gezielte Förderung und Entwicklung der Kinder zu ermöglichen, müssen außerdem Mittel zur Beschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterialien bereitgestellt werden. Ein ordnungsgemäßer Dienstbetrieb setzt zudem voraus, dass bewegliches Anlagevermögen (Mobiliar, Therapiegegenstände, technische Geräte) unterhalten wird.
- Die Teilnehmer/-innen am Freiwilligen Sozialen Jahr werden von einem externen Dienstleister bereitgestellt. Dadurch werden die vorher verteilten Personal-, Personalnebenkosten sowie sonstige Aufwendungen (z.B. Seminare) insgesamt mit einer Pauschale als Sachkosten angesetzt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 In dieser Zeile werden die Mittel für die Aus- und Fortbildung für die Mitarbeiter/innen veranschlagt. Für 2024 ist geplant, die in der Corona Pandemie nicht angebotenen bzw. durchgeführten Seminar nachzuholen. Ebenso müssen im Schlafraum und in der Turnhalle Möbel und Geräte altersbedingt ersetzt werden.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 27 Die Aufwendungen für die Kindertagesstätten im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Anzahl der Kinder in der jeweiligen Einrichtung erstattet. Die Haushaltsmittel werden ab 2020 im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011307, 050602, 050603, 050604 und 050605 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen der Heilpädagogischen Integrativen Kindertagesstätte Langenfeld. Darüber hinaus enthält diese Position die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

05  
0506  
050605

Soziale Leistungen  
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen  
Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	908.587,01	748.350	878.000	0	878.000	878.000	878.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>908.587,01</b>	<b>748.350</b>	<b>878.000</b>	<b>0</b>	<b>878.000</b>	<b>878.000</b>	<b>878.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-939.922,17	-1.074.250	-1.101.550	0	-1.112.550	-1.123.700	-1.134.950
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.957,71	-63.650	-65.750	0	-65.750	-65.750	-65.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.775,78	-13.300	-21.700	0	-13.700	-13.700	-13.700
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.003.655,66</b>	<b>-1.151.200</b>	<b>-1.189.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.192.000</b>	<b>-1.203.150</b>	<b>-1.214.400</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.068,65</b>	<b>-402.850</b>	<b>-311.000</b>	<b>0</b>	<b>-314.000</b>	<b>-325.150</b>	<b>-336.400</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.217,42	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.217,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-977,62	-4.000	-10.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-977,62</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.239,80</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050605

- Zu 18 Im Jahr 2022 wurde ein E-Bike beschafft und ein Fahrradunterstand geschaffen. Die Finanzierung erfolgte dabei aus Mitteln des Landes im Rahmen der Billigkeitsrichtlinie (Klimaschutz).
- Zu 26 Die veranschlagten Mittel werden für Ersatzbeschaffungen (Möbel, Geräte) benötigt.



## Haushaltsplan 2024

05  
0506  
050605

**Soziale Leistungen**  
**Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen**  
**Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.217,42	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.217,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-977,62	-4.000	-10.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-977,62</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.239,80</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbereich

07

# Gesundheitsdienste

# Haushaltsplan 2024

07

## Gesundheitsdienste

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Kreis</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Verwaltungskonferenz</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Kreistag</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Der Produktbereich beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maßnahmen zur Gesundheitsförderung</li> <li>- Qualitätssichernde Maßnahmen im Gesundheitswesen</li> <li>- Ärztliches Gutachterwesen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<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>
<b>Zielgruppe(n)</b>	<p>Einwohner, Kinder und Jugendliche, psychisch Kranke, Sucht- und Drogenkranke, Anbieter komplementärer Einrichtungen, Angehörige akademischer und nichtakademischer Heilberufe, Prostituierte</p>
<b>Ziel(e):</b>	<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>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	<p>Konsolidierung und Weiterentwicklung aller Themenfelder eines gesunden und entwicklungsförderlichen Lebensumfeldes für Kinder und Jugendliche Gesundheitliche Betreuung von Seiteneinsteigern Durch Inklusion und Integration im Vorschul- und Schulbereich ergeben sich individuelle Förder- und Unterstützungsbedarfe. Ausbau des „Kooperationsverbundes seelische Gesundheit für Kinder und Jugendliche im Kreis Mettmann“ Weiterentwicklung der Hygieneaufsicht im Bereich Krankenhäuser, Arztpraxen und sonstigen Einrichtungen des Gesundheitswesens, speziell auch Unterbringungssituationen von Flüchtlingen. Es ist weiterhin mit erhöhtem amts- bzw. sozialärztlichen Begutachtungsaufwand mit komplexen und teils erheblich konfliktreichen Fallkonstellationen zurechnen. Weitere Digitalisierung von Arbeitsprozessen des Gesundheitsamtes.</p>

# Haushaltsplan 2024

07

## Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.746.930,95	2.173.800	2.866.514	2.781.964	2.781.964	2.781.964
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.618,50	380.500	431.500	431.500	431.500	431.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.540,71	161.550	432.300	433.300	434.300	472.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.765,71	55.600	45.700	45.700	45.700	45.700
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.224.855,87</b>	<b>2.778.450</b>	<b>3.781.014</b>	<b>3.697.464</b>	<b>3.698.464</b>	<b>3.736.464</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.696.742,67	-9.453.250	-9.963.750	-10.070.150	-10.180.850	-10.291.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.808,87	-74.850	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-27.695,95	-18.200	-27.696	-27.696	-27.696	-27.696
15	-	Transferaufwendungen	-2.979.767,90	-3.024.850	-3.033.600	-5.024.850	-3.016.100	-3.016.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.133,28	-346.900	-411.450	-365.850	-343.950	-343.950
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.085.148,67</b>	<b>-12.918.050</b>	<b>-13.573.996</b>	<b>-15.626.046</b>	<b>-13.706.096</b>	<b>-13.816.796</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.860.292,80</b>	<b>-10.139.600</b>	<b>-9.792.982</b>	<b>-11.928.582</b>	<b>-10.007.632</b>	<b>-10.080.332</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.860.292,80</b>	<b>-10.139.600</b>	<b>-9.792.982</b>	<b>-11.928.582</b>	<b>-10.007.632</b>	<b>-10.080.332</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	35.852,25	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>35.852,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.824.440,55</b>	<b>-10.139.600</b>	<b>-9.792.982</b>	<b>-11.928.582</b>	<b>-10.007.632</b>	<b>-10.080.332</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	91.524,00	94.150	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-1.025.762	-1.130.134	-1.151.292	-1.172.691
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-593.863,24	-664.526	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-9.326.779,79</b>	<b>-10.709.976</b>	<b>-10.818.744</b>	<b>-13.058.716</b>	<b>-11.158.924</b>	<b>-11.253.023</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-9.326.779,79</b>	<b>-10.709.976</b>	<b>-10.818.744</b>	<b>-13.058.716</b>	<b>-11.158.924</b>	<b>-11.253.023</b>

# Haushaltsplan 2024

07

## Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.042.138,68	2.173.050	2.860.900	0	2.776.350	2.776.350	2.776.350
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.289,01	380.500	431.500	0	431.500	431.500	431.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.536,56	161.550	432.300	0	433.300	434.300	472.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.452.964,25</b>	<b>2.723.100</b>	<b>3.730.700</b>	<b>0</b>	<b>3.647.150</b>	<b>3.648.150</b>	<b>3.686.150</b>
10	-	Personalauszahlungen	-7.391.719,56	-9.155.950	-9.735.600	0	-9.832.900	-9.931.250	-10.030.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.283,64	-74.850	-137.500	0	-137.500	-137.500	-137.500
14	-	Transferauszahlungen	-2.960.402,30	-3.024.850	-3.033.600	0	-5.024.850	-3.016.100	-3.016.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-314.340,86	-346.900	-411.450	0	-365.850	-343.950	-343.950
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.725.746,36</b>	<b>-12.602.550</b>	<b>-13.318.150</b>	<b>0</b>	<b>-15.361.100</b>	<b>-13.428.800</b>	<b>-13.527.950</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.272.782,11</b>	<b>-9.879.450</b>	<b>-9.587.450</b>	<b>0</b>	<b>-11.713.950</b>	<b>-9.780.650</b>	<b>-9.841.800</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.103,26	-54.650	-70.200	0	-50.200	-50.200	-50.200
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-38.103,26</b>	<b>-54.650</b>	<b>-70.200</b>	<b>0</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-38.103,26</b>	<b>-54.650</b>	<b>-70.200</b>	<b>0</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>



Produkt

070101

**Gesundheitsförderung**

## Haushaltsplan 2024

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

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Gesundheitsamt</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Dr. Ruzica Susenburger</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Gesundheitsausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
<b>Zielgruppe(n)</b>	Fachöffentlichkeit wie Ärzte/Ärztinnen; Einrichtungen des Gesundheitswesens, der Jugendhilfe und Familienbildung, etc., Multiplikator/-innen wie Lehrer/-innen, Erzieher/-innen; kommunalpolitische Gremien, andere Ämter und Behörden; Bürger/-innen, Einwohner/-innen, Selbsthilfe-Interessierte
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategisches Ziel:</b> Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner</p> <p><b>Operative Ziele:</b> Bedarfsanalyse und Erstellung von Handlungsempfehlungen Durchführung und Weiterentwicklung der Initiative Kinder- und Jugendgesundheit (u.a. LOTT-JONN) Verbesserung der kommunalen Vernetzung</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	<p>Konsolidierung und Weiterentwicklung aller Themenfelder eines gesunden und entwicklungs-förderlichen Lebensumfeldes für Kinder und Jugendliche – auch durch verstärkte Vernetzungs- und Kooperationsarbeit im Beirat Kinder- und Jugendgesundheit. Dabei stellt die Ausrichtung am Thema seelische Gesundheit für Kinder und Jugendliche bis hin zur Prävention bei frühen Verhaltens-auffälligkeiten einen zunehmenden Schwerpunkt dar.</p> <p>Weitere Digitalisierung von Arbeitsprozessen</p>

## Haushaltsplan 2024

### 070101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,29	6,54	1,51	0,50	1,47	1,45
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,10	-1,23	-1,81	-5,91	-1,85	-1,87
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

**Generelle Erläuterung:** Nach der Pandemie wurde die Gesundheitsförderung mit der LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugendgesundheit neu ausgerichtet und an die aktuellen Gegebenheiten in den Lebenswelten von Kindern und deren Settings Kindertageseinrichtungen und Grundschulen angepasst. Dies führte zu einer grundsätzlichen Überarbeitung der Kennzahlen in Leistung und Wirkung. Da die bisherigen Kennzahlen in Leistung und Wirkung nicht mehr aussagekräftig sind, wurden diese an die Neuausrichtung angepasst.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl der Maßnahmen der LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugendgesundheit im Kita- und Schulbereich	0	265	394	409	425	425
2	davon Maßnahmen im Bereich der Bewegungsförderung und der seelischen Gesundheit	0	113	117	122	127	127
3	davon Maßnahmen im Bereich Ernährung	0	120	245	255	265	265
4	davon Anzahl der Weiterbildungsmaßnahmen für pädagogische Fachkräfte/Lehrkräfte	0	22	20	20	20	20
5	davon psychomotorische Fördergruppen im Kita- und Schulbereich	0	10	12	12	13	13
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Maßnahmen der LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugendgesundheit im Kita- und Schulbereich	Summe aller Maßnahmen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und seelische Gesundheit im Kita- und Schulbereich. Die Teilnahme an den Maßnahmen ist freiwillig.					
2	davon Maßnahmen im Bereich der Bewegungsförderung und der seelischen Gesundheit	Maßnahmen wie z. B. "Minisportabzeichen", "Spielesack"; "Bewegungswürfel", "Schatzsuche", Angebote zur Bewegungsförderung für verschiedene Altersgruppen im Kita- und Grundschulbereich					
3	davon Maßnahmen im Bereich Ernährung	Maßnahmen wie z. B. Programm „Gut Essen lernen“, "Ernährungsführerschein" für Kinder der 3. Klasse, Ernährungsbildungsangebote für verschiedene Grundschulklassen, "Schmecken mit allen Sinnen" für Kitakinder, Nachchecks des Mittagessens in Kitas					
4	davon Anzahl der Weiterbildungsmaßnahmen für pädagogische Fachkräfte/Lehrkräfte	Weiterbildungen in den Schwerpunktbereichen Bewegung, Ernährung, seelische Gesundheit					
5	davon psychomotorische Fördergruppen im Kita- und Schulbereich	spezielle einjährige Fördergruppen im Schwerpunktbereich Bewegung mit max. 10 Kindern (4-8 Jahre) zur Verbesserung der senso-motorischen und sozial-emotionalen Entwicklung					



## Haushaltsplan 2024

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl der erreichten Kitakinder durch die LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugendgesundheit	0	3.840	4.580	4.700	4.860	4.860
2	Anzahl der erreichten Schulkinder durch die LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugendgesundheit	0	1.780	3.770	3.990	4.210	4.210
3	Anzahl der geschulten/erreichten pädagogischen Fachkräfte/Lehrkräfte durch die LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugendgesundheit	0	520	400	400	400	400
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der erreichten Kitakinder durch die LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugendgesundheit	Summe der direkt erreichten Kitakinder aller Maßnahmen					
2	Anzahl der erreichten Schulkinder durch die LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugendgesundheit	Summe der direkt erreichten Grundschulkinder aller Maßnahmen					
3	Anzahl der geschulten/erreichten pädagogischen Fachkräfte/Lehrkräfte durch die LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugendgesundheit	Summe der direkt erreichten pädagogischen Fachkräfte/Lehrkräfte aller Maßnahmen					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	5,40	5,40	8,91	8,91	8,91	8,91
2	Vollzeitäquivalente	5,59	5,59	9,07	9,07	9,07	9,07
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,09	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,28	32.700	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.585,39	5.800	9.850	9.850	9.850	9.850
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.635,76</b>	<b>45.500</b>	<b>14.850</b>	<b>14.850</b>	<b>14.850</b>	<b>14.850</b>
11	-	Personalaufwendungen	-459.461,20	-517.350	-786.900	-796.200	-806.350	-816.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-245,83	-350	-246	-246	-246	-246
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	-2.000.000	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.691,02	-128.350	-114.100	-114.100	-114.100	-114.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-545.398,05</b>	<b>-646.100</b>	<b>-901.296</b>	<b>-2.910.596</b>	<b>-920.746</b>	<b>-930.796</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-531.762,29</b>	<b>-600.600</b>	<b>-886.446</b>	<b>-2.895.746</b>	<b>-905.896</b>	<b>-915.946</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-531.762,29</b>	<b>-600.600</b>	<b>-886.446</b>	<b>-2.895.746</b>	<b>-905.896</b>	<b>-915.946</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-531.762,29</b>	<b>-600.600</b>	<b>-886.446</b>	<b>-2.895.746</b>	<b>-905.896</b>	<b>-915.946</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-79.988	-88.128	-89.778	-91.447
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.132,92	-49.487	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-575.895,21</b>	<b>-650.087</b>	<b>-966.434</b>	<b>-2.983.874</b>	<b>-995.674</b>	<b>-1.007.393</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-575.895,21</b>	<b>-650.087</b>	<b>-966.434</b>	<b>-2.983.874</b>	<b>-995.674</b>	<b>-1.007.393</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes – Produkt 070101

- Zu 2 Das Rechnungsergebnis zeigt Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 5 Entgelte für die Fortbildung von Kindergartenteams und weitere Angebote im Bereich der LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugendgesundheit.
- Zu 6 Der Kreis erhält bis einschließlich 2023 eine Projektförderung von der Arbeitsgemeinschaft Lebenswelten der GKV in NRW für das Projekt „Gesund aufwachsen im Quartier – Kinder über Bewegung fördern“. Es erfolgen eine Sachkosten- sowie Personalkostenerstattungen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, dem Aufbau sowie der Verstetigung des Paktes ÖGD, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Die Mittel werden zur Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung benötigt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Durch die Insolvenz von zwei Krankenhäusern im Kreis Mettmann ergibt sich die Notwendigkeit für den Kreis Mettmann die Übernahme zumindest eines Krankenhauses im Rahmen der anfallenden notwendigen Restrukturierungsaufwendungen in der Anlaufphase finanziell zu unterstützen, um so u.a. auch die rettungsdienstliche Versorgung der Bevölkerung in der Kreismitte sicherzustellen.  
Gemäß Beschlussvorschlag stellt der Kreistag weitere 2 Mio. € in die mittelfristige Finanzplanung für das Jahr 2025 ein, deren Auszahlung unter den Vorbehalt gestellt wird, dass die Zuwendungsempfängerin im Laufe des Jahres 2024 die weiterhin bestehende Notwendigkeit der Unterstützung von übernahmebedingten Restrukturierungsaufwendungen nachweist.
- Zu 16 In den Mitteln sind 60.000 € zur Unterstützung des gesunden Aufwachsens von Kindern im Bereich der Initiative Kinder- und Jugendgesundheit (LOTT-JONN, Handlungsfeld 1 und Gesundheitsförderung) veranschlagt. Weiter beinhaltet die Position den Zuschuss in Höhe von 46.000 € an den Paritätischen Wohlfahrtsverband für den Betrieb der Selbsthilfekontaktstelle.  
Die restlichen Mittel setzen sich aus Aufwendungen für Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur, Bewirtung, Beiträge Verbände/Vereine, die allgemeinen Geschäftsaufwendungen und die Geschäftsaufwendungen für die GAP (Konferenz für Gesundheit, Alter und Pflege) zusammen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit der Kostenstelle K011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

07  
0701  
070101

### Gesundheitsdienste Maßnahmen zur Gesundheitsförderung Gesundheitsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17,28	32.700	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17,28</b>	<b>39.700</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-446.754,05	-492.100	-736.700	0	-744.000	-751.450	-758.950
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	-2.000.000	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-85.691,02	-128.350	-114.100	0	-114.100	-114.100	-114.100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-532.445,07</b>	<b>-620.500</b>	<b>-850.850</b>	<b>0</b>	<b>-2.858.150</b>	<b>-865.600</b>	<b>-873.100</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-532.427,79</b>	<b>-580.800</b>	<b>-845.850</b>	<b>0</b>	<b>-2.853.150</b>	<b>-860.600</b>	<b>-868.100</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes – Produkt 070101

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von Büromöbeln, Geräten und sonstigem beweglichen Anlagevermögen benötigt.

## Haushaltsplan 2024

07  
0701  
070101

**Gesundheitsdienste  
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung  
Gesundheitsförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Produkt

070102

**Gesundheitsbezogene Hilfen**

## Haushaltsplan 2024

07                                    **Gesundheitsdienste**  
 0701                                **Maßnahmen zur Gesundheitsförderung**  
 070102                              **Gesundheitsbezogene Hilfen**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Gesundheitsamt</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Dr. Ruzica Susenburger</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Gesundheitsausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Schwangerschaftskonfliktgesetz, Sozialgesetzbuch, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern, Jugendarbeitsschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz, Bundesteilhabegesetz, schulrechtliche Vorschriften, Kreistagsbeschluss
<b>Zielgruppe(n)</b>	Kinder und Jugendliche, Bürger/-innen, Einwohner/innen, andere Ämter der Kreisverwaltung und Behörden
<b>Ziel(e):</b>	<b>Strategisches Ziel:</b> Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner  <b>Operative Ziele:</b> 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
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	Eine weiter ständig steigende Herausforderung ist der erhöhte Kommunikationsbedarf, der sich aus Inklusion und Integration im Vorschul- und Schulbereich ergibt um individuelle Förder- und Unterstützungsbedarfe abzustimmen. Ein weiterhin präsent Thema ist die gesundheitliche Betreuung von Seiteneinsteigern (d.h. Kinder und Jugendliche, die als Flüchtlinge bzw. Asylbewerber in das Gesundheits- und Bildungssystem integriert werden sollen). Hier ergeben sich Schnittstellen zu Themen der Kinder- und Jugendpsychiatrie (Trauma-Clearing-Stelle). Weitere Digitalisierung von Arbeitsprozessen



## Haushaltsplan 2024

### 070102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,31	4,15	3,11	3,11	3,12	4,07
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-5,47	-4,73	-6,75	-6,74	-6,79	-6,78
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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Einschulungsuntersuchungen	5.753	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
2	davon Seiteneinsteigeruntersuchungen	607	600	600	600	600	600
3	Kindergartenuntersuchungen	0	900	900	900	900	900
4	Impfbuchkontrollen der Viertklässler	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5	Zahnärztliche Reihenuntersuchungen	10.921	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	Fallzahlen im Bereich frühe Hilfen	769	650	665	650	650	650
7	davon Neuzugänge	169	210	210	210	210	210
8	Anzahl durchgeführter Stellungnahmen in der Clearingstelle	12	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).					
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). Die Kindergartenuntersuchungen konnten pandemiebedingt in 2022 nicht durchgeführt werden.					
4	Impfbuchkontrollen der Viertklässler	Sonderaktion zum Schließen von Impfücken, zunehmende Anzahl an Einschulungskindern. Keine Durchführung in 2022.					
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. Aufgrund des Zuständigkeitswechsels zum LVR ist die Clearingstelle ausgelaufen, es gab 2022 allerdings noch vereinzelte Gutachten.					

## Haushaltsplan 2024

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Zahnmedizinische Beratungen Risikogruppen	181	150	150	150	150	150
2	Quote der kontrollierten Impfbücher von Viertklässlern	0	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
3	Anzahl zahnmedizinische Intensivprophylaxe	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Zahnmedizinische Beratungen Risikogruppen	Weitergehende gruppenprophylaktische Maßnahmen im Bedarfsfall (DMFT>2).					
2	Quote der kontrollierten Impfbücher von Viertklässlern	60,0 % der Viertklässler geben die Impfbücher zur Kontrolle ab. Keine Durchführung in 2022.					
3	Anzahl zahnmedizinischer Intensivprophylaxe	Weitergehende individualprophylaktische Maßnahmen im Bedarfsfall (DMFT>2). Keine Durchführung in 2022.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	30,36	30,36	39,55	39,55	39,55	39,55
2	Vollzeitäquivalente	30,47	30,47	39,59	39,59	39,59	39,59
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

**07 Gesundheitsdienste**  
**0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung**  
**070102 Gesundheitsbezogene Hilfen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681,57	650	682	682	682	682
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924,98	500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.967,07	100.250	110.000	111.000	112.000	150.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.373,83	8.550	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>97.947,45</b>	<b>109.950</b>	<b>116.582</b>	<b>117.582</b>	<b>118.582</b>	<b>156.582</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.524.721,23	-2.230.450	-3.101.050	-3.132.700	-3.165.000	-3.197.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.711,35	-22.050	-86.850	-86.850	-86.850	-86.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.611,15	-8.850	-12.611	-12.611	-12.611	-12.611
15	-	Transferaufwendungen	-94.999,99	-103.750	-112.500	-103.750	-95.000	-95.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.475,67	-61.050	-108.900	-83.900	-83.900	-83.900
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.738.519,39</b>	<b>-2.426.150</b>	<b>-3.421.911</b>	<b>-3.419.811</b>	<b>-3.443.361</b>	<b>-3.475.861</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.640.571,94</b>	<b>-2.316.200</b>	<b>-3.305.330</b>	<b>-3.302.230</b>	<b>-3.324.780</b>	<b>-3.319.280</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.640.571,94</b>	<b>-2.316.200</b>	<b>-3.305.330</b>	<b>-3.302.230</b>	<b>-3.324.780</b>	<b>-3.319.280</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.640.571,94</b>	<b>-2.316.200</b>	<b>-3.305.330</b>	<b>-3.302.230</b>	<b>-3.324.780</b>	<b>-3.319.280</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-322.535	-355.351	-362.004	-368.732
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-200.399,01	-224.142	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.840.970,95</b>	<b>-2.540.342</b>	<b>-3.627.865</b>	<b>-3.657.581</b>	<b>-3.686.784</b>	<b>-3.688.012</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.840.970,95</b>	<b>-2.540.342</b>	<b>-3.627.865</b>	<b>-3.657.581</b>	<b>-3.686.784</b>	<b>-3.688.012</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes – Produkt 070102

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten.
- Zu 4 Es werden Verwaltungsgebühren in Ansatzhöhe erwartet. Der Planansatz wurde der tatsächlichen Einnahmeentwicklung angepasst.
- Zu 6 In dieser Zeile werden Personalkostenerstattung durch die Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit abgebildet. Hinzu kommt eine Sachkostenerstattung vom Land.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, dem Aufbau sowie der Verstetigung des Paktes ÖGD, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Aufwendungen für die Anschaffung, Unterhaltung und Aufbereitung ärztlicher und zahnärztlicher Instrumente und für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der Planansatz wurde den Erfordernissen angepasst.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Diese Zeile enthält Aufwendungen aus den jährlichen Zuschüssen an die Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen (80.000 € p. a.), aus dem Verhütungsmittelfonds (15.000 € p. a.) sowie aus den Zuwendungen an die Krebsberatungsstelle (zunächst befristet vom 01.07.2023 bis 30.06.2025, für 2023 8.750 €, für 2024 17.500 € und für 2025 8.750 €).
- Zu 16 Zur Unterstützung des gesunden Aufwachsens von Kindern im Bereich der Initiative Kinder- und Jugendgesundheit sind Mittel in Höhe von 10.000 € für Geschäftsaufwendungen des Teams „Frühe gesundheitliche Hilfen“ und 14.650 € für Geschäftsaufwendungen der Schulzahnklinik enthalten.  
Des Weiteren werden 12.500 € veranschlagt für Reisekosten, 30.000 € für die allgemeinen Geschäftsaufwendungen und 25.600 € für Geschäftsaufwendungen Handlungsfeld 4 (Zähne).  
Die restlichen Mittel setzen sich aus Aufwendungen für Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung, Zeitschriften und Fachliteratur, Bewirtung und medizinisches Verbrauchsmaterial zusammen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit der Kostenstelle K011601 verrechnet werden  
und 30

## Haushaltsplan 2024

07  
0701  
070102

### Gesundheitsdienste Maßnahmen zur Gesundheitsförderung Gesundheitsbezogene Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924,98	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.587,14	100.250	110.000	0	111.000	112.000	150.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.512,12</b>	<b>100.750</b>	<b>111.500</b>	<b>0</b>	<b>112.500</b>	<b>113.500</b>	<b>151.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-2.454.215,41	-2.193.100	-3.078.500	0	-3.109.250	-3.140.300	-3.171.650
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.242,82	-22.050	-86.850	0	-86.850	-86.850	-86.850
14	-	Transferauszahlungen	-83.749,99	-103.750	-112.500	0	-103.750	-95.000	-95.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-79.944,58	-61.050	-108.900	0	-83.900	-83.900	-83.900
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.641.152,80</b>	<b>-2.379.950</b>	<b>-3.386.750</b>	<b>0</b>	<b>-3.383.750</b>	<b>-3.406.050</b>	<b>-3.437.400</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.563.640,68</b>	<b>-2.279.200</b>	<b>-3.275.250</b>	<b>0</b>	<b>-3.271.250</b>	<b>-3.292.550</b>	<b>-3.285.900</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.853,90	-25.300	-45.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-22.853,90</b>	<b>-25.300</b>	<b>-45.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-22.853,90</b>	<b>-25.300</b>	<b>-45.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>

# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes – Produkt 070102**

- Zu 26 Der Haushaltsansatz wird benötigt für die schrittweise Ersatzbeschaffung von veralteten Personenwaagen im Kinder- und Jugendärztlichen Dienst (für die bisherigen Geräte ist die Herstellung und die Lieferung von Zubehör seitens des Herstellers eingestellt). Hinzu kommt die schrittweise Beschaffung von neuen Audiometern mit Schnittstelle für den Export der Untersuchungsergebnisse nach R 23. Zudem ist für den Zahnärztlichen Dienst die Beschaffung eines Reinigungs- und Desinfektionsgerätes (RDG) und eines Einschweißgerätes für die Aufbereitung zahnärztlicher Medizinprodukte geplant..

## Haushaltsplan 2024

07  
0701  
070102

**Gesundheitsdienste  
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung  
Gesundheitsbezogene Hilfen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.853,90	-25.300	-45.500	0	-25.500	-25.500	-25.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.853,90	-25.300	-45.500	0	-25.500	-25.500	-25.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.853,90	-25.300	-45.500	0	-25.500	-25.500	-25.500	0	0



Produkt

070103

**Psychosoziale Versorgung**



## Haushaltsplan 2024

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

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Gesundheitsamt</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Dr. Ruzica Susenburger</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Gesundheitsausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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 Depression</p>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Sozialgesetzbuch
<b>Zielgruppe(n)</b>	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
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategisches Ziel:</b> Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner</p> <p><b>Operative Ziele:</b> 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>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	<p>Ausbau des „Kooperationsverbundes seelische Gesundheit für Kinder und Jugendliche im Kreis Mettmann“, bzw. Konkretisierung der Zusammenarbeit in den vier Versorgungsregionen des Kreises im Sinne der „Freiwilligen Selbstverpflichtung“. Schwerpunktsetzung für bestimmte Zielgruppen (z.B. Schulabsentismus).</p> <p>Die Entwicklung der Teilhabeansprüche und entsprechende Bedarfsdeckung im Lichte der landesrechtlichen Umsetzung des Bundsteilhabegesetzes wird weiterhin begleitet und abgestimmt.</p> <p>Weitere Digitalisierung von Arbeitsprozessen</p>

# Haushaltsplan 2024

## 070103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	6,57	6,94	10,93	40,43	10,38	10,34
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-8,91	-9,07	-8,86	-8,95	-8,99	-9,03
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl der Klienten des Sozialpsychiatrischen Dienstes (SPDi)	3.625	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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Kontakte sozialpsychiatrische Zentren	19.697	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	Kontakte Suchtkontaktstellen	15.798	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3	Kontakte Suchberatungsstellen	9.667	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Kontakte sozialpsychiatrische Zentren	Kennzahl zur Zielgruppenerreichung i.R. der Leistungskontrakte mit externen Anbietern					
2	Kontakte Suchtkontaktstellen	Kennzahl zur Zielgruppenerreichung i.R. der Leistungskontrakte mit externen Anbietern					
3	Kontakte Suchberatungsstellen	Kennzahl zur Zielgruppenerreichung i.R. der Leistungskontrakte mit externen Anbietern					

## Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	20,17	20,17	21,99	21,99	21,99	21,99
2	Vollzeitäquivalente	19,07	19,07	22,30	22,30	22,30	22,30
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.					

## Haushaltsplan 2024

07  
0701  
070103

### Gesundheitsdienste Maßnahmen zur Gesundheitsförderung Psychosoziale Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.172,73	207.100	253.300	232.100	232.100	232.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347,80	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.305,59	20.300	300.300	300.300	300.300	300.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.496,39	11.900	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>216.322,51</b>	<b>239.300</b>	<b>555.400</b>	<b>534.200</b>	<b>534.200</b>	<b>534.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.647.631,77	-1.718.200	-1.946.900	-1.966.650	-1.986.700	-2.006.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.190,65	-1.950	-2.191	-2.191	-2.191	-2.191
15	-	Transferaufwendungen	-2.884.767,91	-2.921.100	-2.921.100	-2.921.100	-2.921.100	-2.921.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.901,61	-38.800	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.563.491,94</b>	<b>-4.680.100</b>	<b>-4.896.591</b>	<b>-4.916.341</b>	<b>-4.936.391</b>	<b>-4.956.541</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.347.169,43</b>	<b>-4.440.800</b>	<b>-4.341.191</b>	<b>-4.382.141</b>	<b>-4.402.191</b>	<b>-4.422.341</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.347.169,43</b>	<b>-4.440.800</b>	<b>-4.341.191</b>	<b>-4.382.141</b>	<b>-4.402.191</b>	<b>-4.422.341</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.347.169,43</b>	<b>-4.440.800</b>	<b>-4.341.191</b>	<b>-4.382.141</b>	<b>-4.402.191</b>	<b>-4.422.341</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	91.524,00	94.150	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-185.086	-203.918	-207.736	-211.597
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-108.466,29	-121.219	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.364.111,72</b>	<b>-4.467.869</b>	<b>-4.526.277</b>	<b>-4.586.059</b>	<b>-4.609.927</b>	<b>-4.633.938</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.364.111,72</b>	<b>-4.467.869</b>	<b>-4.526.277</b>	<b>-4.586.059</b>	<b>-4.609.927</b>	<b>-4.633.938</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes – Produkt 070103

- Zu 2 Landeszuweisungen für die Träger der Suchtkrankenversorgung im Kreis Mettmann (192.100 €). Weitere 20.000 € entfallen auf das LVR-Förderprogramm „Unterstützung der Kommunen und Kreise im Rheinland beim Ausbau der Angebots- und Koordinationsstrukturen für Kinder und Jugendliche mit psychisch und/oder suchterkrankten Eltern“. Der Kreis Mettmann erhält aufgrund einer fortlaufende Kooperationsvereinbarung mit dem LVR in Zusammenhang mit der psychosozialen Betreuung 20.000 €.  
Der Kreis Mettmann erhält zudem eine zunächst bis 2024 befristete Personalkostenzuwendungen für die Verankerung gemeindepsychiatrischer Verbände sowie für eine Kooperation mit dem LVR im Zusammenhang mit der psychosozialen Betreuung.
- Zu 4 Das Rechnungsergebnis enthält geringe Erträge aus Verwaltungsgebühren.
- Zu 6 Aufgrund einer Vereinbarung mit dem LVR zur psychosozialen Betreuung (psB) / Substitution erstattet der Landschaftsverband Rheinland ab 2023 90 % der entstandenen Kosten der psychosozialen Betreuung (300.000 €)
- Hinzu kommt die Erstattung des Mitgliedsbeitrags zur Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrischer Verbände (300 €).
- Das Jahresergebnis 2022 resultiert zudem aus Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit schwangerschaftsbedingten Personalausfällen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, dem Stellenmehrbedarf i.S. Bündnis gegen Depressionen, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Der Ansatz enthält Mittel für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt
- Zu 15 Förderung der Träger der Einrichtungen aufgrund bestehender Kooperationsvereinbarungen für die Bereiche Psychiatrie und Sucht (2.596.550 € - davon gefördert vom Land NRW 140.900 €); Psychosoziale Betreuung (324.550 € - davon gefördert vom Land NRW 51.200 €).
- Zu 16 Zur Unterstützung des gesunden Aufwachsens von Kindern werden im Bereich der Initiative Kinder- und Jugendgesundheit im Aufgabenfeld „seelische Gesundheit“ (Handlungsfeld 3) Aufwendungen in Höhe von 8.000 € veranschlagt.  
Die restlichen Mittel setzen sich aus Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (2.500 €), Reisekosten (7.500 €), Zeitschriften und Fachliteratur (1.500 €), Bewirtung (1.000 €), medizinisches Verbrauchsmaterial (1.350 €), Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.000 €) und die allgemeinen Geschäftsaufwendungen (2.500 €) zusammen..
- Zu 27 Die bisherige interne Leistungsverrechnung von Amt 50 zur Finanzierung der psychosozialen Betreuung bei den Substitutionsbehandlungen entfällt, da nunmehr die Kosten zu 90 % durch den LVR erstattet werden (siehe Zeile 6)
- Zu 29 und 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit der Kostenstelle K011601 verrechnet werden.

## Haushaltsplan 2024

07  
0701  
070103

### Gesundheitsdienste Maßnahmen zur Gesundheitsförderung Psychosoziale Versorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.172,73	207.100	253.300	0	232.100	232.100	232.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347,80	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.681,37	20.300	300.300	0	300.300	300.300	300.300
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.201,90</b>	<b>227.400</b>	<b>553.600</b>	<b>0</b>	<b>532.400</b>	<b>532.400</b>	<b>532.400</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.589.529,17	-1.631.100	-1.937.750	0	-1.957.150	-1.976.700	-1.996.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
14	-	Transferauszahlungen	-2.876.652,31	-2.921.100	-2.921.100	0	-2.921.100	-2.921.100	-2.921.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.945,37	-38.800	-26.350	0	-26.350	-26.350	-26.350
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.495.126,85</b>	<b>-4.591.050</b>	<b>-4.885.250</b>	<b>0</b>	<b>-4.904.650</b>	<b>-4.924.200</b>	<b>-4.943.900</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.279.924,95</b>	<b>-4.363.650</b>	<b>-4.331.650</b>	<b>0</b>	<b>-4.372.250</b>	<b>-4.391.800</b>	<b>-4.411.500</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes – Produkt 070103

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von Büromöbeln, Geräten und sonstigem beweglichen Anlagevermögen benötigt.

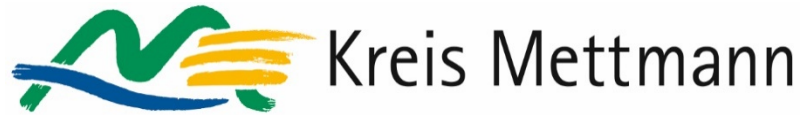
## Haushaltsplan 2024

07  
0701  
070103

**Gesundheitsdienste  
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung  
Psychosoziale Versorgung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0





Produkt

070201

Gesundheitsschutz

## Haushaltsplan 2024

07  
0702  
070201

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

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Gesundheitsamt</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Dr. Ruzica Susenburger</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Gesundheitsausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung, Bestattungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, chemikalienrechtliche Vorschriften
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürger/-innen, Einwohner/innen, Betreiber und Besucher von öffentlichen Einrichtungen, Gemeinschaftseinrichtungen und gewerblichen Einrichtungen, andere Ämter der Kreisverwaltung und Behörden
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategisches Ziel:</b></p> <p>Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner</p> <p><b>Operative Ziele:</b></p> <p>Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verhütung und Bekämpfung von Infektionen durch die Intensivierung von Beratungen, qualitätssichernde Maßnahmen und Impfinderventionen</li> <li>- Hinwirkung auf gesundheitsfördernde Maßnahmen zur Vermeidung von Gesundheitsgefahren, z.B. Pandemieplanung, Einrichtung von Impfstellen</li> </ul>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	Weiterentwicklung der Hygieneaufsicht im Bereich Krankenhäuser, Arztpraxen und sonstigen Einrichtungen des Gesundheitswesens, speziell auch Unterbringungssituationen von Flüchtlingen, Digitalisierung von Arbeitsprozessen, Weiterentwicklung / Anpassung von Verfahrensweisen und Prozessen

# Haushaltsplan 2024

## 070201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	120,24	60,73	108,84	104,48	104,13	102,93
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,82	-2,61	0,95	0,78	0,77	0,72
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Belehrungen nach dem IfSG	2.489	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	Anzahl der AIDS-Tests	69	200	200	200	200	200
3	Fallzahlen meldepflichtiger Krankheiten	107.108 Corona/ 4.343 andere	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4	davon gemäß § 6 und § 7 IfSG (Arzt- und Labormeldungen)	280.834 Corona/ 2.464 andere	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	davon gemäß §34 IfSG (Gemeinschaftseinrichtungen)	1.857	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	davon Neuzugänge Tuberkulose	22	30	30	30	30	30
7	Anzahl Hygienekontrollen	146	250	250	250	250	250
8	Anzahl der besichtigten Trinkwasseranlagen	23	180	180	180	180	180
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
3	Fallzahlen 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 Corona-infektionsmeldungen (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 uvm.), welche überwiegend einen Handlungs- und Beratungsbedarf erfordern. Ein Großteil der Fallzahlen betraf in 2022 Corona-Fälle. Abweichend der sonstigen gemäß IfSG in 2022 übermittelten Fälle meldepflichtiger Infektionskrankheiten generierte COVID-19 statistisch mehr Labor- und Arztmeldungen (§6,7 IfSG) pro gemeldetem Fall (280.834 Meldungen bei 107.108 Fällen). Hintergrund dessen ist die zum damaligen Zeitpunkt geltende Rechtsgrundlage (CoronaTestQuarantäneVO des Landes NRW), wonach zur vorzeitigen Beendigung der Isolation eine erneute Testung der erkrankten Person auf das Vorliegen des Coronavirus erforderlich war. Gleichermaßen hatten auch vulnerable Personengruppen Anspruch auf mehrere begleitende Kontrolltestungen, z.B. in Einrichtungen befindliche Bewohnende bei verlängertem Verlauf. Daraus ergaben sich zumeist mehrere Meldungen übermittelter Laborbefunde auf das Coronavirus pro Erkrankungsfall, was eine Besonderheit von COVID-19 gegenüber anderen Erkrankungen darstellte.					
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.					

## Haushaltsplan 2024

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.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	33,95	33,95	31,02	31,02	31,02	31,02
2	Vollzeitäquivalente	33,91	33,91	29,09	29,09	29,09	29,09
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

07  
0702  
070201

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.544.955,49	1.965.950	2.612.445	2.549.095	2.549.095	2.549.095
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.769,87	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602,95	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.855,40	9.700	14.450	14.450	14.450	14.450
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.611.183,71</b>	<b>2.110.650</b>	<b>2.774.395</b>	<b>2.711.045</b>	<b>2.711.045</b>	<b>2.711.045</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.431.636,10	-3.305.600	-2.213.500	-2.237.750	-2.263.300	-2.288.750
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.053,04	-29.550	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.195,82	-700	-6.196	-6.196	-6.196	-6.196
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.553,02	-54.750	-66.100	-63.200	-41.300	-41.300
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.519.437,98</b>	<b>-3.390.600</b>	<b>-2.310.046</b>	<b>-2.331.396</b>	<b>-2.335.046</b>	<b>-2.360.496</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>91.745,73</b>	<b>-1.279.950</b>	<b>464.349</b>	<b>379.649</b>	<b>375.999</b>	<b>350.549</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>91.745,73</b>	<b>-1.279.950</b>	<b>464.349</b>	<b>379.649</b>	<b>375.999</b>	<b>350.549</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	35.852,25	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>35.852,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>127.597,98</b>	<b>-1.279.950</b>	<b>464.349</b>	<b>379.649</b>	<b>375.999</b>	<b>350.549</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-239.111	-263.439	-268.371	-273.359
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-75.399,21	-84.627	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>52.198,77</b>	<b>-1.364.577</b>	<b>225.238</b>	<b>116.210</b>	<b>107.628</b>	<b>77.190</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>52.198,77</b>	<b>-1.364.577</b>	<b>225.238</b>	<b>116.210</b>	<b>107.628</b>	<b>77.190</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes – Produkt 070201

- Zu 2 Beim Planansatz handelt es sich um eine Zuwendung aus den Mitteln des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (Pakt ÖGD) zur Deckung von Personalkosten. In Anlehnung an die im September 2023 bekanntgegebene Mittelverteilung für das Jahr 2023 erfolgt im Kreisausschuss vom 04.12.2023 eine Erhöhung des Planansatzes für die Folgejahre um 703.300 €.
- Zu 4 Es werden Verwaltungsgebühren in Ansatzhöhe erwartet.
- Zu 6 Es werden Kostenerstattungen in Ansatzhöhe erwartet.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Des Weiteren werden Zwangsgelder im Bereich der Hygieneüberwachung und des Gesundheitsschutzes (z. B. Masernschutz) veranschlagt.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, dem Aufbau sowie der Verstetigung des Paktes ÖGD, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Kosten der Tbc-Untersuchungen (9.000 €); Seuchengesetzliche Untersuchungen und Bekämpfungsmaßnahmen nach dem IfSG, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 €). Für den Unterhalt der ab 2022/2023 geleaste Dienst-KFZ werden 15.000 € veranschlagt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Die Mittel setzen sich aus Aufwendungen für Dienstkleidung (600 €), Aus- und Fortbildung (23.000 €, davon 20.000 € für die Zusatzausbildung zur Hygieneärztin/zum Hygienearzt), Reisekosten (3.000 €), Zeitschriften und Fachliteratur (500 €), Drucksachen (150 €), Bewirtung (300 €), die allgemeinen Geschäftsaufwendungen (250 €), Beschaffung von GWGs (4.000 €) und medizinisches Verbrauchsmaterial (2.300 €), zusammen. Für die geleaste Dienst-KFZ werden 25.000 € für Leasing und 7.000 € für Steuer und Versicherung veranschlagt.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit der Kostenstelle K011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

07  
0702  
070201

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.840.965,95	1.965.950	2.607.600	0	2.544.250	2.544.250	2.544.250
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.717,83	135.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.602,95	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.893.286,73</b>	<b>2.101.450</b>	<b>2.755.600</b>	<b>0</b>	<b>2.692.250</b>	<b>2.692.250</b>	<b>2.692.250</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.367.508,89	-3.265.550	-2.142.350	0	-2.163.750	-2.185.450	-2.207.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.064,58	-29.550	-24.250	0	-24.250	-24.250	-24.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	-64.989,26	-54.750	-66.100	0	-63.200	-41.300	-41.300
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.446.562,73</b>	<b>-3.349.850</b>	<b>-2.232.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.251.200</b>	<b>-2.251.000</b>	<b>-2.272.850</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.724,00</b>	<b>-1.248.400</b>	<b>522.900</b>	<b>0</b>	<b>441.050</b>	<b>441.250</b>	<b>419.400</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes – Produkt 070201

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von Büromöbeln, Geräten und sonstigem beweglichen Anlagevermögen benötigt.



## Haushaltsplan 2024

07  
0702  
070201

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Produkt

070202

**Medizinalaufsicht**

## Haushaltsplan 2024

07  
0702  
070202

**Gesundheitsdienste**  
**Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.**  
**Medizinalaufsicht**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Gesundheitsamt</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Dr. Ruzica Susenburger</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Gesundheitsausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Maßnahmen der Qualitätssicherung im Bereich der akademischen und nichtakademischen Heilberufe, der Einrichtungen des Gesundheitswesens und im Arzneimittelwesen</p> <p>Aufsicht über die Krankenhäuser und die Privatkliniken Erfassung und Überwachung der akademischen und nichtakademischen Heilberufe Durchführung der staatlichen Prüfung sowie Erlaubnisverfahren in nichtakademischen Heilberufen Überwachung des Arzneimittelverkehrs in Apotheken Überwachung des Arzneimittelverkehrs im Einzelhandel Überwachung der Gefahrstoffe, der Betäubungsmittel Leichenwesen</p>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<p>Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Krankenhausfinanzierungsgesetz, Krankenhausgestaltungsgesetz, Gewerbeordnung, Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten nach Rechtsvorschriften für Heilberufe, Berufsgesetze der bundesrechtlich geregelten nichtakademischen Gesundheitsfachberufe, Arzneimittelgesetz, Chemikaliengesetz, Gefahrstoffverordnung, Betäubungsmittelverschreibungsverordnung, Bestattungsgesetz</p>
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürger/-innen, Einwohner/innen, Angehörige akademischer und nichtakademischer Heilberufe, Betreiber und Nutzer von Einrichtungen des Gesundheitswesens
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategisches Ziel:</b> Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner</p> <p><b>Operative Ziele:</b> Einhaltung der Qualitätsstandards im Bereich der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung (akademische und nichtakademische Heilberufe, Arzneimittelversorgung der Bevölkerung, sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens) durch Aufklärung und bedarfsgerechte Beratung und Überwachung</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	<p>Die Weiterentwicklung der medizinischen Versorgungsstrukturen (Krankenhausplanung, Notdienstpraxen) ist weiterhin kritisch zu begleiten. Weitere Digitalisierung von Arbeitsprozessen.</p>

## Haushaltsplan 2024

### 070202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	12,71	17,15	11,77	11,53	11,37	11,21
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,90	-0,71	-1,07	-1,08	-1,10	-1,12
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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Amtsärztliche Leichenschauen	538	500	500	500	500	500
2	Anzahl Prüflinge in medizinischen Fachberufen	185	92	70	70	70	70
3	Fallzahlen Todesbescheinigungen	5.918	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Quote der systematisch geplanten Apothekenbesichtigungen	18	60	60	60	60	60
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Amtsärztliche Leichenschauen	bei Feuerbestattungen wird im Regelfall eine zweite Leichenschau durch den Amtsarzt vorgenommen					
3	Fallzahlen Todesbescheinigungen	orientierende Sichtung mit wechselndem Klärungs- und Korrekturbedarf sowie anlassbezogenen erweiterten polizeilichen Ermittlungen					
4	Quote der systematisch geplanten Apothekenbesichtigungen	Die Besichtigungsintervalle werden in Abhängigkeit von festgestellten Mängeln bzw. von besonderen Funktionen der Apotheken (z.B. Heimversorgung) festgelegt (ein- bis vier-Jahresrhythmus). Die Kennzahl beinhaltet keine anlassbezogenen Begehungen und keine Nachbesichtigungen.					

## Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	5,53	5,53	7,37	7,37	7,37	7,37
2	Vollzeitäquivalente	5,11	5,11	7,20	7,20	7,20	7,20
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

07  
0702  
070202

Gesundheitsdienste  
Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.  
Medizinalaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,17	50	40	40	40	40
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.984,27	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.802,16	8.300	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.964,82	11.900	11.450	11.450	11.450	11.450
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>68.791,42</b>	<b>80.250</b>	<b>78.490</b>	<b>78.490</b>	<b>78.490</b>	<b>78.490</b>
11	-	Personalaufwendungen	-481.107,09	-411.800	-584.900	-592.450	-600.800	-609.050
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77,70	-50	-50	-50	-50	-50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.172,44	-1.250	-1.172	-1.172	-1.172	-1.172
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.623,82	-17.000	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-496.981,05</b>	<b>-430.100</b>	<b>-601.522</b>	<b>-609.072</b>	<b>-617.422</b>	<b>-625.672</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-428.189,63</b>	<b>-349.850</b>	<b>-523.032</b>	<b>-530.582</b>	<b>-538.932</b>	<b>-547.182</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-428.189,63</b>	<b>-349.850</b>	<b>-523.032</b>	<b>-530.582</b>	<b>-538.932</b>	<b>-547.182</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-428.189,63</b>	<b>-349.850</b>	<b>-523.032</b>	<b>-530.582</b>	<b>-538.932</b>	<b>-547.182</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-65.120	-71.748	-73.091	-74.450
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.000,06	-37.841	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-462.189,69</b>	<b>-387.691</b>	<b>-588.152</b>	<b>-602.330</b>	<b>-612.023</b>	<b>-621.632</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-462.189,69</b>	<b>-387.691</b>	<b>-588.152</b>	<b>-602.330</b>	<b>-612.023</b>	<b>-621.632</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes – Produkt 070202

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten.
- Zu 4 Es werden Verwaltungsgebühren in der Ansatzhöhe erwartet.
- Zu 6 Kostenerstattung des Landes für die Durchführung der Prüfungen in der Rettungsdienstschule (5.500 €), Erstattung von Privaten (Apotheker) für die Untersuchung der durch den Amtsapotheker gezogenen Proben zur Prüfung der Arzneimittelsicherheit (1.500€).
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Im Übrigen werden Zwangsgelder im Bereich des Arzneimittel- und des Gefahrstoffwesens veranschlagt.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, dem Aufbau sowie der Verstetigung des Paktes ÖGD, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Die Mittel werden zur Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung benötigt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Die Mittel setzen sich aus Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (700 €), Reisekosten (3.100 €), Zeitschriften und Fachliteratur (2.500 €), Bewirtung (400 €), Versicherungen (200 €) und die allgemeinen Geschäftsaufwendungen (5.000 €) zusammen.  
Für die Untersuchung der durch den Amtsapotheker gezogenen Proben zur Prüfung der Arzneimittelsicherheit werden 1.500 € veranschlagt. Diese werden durch die Apotheker und Apothekerinnen erstattet – siehe korrespondierende Erträge in Zeile 6. Die Beschaffung von GWGs wird mit 2.000 € veranschlagt
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit der Kostenstelle K011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

07  
0702  
070202

**Gesundheitsdienste  
Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.  
Medizinalaufsicht**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.200,93	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.802,16	8.300	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.003,09</b>	<b>68.800</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-420.512,70	-337.950	-528.950	0	-534.250	-539.600	-545.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77,70	-50	-50	0	-50	-50	-50
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.910,23	-17.000	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-435.500,63</b>	<b>-355.000</b>	<b>-544.400</b>	<b>0</b>	<b>-549.700</b>	<b>-555.050</b>	<b>-560.450</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-385.497,54</b>	<b>-286.200</b>	<b>-476.900</b>	<b>0</b>	<b>-482.200</b>	<b>-487.550</b>	<b>-492.950</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes – Produkt 070202

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von Büromöbeln, Geräten und sonstigem beweglichen Anlagevermögen benötigt.

## Haushaltsplan 2024

07  
0702  
070202

Gesundheitsdienste  
Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.  
Medizinalaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0



Produkt

070301

**Amtsärztliche Aufgaben**

## Haushaltsplan 2024

07  
0703  
070301

**Gesundheitsdienste  
Ärztliches Gutachterwesen  
Amtsärztliche Aufgaben**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	Gesundheitsamt
<b>Verantwortlich</b>	Dr. Ruzica Susenburger
<b>Beratungsgremium</b>	Gesundheitsausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<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>
<b>Zielgruppe(n)</b>	<p>Auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts; Beschäftigte des öffentlichen Dienstes; Bürger/-innen, Einwohner/innen, Kinder, Jugendliche, Prostituierte</p>
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategisches Ziel:</b>          Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner</p> <p><b>Operative Ziele:</b>          Unabhängige, sachverständige Stellungnahmen zu Verwaltungsverfahren im Spannungsfeld zwischen individuellen Leistungsansprüchen/Interessen und kommunaler bzw. staatlicher Ressourcen          Sach- und zeitgerechte Bearbeitung aller Aufträge</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	<p>Durch diverse höchstrichterliche Urteile, Gesetzesänderungen und Veränderungen der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, ist weiterhin mit erhöhtem amts- bzw. sozialärztlichen Begutachtungsaufwand mit komplexen und teils erheblich konfliktreichen Fallkonstellationen zu rechnen.          Weitere Digitalisierung von Arbeitsprozessen.</p>

# Haushaltsplan 2024

## 070301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,78	12,92	15,31	15,21	15,05	14,89
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,10	-2,35	-2,45	-2,44	-2,47	-2,50
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl amtsärztlicher Gutachten im personalwirtschaftlichen Verfahren	534	500	500	500	500	500
2	davon Dienstunfähigkeitsgutachten	90	140	140	140	140	140
3	davon Einstellungsgutachten	439	360	360	360	360	360
4	sonstige amtsärztliche Gutachten	504	900	900	900	900	900
5	Sozialmedizinische Gutachten	119	550	550	550	550	550
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	sonstige amtsärztliche Gutachten	z.B. Kuren, Prüfungsfähigkeit, Reisefähigkeit etc..					
2	Sozialmedizinische Gutachten	Gutachten zur Leistungsgewährung sozialrechtlicher Ansprüche, z.B Eingliederungshilfe, Erwerbsfähigkeit u.a.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	15,34	15,34	15,99	15,99	15,99	15,99
2	Vollzeitäquivalente	15,35	15,35	15,86	15,86	15,86	15,86
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

07  
0703  
070301

**Gesundheitsdienste  
Ärztliches Gutachterwesen  
Amtsärztliche Aufgaben**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47,90	50	48	48	48	48
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.591,58	185.000	225.000	225.000	225.000	225.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.845,66	0	12.500	12.500	12.500	12.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.489,88	7.750	3.750	3.750	3.750	3.750
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>216.975,02</b>	<b>192.800</b>	<b>241.298</b>	<b>241.298</b>	<b>241.298</b>	<b>241.298</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.152.185,28	-1.269.850	-1.330.500	-1.344.400	-1.358.700	-1.373.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.966,78	-23.100	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.280,06	-5.100	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.888,14	-46.950	-80.600	-62.900	-62.900	-62.900
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.221.320,26</b>	<b>-1.345.000</b>	<b>-1.442.630</b>	<b>-1.438.830</b>	<b>-1.453.130</b>	<b>-1.467.430</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.004.345,24</b>	<b>-1.152.200</b>	<b>-1.201.332</b>	<b>-1.197.532</b>	<b>-1.211.832</b>	<b>-1.226.132</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.004.345,24</b>	<b>-1.152.200</b>	<b>-1.201.332</b>	<b>-1.197.532</b>	<b>-1.211.832</b>	<b>-1.226.132</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.004.345,24</b>	<b>-1.152.200</b>	<b>-1.201.332</b>	<b>-1.197.532</b>	<b>-1.211.832</b>	<b>-1.226.132</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-133.922	-147.550	-150.312	-153.106
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-131.465,75	-147.211	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.135.810,99</b>	<b>-1.299.411</b>	<b>-1.335.254</b>	<b>-1.345.082</b>	<b>-1.362.144</b>	<b>-1.379.238</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.135.810,99</b>	<b>-1.299.411</b>	<b>-1.335.254</b>	<b>-1.345.082</b>	<b>-1.362.144</b>	<b>-1.379.238</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes – Produkt 070301

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten..
- Zu 4 Gebühreneinnahmen werden in Ansatzhöhe erwartet. Der Ansatz wurde der aktuellen Ertragsentwicklung angepasst
- Zu 6 Der Ansatz beinhaltet Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit der Vereinbarung über die Durchführung ärztlicher Untersuchungen im Rahmen der Entscheidung über Leistungen nach dem SGB II.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Unterhaltung von medizinischen Geräten (9.950 €), externe Labor- und Gutachterkosten (7.200€) und Kosten für Jobcenter (9.000€). Der Ansatz beinhaltet zudem Aufwendungen für die Instandhaltung für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (100 €).
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Die Mittel beinhalten Dolmetscherkosten in Höhe von 20.000 €, die im Rahmen der gesundheitlichen Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz voraussichtlich anfallen werden.

Die restlichen Mittel setzen sich aus Aufwendungen für Dienstkleidung (500 €), Aus- und Fortbildung (30.750 €, hiervon 28.000 € für eine einmalige Weiterbildung zum Thema Pflegebegutachtung), Reisekosten (2.750 €), Zeitschriften und Fachliteratur (1.600 €), Bewirtung (50 €), die allgemeinen Geschäftsaufwendungen (6.800 €), geringwertige Wirtschaftsgüter (4.150 €), Laborbedarf (500 €) und medizinisches Verbrauchsmaterial (13.500 €) zusammen..

- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit der Kostenstelle K011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

07  
0703  
070301

Gesundheitsdienste  
Ärztliches Gutachterwesen  
Amtsärztliche Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.097,47	185.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.845,66	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.943,13</b>	<b>185.000</b>	<b>237.500</b>	<b>0</b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.113.199,34	-1.236.150	-1.311.350	0	-1.324.500	-1.337.750	-1.351.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.898,54	-23.100	-26.250	0	-26.250	-26.250	-26.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.860,40	-46.950	-80.600	0	-62.900	-62.900	-62.900
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.174.958,28</b>	<b>-1.306.200</b>	<b>-1.418.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.413.650</b>	<b>-1.426.900</b>	<b>-1.440.250</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-958.015,15</b>	<b>-1.121.200</b>	<b>-1.180.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.176.150</b>	<b>-1.189.400</b>	<b>-1.202.750</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.249,36	-21.350	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-15.249,36</b>	<b>-21.350</b>	<b>-20.200</b>	<b>0</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-15.249,36</b>	<b>-21.350</b>	<b>-20.200</b>	<b>0</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>



# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes – Produkt 070301**

- Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die schrittweise Ersatzbeschaffung veralteter EKG-Geräte im Amtsärztlichen Dienst benötigt. Weiterhin ist die Neubeschaffung von Mobiliar geplant. Ebenfalls ist auch hier der Austausch alter Audiometer mit neuen Geräten mit Schnittstelle für den Export der Untersuchungsergebnisse nach R 23 vorgesehen.

## Haushaltsplan 2024

07  
0703  
070301

**Gesundheitsdienste  
Ärztliches Gutachterwesen  
Amtsärztliche Aufgaben**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.249,36	-21.350	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.249,36	-21.350	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.249,36	-21.350	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200	0	0



# Produktbereich

08

**Sportförderung**

## Haushaltsplan 2024

08

### Sportförderung

**Informationen**

<b>Organisationseinheit</b>	Kreis
<b>Verantwortlich</b>	Verwaltungskonferenz
<b>Beratungsgremium</b>	Kreistag
<b>Kurzbeschreibung</b>	Der Produktbereich beinhaltet:  - Sport
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Runderlass des Innenministeriums NRW und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW vom 28.6.2006 (jährliche Neuregelung), Runderlass des Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport NRW vom 30.03.2001 und 16.03.2005, Kreistagsbeschluss vom 04.11.2004 und 21.04.2005
<b>Zielgruppe(n)</b>	Schüler, Kinder, Jugendliche, Lehrer, Erwachsene, Schulleitungen der Grund- / Haupt- / Gesamt- / Realschulen / Gymnasien / Berufskollegs / Förderschulen, Kindergärten, kreisangehörige Städte, Behindertensportgemeinschaften, Sportvereine, Fachverbände etc.
<b>Ziel(e):</b>	Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherung einer zeitgemäßen, bedarfsgerechten Sportförderung unter Berücksichtigung gesundheitsorientierter, integrativer und sozialer Aspekte
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	Einführung von Spiel- und Sportfesten an den Förderzentren des Kreises

# Haushaltsplan 2024

08

## Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.924,95	6.750	14.700	14.700	14.700	14.700
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.924,95</b>	<b>31.750</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	-172.810,67	-100.200	-242.500	-247.250	-252.950	-258.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.622,54	-133.600	-149.000	-151.000	-153.000	-155.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-89,71	-100	-90	-90	-90	-90
15	-	Transferaufwendungen	-21.750,00	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-291.584,92</b>	<b>-261.050</b>	<b>-418.740</b>	<b>-425.490</b>	<b>-433.190</b>	<b>-440.740</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-261.659,97</b>	<b>-229.300</b>	<b>-379.040</b>	<b>-385.790</b>	<b>-393.490</b>	<b>-401.040</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-261.659,97</b>	<b>-229.300</b>	<b>-379.040</b>	<b>-385.790</b>	<b>-393.490</b>	<b>-401.040</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-261.659,97</b>	<b>-229.300</b>	<b>-379.040</b>	<b>-385.790</b>	<b>-393.490</b>	<b>-401.040</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-24.184	-26.647	-27.146	-27.651
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.933,61	-13.098	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-273.593,58</b>	<b>-242.398</b>	<b>-403.224</b>	<b>-412.437</b>	<b>-420.636</b>	<b>-428.691</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-273.593,58</b>	<b>-242.398</b>	<b>-403.224</b>	<b>-412.437</b>	<b>-420.636</b>	<b>-428.691</b>

# Haushaltsplan 2024

08

## Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-116.789,30	-70.750	-167.550	0	-169.250	-170.950	-172.650
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.108,14	-133.600	-149.000	0	-151.000	-153.000	-155.000
14	-	Transferauszahlungen	-20.750,00	-25.750	-25.750	0	-25.750	-25.750	-25.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	-312,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233.959,44</b>	<b>-231.500</b>	<b>-343.700</b>	<b>0</b>	<b>-347.400</b>	<b>-351.100</b>	<b>-354.800</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.959,44</b>	<b>-206.500</b>	<b>-318.700</b>	<b>0</b>	<b>-322.400</b>	<b>-326.100</b>	<b>-329.800</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt

080101

**Sportförderung**

## Haushaltsplan 2024

08                      **Sportförderung**  
0801                  **Sport**  
080101               **Sportförderung**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Schule und Bildung</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Martina Siebert</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss für Schule und Sport</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung von Sportveranstaltungen, konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten und Schulsportförderung.
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Runderlass des Innenministeriums NRW und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW vom 28.6.2006 (jährliche Neuregelung), Runderlass des Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport NRW vom 30.03.2001 und 16.03.2005, Kreistagsbeschluss vom 04.11.2004 und 21.04.2005.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Schüler/innen, Kinder, Jugendliche, Lehrer/innen, Erwachsene, Schulleitungen der Grund- / Haupt- / Gesamt- / Realschulen / Gymnasien / Berufskollegs / Förderschulen, Kindergärten, kreisangehörige Städte, Behindertensportgemeinschaften, Sportvereine, Fachverbände etc..
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategisches Ziel</b> Schutz und Förderung [der Gesundheit und] des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner</p> <p><b>Operative Ziele:</b> Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherung einer zeitgemäßen, bedarfsgerechten Sportförderung unter Berücksichtigung gesundheitsorientierter, integrativer und sozialer Aspekte.</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	Einführung von Spiel- und Sportfesten an den Förderzentren des Kreises



# Haushaltsplan 2024

## 080101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	9,55	11,58	8,96	8,78	8,62	8,46
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,56	-0,47	-0,77	-0,79	-0,80	-0,82
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl angebotene Maßnahmen	51	120	120	120	120	120
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl angebotene Maßnahmen	Anzahl der Schulsportwettkämpfe aller Schulen im Kreis Mettmann in verschiedenen Sportarten. Hierbei handelt es sich um Prognosen. Das Ergebnis des Jahres 2022 ergeben sich aus der Absage der überwiegenden Veranstaltungen aufgrund von Corona.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
2	Vollzeitäquivalente	1,05	1,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

08  
0801  
080101

Sportförderung  
Sport  
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.924,95	6.750	14.700	14.700	14.700	14.700
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.924,95</b>	<b>31.750</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	-172.810,67	-100.200	-242.500	-247.250	-252.950	-258.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.622,54	-133.600	-149.000	-151.000	-153.000	-155.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-89,71	-100	-90	-90	-90	-90
15	-	Transferaufwendungen	-21.750,00	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-291.584,92</b>	<b>-261.050</b>	<b>-418.740</b>	<b>-425.490</b>	<b>-433.190</b>	<b>-440.740</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-261.659,97</b>	<b>-229.300</b>	<b>-379.040</b>	<b>-385.790</b>	<b>-393.490</b>	<b>-401.040</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-261.659,97</b>	<b>-229.300</b>	<b>-379.040</b>	<b>-385.790</b>	<b>-393.490</b>	<b>-401.040</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-261.659,97</b>	<b>-229.300</b>	<b>-379.040</b>	<b>-385.790</b>	<b>-393.490</b>	<b>-401.040</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-24.184	-26.647	-27.146	-27.651
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.933,61	-13.098	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-273.593,58</b>	<b>-242.398</b>	<b>-403.224</b>	<b>-412.437</b>	<b>-420.636</b>	<b>-428.691</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-273.593,58</b>	<b>-242.398</b>	<b>-403.224</b>	<b>-412.437</b>	<b>-420.636</b>	<b>-428.691</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 080101

- Zu 6 Es handelt sich um anteilige Sachkostenerstattungen durch das Land für Schulsportwettkämpfe, vgl. Zeile 13.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Erstattungen des Landes für die Durchführung des Landessportfestes der Schulen und für Schiedsrichterauslagen werden ebenfalls hier angesetzt.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich insbesondere aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben aus dem Bereich Sport werden dem Kreissportbund Personalkosten erstattet. Des Weiteren fallen im Rahmen der Schulsportwettkämpfe NRW Aufwendungen an. Diese werden durch das Land anteilig erstattet, vgl. Zeile 6. Ferner werden für die Durchführung der jährlichen Sportlerehrung und für die Organisation / Durchführung des Neanderland-Cups Mittel veranschlagt. Die Kosten für die Durchführung dieser Veranstaltungen sind gestiegen. Daher wurde der Ansatz entsprechend erhöht.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Anschaffungen von Investitionen sind in den nächsten Jahren nicht geplant.
- Zu 15 Der Ansatz setzt sich zusammen aus einem Zuschuss für die Arbeitsgemeinschaft Koronare Prävention und Rehabilitation i. H. v 1.000 € und Mitteln für die Förderung zur Teilnahme an den Special Olympics National Games i. H. v. 9.850 €. Für weitere Maßnahmen der Sportförderung werden 5.000 € zur Verfügung gestellt. Zur Erfüllung überörtlicher Aufgaben erhält der Kreissportbund Mettmann einen Zuschuss i. H. v. 9.900 €.
- Zu 16 Für im Rahmen der Sportförderung anfallende Reisekosten, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Zeitschriften, Fachliteratur und für Bewirtung bei Besprechungen und Repräsentation werden die veranschlagten Mittel benötigt.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

08  
0801  
080101

Sportförderung  
Sport  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-116.789,30	-70.750	-167.550	0	-169.250	-170.950	-172.650
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.108,14	-133.600	-149.000	0	-151.000	-153.000	-155.000
14	-	Transferauszahlungen	-20.750,00	-25.750	-25.750	0	-25.750	-25.750	-25.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	-312,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233.959,44</b>	<b>-231.500</b>	<b>-343.700</b>	<b>0</b>	<b>-347.400</b>	<b>-351.100</b>	<b>-354.800</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.959,44</b>	<b>-206.500</b>	<b>-318.700</b>	<b>0</b>	<b>-322.400</b>	<b>-326.100</b>	<b>-329.800</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktbereich

09

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

## Haushaltsplan 2024

09

### Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

**Informationen**

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Kreis</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Verwaltungskonferenz</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Kreistag</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Der Produktbereich beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen</li> <li>- Vermessungen und Geoinformation, Gutachterausschuss</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Bodenschätzungsgesetz, Flurbereinigungsgesetz, Grundbuchordnung, Verträge im Rahmen des Arbeitskreises regionale Kartographie, Gutachterausschussverordnung NRW, Immobilienwertermittlungsverordnung
<b>Zielgruppe(n)</b>	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
<b>Ziel(e):</b>	<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>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	

# Haushaltsplan 2024

09

## Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.069,41	40.000	0	30.000	30.000	30.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.415,24	508.000	533.000	533.000	533.000	533.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,35	1.000	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,77	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.082,34	42.000	47.850	47.850	47.850	47.850
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>723.874,11</b>	<b>591.000</b>	<b>581.100</b>	<b>611.100</b>	<b>611.100</b>	<b>611.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.347.142,37	-4.386.650	-5.085.900	-5.144.150	-5.206.150	-5.268.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.839,55	-33.500	-137.000	-37.000	-32.000	-112.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.680,34	-23.800	-23.680	-23.680	-23.680	-23.680
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.848,74	-831.500	-377.200	-390.500	-206.200	-205.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.600.511,00</b>	<b>-5.275.450</b>	<b>-5.623.780</b>	<b>-5.595.330</b>	<b>-5.468.030</b>	<b>-5.609.180</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.876.636,89</b>	<b>-4.684.450</b>	<b>-5.042.680</b>	<b>-4.984.230</b>	<b>-4.856.930</b>	<b>-4.998.080</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.876.636,89</b>	<b>-4.684.450</b>	<b>-5.042.680</b>	<b>-4.984.230</b>	<b>-4.856.930</b>	<b>-4.998.080</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.876.636,89</b>	<b>-4.684.450</b>	<b>-5.042.680</b>	<b>-4.984.230</b>	<b>-4.856.930</b>	<b>-4.998.080</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-527.744	-581.446	-592.332	-603.341
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.408.586,99	-1.579.620	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-5.285.223,88</b>	<b>-6.264.070</b>	<b>-5.570.424</b>	<b>-5.565.676</b>	<b>-5.449.262</b>	<b>-5.601.421</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-5.285.223,88</b>	<b>-6.264.070</b>	<b>-5.570.424</b>	<b>-5.565.676</b>	<b>-5.449.262</b>	<b>-5.601.421</b>

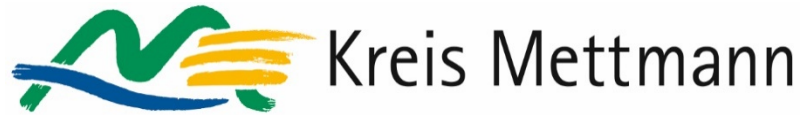
## Haushaltsplan 2024

09

### Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.908,75	40.000	0	0	30.000	30.000	30.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.826,89	519.400	546.300	0	546.300	546.300	546.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	284,65	1.100	250	0	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32,77	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	549,31	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>595.602,37</b>	<b>560.500</b>	<b>546.550</b>	<b>0</b>	<b>576.550</b>	<b>576.550</b>	<b>576.550</b>
10	-	Personalauszahlungen	-4.098.177,96	-4.203.600	-4.841.950	0	-4.890.350	-4.939.200	-4.988.750
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.454,85	-33.500	-137.000	0	-37.000	-32.000	-112.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-168.876,16	-842.900	-348.850	0	-362.150	-177.850	-177.150
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.330.508,97</b>	<b>-5.080.000</b>	<b>-5.327.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.289.500</b>	<b>-5.149.050</b>	<b>-5.277.900</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.734.906,60</b>	<b>-4.519.500</b>	<b>-4.781.250</b>	<b>0</b>	<b>-4.712.950</b>	<b>-4.572.500</b>	<b>-4.701.350</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.608,39	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>27.608,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-36.500	-46.500	0	-46.500	-16.500	-16.500
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>0</b>	<b>-46.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>27.608,39</b>	<b>-36.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>0</b>	<b>-46.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>





Produkt

090101

Planung

## Haushaltsplan 2024

09  
0901  
090101

**Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Planung**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Planungsamt</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Georg Görtz</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Prüfung der Einhaltung der Ziele der Raumordnung (Landesentwicklungsplan, Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf) bei raumbedeutsamen Planungen und Vorhaben im Kreis,</p> <p>Vertretung raumordnerischer Belange für das Gebiet des Kreises Mettmann bei Raumordnungsverfahren,</p> <p>Federführung bei Stellungnahmen des Kreises als Träger öffentlicher Belange zu Bauleitplanverfahren der kreisangehörigen Gemeinden</p> <p>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> <p>Planung und Begleitung von Verkehrsprojekten im Kreisgebiet</p> <p>Konzeptionen zur Raumentwicklung im Kreis Mettmann</p> <p>Regionale Zusammenarbeit bei der Raum- und Verkehrsentwicklung</p>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Raumordnungsgesetz (ROG), Baugesetzbuch (BauGB), Landesplanungsgesetz (LPIG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG NRW), Straßenverkehrsvorschriften
<b>Zielgruppe(n)</b>	Kommunen, Planungsträger, Unternehmen, Bezirksregierung Düsseldorf
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategisches Ziel:</b> Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen Prosperierende Raumentwicklung und Lösung von Verkehrsproblemen</p> <p><b>Operative Ziele:</b> 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>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	

## Haushaltsplan 2024

### 090101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,63	0,37	1,25	1,28	1,59	1,57
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,18	-2,74	-1,79	-1,73	-1,36	-1,38
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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planungsverfahren	166	150	150	150	150	150
2	Einhaltung der Stellungnahmefrist in % bei vollständigem Vorliegen aller Unterlagen unter Berücksichtigung des Erfordernisses der Beteiligung der Kreisgremien	100	100	100	100	100	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planungsverfahren	Der Kreis wird an den Planungsverfahren der ka. Städte beteiligt, hat aber selbst keinen Einfluss auf die Anzahl der Verfahren. Die Planungshoheit liegt bei den ka. Städten.					
2	Einhaltung der Stellungnahmefrist in % bei vollständigem Vorliegen aller Unterlagen unter Berücksichtigung des Erfordernisses der Beteiligung der Kreisgremien	Für die Bearbeitung der eingehenden Planungsverfahren bestehen festgelegte Fristen.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	7,19	7,19	6,47	6,47	6,47	6,47
2	Vollzeitäquivalente	7,00	7,00	6,99	6,99	6,99	6,99
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

09  
0901  
090101

### Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf Räumliche Planung und Entwicklung Planung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,84	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.302,58	5.150	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.333,42</b>	<b>5.150</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	-504.659,68	-632.600	-569.400	-576.950	-585.400	-593.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.046,00	-7.500	-30.000	-10.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.792,13	-3.100	-2.792	-2.792	-2.792	-2.792
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.329,68	-702.000	-287.200	-270.500	-85.500	-85.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-578.827,49</b>	<b>-1.345.200</b>	<b>-889.392</b>	<b>-860.242</b>	<b>-678.692</b>	<b>-686.992</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-568.494,07</b>	<b>-1.340.050</b>	<b>-877.492</b>	<b>-848.342</b>	<b>-666.792</b>	<b>-675.092</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-568.494,07</b>	<b>-1.340.050</b>	<b>-877.492</b>	<b>-848.342</b>	<b>-666.792</b>	<b>-675.092</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-568.494,07</b>	<b>-1.340.050</b>	<b>-877.492</b>	<b>-848.342</b>	<b>-666.792</b>	<b>-675.092</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-63.407	-69.861	-71.169	-72.492
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-56.999,60	-63.833	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-625.493,67</b>	<b>-1.403.883</b>	<b>-940.899</b>	<b>-918.203</b>	<b>-737.961</b>	<b>-747.584</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-625.493,67</b>	<b>-1.403.883</b>	<b>-940.899</b>	<b>-918.203</b>	<b>-737.961</b>	<b>-747.584</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 090101

- Zu 6 Das Rechnungsergebnis 2022 enthält Erstattung von privaten Personen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Der Masterplan Neandertal verfolgt die Daueraufgabe, die Attraktivität des Neandertals für Museumsbesucher, Naherholungssuchende und Touristen zu steigern sowie gleichermaßen eine Aufwertung der Naturräume und besseren Naturschutz in ausgewählten Bereichen zu erreichen. Die Umsetzung des Masterplans Neandertal ist ein Gemeinschaftsprojekt des Kreises Mettmann, der Städte Erkrath und Mettmann sowie der Stiftung Neanderthal Museum.  
Neben den Maßnahmen im zentralen Museumsumfeld und Neanderpark (sog. M-Module, siehe Produkt 13.01.01 „Naherholungseinrichtungen“) enthält das Umsetzungsprogramm auch weitere Maßnahmen zur Realisierung des Masterplans Neandertal (z.B. Pflege und Unterhaltung der Beschilderung der Wanderwege, Radwege und Straßen, sog. W-Module, die im Produkt 09.01.01 „Planung“ veranschlagt werden) und weitere Schritte zur Verbesserung des Wegenetzes, der Aufenthaltsqualität (Bänke u.a.) und der Besucherlenkung.  
Zum Ansatz gebracht werden daher in 2024 30.000 € für die Wegweisung für Wanderer im Neandertal. Darin enthalten ist eine Neukonzeption und grafische Gestaltung aller Infotafeln. Ferner sind enthalten Aufwendungen für die Verbesserung der Verkehrswegebeschilderung.  
Die Beschilderung wird im Jahr 2024 nicht abgeschlossen sein, da es sich hier um einen dynamischen Prozess handelt. Es ist davon auszugehen, dass auch in den Folgejahren weitere Standorte für die Wegweiser für Wanderer und zur Optimierung der Verkehrswegebeschilderung hinzukommen. Daher werden für diese Maßnahmen in dem Jahr 2025 10.000 € und in den Folgejahren jeweils 5.000 € in Ansatz gebracht.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Haushaltsansatz wird für Reisekosten, Bewirtungen, Anschaffung von Büchern, Fachliteratur, Zeitschriften, Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf, Aus- und Fortbildung, Beschaffung von Kartenmaterial für die Regionalplanung sowie für die Beschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgüter <800 € benötigt.  
  
Der Ansatz beinhaltet zudem auch Aufwendungen für die Fortführung der Zusammenarbeit im „Stadt Umland Verbund zwischen Rhein u. Wupper“. Diese beinhaltet unter anderen Aufwendungen für die Projektkoordination sowie die Kooperationsprojekte im Kreis Mettmann in Höhe von 40.000 €.  
  
Die beiden Städte Düsseldorf und Wuppertal haben gemeinsam mit den Kreis Mettmann und unter Federführung der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mit einer Planungsgemeinschaft eine Machbarkeitsstudie für eine Veloroute zwischen Düsseldorf und Wuppertal erstellt. Mithilfe einer Kostenschätzung sowie der durchgeführten Potenzialanalyse wurde das Nutzen-Kosten-Verhältnis ermittelt. Der Nutzen, der durch die Veloroute - gerade auch für das Kreisgebiet - entsteht, übersteigt deutlich die mit der Herstellung der erforderlichen Qualitätsstandards verbundenen Kosten. Daher wird die Einrichtung der Veloroute weiterverfolgt. Die dafür vom Gutachter ermittelten notwendigen Planungskosten werden in den Haushalt 2024 in Höhe von 220.000 € sowie 2025 in Höhe von 210.000 € für den im Kreis Mettmann verlaufenden Abschnitt der Velouroute eingestellt.  
In Umsetzung des Radverkehrskonzeptes im Kreis Mettmann sind bereits in 2023 die wesentlichen Mittel für eine kreisweite Beschilderung der regionalen Radwege eingestellt (475.000 €) worden. Ergänzend und zur weiteren Koordination des Umsetzungsprozesses mit den kreisangehörigen Städten werden in 2024 10.000 € und in den Folgejahren jeweils 5.000 € eingestellt.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 01.16.01 verrechnet werden. Die Ansatzänderung und 30 spiegelt die Entwicklung des Zuschussbedarfs im Produkt 01.16.01 wider.

## Haushaltsplan 2024

09  
0901  
090101

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30,84	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-468.014,08	-610.100	-508.800	0	-513.900	-519.050	-524.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.046,00	-7.500	-30.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-67.155,00	-702.000	-287.200	0	-270.500	-85.500	-85.500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-539.215,08</b>	<b>-1.319.600</b>	<b>-826.000</b>	<b>0</b>	<b>-794.400</b>	<b>-609.550</b>	<b>-614.800</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-539.184,24</b>	<b>-1.319.600</b>	<b>-826.000</b>	<b>0</b>	<b>-794.400</b>	<b>-609.550</b>	<b>-614.800</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.500	-11.500	0	-11.500	-1.500	-1.500
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 090101**

Zu 26 Dies Position enthält eine Verkehrswegebekanntmachung im Neandertal (sog. touristische Wegweiser - „braunweiße“ - Schilder) in Höhe von 10.000 €.

Ferner sind darin Infotafeln zum Wanderwegenetz enthalten.

## Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000127: Umsetzung Masterplan Neandertal</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	-30.000

### 7000127: 090101 – Umsetzung Masterplan Neandertal

Zum Ansatz gebracht werden für die Jahre 2023 – 2025 jeweils 10.000 € für Maßnahmen der Verkehrswegebekanntmachung wie z.B. Errichtung von Orientierungstafeln im Tal und die Wegweisung von den Bahnhöfen ins Tal sowie eine gezielte Wegweisung der Besucher des Neandertals.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0





Produkt

090201

**Kataster- und sonstige Vermessungen**

## Haushaltsplan 2024

09  
0902  
090201

**Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf  
Vermessung, Geoinfomation, Gutachterauss.  
Kataster- und sonstige Vermessungen**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	Vermessungs- und Katasteramt
<b>Verantwortlich</b>	Axel Willinghöfer
<b>Beratungsgremium</b>	Bauausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Durchführung von Fortführungsvermessungen wie z.B. Teilungs-, Grenz- und Katasterneuvermessungen sowie Gebäudeeinmessungen</p> <p>Erstellung von amtlichen Lageplänen sowie Durchführung von Ingenieurvermessungen zur Vorbereitung, Begleitung und Überwachung von Bauvorhaben.</p> <p>Feldvergleich zur Fortführung topografischer Daten.</p> <p>Dieses Produkt erfasst sowohl Leistungen gegenüber anderen Fachämtern der Kreisverwaltung (unentgeltlich, da Innenumsatz) als auch gebührenpflichtige Leistungen gegenüber Dritten (i.d.R. Privatpersonen).</p>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Verordnung zur Durchführung des Vermessungs- und Katastergesetzes NRW, Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung, Erhebungserlass, Aufträge der Verwaltung.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, nicht beliehene Vermessungsstellen, Ingenieurbüros, Erwerber, Eigentümer und Verkäufer von Grundstücken, Behörden, Versorgungsunternehmen, andere Fachämter der Kreisverwaltung.
<b>Ziel(e):</b>	<p>Vermessungstechnische Unterstützung der anderen Fachämter der Kreisverwaltung (insbesondere Teilungsvermessungen und amtliche Lagepläne).</p> <p>Katastererneuerung und Einmessung von nicht mehr der Einmessungspflicht unterliegenden Gebäuden (Altbausubstanz).</p> <p>Zeitnahe Ausführung aller Vermessungen nach Antragstellung 90% der Gebäudeeinmessungen binnen fünf Monaten</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	

# Haushaltsplan 2024

## 090201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	14,27	6,39	6,21	6,09	6,02	5,96
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,82	-1,30	-1,35	-1,37	-1,39	-1,40
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Summe aller durchgeführten Vermessungen	52	100	0	0	0	0
2	Anzahl der gebührenpflichtigen Vermessungen	28	40	30	30	30	30
3	Anzahl der Vermessungen für Ämter des Kreises	26	10	20	20	20	20
4	Einmessung Altbausubstanz	3	30	0	0	0	0
5	Erl. Anträge Gebäudeeinmessung	23	35	20	20	20	20
6	- davon innerhalb von 5 Monaten	23	32	18	18	18	18
7	Teilungs- und Grenzvermessung, Lageplan	1	5	5	5	5	5
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Summe aller durchgeführten Vermessungen	Diese Kennzahl gibt Auskunft über die Anzahl aller durchgeführten Vermessungen (siehe auch nachfolgende Kennzahlen). Diese Kennzahl wird ab 2024 nicht mehr beplant, da die nachfolgenden Kennzahlen nicht alle Vermessungen darstellen.					
2	Anzahl der gebührenpflichtigen Vermessungen	Die Kennzahl gibt Auskunft über die Anzahl aller gebührenpflichtigen Vermessungen des vermessungstechnischen Außendienstes.					
3	Anzahl der Vermessungen für Ämter des Kreises	Hierbei handelt es sich um die Anzahl der Vermessungen für die Ämter des Kreises.					
4	Einmessung Altbausubstanz	Diese Kennzahl wird ab 2024 nicht mehr beplant. Begründung: Aufgrund der zum 01.03.2020 in Kraft getretenen Regelung des § 19 Abs. 3 S. 4 DVOzVermKatG NRW können Gebäude nicht nur eingemessen, sondern auch aus anderen Quellen erfasst werden. Dadurch erübrigt sich die bisherige Unterscheidung zwischen Gebäuden, die vor 1972 bzw. die nach 1972 errichtet wurden					
5	Erl. Anträge Gebäudeeinmessung	Im Liegenschaftskataster sind alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) darzustellen. Seit dem 01.08.1972 besteht für die Eigentümer eine gebührenpflichtige Einmessungsverpflichtung für Gebäude. Gebäude oder Gebäudeteile, die ab diesem Zeitpunkt fertig gestellt wurden, unterliegen dieser Pflicht.					
6	- davon innerhalb von 5 Monaten	Gebäudeeinmessungen sollen zu 90 % innerhalb von fünf Monaten nach Antragstellung ausgeführt werden.					
7	Teilungs- und Grenzvermessung	Die Kennzahl stellt die Anzahl der durchgeführten Teilungs- und Grenzvermessungen sowie Lagepläne dar.					

## Haushaltsplan 2024

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Gegenwert Vermessungen für die Ämter des Kreises	138.030	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Gegenwert Vermessungen für die Ämter des Kreises	Hiermit wird der Gegenwert der Vermessungen für Ämter des Kreises dargestellt.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	8,36	8,36	8,56	8,56	8,56	8,56
2	Vollzeitäquivalente	6,36	6,36	8,22	8,22	8,22	8,22
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamate). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

09  
0902  
090201

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf  
Vermessung, Geoinformation, Gutachterauss.  
Kataster- und sonstige Vermessungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.015,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.322,03	9.350	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>101.387,03</b>	<b>59.350</b>	<b>48.700</b>	<b>48.700</b>	<b>48.700</b>	<b>48.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	-471.636,43	-656.250	-670.850	-678.100	-685.650	-693.250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.867,49	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.729,52	-16.850	-16.730	-16.730	-16.730	-16.730
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.628,98	-16.150	-14.050	-14.050	-14.750	-14.050
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-499.862,42</b>	<b>-698.250</b>	<b>-711.630</b>	<b>-718.880</b>	<b>-727.130</b>	<b>-734.030</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-398.475,39</b>	<b>-638.900</b>	<b>-662.930</b>	<b>-670.180</b>	<b>-678.430</b>	<b>-685.330</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-398.475,39</b>	<b>-638.900</b>	<b>-662.930</b>	<b>-670.180</b>	<b>-678.430</b>	<b>-685.330</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-398.475,39</b>	<b>-638.900</b>	<b>-662.930</b>	<b>-670.180</b>	<b>-678.430</b>	<b>-685.330</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-73.192	-80.641	-82.151	-83.678
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-205.931,98	-230.589	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-604.407,37</b>	<b>-869.489</b>	<b>-736.122</b>	<b>-750.821</b>	<b>-760.581</b>	<b>-769.008</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-604.407,37</b>	<b>-869.489</b>	<b>-736.122</b>	<b>-750.821</b>	<b>-760.581</b>	<b>-769.008</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 090201

- Zu 2 Das Rechnungsergebnis enthält Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 4 Der Ansatz umfasst sämtliche Gebührenerträge für die Durchführung von Vermessungen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Die Haushaltsmittel werden für die Unterhaltung von Fahrzeugen (zum Beispiel Betriebsmaterialien/-stoffe, Wartung / Reparatur und Eichung der Vermessungsinstrumente, Ersatzteile, Reifen, Reparaturen und Inspektionen von Fahrzeugen/Geräten, Kfz-Versicherungen und Kfz-Steuer) benötigt. Da die Außendienstfahrzeuge älter werden, wird ab 2024 ff der Haushaltsansatz moderat erhöht.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Die veranschlagten Mittel werden für Wegstreckenentschädigungen des vermessungstechnischen Außendienstes, Reisekosten, Zeitschriften, Fachliteratur, Aus- und Fortbildung, Bewirtung bei Besprechungen sowie Dienstkleidung benötigt. Die Aufwendungen für Dienstkleidung müssen im Jahr 2026 marginal erhöht werden, da das Amt 62 wieder Nachwuchskräfte ausbildet. Im Weiteren enthält der Haushaltsansatz auch Mittel für die allgemeine Unfall-, Sach- und Haftpflichtversicherung.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

09  
0902  
090201

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.  
Vermessung, Geoinfomation, Gutachterauss.  
Kataster- und sonstige Vermessungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.126,00	55.700	51.650	0	51.650	51.650	51.650
7	+	Sonstige Einzahlungen	549,31	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.675,31</b>	<b>55.700</b>	<b>51.650</b>	<b>0</b>	<b>51.650</b>	<b>51.650</b>	<b>51.650</b>
10	-	Personalauszahlungen	-455.516,70	-615.600	-652.050	0	-658.550	-665.100	-671.750
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.962,79	-9.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.660,35	-21.850	20.950	0	20.950	20.250	20.950
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-467.139,84</b>	<b>-646.450</b>	<b>-641.100</b>	<b>0</b>	<b>-647.600</b>	<b>-654.850</b>	<b>-660.800</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-438.464,53</b>	<b>-590.750</b>	<b>-589.450</b>	<b>0</b>	<b>-595.950</b>	<b>-603.200</b>	<b>-609.150</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.608,39	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>27.608,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-30.000	0	-30.000	-10.000	-10.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>27.608,39</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 090201**

Zu 26 Für den Außendienst ist in 2024 ff. die Ersatzbeschaffung von Vermessungsgeräten vorgesehen. Im Jahr 2024 und 2025 sollen zudem Tachymeter beschafft werden.



## Haushaltsplan 2024

09  
0902  
090201

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.  
Vermessung, Geoinfomation, Gutachterauss.  
Kataster- und sonstige Vermessungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.608,39	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>27.608,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-30.000	0	-30.000	-10.000	-10.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>27.608,39</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt

090202

**Geodatenhaltung und -bereitstellung**

## Haushaltsplan 2024

09  
0902  
090202

**Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf  
Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.  
Geodatenhaltung und -bereitstellung**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Vermessungs- und Katasteramt</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Axel Willinghöfer</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Bauausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Flächendeckende Beschreibung und Darstellung aller Flurstücke und Gebäude im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS).</p> <p>Ausschreibung und Kofinanzierung interkommunaler Befliegungen mit den kreisangehörigen Städten.</p> <p>Prüfung und Übernahme von eigenen und beigebrachten Vermessungsschriften, Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht.</p> <p>Erhaltung der Übereinstimmung zwischen Liegenschaftskataster und Grundbuch.</p> <p>Erteilung von Auskünften, Auszügen und Bescheinigungen aus dem Liegenschaftskataster. Betrieb des Geoportals (<a href="http://www.geoportal.me">www.geoportal.me</a>) zur Bereitstellung von Geobasisdaten und Geofachdaten (gegenüber vielfältigen Zielgruppen) einschließlich digitaler Vermessungsunterlagen (gegenüber Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren und den privilegierten Vermessungsstellen der kreisangehörigen Städte).</p> <p>Herstellung, Fortführung und Bereitstellung von eigenen kartografischen Produkten und Infografiken.</p> <p>Vervielfältigung von eigenen und fremden Karten, Plänen und sonstigen grafischen Produkten.</p> <p>Einrichtung, Verwaltung sowie Optimierung des physischen und digitalen Archivs.</p>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<p>Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Verordnung zur Durchführung des Vermessungs- und Katastergesetzes NRW, Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung, Liegenschaftskatastererlass, Erhebungserlass, Gesetz über Unschädlichkeitszeugnisse, Bürgerliches Gesetzbuch, Grundbuchordnung, Übereinstimmungs-Richtlinien, SolumSTAR-Richtlinien.</p> <p>Geodatenzugangsgesetz, INSPIRE-bezogene Dokumente und Handlungsanweisungen.</p> <p>Vereinbarungen mit den kreisangehörigen Städten sowie mit den Mitgliedern des Arbeitskreises Regionale Kartographie.</p>
<b>Zielgruppe(n)</b>	<p>Privatpersonen (insbesondere Erwerber, Eigentümer und Verkäufer von Grundstücken), kreisangehörige Städte (als auszubereitende Bürgerbüros und als privilegierte Vermessungsstellen), Finanzämter, Grundbuchämter, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Notare, Immobiliensachverständige, Kreditinstitute, Versorgungsunternehmen, Verkehrsbetriebe, Vorhabenträger, Planungsbüros, mehrere Fachämter der Kreisverwaltung, Mitgliedskommunen des Arbeitskreises Regionale Kartographie.</p>
<b>Ziel(e):</b>	<p>Zeitnahe Übernahme von Vermessungsschriften in das Liegenschaftskataster</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 90% der Gebäudeeinmessungen binnen drei Monaten</li> <li>- 90% der Teilungsvermessungen binnen sechs Wochen</li> </ul> <p>Zeitnahe Bereitstellung von Liegenschaftskatasterauszügen und von kartografischen Produkten sowie zeitnahe Bearbeitung von Reproduktionsaufträgen.</p> <p>Ausbau des raumbezogenen Informationssystems (Geoportal, -katalog und -dienste) als Teil der kommunalen Geodateninfrastruktur (GDI).</p> <p>Weiterentwicklung des Amtlichen Stadtplanwerks, Fortführung und Darstellung von Tourismus- und Freizeitinformationen.</p> <p>Ersetzendes und ergänzendes Scannen von Dokumenten zur Archivraumreduzierung sowie zur Steigerung von Datensicherheit und Bereitstellungsqualität.</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	

# Haushaltsplan 2024

## 090202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	14,48	13,34	13,34	13,28	13,13	12,70
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,72	-3,99	-5,57	-5,54	-5,61	-5,84
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Bearbeitete Themen im Geoportal	432	460	450	450	450	450
2	Fortführungsjobs im Bereich der Stadtkarte	33	20	20	20	20	20
3	Kartografische Aufträge	47	60	50	50	50	50
4	Anzahl Reproduktionsaufträge	55	70	60	60	60	60
5	Auszüge Liegenschaftskataster	2.330	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
6	Übernommene Gebäudeeinmessungen	262	350	270	270	270	270
7	- davon innerhalb von 3 Monaten	262	315	243	243	243	243
8	Übernommene Teilungsvermessungen	191	240	200	200	200	200
9	- davon innerhalb von 6 Wochen	191	216	180	180	180	180
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Bearbeitete Themen im Geoportal	Diese Zahl kennzeichnet sowohl die ständige Themenerweiterung als auch die laufende Aktualisierung der bestehenden Themen im Geoportal.					
2	Fortführungsjobs im Bereich der Stadtkarte	Hierbei handelt es sich um die Anzahl der tagesaktuellen Fortführung der digitalen Stadtkarte. Der ursprüngliche Datenbestand des Stadtkartenwerks ist durch einen neuen Datenbestand, welcher sich aus unterschiedlichen Datenquellen zusammensetzt, abgelöst worden. Das Zusammenführen dieser unterschiedlichen Datenbestände für das neue SPW 2.0 erfordert seit 2021 verschiedene Nacharbeiten. Nach dem Abschluss der Datenumstellung wird es bei der Fortführung bzw. Aktualisierung der Daten einen anderen Ablauf als beim alten Stadtkartenwerk geben. Zukünftig werden ein Teil der Fortführungen aus anderen Datenquellen, wie z.B. Gebäude aus den ALKIS-Daten, direkt in die Stadtkarte 2.0 übernommen.					
3	Kartografische Aufträge	Erfassung der Anzahl von internen und externen kartografischen Aufträgen.					
4	Anzahl Reproduktionsaufträge	Erfassung der Anzahl der Reproduktionsaufträge der Digitalen Repro für Stellen außerhalb des Amtes 62.					
5	Auszüge Liegenschaftskataster	Erteilung von Auszügen, Auskünften und Bescheinigungen aus dem Liegenschaftskataster sowie Anträge auf Vermessungsunterlagen.					
6	Übernommene Gebäudeeinmessungen	Die Ergebnisse der Gebäudeeinmessungen dienen der Fortführung des Liegenschaftskatasters.					

## Haushaltsplan 2024

7	- davon innerhalb von 3 Monaten	90% der Gebäudeeinmessungen sollen innerhalb von drei Monaten in das Liegenschaftskataster übernommen werden.
8	Übernommene Teilungsvermessungen	Die Ergebnisse der Teilungsvermessungen dienen der Fortführung des Liegenschaftskatasters.
9	- davon innerhalb von 6 Wochen	90% der Teilungsvermessungen sollen innerhalb von sechs Wochen in das Liegenschaftskataster übernommen werden.

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl berechtigter Stellen	230	230	0	0	0	0
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl berechtigter Stellen	Hier wird die Anzahl zugriffsberechtigter Stellen auf das Geoportal des Kreises erfasst. Es existiert ein anmeldefreies Vermessungsunterlagenportal des Landes, an das der Kreis Mettmann angeschlossen ist. Die Kennzahl ist dadurch bedeutungslos geworden und wird ab 2024 nicht mehr beplant..					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	41,24	41,24	41,08	41,08	41,08	41,08
2	Vollzeitäquivalente	34,21	34,21	37,64	37,64	37,64	37,64
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.					

## Haushaltsplan 2024

09  
0902  
090202

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf  
Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.  
Geodatenhaltung und -bereitstellung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.110,66	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.852,80	425.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,35	1.000	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,93	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.833,39	17.050	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>560.073,13</b>	<b>473.050</b>	<b>467.250</b>	<b>497.250</b>	<b>497.250</b>	<b>497.250</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.697.236,68	-2.331.550	-3.050.500	-3.083.650	-3.118.200	-3.152.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.926,06	-17.000	-97.000	-17.000	-17.000	-97.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.035,05	-3.700	-4.035	-4.035	-4.035	-4.035
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.001,48	-72.650	-45.250	-75.250	-75.250	-75.250
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.822.199,27</b>	<b>-2.424.900</b>	<b>-3.196.785</b>	<b>-3.179.935</b>	<b>-3.214.485</b>	<b>-3.329.185</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.262.126,14</b>	<b>-1.951.850</b>	<b>-2.729.535</b>	<b>-2.682.685</b>	<b>-2.717.235</b>	<b>-2.831.935</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.262.126,14</b>	<b>-1.951.850</b>	<b>-2.729.535</b>	<b>-2.682.685</b>	<b>-2.717.235</b>	<b>-2.831.935</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.262.126,14</b>	<b>-1.951.850</b>	<b>-2.729.535</b>	<b>-2.682.685</b>	<b>-2.717.235</b>	<b>-2.831.935</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-307.058	-338.300	-344.633	-351.038
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.000.389,95	-1.122.392	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.262.516,09</b>	<b>-3.074.242</b>	<b>-3.036.593</b>	<b>-3.020.985</b>	<b>-3.061.868</b>	<b>-3.182.973</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.262.516,09</b>	<b>-3.074.242</b>	<b>-3.036.593</b>	<b>-3.020.985</b>	<b>-3.061.868</b>	<b>-3.182.973</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 090202

- Zu 2 Im Rahmen der Unterstützung der Katasterbehörden bei Modernisierungsansätzen des Liegenschaftskatasters werden Zuwendungen des Landes ab 2025 ff. erwartet (siehe Erläuterung zu Zeile 16). Bei dem Ergebnis 2022 handelt es sich ebenfalls um eine Zuwendung des Landes zur Verbesserung des Liegenschaftskatasters. Darüber hinaus werden hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.
- Zu 4 Bei dem Ansatz handelt es sich um Gebühren für die Übernahme von Vermessungsschriften sowie für die Erteilung von Vermessungsunterlagen, Auszügen und Bescheinigungen aus dem Liegenschaftskataster. Das Rechnungsergebnis 2022 ist bei der Übernahme von Vermessungsschriften höher ausgefallen. Grund hierfür war die Übernahme der Vermessungsschriften eines Ratinger Baugebiets (ehemalige Spiegelglasfabrik) und eines Baugebiets in Wülfrath. Der Haushaltsansatz wurde entsprechend erhöht.
- Zu 5 Aus dem Verkauf von analogen und digitalen Produkten (wie zum Beispiel Stadt-, Freizeit-, und Luftbildkarten) werden voraussichtlich die veranschlagten Erträge erzielt. Der Ansatz wird an die aktuelle Auftragslage angepasst.
- Zu 6 Bei dem Ergebnis 2022 handelt es sich um eine einmalige Kostenerstattung einer privaten Person.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen durch die Neustrukturierung der Abteilungen 61-1 und 62-2. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Der Haushaltsansatz enthält Aufwendungen für die Beschaffung von Daten zur Herstellung beziehungsweise Fortführung der Produkte des Kreises Mettmann. Im Weiteren fallen Aufwendungen für die im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit dem Regionalverband Ruhr (RVR) vertraglich vereinbarte zentrale Speicherung der Daten der Amtlichen Stadtkarte des Kreises Mettmann beim RVR an. Außerdem enthält der Haushaltsansatz die Weiterentwicklung der Amtlichen Basiskarte. Die Befliegung des Kreisgebietes findet alle drei Jahre statt. Dies erfolgt im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten nach Beschluss der Bürgermeisterkonferenz vom 07.05.2007. Die nächsten Befliegungen sind für das Jahr 2025 und 2028 vorgesehen. Die Auftragsvergabe erfolgt dabei in den Jahren 2024 und 2027, dadurch steigt der Ansatz in diesen Jahren entsprechend. Der Anteil des Kreises beträgt 80.000 €. Weitere 80.000 € werden von den kreisangehörigen Städten aufgebracht.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Haushaltsansatz enthält Aufwendungen für die Aktualisierung und Modernisierung des Liegenschaftskatasters. Vom Land werden die Aufwendungen ab 2025 ff. bezuschusst (siehe auch Erläuterung zu Zeile 2). Im Weiteren fallen Aufwendungen für Reisekosten, Zeitschriften, Fachliteratur, Aus- und Fortbildung, Bewirtung bei Besprechungen, Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf, Geringwertige Wirtschaftsgüter sowie Kosten der Ausschreibungen an.
- Zu 29 und 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

## Haushaltsplan 2024

09  
0902  
090202

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.  
Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.  
Geodatenhaltung und -bereitstellung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.105,45	425.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	284,65	1.100	250	0	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,93	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>526.392,03</b>	<b>456.100</b>	<b>450.250</b>	<b>0</b>	<b>480.250</b>	<b>480.250</b>	<b>480.250</b>
10	-	Personalauszahlungen	-2.561.821,41	-2.257.150	-2.963.800	0	-2.993.450	-3.023.350	-3.053.650
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.446,06	-17.000	-97.000	0	-17.000	-17.000	-97.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-69.299,90	-72.650	-45.250	0	-75.250	-75.250	-75.250
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.685.567,37</b>	<b>-2.346.800</b>	<b>-3.106.050</b>	<b>0</b>	<b>-3.085.700</b>	<b>-3.115.600</b>	<b>-3.225.900</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.159.175,34</b>	<b>-1.890.700</b>	<b>-2.655.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.605.450</b>	<b>-2.635.350</b>	<b>-2.745.650</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 090202

Zu 26 Die Mittel wurden für die Beschaffung von gesundheitsfördernden Büroausstattung veranschlagt.

## Haushaltsplan 2024

09  
0902  
090202

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.  
Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.  
Geodatenhaltung und -bereitstellung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Produkt

090203

**Geschäftsstelle des Gutachterausschusses**

## Haushaltsplan 2024

09  
0902  
090203

**Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf  
Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.  
Geschäftsstelle des Gutachterausschuss**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Vermessungs- und Katasteramt</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Axel Willinghöfer</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Bauausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken und sonstige Wertermittlungen (Rechte an Grundstücken, Miet- und Pachtwerte, Entschädigungen). Kommunale Wertermittlungen sind hausintern oder auf Grund von Vorschriften unentgeltlich für Dritte (Landesbehörden, Städte und Gemeinden) zu erbringen.</p> <p>Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung.</p> <p>Auswertung und Veröffentlichung von Grundstücksmarktdaten.</p> <p>Ermittlung von Auskünften und Auszügen.</p> <p>Beschlussfassung durch den Gutachterausschuss als unabhängiges Kollegialgremium.</p>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Baugesetzbuch, Grundstückswertermittlungsverordnung NRW, Immobilienwertermittlungsverordnung, Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Private und öffentlich-rechtliche Auseinandersetzungsparteien, Erwerber, Eigentümer und Verkäufer von Immobilien, Finanzbehörden, Gerichte, Notare, Rechts- und Umweltämter, Bau- und Planungsämter, Arbeits-, Jugend- und Sozialverwaltungen, Wohnungs- und Liegenschaftsverwaltungen, Kreditinstitute, Makler.
<b>Ziel(e):</b>	<p>Zeitnahe abschließende Bearbeitung nach Antragstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50% der Verkehrswertgutachten binnen acht Monaten</li> <li>- 70% der kommunalen Wertermittlungen binnen zwei Monaten</li> </ul> <p>Förderung der allgemeinen Markttransparenz durch Ableitung und Veröffentlichung von Daten des Grundstücksmarktes.</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	

# Haushaltsplan 2024

## 090203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	6,07	5,51	5,85	5,73	5,65	5,58
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,35	-1,54	-1,58	-1,60	-1,62	-1,65
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl auszuwertende Kauffälle	2.756	3.250	2.900	2.900	2.900	2.900
2	Anzahl schriftliche Auskünfte	123	60	60	60	60	60
3	Erl. Anträge kommunale Wertermittlung	2	6	6	6	6	6
4	- davon innerhalb von 2 Monaten nach Antragstellung	1	4	4	4	4	4
5	Erl. Anträge Verkehrswertgutachten	18	20	20	20	20	20
6	- davon innerhalb von 8 Monaten nach Antragstellung	7	10	10	10	10	10
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl auszuwertende Kauffälle	Die Kaufverträge sind auf Grund von Vorschriften des Bundes und des Landes und nach Weisung des Gutachterausschusses auszuwerten.					
2	Anzahl schriftliche Auskünfte	Schriftliche Auskünfte, zum Beispiel aus der Richtwertsammlung.					
3	Erl. Anträge kommunale Wertermittlung	Die kommunalen Wertermittlungen finden überwiegend im Sozialbereich statt und sind gebührenfrei zu erbringen.					
4	- davon innerhalb von 2 Monaten nach Antragstellung	Kommunale Wertermittlungen sollen zu 70 % innerhalb von zwei Monaten erstellt werden.					
5	Erl. Anträge Verkehrswertgutachten	Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken.					
6	- davon innerhalb von 8 Monaten nach Antragstellung	Verkehrswertgutachten sollen zu 50 % innerhalb von acht Monaten nach Antragstellung erstellt werden.					

## Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	10,20	10,20	10,08	10,08	10,08	10,08
2	Vollzeitäquivalente	8,37	8,37	9,59	9,59	9,59	9,59
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

09  
0902  
090203

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf  
Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.  
Geschäftsstelle des Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.908,75	10.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.547,44	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.624,34	10.450	15.250	15.250	15.250	15.250
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>52.080,53</b>	<b>53.450</b>	<b>53.250</b>	<b>53.250</b>	<b>53.250</b>	<b>53.250</b>
11	-	Personalaufwendungen	-673.609,58	-766.250	-795.150	-805.450	-816.900	-828.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-123,64	-150	-124	-124	-124	-124
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.888,60	-40.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-699.621,82</b>	<b>-807.100</b>	<b>-825.974</b>	<b>-836.274</b>	<b>-847.724</b>	<b>-858.974</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-647.541,29</b>	<b>-753.650</b>	<b>-772.724</b>	<b>-783.024</b>	<b>-794.474</b>	<b>-805.724</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-647.541,29</b>	<b>-753.650</b>	<b>-772.724</b>	<b>-783.024</b>	<b>-794.474</b>	<b>-805.724</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-647.541,29</b>	<b>-753.650</b>	<b>-772.724</b>	<b>-783.024</b>	<b>-794.474</b>	<b>-805.724</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-84.087	-92.644	-94.379	-96.133
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-145.265,46	-162.806	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-792.806,75</b>	<b>-916.456</b>	<b>-856.811</b>	<b>-875.668</b>	<b>-888.853</b>	<b>-901.857</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-792.806,75</b>	<b>-916.456</b>	<b>-856.811</b>	<b>-875.668</b>	<b>-888.853</b>	<b>-901.857</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 090203

- Zu 2 In den Jahren 2022 und 2023 erhielt der Gutachterausschuss Zuwendungen zur Erstableitung von Immobilienrichtwerten (siehe Erläuterung zu Zeile 16). Ab 2024 ff. werden keine Zuwendungen vom Land erwartet.
- Zu 4 Der Gutachterausschuss erhebt Gebühren für die Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie sonstige Wertermittlungen, die von Behörden oder privaten Antragstellern in Auftrag gegeben werden.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Die Mittel werden veranschlagt für die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen Mitglieder des Gutachterausschusses für die Teilnahme an den Sitzungen. Vom Land wurden Aufwendungen zur Erstableitung von Immobilienrichtwerten bezuschusst. Diese Aufwendungen fallen ab 2024 ff. weg (siehe auch Erläuterung zu Zeile 2). Darüber hinaus fallen weitere Aufwendungen für Reisekosten, Steuerberatungskosten, Fachliteratur, Zeitschriften, Aus- und Fortbildung sowie Bewirtung bei Besprechungen an.
- Zu 29 und 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.



## Haushaltsplan 2024

09  
0902  
090203

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.  
Vermessung, Geoinfomation, Gutachterauss.  
Geschäftsstelle des Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.908,75	10.000	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.595,44	38.700	44.650	0	44.650	44.650	44.650
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.504,19</b>	<b>48.700</b>	<b>44.650</b>	<b>0</b>	<b>44.650</b>	<b>44.650</b>	<b>44.650</b>
10	-	Personalauszahlungen	-612.825,77	-720.750	-717.300	0	-724.450	-731.700	-739.050
15	-	Sonstige Auszahlungen	-25.760,91	-46.400	-37.350	0	-37.350	-37.350	-37.350
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-638.586,68</b>	<b>-767.150</b>	<b>-754.650</b>	<b>0</b>	<b>-761.800</b>	<b>-769.050</b>	<b>-776.400</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-598.082,49</b>	<b>-718.450</b>	<b>-710.000</b>	<b>0</b>	<b>-717.150</b>	<b>-724.400</b>	<b>-731.750</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktbereich

10

**Bauen und Wohnen**

# Haushaltsplan 2024

10

## Bauen und Wohnen

**Informationen**

<b>Organisationseinheit</b>	Kreis
<b>Verantwortlich</b>	Verwaltungskonferenz
<b>Beratungsgremium</b>	Kreistag
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Der Produktbereich beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bau- und Grundstücksordnung</li> <li>- Wohnungsbauförderung</li> <li>- Denkmalschutz- und pflege</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<p>Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Bauordnung NRW, Bundesimmissionschutzgesetz, Schulbaurichtlinie, Baugesetzbuch, Landesgesetz zur Wohnraum- und Wohnungsbauförderung, Denkmalschutzgesetz u. a.</p>
<b>Zielgruppe(n)</b>	<p>Einwohner-/innen, Behörden, kreisangehörige Städte, Architekten, Sachverständige, Träger öffentlicher Einrichtungen          Haus- und Wohnungseigentümer/innen; Erwerber/innen, Wohnungsinhaber/innen, im sozialen Wohnungsbau engagierte Institutionen/Investoren, kreisangehörige Städte</p>
<b>Ziel(e):</b>	<p>Durchführung von regelmäßigen Brandschauen in allen geforderten Bereichen und Sicherstellung des baulichen Brandschutzes          Ausbau der Kontakte zu den Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehörden          Ausschöpfung der Förderprogramme des Landes zugunsten der Einwohner des Kreises Mettmann und zur Strukturverbesserung bei der sozialen Wohnraumversorgung in den kreisangehörigen Städten          Erhaltung des Denkmals Wülfrath-Aprath</p> <p>Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	

# Haushaltsplan 2024

10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,02	50	31	31	31	31
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.358,00	62.000	102.000	102.000	102.000	102.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.650,05	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.746,01	27.350	22.250	22.250	22.250	22.250
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>235.819,08</b>	<b>89.400</b>	<b>124.281</b>	<b>124.281</b>	<b>124.281</b>	<b>124.281</b>
11	-	Personalaufwendungen	-726.177,43	-871.400	-838.650	-850.400	-863.850	-876.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-511,32	-400	-511	-511	-511	-511
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.519,09	-16.200	-19.950	-14.000	-13.700	-13.700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-736.722,84</b>	<b>-889.000</b>	<b>-860.111</b>	<b>-865.911</b>	<b>-879.061</b>	<b>-892.111</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-500.903,76</b>	<b>-799.600</b>	<b>-735.831</b>	<b>-741.631</b>	<b>-754.781</b>	<b>-767.831</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-500.903,76</b>	<b>-799.600</b>	<b>-735.831</b>	<b>-741.631</b>	<b>-754.781</b>	<b>-767.831</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-500.903,76</b>	<b>-799.600</b>	<b>-735.831</b>	<b>-741.631</b>	<b>-754.781</b>	<b>-767.831</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-94.395	-104.007	-105.954	-107.926
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-117.666,07	-131.616	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-618.569,83</b>	<b>-931.216</b>	<b>-830.226</b>	<b>-845.638</b>	<b>-860.735</b>	<b>-875.757</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-618.569,83</b>	<b>-931.216</b>	<b>-830.226</b>	<b>-845.638</b>	<b>-860.735</b>	<b>-875.757</b>

# Haushaltsplan 2024

10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.647,00	62.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.650,05	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.297,05</b>	<b>62.000</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-637.921,15	-752.400	-725.050	0	-732.250	-739.550	-746.850
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-515,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.165,53	-16.200	-19.950	0	-14.000	-13.700	-13.700
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-647.601,68</b>	<b>-769.600</b>	<b>-746.000</b>	<b>0</b>	<b>-747.250</b>	<b>-754.250</b>	<b>-761.550</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-488.304,63</b>	<b>-707.600</b>	<b>-644.000</b>	<b>0</b>	<b>-645.250</b>	<b>-652.250</b>	<b>-659.550</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt

100101

**Brandschutztechnische Stellungnahmen**

## Haushaltsplan 2024

**10                    Bauen und Wohnen**  
**1001                Bau- und Grundstücksordnung**  
**100101            Brandschutztechnische Stellungnahmen**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Hoch- und Tiefbau</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Andrea Hoffmann</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Bauausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Brandschutztechnische Stellungnahmen im Zuge von Baugenehmigungsverfahren für externe Büros und Verwaltungen ohne eigenen Brandschutzsachverständigen</p> <p>Teilnahme an Brandschauen im Rahmen des FSHG (Feuerschutz und Hilfeleistungsgesetz) bei den kreisangehörigen Städten, die über keinen Mitarbeiter im gehobenen brandschutztechnischen Dienst verfügen</p>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Bauordnung NRW einschließlich Rechtsverordnungen, Bundesimmissionsschutzgesetz, Versammlungsstättenverordnung, Schulbaurichtlinie
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürger/-innen, Behörden kreisangehöriger Städte, Architekten und Sachverständige, Träger öffentlicher Einrichtungen
<b>Ziel(e):</b>	<p>Teilnahme an regelmäßigen Brandschauen in allen geforderten Bereichen</p> <p>Prüfung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes im Zuge von Baugenehmigungsverfahren</p> <p>Kompetente und kostenorientierte Beratung der Verwaltungen und externen Büros, ohne die vorgegebenen Schutzziele zu vernachlässigen</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	

# Haushaltsplan 2024

## 100101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,03	2,50	2,68	2,58	2,53	2,49
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,05	-0,04	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	48	50	45	45	45	45
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen im Zuge von Baugenehmigungsverfahren für externe Büros und Verwaltungen ohne eigenen Brandschutzsachverständigen. Die brandschutztechnischen Stellungnahmen werden für die Städte Wülfrath und Haan durchgeführt. Die Anzahl der Stellungnahmen richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge und ist nicht kalkulierbar.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
2	Vollzeitäquivalente	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					



## Haushaltsplan 2024

**10**  
**1001**  
**100101**

**Bauen und Wohnen**  
**Bau- und Grundstücksordnung**  
**Brandschutztechnische Stellungnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	732,09	800	900	900	900	900
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>732,09</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
11	-	Personalaufwendungen	-19.945,31	-16.750	-22.050	-22.400	-22.800	-23.150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.725,44	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.670,75</b>	<b>-18.850</b>	<b>-24.050</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.150</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.938,66</b>	<b>-18.050</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.250</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.938,66</b>	<b>-18.050</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.250</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.938,66</b>	<b>-18.050</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.250</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-9.573	-10.550	-10.747	-10.948
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.933,61	-13.098	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-34.872,27</b>	<b>-31.148</b>	<b>-32.723</b>	<b>-34.050</b>	<b>-34.647</b>	<b>-35.198</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-34.872,27</b>	<b>-31.148</b>	<b>-32.723</b>	<b>-34.050</b>	<b>-34.647</b>	<b>-35.198</b>

# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 100101**

- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 16 Es handelt sich um Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten und Fachliteratur.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

**10**  
**1001**  
**100101**

**Bauen und Wohnen**  
**Bau- und Grundstücksordnung**  
**Brandschutztechnische Stellungnahmen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-14.872,22	-13.300	-17.350	0	-17.500	-17.650	-17.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.715,44	-2.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.587,66	-15.400	-19.350	0	-19.500	-19.650	-19.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.587,66	-15.400	-19.350	0	-19.500	-19.650	-19.800
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

100102

**Bauaufsicht**

## Haushaltsplan 2024

**10                    Bauen und Wohnen**  
**1001                Bau- und Grundstücksordnung**  
**100102            Bauaufsicht**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Planungsamt</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Georg Görtz</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss für Klima, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Obere Bauaufsichts- und Obere Denkmalbehörde für das gesamte Kreisgebiet:</p> <p>Aufsicht und Überwachung der Rechtmäßigkeit des Handelns der nachgeordneten Behörden  Bearbeitungen von Beschwerden, Eingaben und Petitionen</p> <p>Mitwirkung bei der Durchführung von Förderprogrammen zur Sanierung und Restaurierung von Denkmälern</p> <p>Geschäftsprüfungen bei den Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehörden</p> <p>Organisation und Durchführung von Dienstbesprechungen</p> <p>Beratung der Unteren Bauaufsichtsbehörden im Rahmen der Koordinierung der Belange des Kreises  Mettmann bei der Errichtung von Bauvorhaben im Außenbereich</p>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung für das Land NRW sowie auf der Grundlage der Landesbauordnung ergangene Verordnungen, Ordnungsbehördengesetz, Denkmalschutzgesetz, Erlasse, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung
<b>Zielgruppe(n)</b>	Untere Bauaufsichtsbehörden, Untere Denkmalbehörden, am Bau Beteiligte ( Bauherren und Architekten, Fachingenieure, Rechtsanwälte ), Einwohner/-innen
<b>Ziel(e):</b>	<p>Ausbau der Kontakte zu den Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehörden zum Zwecke einer einheitlichen Verwaltungspraxis (regelmäßige Dienstbesprechungen, Ansprechpartner bei Problem- und Sonderfällen)</p> <p>Beschleunigung von Verfahren durch Reduzierung der Ansprechpartner bei Bauvorhaben im Außenbereich (Bündelung der Kreisstellunghnahmen)</p> <p>Qualifizierte Beratung von Einwohner/-innen</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	

# Haushaltsplan 2024

## 100102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,81	1,00	2,22	2,20	2,17	2,14
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,72	-0,77	-0,84	-0,84	-0,85	-0,86
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl Beschwerden, Eingaben und Petitionen	30	25	30	30	30	30
2	Geschäftsprüfungen	1	3	2	2	2	2
3	Koordinierungsverfahren inkl. Beratungen von Einwohner/-innen	241	200	200	200	200	200
4	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Bauvorhaben in Werktagen	41	40	40	40	40	40
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl Beschwerden, Eingaben und Petitionen	Auf die Anzahl der Beschwerden, Eingaben und Petitionen von Einwohner/-innen hat der Kreis keinen Einfluss. Es handelt sich um einen Jahresdurchschnittswert.					
2	Geschäftsprüfungen	Geschäftsprüfungen dienen der Überwachung der ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung durch die unteren Bauaufsichtsbehörden.					
3	Koordinierungsverfahren inkl. Beratungen von Einwohner/-innen	Die Anzahl der Verfahren ist antragsabhängig und nicht beeinflussbar.					
4	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Bauvorhaben in Werktagen	Die Dauer eines Verfahrens ist stark abhängig von der Mitwirkung der Antragsteller. Sobald diese für eine sachliche Prüfung in Einzelfällen noch nachzureichende Unterlagen mit zeitlicher Verzögerung vorlegen, verzögert sich die Bearbeitungszeit.					

## Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	3,31	3,31	4,17	4,17	4,17	4,17
2	Vollzeitäquivalente	3,68	3,68	4,11	4,11	4,11	4,11
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

10  
1001  
100102

**Bauen und Wohnen**  
**Bau- und Grundstücksordnung**  
**Bauaufsicht**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,05	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.584,27	2.450	8.250	8.250	8.250	8.250
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.484,32</b>	<b>4.450</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>
11	-	Personalaufwendungen	-348.690,01	-369.550	-407.600	-412.900	-418.900	-424.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-64,74	-100	-65	-65	-65	-65
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.976,13	-10.500	-13.500	-9.000	-8.500	-8.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-352.730,88</b>	<b>-380.150</b>	<b>-421.165</b>	<b>-421.965</b>	<b>-427.465</b>	<b>-433.315</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-345.246,56</b>	<b>-375.700</b>	<b>-410.915</b>	<b>-411.715</b>	<b>-417.215</b>	<b>-423.065</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-345.246,56</b>	<b>-375.700</b>	<b>-410.915</b>	<b>-411.715</b>	<b>-417.215</b>	<b>-423.065</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-345.246,56</b>	<b>-375.700</b>	<b>-410.915</b>	<b>-411.715</b>	<b>-417.215</b>	<b>-423.065</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-40.572	-44.702	-45.539	-46.386
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-56.999,60	-63.833	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-402.246,16</b>	<b>-439.533</b>	<b>-451.487</b>	<b>-456.417</b>	<b>-462.754</b>	<b>-469.451</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-402.246,16</b>	<b>-439.533</b>	<b>-451.487</b>	<b>-456.417</b>	<b>-462.754</b>	<b>-469.451</b>



# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 100102**

- Zu 4 Die Gebührenerträge für die Erteilung von denkmalrechtlichen Genehmigungen werden hier veranschlagt.
- Zu 6 Das Rechnungsergebnis zeigt eine Kostenerstattung.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Es handelt sich um Aufwendungen für Reisekosten, Bewirtung, Fachliteratur sowie Aus- und Fortbildung. Aufgrund von Personalveränderungen besteht ein erhöhter Bedarf an Fortbildung. Ebenfalls enthalten sind Aufwendungen für die Anschaffung von Büroausstattung.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

10  
1001  
100102

**Bauen und Wohnen**  
**Bau- und Grundstücksordnung**  
**Bauaufsicht**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,05	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900,05</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-335.110,31	-358.950	-365.450	0	-369.100	-372.800	-376.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.625,73	-10.500	-13.500	0	-9.000	-8.500	-8.500
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-338.736,04</b>	<b>-369.450</b>	<b>-378.950</b>	<b>0</b>	<b>-378.100</b>	<b>-381.300</b>	<b>-385.000</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.835,99</b>	<b>-367.450</b>	<b>-376.950</b>	<b>0</b>	<b>-376.100</b>	<b>-379.300</b>	<b>-383.000</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt

100201

**Wohnraumförderung**

## Haushaltsplan 2024

**10                    Bauen und Wohnen**  
**1002                Wohnungsbauförderung**  
**100201            Wohnraumförderung**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Kämmerei</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Christian Schölzel</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Bauausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bewilligung von Fördermitteln des Landes für die Bildung und Schaffung von Wohneigentum bzw. für den Neubau von Mietwohnungen für einkommensschwache Haushalte.</p> <p>Bewilligung von Fördermitteln für den Bau von Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen.</p> <p>Bewilligung von Mitteln aus dem Modernisierungsprogramm des Landes u.a. für die barrierefreie Umgestaltung bestehenden Wohnraums, wohnungswirtschaftliche Maßnahmen des Stadtumbaus bei hochverdichteten Sozialwohnungsbeständen und bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz im Wohnungsbestand.</p> <p>Entscheidungen über Modernisierungen und Wertverbesserungen im Wohnungsbestand und Genehmigung von Mieten bei Umwandlungen.</p> <p>Fachaufsicht im Bereich WFNG und WoGG einschließlich Bearbeitung von Widersprüchen</p>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG), Wohnraumförderungsprogramm 2023-2027, Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB), Richtlinien zur Förderung der Modernisierung von Wohnraum in NRW (RL Mod), RI Ergänzungszuschuss, Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Wohngeldgesetz (WoGG), Zweite Berechnungsverordnung, Zuständigkeitsverordnung
<b>Zielgruppe(n)</b>	Haus- und Wohnungsbesitzende oder Erwerbende, Mietende im sozialen Wohnungsbau, engagierte Institutionen/Investoren, kreisangehörige Städte
<b>Ziel(e):</b>	<p>Ausschöpfung der Wohnungsbauprogramme des Landes NRW zugunsten des sozialen Wohnraums im Kreisgebiet</p> <p>Steigerung des Bekanntheitsgrades der sozialen Wohnraumförderung durch gezielte Informationsmaßnahmen</p> <p>Sicherung der rechtmäßigen und einheitlichen Gesetzesanwendung im Kreisgebiet (Fachaufsicht)</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	

# Haushaltsplan 2024

## 100201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	54,41	15,49	24,72	24,23	23,82	23,43
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,29	-0,83	-0,61	-0,62	-0,64	-0,65
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Genehmigung von Bestandsmaßnahmen	15	35	35	35	35	35
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Genehmigung von Bestandsmaßnahmen	In dem bis 2001 geförderten preisgebundenen Mietwohnungsbestand genehmigt bzw. prüft der Kreis Mettmann u.a. die sich nach Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen bzw. nach Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen ergebende preisrechtlich zulässige Miete					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Fördervolumen in €	38.940.000	18.000.000	26.900.000	26.900.000	26.900.000	26.900.000
2	Geförderte Wohneinheiten Eigentum / Mietwohnung	190	150	150	150	150	150
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Fördervolumen in €	Das Fördervolumen ist abhängig von der Ausgestaltung der Förderprogramme des Landes NRW sowie von der Art und dem Umfang der geförderten Maßnahmen. Aufgrund der derzeit nicht bekannten Förderbudgets für 2024 des laufenden Wohnraumförderungsprogramms werden durchschnittliche Förderwerte der letzten Jahre prognostiziert. Ab 2023 ist das gesamte Budget für Förderung des Mietwohnungsbaus, des selbst genutzten Wohneigentum sowie Modernisierungsmaßnahmen und Ergänzungszuschuss 2023 angesetzt worden.					
2	Geförderte Wohneinheiten Eigentum / Mietwohnung	Aus Mitteln des Wohnraumförderungsprogrammes NRW werden Mietwohnungen, selbst genutztes Wohneigentum für Haushalte mit Kindern und/oder behinderten Menschen sowie Einzelpersonen mit zinsgünstigen Darlehen und Modernisierungsmaßnahmen gefördert. Weiterhin werden in wenigen Fällen auslaufende Wohnungsbindungen mit Tilgungsnachlässen ohne Budgetzuteilung gefördert und werden hier nicht erfasst.					

## Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	7,10	7,10	5,09	5,09	5,09	5,09
2	Vollzeitäquivalente	6,58	6,58	4,57	4,57	4,57	4,57
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

**10**  
**1002**  
**100201**

**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungsbauförderung**  
**Wohnraumförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,02	50	31	31	31	31
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.458,00	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.650,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.390,80	24.050	13.050	13.050	13.050	13.050
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>227.563,82</b>	<b>84.100</b>	<b>113.081</b>	<b>113.081</b>	<b>113.081</b>	<b>113.081</b>
11	-	Personalaufwendungen	-356.848,97	-484.450	-408.350	-414.400	-421.450	-428.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-446,58	-300	-447	-447	-447	-447
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.817,52	-3.600	-4.450	-3.000	-3.200	-3.200
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-359.113,07</b>	<b>-488.350</b>	<b>-413.247</b>	<b>-417.847</b>	<b>-425.097</b>	<b>-431.947</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-131.549,25</b>	<b>-404.250</b>	<b>-300.166</b>	<b>-304.766</b>	<b>-312.016</b>	<b>-318.866</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-131.549,25</b>	<b>-404.250</b>	<b>-300.166</b>	<b>-304.766</b>	<b>-312.016</b>	<b>-318.866</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-131.549,25</b>	<b>-404.250</b>	<b>-300.166</b>	<b>-304.766</b>	<b>-312.016</b>	<b>-318.866</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-44.250	-48.755	-49.668	-50.592
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-48.732,86	-54.685	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-180.282,11</b>	<b>-458.935</b>	<b>-344.416</b>	<b>-353.521</b>	<b>-361.684</b>	<b>-369.458</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-180.282,11</b>	<b>-458.935</b>	<b>-344.416</b>	<b>-353.521</b>	<b>-361.684</b>	<b>-369.458</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 100201

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
- Zu 4 Der Kreis erhebt Gebühren für die Bewilligung von Fördermitteln zur Wohnraumförderung für den Mietwohnungsbau, Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum sowie Modernisierungsmaßnahmen in diesen Bereichen. Daneben werden Gebühren für die Zustimmung der Modernisierung, Löschungsbewilligungen und Zustimmung zur Veräußerung Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen eingenommen.
- Die Höhe der zu erwartenden Gebühreneinnahmen hängt vom Antragsaufkommen ab, das insbesondere im Bereich der Förderung der Modernisierung durch eine grundlegende Änderung der Förderbestimmungen derzeit nicht eingeschätzt werden kann. Die Planung erfolgte daher auf der Grundlage der vom Land zugewiesenen Förderbudgets.
- Zu 6 Das Jahresergebnis 2022 beinhaltet einmalige personenbezogene Abschlagszahlungen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Stellenvakanzen, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Ansatz enthält die Aufwendungen des Fachamtes für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur sowie die Bewirtung bei Besprechungen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30



## Haushaltsplan 2024

10  
1002  
100201

Bauen und Wohnen  
Wohnungsbauförderung  
Wohnraumförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.747,00	60.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.650,00	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.397,00</b>	<b>60.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-287.468,36	-379.700	-341.800	0	-345.200	-348.650	-352.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.824,36	-3.600	-4.450	0	-3.000	-3.200	-3.200
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.292,72</b>	<b>-383.300</b>	<b>-346.250</b>	<b>0</b>	<b>-348.200</b>	<b>-351.850</b>	<b>-355.300</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.895,72</b>	<b>-323.300</b>	<b>-246.250</b>	<b>0</b>	<b>-248.200</b>	<b>-251.850</b>	<b>-255.300</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt

100301

**Denkmal Wülfrath-Aprath**

**Haushaltsplan  
2024**

**10**                    **Bauen und Wohnen**  
**1003**                **Denkmalschutz und -pflege**  
**100301**            **Denkmal Wülfrath-Aprath**

**Informationen**

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Hoch- und Tiefbau</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Andrea Hoffmann</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Bauausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung und Ausführung von Renovierungs- und Erhaltungsarbeiten, Grünpflege
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Denkmalschutzgesetz, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Aufträge durch die Politik, Landesamt für Denkmalschutz
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürger/-innen, Politik
<b>Ziel(e):</b>	Erhaltung des Denkmals
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	

# Haushaltsplan 2024

## 100301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,19	3,03	3,03	2,94	2,94	2,94
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2	Vollzeitäquivalente	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

**10**  
**1003**  
**100301**

**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und -pflege**  
**Denkmal Wülfrath-Aprath**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38,85	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38,85</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11	-	Personalaufwendungen	-693,14	-650	-650	-700	-700	-700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.208,14</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.169,29</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.169,29</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.169,29</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.169,29</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.169,29</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>

## Haushaltsplan 2024

### **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 100301**

- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert.
- Zu 13 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung des Denkmals sowie für Rückschnitte, Rasenpflege und die visuelle Baumschau.

## Haushaltsplan 2024

10  
1003  
100301

**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und -pflege**  
**Denkmal Wülfrath-Aprath**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-470,26	-450	-450	0	-450	-450	-450
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-515,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-985,26</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>0</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-985,26</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>0</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktbereich

11

**Ver- und Entsorgung**



## Haushaltsplan 2024

11

### Ver- und Entsorgung

**Informationen**

<b>Organisationseinheit</b>	Kreis
<b>Verantwortlich</b>	Verwaltungskonferenz
<b>Beratungsgremium</b>	Kreistag
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Der Produktbereich beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwertung und Entsorgung von Abfällen</li> <li>- Deponiebetrieb (Weiterbetrieb der Deponie Langenfeld-Immigrath)</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Kreisabfallsatzung
<b>Zielgruppe(n)</b>	Einwohner/-innen des Kreises sowie Gewerbe- und Industriebetriebe im Kreisgebiet
<b>Ziel(e):</b>	<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>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	

# Haushaltsplan 2024

11

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,40	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.819.785,77	22.462.516	24.392.861	24.392.861	24.392.861	24.392.861
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.307.008,87	3.870.850	2.297.300	2.297.300	2.297.300	2.297.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.096,21	1.247.700	821.100	821.100	821.100	821.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	703.610,80	10.250	14.150	14.150	14.150	14.150
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.875.103,05</b>	<b>27.591.316</b>	<b>27.525.411</b>	<b>27.525.411</b>	<b>27.525.411</b>	<b>27.525.411</b>
11	-	Personalaufwendungen	-441.288,44	-422.600	-461.300	-468.150	-475.950	-483.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.726.087,18	-26.590.400	-26.877.250	-26.877.250	-26.877.250	-26.877.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.953,70	-8.700	-7.954	-7.954	-7.954	-7.954
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.460.638,13	-527.050	-133.650	-133.650	-133.650	-133.650
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.635.967,45</b>	<b>-27.548.750</b>	<b>-27.480.154</b>	<b>-27.487.004</b>	<b>-27.494.804</b>	<b>-27.502.454</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>239.135,60</b>	<b>42.566</b>	<b>45.258</b>	<b>38.408</b>	<b>30.608</b>	<b>22.958</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>239.135,60</b>	<b>42.566</b>	<b>45.258</b>	<b>38.408</b>	<b>30.608</b>	<b>22.958</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	11,38	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>11,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>239.146,98</b>	<b>42.566</b>	<b>45.258</b>	<b>38.408</b>	<b>30.608</b>	<b>22.958</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	23.600,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-115.647,05	-118.950	-169.607	-175.433	-176.613	-177.807
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-71.732,33	-80.677	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>75.367,60</b>	<b>-133.461</b>	<b>-100.749</b>	<b>-113.425</b>	<b>-122.405</b>	<b>-131.249</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>75.367,60</b>	<b>-133.461</b>	<b>-100.749</b>	<b>-113.425</b>	<b>-122.405</b>	<b>-131.249</b>

# Haushaltsplan 2024

11

## Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.437.568,92	20.913.270	21.805.625	0	21.805.625	21.805.625	21.805.625
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.518.474,37	3.870.850	2.297.300	0	2.297.300	2.297.300	2.297.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.436.687,01	1.247.700	821.100	0	821.100	821.100	821.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	325.451,22	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.718.181,52</b>	<b>26.031.820</b>	<b>24.924.025</b>	<b>0</b>	<b>24.924.025</b>	<b>24.924.025</b>	<b>24.924.025</b>
10	-	Personalauszahlungen	-354.138,90	-377.950	-389.100	0	-393.000	-396.900	-400.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.114.238,71	-26.590.400	-26.877.250	0	-26.877.250	-26.877.250	-26.877.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	-143.078,13	-527.050	-133.650	0	-133.650	-133.650	-133.650
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.611.455,74</b>	<b>-27.495.400</b>	<b>-27.400.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.403.900</b>	<b>-27.407.800</b>	<b>-27.411.800</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.106.725,78</b>	<b>-1.463.580</b>	<b>-2.475.975</b>	<b>0</b>	<b>-2.479.875</b>	<b>-2.483.775</b>	<b>-2.487.775</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt

110101

**Verwertung und Entsorgung von Abfällen**

## Haushaltsplan 2024

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

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Rechts- und Ordnungsamt</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Claudia Rügemer</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Verpackungsgesetz, Elektro- und Elektronikgerätegesetz, Batteriegesetz, Kreisabfallsatzung
<b>Zielgruppe(n)</b>	Abfallbeseitigungsbetriebe und Einwohner/-innen im Kreisgebiet
<b>Ziel(e):</b>	<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>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	

# Haushaltsplan 2024

## 110101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,03	100,00	99,96	99,93	99,90
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,37	0,41	0,33	0,31	0,30	0,28
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Restmüllmenge in t	102.674	109.050	102.900	102.900	102.900	102.900
2	Verwertungsmenge in t	116.680	132.150	126.150	126.150	126.150	126.150
3	Restmüllmenge pro Einwohner in kg	210	225	212	212	212	212
4	Verwertungsmenge pro Einwohner in kg	239	272	260	260	260	260
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Restmüllmenge in	Nicht verwertbare Restabfälle aus Haushaltungen ("graue Tonne")					
2	Verwertungsmenge in t	Bio- und Grünabfälle, Altholz, Altpapier, Altglas, LVP ("gelbe Tonne / Säcke"), Textilien, Metalle					
3	Restmüllmenge pro Einwohner in kg	Basis 484.411 EW (lt. Zensus 31.12.2021)					
4	Verwertungsmenge pro Einwohner in kg	Basis 484.411 EW (lt. Zensus 31.12.2021)					

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Quote Verwertungsmenge zu Gesamtmenge	53,20	54,58	55,08	55,08	55,08	55,08
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Quote Verwertungsmenge zu Gesamtmenge	Prozentualer Anteil der Verwertungsmenge im Verhältnis zur Gesamtmenge (Gesamtmenge = Restmüllmenge + Verwertungsmenge)					

## Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	3,55	3,55	3,50	3,50	3,50	3,50
2	Vollzeitäquivalente	4,05	4,05	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 Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,40	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.819.403,77	22.462.516	24.392.861	24.392.861	24.392.861	24.392.861
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.094.764,67	3.798.350	2.217.300	2.217.300	2.217.300	2.217.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029.274,45	1.247.700	821.100	821.100	821.100	821.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	702.706,64	9.950	13.150	13.150	13.150	13.150
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.646.750,93</b>	<b>27.518.516</b>	<b>27.444.411</b>	<b>27.444.411</b>	<b>27.444.411</b>	<b>27.444.411</b>
11	-	Personalaufwendungen	-420.813,93	-408.100	-440.050	-446.500	-453.900	-461.150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.591.633,57	-26.393.200	-26.722.050	-26.722.050	-26.722.050	-26.722.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.464,35	-5.200	-4.464	-4.464	-4.464	-4.464
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.438.741,77	-511.100	-117.800	-117.800	-117.800	-117.800
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.455.653,62</b>	<b>-27.317.600</b>	<b>-27.284.364</b>	<b>-27.290.814</b>	<b>-27.298.214</b>	<b>-27.305.464</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>191.097,31</b>	<b>200.916</b>	<b>160.047</b>	<b>153.597</b>	<b>146.197</b>	<b>138.947</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>191.097,31</b>	<b>200.916</b>	<b>160.047</b>	<b>153.597</b>	<b>146.197</b>	<b>138.947</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	11,38	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>11,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>191.108,69</b>	<b>200.916</b>	<b>160.047</b>	<b>153.597</b>	<b>146.197</b>	<b>138.947</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-115.647,05	-118.950	-160.047	-164.897	-165.880	-166.874
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-66.199,39	-74.230	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>9.262,25</b>	<b>7.736</b>	<b>0</b>	<b>-11.300</b>	<b>-19.683</b>	<b>-27.927</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>9.262,25</b>	<b>7.736</b>	<b>0</b>	<b>-11.300</b>	<b>-19.683</b>	<b>-27.927</b>



# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 110101

- Zu 2 Der Ansatz enthält Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 4 Die Haushaltsansätze 2024 beinhalten das geplante Gesamtgebührenaufkommen in Höhe von 21.805.375 € für die Entsorgung häuslicher Abfälle (Restmüll, Bio- und Grünabfälle sowie Verwaltungsgebühren für die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang). Außerdem ist der Kreis abgabenrechtlich verpflichtet, bei der Entsorgung häuslicher Abfälle erzielte betriebliche Überschüsse innerhalb von 4 Jahren nach deren Feststellung auszugleichen. Es wird mit einer Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenaussgleich für die Entsorgung häuslicher Abfälle in Höhe von 2.587.236 € geplant.
- Zu 5 Für die Verwertung bzw. Vermarktung des gesammelten Altpapiers erhält der Kreis einen Erlös auf der Grundlage von aktuellen Altpapier-Marktpreisen. Diese Preise unterliegen starken Schwankungen und sind nur schwer kalkulierbar. Der Nichtverpackungsanteil am Altpapier beträgt derzeit 66,5 %. Daraus ergeben sich für den Kreis Erträge von rd. 1.557.300 € für Altpapier aus privaten Haushalten und 82.000 € für gewerbliches Altpapier (umsatzsteuerpflichtige Erlöse). Die übrigen 33,5 % Mengenanteil fallen auf den Anteil der dualen Systeme (Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton). Es wird mit Erlösen in Höhe von 578.000 € gerechnet. Die dualen Systeme können die Herausgabe des Altpapiers verlangen und selbst vermarkten oder bekommen, bei gemeinsamer Verwertung durch den Kreis Mettmann, ihren Anteil der Erlöse ausbezahlt. Diese sind an die Systeme weiterzugeben (siehe auch Erl. Zeile 13).
- Zu 6 In Abstimmung mit den kreisangehörigen Städten wird das verwertbare Altholz aus Sperrmüllsammelungen nach Möglichkeit separat erfasst und in Altholzaufbereitungsanlagen verwertet. Entsprechend der aktuellen Ausschreibung der Altholzverwertung ergeben sich bei dem für 2024 erwarteten Altholzaufkommen Kosten in Höhe von 612.600 €, die vom Kreis als öffentlich-rechtlichem Entsorgungsträger zu übernehmen sind und anschließend von den kreisangehörigen Städten in entsprechender Höhe erstattet werden (s. auch Erl. in Zeile 13). Des Weiteren werden den dualen Systemen die anteiligen Kosten für die Verwertung des Altpapiers in Rechnung gestellt. Es werden Erstattungen in Höhe von 208.500 € erwartet.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Das Rechnungsergebnis 2020 resultiert darüber hinaus aus Erträgen aus dem Gebührenhaushalt für Abfallwirtschaft.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Bei dem Haushaltsansatz handelt es sich um den erwarteten Entsorgungsaufwand für Restmüll in der MVA Wuppertal (rd. 16.957.050 €), Bioabfallkompostierung (rd. 3.882.700 €), Altpapierverwertung (rd. 369.700 €), Grünabfallkompostierung (rd. 714.100 €) sowie häusliche Sonderabfälle (rd. 633.100 €). Des Weiteren entstehen Betriebsaufwendungen für die Müllumschlagstationen von rd. 3.072.850. Darüber hinaus sind Altholzverwertungskosten in Höhe von 612.600 € zu veranschlagen, die von den kreisangehörigen Städten erstattet werden. Für die Gebäudeversicherung sind 1.300 € zu entrichten. Für die Jahre 2023 bis einschließlich 2025 ist die Erlösbeteiligung an die dualen Systeme neu zu verhandeln. Da derzeit noch keine Verhandlungsergebnisse vorliegen, wird mit einem derzeit zur Diskussion stehenden Verhandlungsergebnis in Höhe von rd. 478.650 € kalkuliert.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Für die Mitgliedschaften im Abfallverein Rhein-Wupper und im Verband Kommunale Abfallwirtschaft und Stadtreinigung (VKU) sind insgesamt 17.000 € zu entrichten. Zudem werden für Fortbildungsmaßnahmen, Fachliteratur, Reisekosten, Dienstkleidung, sonstige Geschäftsaufwendungen, Bewirtungs- und Repräsentationskosten und für die Beschaffung für geringwertige Wirtschaftsgüter Mittel i. H. v. 16.300 € benötigt. Des Weiteren sind Mittel für Ausschreibungen i. H. v. 16.000 € und 10.000€ für Sachverständigenkosten eingeplant. Für den BgA Altpapier werden an Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer, Gewerbesteuer und Steuerberatkosten insgesamt 550.000 € veranschlagt.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 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. 1.000 € und Nutzungsentgelte für Räume i. H. v. 7.800 €. Außerdem werden die auf die Müllumschlagstation der Kreisdeponie Langenfeld-Immigrath entfallenden Betriebskosten in Höhe von 23.600 € eingeplant. Des Weiteren enthält diese Position die auf den kostenrechnenden Teilbereich (Entsorgung häuslicher Abfälle) entfallenden anteiligen IT-Kosten in Höhe von 47.647 €.

## Haushaltsplan 2024

**11**  
**1101**  
**110101**

### Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Verwertung und Entsorgung von Abfällen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.437.186,92	20.913.270	21.805.625	0	21.805.625	21.805.625	21.805.625
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.485.548,09	3.798.350	2.217.300	0	2.217.300	2.217.300	2.217.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.436.687,01	1.247.700	821.100	0	821.100	821.100	821.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	325.451,22	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.684.873,24</b>	<b>25.959.320</b>	<b>24.844.025</b>	<b>0</b>	<b>24.844.025</b>	<b>24.844.025</b>	<b>24.844.025</b>
10	-	Personalauszahlungen	-338.525,02	-364.700	-372.850	0	-376.600	-380.350	-384.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.678.844,75	-26.393.200	-26.722.050	0	-26.722.050	-26.722.050	-26.722.050
15	-	Sonstige Auszahlungen	-127.104,78	-511.100	-117.800	0	-117.800	-117.800	-117.800
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.144.474,55</b>	<b>-27.269.000</b>	<b>-27.212.700</b>	<b>0</b>	<b>-27.216.450</b>	<b>-27.220.200</b>	<b>-27.224.050</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.540.398,69</b>	<b>-1.309.680</b>	<b>-2.368.675</b>	<b>0</b>	<b>-2.372.425</b>	<b>-2.376.175</b>	<b>-2.380.025</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt

110102

**Deponiebetrieb**

## Haushaltsplan 2024

**11**                      **Ver- und Entsorgung**  
**1101**                  **Abfallwirtschaft**  
**110102**                **Deponiebetrieb**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Umweltamt</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Claudia Rügemer</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abfallberatung von Gewerbe- und Industriebetrieben auf Anfrage Entsorgung nicht brennbarer Abfälle durch die Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH (AKM) Weiterbetrieb der Deponie Langenfeld-Immigrath
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Kreisabfallsatzung
<b>Zielgruppe(n)</b>	Gewerbe- und Industriebetriebe im Kreisgebiet
<b>Ziel(e):</b>	Förderung der Abfallvermeidung und -verwertung sowie wirtschaftliche und umweltverträgliche Abfallentsorgung durch Beratung von Gewerbe und Industrie  Bereitstellung von eigenen oder vertraglich gesicherten kostengünstigen Entsorgungsanlagen für nicht brennbare Abfälle in zumutbarer Entfernung
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	

# Haushaltsplan 2024

## 110102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	135,15	40,57	50,94	50,60	50,45	50,31
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,10	-0,32	-0,23	-0,24	-0,24	-0,24
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl der vom Kreis zur Verfügung gestellten Entsorgungsanlagen	10	10	10	10	10	10
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der vom Kreis zur Verfügung gestellten Entsorgungsanlagen	siehe § 14 der Abfallsatzung des Kreises Mettmann)					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20
2	Vollzeitäquivalente	0,11	0,11	0,21	0,21	0,21	0,21
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Abfallwirtschaft**  
**110102 Deponiebetrieb**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.244,20	72.500	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.821,76	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	904,16	300	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>228.352,12</b>	<b>72.800</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-20.474,51	-14.500	-21.250	-21.650	-22.050	-22.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.453,61	-197.200	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.489,35	-3.500	-3.489	-3.489	-3.489	-3.489
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.896,36	-15.950	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-180.313,83</b>	<b>-231.150</b>	<b>-195.789</b>	<b>-196.189</b>	<b>-196.589</b>	<b>-196.989</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>48.038,29</b>	<b>-158.350</b>	<b>-114.789</b>	<b>-115.189</b>	<b>-115.589</b>	<b>-115.989</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>48.038,29</b>	<b>-158.350</b>	<b>-114.789</b>	<b>-115.189</b>	<b>-115.589</b>	<b>-115.989</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>48.038,29</b>	<b>-158.350</b>	<b>-114.789</b>	<b>-115.189</b>	<b>-115.589</b>	<b>-115.989</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	23.600,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-9.560	-10.536	-10.733	-10.933
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.532,94	-6.447	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>66.105,35</b>	<b>-141.197</b>	<b>-100.749</b>	<b>-102.125</b>	<b>-102.722</b>	<b>-103.322</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>66.105,35</b>	<b>-141.197</b>	<b>-100.749</b>	<b>-102.125</b>	<b>-102.722</b>	<b>-103.322</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 110102

- Zu 4 Das Rechnungsergebnis zeigt eine Benutzungsgebühr
- Zu 5 Der 2. Deponieabschnitt der Deponie Langenfeld-Immigrath wurde 2014 in Betrieb genommen. Die mit dem privaten Gesellschafter der AKM geschlossenen Verträge sehen eine Kostenerstattung von Betriebskosten der Deponie (z.B. für das Bürogebäude, Abwasser, Strom) sowie von anteiligen Verwaltungskosten des Kreises durch die AKM vor. Es wird in 2024 mit einem Erstattungsbetrag i. H. v. 80.000 € gerechnet.
- Zu 6 Das Rechnungsergebnis zeigt eine Rückerstattung von Gebühren durch die Stadt Langenfeld.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Das Rechnungsergebnis 2020 erklärt sich zudem aus der Auflösung von Rückstellungen für Deponien und Altlasten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich insbesondere aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Bei den hier veranschlagten Aufwendungen handelt es sich um anteilige Betriebskosten des Kreises in 2024 in Höhe von 155.200 € (z.B. Betriebsaufwand Bürogebäude, Abwasserentsorgungskosten an den BRW und die Stadt Langenfeld, Gebäudeversicherung). Diese Aufwendungen werden zum Teil von der AKM erstattet (s. Erl. Zeile 5). Der Planansatz wurde im Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz vom 16.11.2023 angepasst.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Für gepachtete Grundstücksflächen von der Stadt Langenfeld, auf denen neben den kreiseigenen Flächen seinerzeit die Deponie Langenfeld-Immigrath errichtet wurde, ist jährlich eine Pacht i. H. v. 4.200 € zu entrichten. Für die Mitgliedschaft des Kreises beim Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Rhein-Wupper e.V. entstehen anteilige Kosten i. H. v. 4.100 €. Außerdem enthält der Haushaltsansatz Aus- und Fortbildungskosten i. H. v. 300 €, Geschäftsaufwendungen i. H. v. 250 € sowie Versicherungsbeiträge i. H. v. 7.000 €.
- Zu 27 Für die im Rahmen des Betriebes der Müllumschlagstation auf dem Gelände der Deponie Immigrath erfolgte Mitbenutzung des Bürogebäudes werden anteilige Betriebskosten (für Heizung, Strom, Gebäudeinstandhaltung etc.) i. H. v. 23.600 € angesetzt. Die Erstattung erfolgt aus dem Produkt 110101 (Entsorgung häuslicher Abfälle).
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

**11**  
**1101**  
**110102**

**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**  
**Deponiebetrieb**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.926,28	72.500	80.000	0	80.000	80.000	80.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.308,28</b>	<b>72.500</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-15.613,88	-13.250	-16.250	0	-16.400	-16.550	-16.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.393,96	-197.200	-155.200	0	-155.200	-155.200	-155.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.973,35	-15.950	-15.850	0	-15.850	-15.850	-15.850
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-466.981,19</b>	<b>-226.400</b>	<b>-187.300</b>	<b>0</b>	<b>-187.450</b>	<b>-187.600</b>	<b>-187.750</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-433.672,91</b>	<b>-153.900</b>	<b>-107.300</b>	<b>0</b>	<b>-107.450</b>	<b>-107.600</b>	<b>-107.750</b>
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0





# Produktbereich

12

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

## Haushaltsplan 2024

12

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Informationen**

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Kreis</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Verwaltungskonferenz</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Kreistag</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Der Produktbereich beinhaltet: - Öffentliche Verkehrsflächen - ÖPNV
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	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
<b>Zielgruppe(n)</b>	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
<b>Ziel(e):</b>	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
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	Ausbau der Entwässerung an der K 7 Sukzessive Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: - Erneuerung von Einleitstellen und Durchlässen Weiterführung des sukzessiven Umbaus zu barrierefreien Bushaltstellen Umsetzung eines Radwegekonzeptes Deckensanierung der K31 Kauf eines Unimogs Initiative Ratinger Weststrecke Umsetzung des Nahverkehrsplanes Regio-Bahn-Verlängerung Ost Umsetzungskonzeption eines 15- bzw. 30-Minutentaktes im ÖPNV Beteiligung 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 Teilnahme an der Mobilitätsbefragung SrV 2023 der TU Dresden

## Haushaltsplan 2024

12

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.036.930,71	21.806.100	24.157.083	23.618.383	23.723.983	23.017.983
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.220,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.106,71	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.197,14	650	650	650	650	650
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	443.829,40	25.650	30.350	30.350	30.350	30.350
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	208.750	40.900	33.850	2.000	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.063.283,96</b>	<b>22.049.850</b>	<b>24.237.683</b>	<b>23.691.933</b>	<b>23.765.683</b>	<b>23.057.683</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.641.006,10	-1.520.450	-1.824.150	-1.847.050	-1.872.100	-1.896.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.861.931,00	-3.771.350	-3.339.000	-3.887.000	-3.404.000	-1.750.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.114.765,81	-1.811.550	-2.114.766	-2.114.766	-2.114.766	-2.114.766
15	-	Transferaufwendungen	-15.721.242,80	-19.991.000	-21.783.750	-21.783.750	-21.783.750	-21.783.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-914.564,20	-359.700	-524.500	-449.000	-411.000	-411.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.253.509,91</b>	<b>-27.454.050</b>	<b>-29.586.166</b>	<b>-30.081.566</b>	<b>-29.585.616</b>	<b>-27.956.466</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.190.225,95</b>	<b>-5.404.200</b>	<b>-5.348.483</b>	<b>-6.389.633</b>	<b>-5.819.933</b>	<b>-4.898.783</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.190.225,95</b>	<b>-5.404.200</b>	<b>-5.348.483</b>	<b>-6.389.633</b>	<b>-5.819.933</b>	<b>-4.898.783</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.190.225,95</b>	<b>-5.404.200</b>	<b>-5.348.483</b>	<b>-6.389.633</b>	<b>-5.819.933</b>	<b>-4.898.783</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-192.130	-211.681	-215.645	-219.653
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-152.599,16	-170.706	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.342.825,11</b>	<b>-5.574.906</b>	<b>-5.540.613</b>	<b>-6.601.314</b>	<b>-6.035.578</b>	<b>-5.118.436</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.342.825,11</b>	<b>-5.574.906</b>	<b>-5.540.613</b>	<b>-6.601.314</b>	<b>-6.035.578</b>	<b>-5.118.436</b>

## Haushaltsplan 2024

12

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.164.635,27	21.006.100	23.349.350	0	22.810.650	22.916.250	22.210.250
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.906,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.369,71	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.091,14	650	650	0	650	650	650
7	+	Sonstige Einzahlungen	77.669,55	900	900	0	900	900	900
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.290.671,67</b>	<b>21.016.350</b>	<b>23.359.600</b>	<b>0</b>	<b>22.820.900</b>	<b>22.926.500</b>	<b>22.220.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.506.719,29	-1.412.750	-1.673.900	0	-1.690.750	-1.707.700	-1.724.750
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.877.657,04	-3.771.350	-3.339.000	0	-3.887.000	-3.404.000	-1.750.150
14	-	Transferauszahlungen	-19.882.434,43	-19.991.000	-21.783.750	0	-21.783.750	-21.783.750	-21.783.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	-885.170,46	-359.700	-524.500	0	-449.000	-411.000	-411.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.151.981,22</b>	<b>-25.534.800</b>	<b>-27.321.150</b>	<b>0</b>	<b>-27.810.500</b>	<b>-27.306.450</b>	<b>-25.669.650</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.861.309,55</b>	<b>-4.518.450</b>	<b>-3.961.550</b>	<b>0</b>	<b>-4.989.600</b>	<b>-4.379.950</b>	<b>-3.449.150</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.500	593.000	0	130.000	130.000	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	52,80	500	500	0	500	500	500
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>52,80</b>	<b>53.000</b>	<b>593.500</b>	<b>0</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>	<b>500</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-874.294,63	-2.135.000	-2.490.000	-4.740.000	-4.680.000	-630.000	-150.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-371.135,28	-354.000	-475.000	0	-10.000	-4.000	-4.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.245.429,91</b>	<b>-2.489.000</b>	<b>-2.965.000</b>	<b>-4.740.000</b>	<b>-4.690.000</b>	<b>-634.000</b>	<b>-154.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.245.377,11</b>	<b>-2.436.000</b>	<b>-2.371.500</b>	<b>-4.740.000</b>	<b>-4.559.500</b>	<b>-503.500</b>	<b>-153.500</b>



Produkt

120101

Kreisstraßen

## Haushaltsplan 2024

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

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Hoch- und Tiefbau</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Andrea Hoffmann</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Bauausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<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>
<b>Zielgruppe(n)</b>	Verkehrsteilnehmer, Bürger/-innen, Versorgungsträger
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategische Ziele:</b>          Sicherung der Mobilität der Bürger</p> <p><b>Operative Ziele:</b>          Verbesserung der Infrastruktur          Substanzerhaltung der Kreisstraßen (der o. g. Anlagen)          Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit der Kreisstraßen</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	<p>Ausbau der Entwässerung an der K 7,          Sukzessive Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: - Erneuerung von Einleitstellen und Durchlässen,          Weiterführung des sukzessiven Umbaus zu barrierefreien Bushaltstellen,          Umsetzung eines Radwegekonzeptes,          Deckensanierung der K31,          Kauf eines Unimogs für den Kreisbauhof</p>

## Haushaltsplan 2024

### 120101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	22,53	22,85	27,93	18,83	21,08	14,66
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-8,76	-10,75	-10,28	-12,55	-11,42	-9,52
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl der Aufbruchgenehmigungen	57	40	40	40	40	40
2	- davon Gestattungen	4	5	5	5	5	5
3	- davon Sondernutzungen	14	7	7	7	7	7
4	- davon Zustimmung nach § 127ff TKG	14	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. Es wurden vermehrt Anträge aufgrund der Verlegung von Glasfaserkabeln gestellt.					
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.					
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.					
4	- davon Zustimmung nach § 68ff TKG	Anzahl der erteilten Zustimmungen bei Telekommunikations-Neuanlagen gem. § 127ff TKG (Telekommunikationsgesetz). Die Anzahl der Genehmigungen richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge und kann nur an Hand von Erfahrungswerten geschätzt werden.					

## Haushaltsplan 2024

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl der Lichtsignalanlagen	45	45	45	45	45	45
2	Anzahl der Kreisverkehre	9	10	10	10	10	10
3	Anzahl der Brücken an Kreisstraßen	30	32	30	30	30	30
4	Anzahl der Kreisstraßen	34	34	34	34	34	34
5	Länge der Kreisstraßen (in km)	95,49	95,49	97,05	97,05	97,05	97,05
6	Länge der Rad-, Geh- und kombinierten Rad- und Gehwege in km	109,98	109,98	111,14	111,14	111,14	111,14
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Lichtsignalanlagen	Anzahl der Lichtsignalanlagen im Eigentum des Kreises.					
2	Anzahl der Kreisverkehre	Anzahl der Kreisverkehre an Kreisstraßen. In 2023 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. Die Anzahl der Brücken an Kreisstraßen verminderte sich im Jahr 2022 um zwei, da zwei Brücken am Panoramaradweg nicht länger den Kreisstraßen (12.01.01), sondern stattdessen dem Naherholungsbereich (13.01.01) zugerechnet worden sind.					
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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	21,05	21,05	20,21	20,21	20,21	20,21
2	Vollzeitäquivalente	17,69	17,69	18,72	18,72	18,72	18,72
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					



## Haushaltsplan 2024

12  
1201  
120101

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.022.576,39	1.377.500	1.946.833	1.408.133	1.513.733	807.733
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.220,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.106,71	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.091,14	650	650	650	650	650
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	217.377,16	10.800	15.150	15.150	15.150	15.150
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	208.750	40.900	33.850	2.000	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.288.371,40</b>	<b>1.606.400</b>	<b>2.012.233</b>	<b>1.466.483</b>	<b>1.540.233</b>	<b>832.233</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.329.269,15	-1.235.050	-1.496.800	-1.514.050	-1.532.350	-1.550.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.861.931,00	-3.771.350	-3.339.000	-3.887.000	-3.404.000	-1.750.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.114.765,81	-1.811.550	-2.114.766	-2.114.766	-2.114.766	-2.114.766
15	-	Transferaufwendungen	-317,80	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.828,19	-42.700	-84.600	-86.600	-68.600	-68.600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.549.111,95</b>	<b>-6.872.650</b>	<b>-7.047.166</b>	<b>-7.614.416</b>	<b>-7.131.716</b>	<b>-5.496.066</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.260.740,55</b>	<b>-5.266.250</b>	<b>-5.034.933</b>	<b>-6.147.933</b>	<b>-5.591.483</b>	<b>-4.663.833</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.260.740,55</b>	<b>-5.266.250</b>	<b>-5.034.933</b>	<b>-6.147.933</b>	<b>-5.591.483</b>	<b>-4.663.833</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.260.740,55</b>	<b>-5.266.250</b>	<b>-5.034.933</b>	<b>-6.147.933</b>	<b>-5.591.483</b>	<b>-4.663.833</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-156.661	-172.601	-175.833	-179.101
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-139.732,50	-156.359	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.400.473,05</b>	<b>-5.422.609</b>	<b>-5.191.594</b>	<b>-6.320.534</b>	<b>-5.767.316</b>	<b>-4.842.934</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.400.473,05</b>	<b>-5.422.609</b>	<b>-5.191.594</b>	<b>-6.320.534</b>	<b>-5.767.316</b>	<b>-4.842.934</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 120101

- Zu 2 Erhaltene Zuwendungen für Anlagegüter werden über deren Nutzungsdauer aufgelöst. Ab 2020 erfolgt der Umbau von Bushaltstellen an Kreisstraßen vor dem Hintergrund der Barrierefreiheit (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 13 und im Teilfinanz- und Investitionsplan). Die Maßnahme wird vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr und dem Ministerium für Verkehr des Landes NRW gefördert. Entsprechend sind ab 2021 Erträge in Form von Zuwendungen veranschlagt.
- Zu 4 Bei dieser Position handelt es sich um Einnahmen von Verwaltungsgebühren u.a. für Aufbruchgenehmigungen, Sondernutzungserlaubnisse, Gestattungen etc. Der Ansatz ist nicht beeinflussbar und orientiert sich daher an den Erfahrungswerten der Vorjahre.
- Zu 5 Der Ansatz beinhaltet Erträge aus Pachten von Privaten für Wegebenutzungen sowie Versicherungsleistungen für durch Dritte verursachte Schäden an Kreisstraßen. Die zuletzt genannte Position ist nicht beeinflussbar und orientiert sich daher an den Erfahrungswerten der Vorjahre. Das Rechnungsergebnis 2022 enthält besonders hohe Erstattungen für Straßenschäden aufgrund der Bearbeitung von Fällen aus Vorjahren.
- Zu 6 Es handelt sich hier um die Stromkostenerstattungen für Lichtsignalanlagen, die Erstattung von Leistungen im Rahmen des Winterdienstes für Dritte. Das Ergebnis 2022 beinhaltet eine Erstattung für die durchgeführte Straßenverkehrszählung. Dadurch steigt das Ergebnis entsprechend.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Zudem ist mit Erträgen aus der Abgabe von Altmetall sowie Flaschenpfand rechnen. Im Jahr 2022 erfolgte eine besonders hohe Abgabe von Altmetall.
- Zu 8 Im Rahmen der Erstattung von Vermögensgegenständen werden die im Amt für Hoch- und Tiefbau anfallenden Personalaufwendungen für Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen sowie Eigenplanungen aktiviert. Die Ansatzermittlung orientiert sich u.a. an der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und ist abhängig von den geplanten investiven Maßnahmen (siehe Zeile 25 des Teilfinanzplans).
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Die veranschlagten Mittel werden in erster Linie für Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen benötigt. Diese umfassen u.a. die Wartung und Reparatur der Lichtsignalanlagen, Markierungen, Baumzustandserfassungen, Frostschadenbeseitigungen, Einkauf von Streusalz und Unterhaltungsmaterialien, Unfall- und Ölspurbeseitigungen, Entwässerungsinstandsetzung, Deckenerneuerungen an Kreisstraßen und Rad- und Gehwegen, Brückenprüfungen und -instandsetzungen, Beauftragung von Gutachten, Straßenvermessungen, Ersatzbeschilderungen, Deponiegebühren, Schutzplanken und Stationspfosten und Reparatur und Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte. In den Jahren 2016 bis 2027 erfolgt sukzessive die Erneuerung von verschiedenen Einleitstellen. Die Bushaltstellen an Kreisstraßen werden in den Jahren 2020 bis 2026 vor dem Hintergrund der Barrierefreiheit umgebaut. Außerdem erfolgt zwischen 2024 und 2026 die Sanierung von mehreren Brücken. Ferner entstehen Aufwendungen für die Entwässerung, für die Gebühren an die kreisangehörigen Gemeinden zu entrichten sind. An die Stadt Monheim am Rhein sind ferner Kosten für die Straßenunterhaltung der K 13 zu erstatten. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen, wie z.B. Steuern und Abgaben für Grundstücke. Für Erhaltungs- und Pflegemaßnahmen des Panorama-Radwegs niederbergbahn durch den Kreis oder die kreisangehörigen Städte sind ebenfalls Mittel veranschlagt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Durch die Erneuerung des Kanals an der K 19 im Jahr 2022 und einer dringend erforderlichen Sanierung der Fußgängerholzbrücke an der K 16 in Erkrath steigt der jährliche Abschreibungsaufwand ab dem Jahr 2023 (Beschluss des Bauausschusses vom 02.12.2021).
- Zu 15 Bei dem Ansatz handelt es sich um die an den Bergisch-Rheinischen-Wasserverband (BRW) zu zahlende Umlage.
- Zu 16 Es handelt sich hier um die Aufwendungen für Dienstkleidung, Reisekosten und Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/-innen sowie Fachliteratur, Haftpflichtversicherungen und Bewirtungen bei Besprechungen. In 2022 wurde eine Kompaktkehrmaschine angemietet, um den Pflegestandard der Rad- und Gehwege an Kreisstraßen zu erhöhen. Des Weiteren erfolgten in 2022 besonders viele Veröffentlichungen für Stellenausschreibungen. Da aufgrund der aktuellen Gegebenheiten weiterhin mit vielen Stellenausschreibungen zu rechnen ist, wurde der Ansatz für 2024 und 2025 erhöht.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

12  
1201  
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Verkehrsflächen  
Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	577.500	1.139.100	0	600.400	706.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.906,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.369,71	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.091,14	650	650	0	650	650	650
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.722,55	900	900	0	900	900	900
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.089,40</b>	<b>587.750</b>	<b>1.149.350</b>	<b>0</b>	<b>610.650</b>	<b>716.250</b>	<b>10.250</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.265.500,70	-1.192.000	-1.424.100	0	-1.438.400	-1.452.800	-1.467.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.877.657,04	-3.771.350	-3.339.000	0	-3.887.000	-3.404.000	-1.750.150
14	-	Transferauszahlungen	-11.120,80	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-107.560,05	-42.700	-84.600	0	-86.600	-68.600	-68.600
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.261.838,59</b>	<b>-5.018.050</b>	<b>-4.859.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.424.000</b>	<b>-4.937.400</b>	<b>-3.298.050</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.210.749,19</b>	<b>-4.430.300</b>	<b>-3.710.350</b>	<b>0</b>	<b>-4.813.350</b>	<b>-4.221.150</b>	<b>-3.287.800</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.500	593.000	0	130.000	130.000	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	52,80	500	500	0	500	500	500
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>52,80</b>	<b>53.000</b>	<b>593.500</b>	<b>0</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>	<b>500</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-874.294,63	-2.135.000	-2.490.000	-4.740.000	-4.680.000	-630.000	-150.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-371.135,28	-354.000	-475.000	0	-10.000	-4.000	-4.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.245.429,91</b>	<b>-2.489.000</b>	<b>-2.965.000</b>	<b>-4.740.000</b>	<b>-4.690.000</b>	<b>-634.000</b>	<b>-154.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.245.377,11</b>	<b>-2.436.000</b>	<b>-2.371.500</b>	<b>-4.740.000</b>	<b>-4.559.500</b>	<b>-503.500</b>	<b>-153.500</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 120101

Zu 18 Bei dieser Position handelt es sich um Investitionszuweisungen für den Bau von Lichtsignalanlagen an der K 7 sowie für die Wartehallen im Rahmen des barrierefreien Umbaus der Bushaltestellen.

Die erwarteten Zuwendungen sind den einzelnen Investitionsmaßnahmen im Investitionsplan zugeordnet. Siehe hierzu die Erläuterungen im Investitionsplan.

Zu 19 Der Ansatz beinhaltet die Einzahlungen aus dem Verkauf von Restgrundstücken an Kreisstraßen sowie Geräten und Fahrzeugen.

Zu 25 Wie bereits in den Vorjahren erfolgt sukzessive die Erneuerung von Einleitstellen sowie von Lichtsignalanlagen an verschiedenen Kreisstraßen.

In den Jahren 2024 bis 2027 wird der in 2016 begonnene Ausbau des Kanals K 7 fortgeführt.

Gleiches gilt für die Umbauarbeiten an den Bushaltestellen an Kreisstraßen vor dem Hintergrund der Barrierefreiheit. Die Maßnahmen verteilen sich auf den investiven und konsumtiven Bereich, siehe hierzu auch die Erläuterungen im Teilergebnis- und Investitionsplan.

Der Vollausbau der K11 wurde in den Vorjahren veranschlagt. Nach einer Bedarfsanalyse in 2023 werden unterschiedliche Varianten vorgestellt. Für das Jahr 2024 werden vorerst nur Planungskosten eingestellt. Im weiteren Voranschreiten des Planungsprozesses können zur nächsten Haushaltsplanung weitere Bau- und Nebenkosten eingestellt werden.

In 2019 waren einmalig Mittel für die Umsetzung des Radwegekonzeptes vorgesehen. Diese Mittel werden, je nach Fortschritt der Erstellung des Konzeptes und Umsetzung, in die Folgejahre übertragen. In 2022 wurden zusätzliche Mittel für die Umsetzung des Radwegekonzeptes eingestellt. Auch diese werden weiterhin in die Folgejahre übertragen.

Im Jahr 2024 wird an der Kreisstraße 31 eine Fahrbahnsanierung durchgeführt.

Zu allen vorgenannten Maßnahmen sind weitergehende Erläuterungen im Investitionsplan aufgeführt.

Zu 26 In 2022 erfolgte die notwendige Ersatzbeschaffung eines Unimogs für den Kreisbauhof.  
In 2024 sind die Ersatzbeschaffungen eines weiteren Unimogs sowie eines Kolonnenfahrzeugs geplant. Weitergehende Erläuterungen zu diesen Maßnahmen können dem Investitionsplan entnommen werden. Der Ansatz enthält ferner Mittel für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Kleingeräten für den Kreisbauhof.

## Haushaltsplan 2024

12  
1201  
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Verkehrsflächen  
Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000134: Ortsumgehung K18n Knotenpunkte</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.480.000	4.480.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.480.000</b>	<b>4.480.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.196.210	-1.196.210
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.783,22	-30.000	0	0	0	0	0	-11.810.463	-11.810.463
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.783,22</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.006.673</b>	<b>-13.006.673</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.783,22</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.526.673</b>	<b>-8.526.673</b>

### 7000134: 120101 – Ortsumgehung K18n Knotenpunkte

In 2013/14 wurden ca. 1,4 Kilometer Straße, zwei Kreisverkehre, zwei Brücken und ein Regenklärbecken im Rahmen dieser Maßnahme erstellt. Der gemäß den Vorgaben aus dem Planfeststellungsverfahren geforderte Umbau von zwei Knotenpunkten erfolgte in den Jahren 2019 ff. Die Zuwendungen des Landes NRW wurden zum Teil bereits in 2013 bis 2016 gezahlt. Zwischenzeitlich ergab eine Prüfung des Landesrechnungshofes bei der Bezirksregierung Düsseldorf Kürzungen der bewilligten zuwendungsfähigen Kosten. Die restlichen Fördermittel verringern sich daher, vorbehaltlich der Prüfung des Schlussverwendungsnachweises durch die Bezirksregierung, auf 230.050 €. Mit dem Eingang der Mittel wird im Jahr 2023 gerechnet und ist zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erfolgt.

Im Zusammenhang mit dem Umbau der Knotenpunkte wurden die beiden Lichtsignalanlagen an der Kreisstraße 37, Beethoven/Haydnstraße und Beethoven/Talstraße inklusionsgerecht umgebaut. Hierbei wurde auf LED-Technik umgerüstet und es wurden die Fundamente und die Kabelverrohrung erneuert. Ferner erfolgte unter dem Aspekt der Inklusion die Umrüstung der Signalgeber und der behindertengerechte Ausbau der Übergänge.

Im Jahr 2022 erfolgte eine Restzahlung für den Umbau des Knotenpunkts an der Flur- und Beethovenstraße.

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000136: Kanal K7 - Langfr. Einleitung Vorfluter</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.885,99	0	-250.000	-1.150.000	-500.000	-500.000	-150.000	-384.418	-1.784.418
	VE davon 2025 2026 2027				-500.000 -500.000 -150.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.885,99	0	-250.000	-1.150.000	-500.000	-500.000	-150.000	-384.418	-1.784.418
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.885,99	0	-250.000	-1.150.000	-500.000	-500.000	-150.000	-384.418	-1.784.418

### **7000136: 120101 – Kanal K7 - Langfr. Einleitung Vorfluter**

Der Kanal auf der Kreisstraße 7, Gerresheimer Landstraße, muss im Kreuzungsbereich optimiert werden, da es in der Vergangenheit zu Überflutungen bei Starkregen gekommen ist. Die ursprünglich für 2016 vorgesehene bauliche Umsetzung konnte noch nicht erfolgen, da weitere Baugrunduntersuchungen und Planungen erforderlich waren. Dies ist dem Aspekt der Kostenminimierung geschuldet, da die Wasserdurchlässigkeit der Böden nicht wie ursprünglich geplant gegeben war. Aufgrund der Ergebnisse der Baugrunduntersuchungen und der darauf beruhenden Planungsabwägungen können die ursprünglich geplanten Maßnahmen nicht mehr umgesetzt werden. Es sind umfangreichere Maßnahmen erforderlich. Für weitere Planungsleistungen sowie den Bau des Kanals stehen in den Haushaltsjahren 2024 bis 2027 insgesamt 2.030.000 € zur Verfügung.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000138: Vollausbau K 11 in Velbert</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

### **7000138: 120101 – Vollausbau K 11 in Velbert**

Auf Grund baulicher Mängel war beabsichtigt die K 11 ab dem Jahr 2020 auf der kompletten Länge zu erneuern. Zuvor ist allerdings die Erneuerung von zwei Durchlässen erforderlich. Dies erfolgt im Jahr 2023. Außerdem wird in 2023 eine Bedarfsanalyse bzw. eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, um unterschiedliche Varianten zur Erneuerung der K11 zu ermitteln. Ein Beschluss zur Umsetzung wird Ende 2023 erwartet, sodass für das Haushaltsjahr 2024 vorerst nur Planungskosten in Höhe von 150.000 € eingestellt werden.

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000139: Kreisverkehr K 19 in Rtg.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-135.000	-165.000	0	0	0	0	-135.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-135.000	-165.000	0	0	0	0	-135.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-135.000	-165.000	0	0	0	0	-135.000	-300.000

### **7000139: 120101 – Kreisverkehr K 19 in Ratingen**

Die Stadt Ratingen hat die Maßnahme zur Errichtung eines Kreisverkehrs an der K19 erneut in den Haushaltsplan aufgenommen. Die anteilige Kostenbeteiligung des Kreises wurde daher bereits in 2019 veranschlagt und seitdem im Rahmen des Jahresabschlusses in Form von Ermächtigungsübertragungen übertragen.

Ausgehend von einer Gesamtinvestitionssumme von 1.445.000 € und einer Beteiligung von Straßen NRW sowie dem Grundstückseigentümer mit 95.000 bzw. 500.000 €, belaufen sich die Restkosten auf 850.000 €.

Von diesem Betrag entfallen gem. den Regelungen des Bundesfernstraßengesetzes (BFStrG) rd. 525.000 € auf den Kreis Mettmann (siehe Beschluss des Bauausschusses vom 27.11.2017).

Der Kreistag hat in der Sitzung vom 07.04.2022 den Kostendeckel aufgehoben und einen neuen Betrag in Höhe von 825.000 € als Kostenbeteiligung festgelegt. Die Mehrkosten wurden im Nachtrag 2023 und im Haushaltsplan 2024 berücksichtigt.

In 2019 wurde zwischen dem Landesbetrieb, der Stadt Ratingen und dem Kreis Mettmann die Vereinbarung zum Umbau des Knotenpunktes Kahlensbergsweg (K19) / An der Hoffnung / Rampe zur Kölner Straße (B1) in Ratingen-Breitscheid geschlossen. Nicht Bestandteil war allerdings die hiermit einhergehende, notwendige Erneuerung des Kanals. Dazu wurde Ende 2020 eine ergänzende Vereinbarung über eine Kostenbeteiligung von 292.000 € getroffen. Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2023 umgesetzt. Die Mittel wurden erstmalig in 2022 veranschlagt und im Jahresabschluss übertragen (Beschluss des Bauausschusses vom 02.12.2021).

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000142: Vollausbau K5</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-540.000	0	0	0	0	0	-540.000	-540.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-540.000	0	0	0	0	0	-540.000	-540.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-540.000	0	0	0	0	0	-540.000	-540.000

### **7000142: 120101 – Vollausbau K5**

Nach rechtskräftiger Umstufung der städtischen Martin-Luther-Straße zur Kreisstraße 5 war ursprünglich ein Vollausbau der K5 und der Turnstraße in Haan für beide Straßenabschnitte geplant. Hierfür wurden investive und konsumtive Mittel für den Ausbau eingestellt. Die Planung für den Umbau der Martin-Luther-Straße und der Turnstraße in Haan zu einem Einbahnstraßenpaar wird zunächst nicht fortgeführt.

In Abstimmung mit der Bezirksregierung Düsseldorf soll in 2023 auf beiden Straßen für die Übergangszeit bis zur Fortführung der ursprünglichen Maßnahme eine Deckensanierung durchgeführt werden. Durch die Deckensanierung der Fahrbahnbereiche kann die derzeitige Lärmbelastung im Sinne der Anwohner reduziert werden. Die Durchführung ist im Jahr 2023 vorgesehen.

Um eine langfristige Lösung zu erarbeiten, sollen anschließend neuerliche Planungen aufgenommen werden.

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000143: Anschaffung von Fahrzeugen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-366.487,87	-350.000	-465.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-366.487,87	-350.000	-465.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-366.487,87	-350.000	-465.000	0	0	0	0	0	0

### **7000143: 120101 – Anschaffung von Fahrzeugen**

Bei dem Rechnungsergebnis 2022 handelt es sich um den Kauf eines neuen Unimog als Ersatz für das alte Fahrzeug. In 2024 ist die Ersatzbeschaffung eines weiteren neuen Unimog vorgesehen. Das bisherige Fahrzeug aus 2011 wird damit planmäßig und zur Vermeidung unverhältnismäßiger Reparaturkosten und Ausfallzeiten ersetzt.

Im Bereich der Straßenunterhaltung wird u.a. ein Kleintransporter für die Kolonnenarbeit eingesetzt. Das Fahrzeug wurde im Jahr 2014 angeschafft und würde turnusmäßig erst in 2026 ausgetauscht werden. Das Fahrzeug weist allerdings einen hohen Reparaturaufwand und häufige Ausfälle auf.

Die langen Werkstattzeiten, der überdurchschnittlich hohe Reparaturaufwand sowie die Unzuverlässigkeit des vorhandenen Fahrzeugs führen zu Verzögerungen im Dienstablauf und zu hohen Kosten. Aus dem Grunde soll das Fahrzeug im Jahr 2024 ausgetauscht werden.



## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000144: Einleitstellen an Kreisstraßen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-684.284,26	-1.020.000	-645.000	-3.330.000	-4.050.000	0	0	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-3.330.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-684.284,26	-1.020.000	-645.000	-3.330.000	-4.050.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-684.284,26	-1.020.000	-645.000	-3.330.000	-4.050.000	0	0	0	0

### 7000144: 120101 – Einleitstellen an Kreisstraßen

Veranlasst durch die Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes und des Runderlasses „Anforderungen an die Niederschlagsentwässerung im Trennverfahren“ des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sind in Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde vorgeschriebene bauliche Anpassungs- bzw. Umbauarbeiten an diversen Einleitstellen vorzunehmen. Vor diesem Hintergrund wurde ein erstes Maßnahmenprogramm mit untenstehenden Einzelmaßnahmen an Kreisstraßen festgelegt und durch die Untere Wasserbehörde an die Bezirksregierung gemeldet. Erste Planungen für einzelne Maßnahmen wurden ab 2017 vorgenommen. Es erfolgt eine sukzessive Umsetzung in den folgenden Haushaltsjahren.

	<u>Einzelmaßnahme</u>	<u>Planansatz 2024-2027</u>
7.000144.710.341	E1 Mahnerter Bach an der Flurstraße, K16	394.000 €
7.000144.710.342	E2-E4 Hühnerbach an der Flurstraße, K16	716.000 €
7.000144.710.347	E2 Mühlenfelder Bach und E3 Düssel, K20 (inkl. 1 Mio. Euro Radweg)	2.600.000 €
7.000144.710.348	E13 Breitscheider Bach, K19	900.000 €
7.000144.710.349	E1-E3 in den Zechengraben, K19	85.000 €

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000145: Erneuerung von Lichtsignalanlagen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	313.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	313.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	13.000	0	0	0	0	0	0

### 7000145: 120101 – Erneuerung von Lichtsignalanlagen

Im Planungszeitraum 2023 bis 2024 werden 3 Lichtsignalanlagen an Kreisstraßen erneuert, deren Investitionsvolumen bei jeweils 150.000 € liegt. Die Lichtsignalanlagen befinden sich an der Kreisstraße 7. Diese sollen unter anderem zur besseren Verkehrsabwicklung mit jeweils benachbarten Lichtsignalanlagen koordiniert werden. Für die Lichtsignalanlage an der Kreisstraße 7,

## Haushaltsplan 2024

Erkrather Straße / Desuma erhält der Kreis eine Kostenbeteiligung vom Investor des Bebauungsgebiets Unterbach (100.000 €) und von der Stadt Düsseldorf (213.000).

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000146: Barrierefreie Bushaltestellen Kreisstr.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.500	280.000	0	130.000	130.000	0	52.500	592.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	52.500	280.000	0	130.000	130.000	0	52.500	592.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.808,58	-160.000	-280.000	-260.000	-130.000	-130.000	0	-191.809	-731.809
	VE davon 2025 2026 2027				-130.000 -130.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.808,58	-160.000	-280.000	-260.000	-130.000	-130.000	0	-191.809	-731.809
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.808,58	-107.500	0	-260.000	0	0	0	-139.309	-139.309

### 7000146: 120101 – Barrierefreie Bushaltestellen Kreisstraßen

Gemäß des Nahverkehrsplans für den Kreis Mettmann aus dem Jahr 2014 ist die Anforderung des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 01.05.2002 umzusetzen, dass öffentlich zugängliche Verkehrsanlagen barrierefrei zu gestalten sind. Aus diesem Grund wurde an den 106 Bushaltestellen, an denen der Kreis Mettmann Baulasträger ist, zunächst der Bestand erfasst, die einzelnen Haltestellen priorisiert und bauliche Maßnahmen festgelegt. Die Vorplanung, Vermessung, Ausführungsplanung und Ausschreibung erfolgen sukzessive ab dem Jahr 2019. Die bauliche Umsetzung ist für die Jahre 2020 bis 2026 vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich nach einer aktuellen Kostenschätzung auf 6.251.000 €. Die Kosten verteilen sich auf einen konsumtiven Anteil (rd. 5.681.000 €) und einen investiven Anteil (570.000 €).

Der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen wird vom Land NRW und vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) gefördert. Da über die Gewährung der gesamten Fördersumme noch nicht entschieden ist, sind zunächst ab 2024 konsumtiv 2.445.000 € und investiv 540.000 € veranschlagt. Die Höhe kann sich nach Eingang der Zuwendungsbescheide noch verändern.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000209: Lärmschutzzaun K16</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.293,00	0	0	0	0	0	0	-87.871	-87.871
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.293,00	0	0	0	0	0	0	-87.871	-87.871
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.293,00	0	0	0	0	0	0	-87.871	-87.871

### 7000209:120101 – Lärmschutzzaun K16

Der Lärmschutzzaun K16 wurde im Jahr 2022 fertiggestellt.

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000214: Durchlässe K11</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.783,64	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.783,64	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.783,64	0	0	0	0	0	0	0	0

### **7000214: 120101 – Durchlässe Vettenbach K11**

Aufgrund baulicher Mängel war beabsichtigt die K 11 ab dem Jahr 2020 auf der kompletten Länge zu erneuern. An der Kreisstraße 11 befinden sich allerdings zwei Durchlässe in einem schlechten Zustand. Diese müssen dringend erneuert werden. Die entsprechenden Mittel wurden im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt und im Jahresabschluss übertragen. Die Umsetzung beginnt voraussichtlich Ende 2023 und wird Anfang 2024 abgeschlossen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000228: Erneuerung Fußgängerbrücke K16</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.455,94	-100.000	0	0	0	0	0	-224.456	-224.456
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-124.455,94	-100.000	0	0	0	0	0	-224.456	-224.456
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-124.455,94	-100.000	0	0	0	0	0	-224.456	-224.456

### **7000228: 120101 - Sanierung der Fußgängerholzbrücke an der K16, Erkrath**

Bei der letzten Brückenprüfung am 27.10.2021 wurden signifikante Mängel und Schäden am Bauwerk festgestellt. Diese Mängel und Schäden beeinträchtigen die Standsicherheit, die Verkehrssicherheit sowie die Dauerhaftigkeit des Bauwerkes. Entsprechend der Prüfungsfeststellungen muss der gesamte Überbau des Bauwerkes erneuert werden. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf rund 526.000 €.

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000247: K31 - Sanierung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000

### **7000247: 120101 – Deckensanierung K31**

Die Kreisstraße 31 muss dringend saniert werden. Im Jahr 2024 wird die Asphaltdeckschicht über eine Länge von 1,4 Kilometer erneuert.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	52,80	500	500	0	500	500	500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	52,80	500	500	0	500	500	500	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.647,41	-4.000	-10.000	0	-10.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.647,41	-4.000	-10.000	0	-10.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.594,61	-3.500	-9.500	0	-9.500	-3.500	-3.500	0	0



Kreis Mettmann

Produkt

120201

**Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**

## Haushaltsplan 2024

12  
1202  
120201

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**ÖPNV**  
**Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	Kämmerei / Planungsamt (Stabstelle Mobilität)
<b>Verantwortlich</b>	Christian Schölzel / Georg Görtz
<b>Beratungsgremium</b>	Mobilitätsausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	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
<b>Zielgruppe(n)</b>	(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
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategische Ziele:</b> Sicherung und Fortentwicklung der Mobilität im Kreis Mettmann</p> <p><b>Operative Ziele:</b> 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>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	<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>

# Haushaltsplan 2024

## 120201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	99,26	98,45	98,75	98,81	98,78
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,13	-0,28	-0,64	-0,49	-0,47	-0,48
3	Sonderumlage ka Städte	15.654.728	15.564.750	21.771.750	21.771.750	21.771.750	21.771.750
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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					
3	Sonderumlage ka Städte	Die Sonderumlage VRR umfasst den Verbundetat des VRR, die Ergebnisrechnung des vorvergangenen Jahres, die SPNV-Umlage sowie den Ausgleich des Aufwandes des Zweckverbandes VRR und der VRR AöR ebenso wie den finanziellen Vorteil durch die KVGM. Durch die allgemeinen Kostensteigerungen der Personal- und Sachaufwendungen steigt die Sonderumlage.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Insgesamt gefahrene Buskilometer im Kreis	0*	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 HH 2024 noch nicht vor.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	2,18	2,18	2,99	2,99	2,99	2,99
2	Vollzeitäquivalente	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

12  
1202  
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV  
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.014.354,32	20.428.600	22.210.250	22.210.250	22.210.250	22.210.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.106,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	226.452,24	14.850	15.200	15.200	15.200	15.200
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.774.912,56</b>	<b>20.443.450</b>	<b>22.225.450</b>	<b>22.225.450</b>	<b>22.225.450</b>	<b>22.225.450</b>
11	-	Personalaufwendungen	-311.736,95	-285.400	-327.350	-333.000	-339.750	-346.250
15	-	Transferaufwendungen	-15.720.925,00	-19.979.000	-21.771.750	-21.771.750	-21.771.750	-21.771.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-671.736,01	-317.000	-439.900	-362.400	-342.400	-342.400
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.704.397,96</b>	<b>-20.581.400</b>	<b>-22.539.000</b>	<b>-22.467.150</b>	<b>-22.453.900</b>	<b>-22.460.400</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>70.514,60</b>	<b>-137.950</b>	<b>-313.550</b>	<b>-241.700</b>	<b>-228.450</b>	<b>-234.950</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>70.514,60</b>	<b>-137.950</b>	<b>-313.550</b>	<b>-241.700</b>	<b>-228.450</b>	<b>-234.950</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>70.514,60</b>	<b>-137.950</b>	<b>-313.550</b>	<b>-241.700</b>	<b>-228.450</b>	<b>-234.950</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-35.469	-39.080	-39.812	-40.552
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.866,66	-14.346	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>57.647,94</b>	<b>-152.296</b>	<b>-349.019</b>	<b>-280.780</b>	<b>-268.262</b>	<b>-275.502</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>57.647,94</b>	<b>-152.296</b>	<b>-349.019</b>	<b>-280.780</b>	<b>-268.262</b>	<b>-275.502</b>



# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 120201

- Zu 2 Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus den Sonderumlagezahlungen VRR der kreisangehörigen Städte unter Berücksichtigung des finanziellen Vorteils durch die KVGM mbH. Zusätzlich enthält der Ansatz die dem Kreis als Aufgabenträger im ÖPNV gem. ÖPNVG NRW in diesem Jahr zugewiesene Pauschale (rd. 0,4 Mio. €). Diese wird zur Reduzierung der Umlagebelastung sowie zur allgemeinen Förderung der Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV eingesetzt (vgl. Zeile 16). Die Ansatzänderung spiegelt die Entwicklung des Verbundetats (vgl. Zeile 15) und der hierfür erforderlichen Zahlungen der kreisangehörigen Gemeinden wider. Die VRR-Umlage wird aufgrund der inflationären Kostensteigerung für 2024 ff. um 1.792.750 € erhöht, um die Nachzahlungsbelastung für die Städte so gering wie möglich zu halten (Beschluss Kreisausschuss vom 04.12.2023).
- Zu 6 Bei dem Ergebnis 2022 handelt es sich um eine Kostenerstattung des VRR.
- Zu 7 Die Position beinhaltet u.a. die Auswirkungen aus den Jahresabschlüssen des ZV VRR. Angaben zur Ergebnisrechnung 2020 liegen noch nicht vor. Diese Zeile enthält zudem Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 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. Ebenfalls berücksichtigt werden die Beträge aus der Ergebnisrechnung des ZV VRR für das Jahr 2022, welche bei Planaufstellung noch nicht bekannt waren. Anhand der vorliegenden Daten zeichnete sich ab 2023 eine deutlich steigende VRR-Umlage für die ka. Gemeinden ab. Die Gründe lagen hauptsächlich in den deutlich steigenden Aufwendungen einzelner Verkehrsunternehmen u.a. Tarifabschluss, Manteltarifvertrag, Klimaschutz, insb. Investitionen in den Fuhrpark sowie steigender Betriebskosten. Die VRR-Umlage wird aufgrund der inflationären Kostensteigerung für 2024 ff. um 1.792.750 € erhöht, um die Nachzahlungsbelastung für die Städte so gering wie möglich zu halten (Beschluss Kreisausschuss vom 04.12.2023).
- Zu 16 Der Ansatz enthält Aufwendungen für Maßnahmen im Rahmen der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft des Kreises (§3 ÖPNVG NRW). Diese Aufwendungen werden durch die zugewiesene ÖPNV-Pauschale anteilig finanziert (s. Zeile 2). Es werden zudem ÖPNV-relevante Aufwendungen finanziert. Des Weiteren sind für 2024 ff. folgende Maßnahmen geplant: Umsetzungskonzeption eines 15- bzw. 30-Minutentaktes im ÖPNV zur Anpassung an die Planung entsprechender Taktungen für den SPNV: Der Verkehrsverbund plant derzeit eine Umstellung des S-Bahntaktes im Raum Düsseldorf auf einen 15- bzw. 30-Minuten-Takt für den Beginn der 2030er Jahre. Um weiterhin die Ziele des ÖPNVG NRW zu erreichen sind weitreichende Anpassungen im Busangebot notwendig. Um den Verkehrsunternehmen Planungssicherheit zu geben (bspw. Fahrzeugbeschaffungsstrategien und Betriebshoferweiterungen), ist ein Untersuchungsstart für das Kreisgebiet notwendig. Hierfür werden 100.000 € in 2024 eingeplant. Die Städte Düsseldorf und Ratingen sowie der Kreis Mettmann halten eine Verlängerung der derzeit in Bau befindlichen Stadtbahnlinie U81 nach Ratingen für zielführend. Um das Vorhaben voranzutreiben wird derzeit eine Machbarkeitsstudie für den entsprechenden Bauabschnitt durchgeführt. Sofern diese eine Machbarkeit nachweist, würden weitere Detailplanungen notwendig. Eine belastbare Prognose zu den Kosten kann erst nach Abschluss der Machbarkeitsstudie getätigt werden, derzeit geht die Verwaltung von ca. 150.000 € jährlich ab 2024 aus. Für die weitere Vorbereitung zur Einführung von On-Demand Angeboten im Kreis Mettmann sind in den Haushaltsjahren 2024ff jeweils 20.000 € zu berücksichtigen. Für die Weiterverfolgung des Vorhabens „Ratinger Weststrecke“ ist die Durchführung einer Standardisierten Bewertung erforderlich. Derzeit laufen die Vorbereitungen zur Erarbeitung der Leistungsphasen 1-3 HOAI. Für die Planung der auf die Standardisierte Bewertung folgenden Projektbausteine ist eine effiziente und geeignete Arbeits- und Projektstruktur zu erarbeiten (Kreistagsbeschluss vom 22.06.2020). Veranschlagt werden jeweils 70.000 € in den Jahren 2024ff. Für eine Antwort auf die verkehrsplanerischen Fragestellungen der kommenden Jahre ist die möglichst flächendeckende Auswertung des Mobilitätsverhaltens notwendig. Mit der Stadt Düsseldorf und den kreisangehörigen Städten erfolgt eine Teilnahme an der Mobilitätsbefragung SrV 2023 der TU Dresden. Hierzu entstehen Kosten in Höhe von 61.000 € (2024). Für das RegioNetzWerk sind im Jahr 2024ff jeweils 20.000 € zu berücksichtigen. Die Kreisverwaltung plant nach Erhalt der Mobilitätsdaten aus der Mobilitätsbefragung und mit den Ergebnissen aus der Umsetzungskonzeption 15- bzw. 30-Minuten-Takt die Neuaufstellung des Nahverkehrsplans (gemäß §8 ÖPNVG NRW). Für die Datenaufbereitung /-vorbereitung des Nahverkehrsplans werden im Haushaltsjahr 2024 15.000 € und für die Erarbeitung in den Haushaltsjahren 2025ff jeweils 100.000 € benötigt. Eine Refinanzierung der Aufwendungen der hier aufgeführten Konzeptionen und Projekte erfolgt über die ÖPNV Pauschale.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- und 30

## Haushaltsplan 2024

12  
1202  
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV  
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.164.635,27	20.428.600	22.210.250	0	22.210.250	22.210.250	22.210.250
7	+	Sonstige Einzahlungen	74.947,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.239.582,27</b>	<b>20.428.600</b>	<b>22.210.250</b>	<b>0</b>	<b>22.210.250</b>	<b>22.210.250</b>	<b>22.210.250</b>
10	-	Personalauszahlungen	-241.218,59	-220.750	-249.800	0	-252.350	-254.900	-257.450
14	-	Transferauszahlungen	-19.871.313,63	-19.979.000	-21.771.750	0	-21.771.750	-21.771.750	-21.771.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	-777.610,41	-317.000	-439.900	0	-362.400	-342.400	-342.400
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.890.142,63</b>	<b>-20.516.750</b>	<b>-22.461.450</b>	<b>0</b>	<b>-22.386.500</b>	<b>-22.369.050</b>	<b>-22.371.600</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.650.560,36</b>	<b>-88.150</b>	<b>-251.200</b>	<b>0</b>	<b>-176.250</b>	<b>-158.800</b>	<b>-161.350</b>
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



# Produktbereich

13

**Natur- und Landschaftspflege**

## Haushaltsplan 2024

13

### Natur- und Landschaftspflege

#### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Kreis</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Verwaltungskonferenz</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Kreistag</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Der Produktbereich beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Öffentliches Grün</li> <li>- Natur und Landschaftspflege</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<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>
<b>Zielgruppe(n)</b>	<p>Naherholungssuchende Einwohner/-innen, Tagestouristen und Mehrtagestouristen, Veterinär- und Naturwissenschaftler</p>
<b>Ziel(e):</b>	<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>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	<p>Es werden vier Naherholungsbrücken erneuert.          In Zukunft soll das Gehege aus touristischen, züchterischen, tierpflegerischen und naturschutzfachlichen Gründen, verbunden mit einer Steigerung der Umweltbildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, aufgewertet werden. Dies ist auch im Planungsprozess zum „Masterplan Neandertal“ als Ziel festgelegt worden. Hierzu sind umfassende Investitionen nötig. Eigene Planungen und Planungen von Dritten sollen in einem Konzept zu einer Attraktivitätssteigerung führen und die Natur im Tal und die Tierpflege und Zucht berücksichtigen und verbessern.</p>

## Haushaltsplan 2024

13

### Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.957,34	68.100	83.922	83.922	83.922	83.922
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.658,11	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.170,84	7.800	5.700	5.700	5.700	5.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.148,94	96.700	103.300	103.300	103.300	103.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.504,51	41.100	46.150	46.150	46.150	46.150
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	817,60	0	2.350	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>261.257,34</b>	<b>340.900</b>	<b>368.622</b>	<b>366.272</b>	<b>366.272</b>	<b>366.272</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.357.585,67	-2.146.450	-2.547.900	-2.580.650	-2.616.750	-2.652.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-987.731,47	-730.000	-967.550	-1.584.550	-957.050	-960.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-138.429,23	-137.850	-137.702	-137.702	-137.702	-137.702
15	-	Transferaufwendungen	-96.003,95	-170.000	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.143,05	-257.450	-331.100	-275.400	-272.800	-271.900
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.704.893,37</b>	<b>-3.441.750</b>	<b>-4.223.252</b>	<b>-4.817.302</b>	<b>-4.223.302</b>	<b>-4.261.452</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.443.636,03</b>	<b>-3.100.850</b>	<b>-3.854.629</b>	<b>-4.451.029</b>	<b>-3.857.029</b>	<b>-3.895.179</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.443.636,03</b>	<b>-3.100.850</b>	<b>-3.854.629</b>	<b>-4.451.029</b>	<b>-3.857.029</b>	<b>-3.895.179</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.443.636,03</b>	<b>-3.100.850</b>	<b>-3.854.629</b>	<b>-4.451.029</b>	<b>-3.857.029</b>	<b>-3.895.179</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	817,60	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-817,60	0	-280.268	-308.790	-314.571	-320.419
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-295.065,51	-329.765	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.738.701,54</b>	<b>-3.430.615</b>	<b>-4.134.897</b>	<b>-4.759.819</b>	<b>-4.171.600</b>	<b>-4.215.598</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.738.701,54</b>	<b>-3.430.615</b>	<b>-4.134.897</b>	<b>-4.759.819</b>	<b>-4.171.600</b>	<b>-4.215.598</b>

# Haushaltsplan 2024

13

## Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.794,01	67.000	82.800	0	82.800	82.800	82.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.671,11	20.000	127.200	0	127.200	127.200	127.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.221,64	7.800	5.700	0	5.700	5.700	5.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.762,99	96.700	103.300	0	103.300	103.300	103.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	5,27	250	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.455,02</b>	<b>191.750</b>	<b>319.000</b>	<b>0</b>	<b>319.000</b>	<b>319.000</b>	<b>319.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-2.105.582,34	-1.968.650	-2.312.300	0	-2.335.550	-2.358.950	-2.382.550
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.296.900,31	-730.000	-967.550	0	-1.584.550	-957.050	-960.550
14	-	Transferauszahlungen	-92.632,28	-170.000	-239.000	0	-239.000	-239.000	-239.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-124.830,24	-257.450	-331.100	0	-275.400	-272.800	-271.900
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.619.945,17</b>	<b>-3.126.100</b>	<b>-3.849.950</b>	<b>0</b>	<b>-4.434.500</b>	<b>-3.827.800</b>	<b>-3.854.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.387.490,15</b>	<b>-2.934.350</b>	<b>-3.530.950</b>	<b>0</b>	<b>-4.115.500</b>	<b>-3.508.800</b>	<b>-3.535.000</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.818,53	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.124,88	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>205.943,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-486.684,89	-2.108.000	-703.200	0	-30.000	-30.000	-30.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.787,29	-112.000	-452.900	0	-88.000	-32.000	-32.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-625.472,18</b>	<b>-2.270.000</b>	<b>-1.206.100</b>	<b>0</b>	<b>-168.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-419.528,77</b>	<b>-2.270.000</b>	<b>-1.206.100</b>	<b>0</b>	<b>-168.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>



Produkt

130101

**Naherholungseinrichtungen**

## Haushaltsplan 2024

13                      **Natur- und Landschaftspflege**  
 1301                   **Öffentliches Grün**  
 130101                **Naherholungseinrichtungen**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Hoch- und Tiefbau</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Andrea Hoffmann</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Bauausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Neubau, Unterhaltung und Verkehrssicherung von Naherholungseinrichtungen wie Wanderwegen, Spielplätzen, Wanderparkplätzen, Trimmlichpfaden, Schutzhütten, Treppenanlagen, Brücken, Reitwegen</p> <p>Betreuung, Einsatzplanung und Abwicklung aller organisatorischen und personellen Maßnahmen der Teilnehmer am Freiwilligen ökologischen Jahr zur Biotoppflege</p>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Naturschutzgesetz, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB)
<b>Zielgruppe(n)</b>	Erholungssuchende Bürger/-innen, Tagestouristen und Mehrtagestouristen
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategisches Ziel:</b> Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten</p> <p><b>Operative Ziele:</b> Substanzerhaltung der Naherholungseinrichtungen (der o. g. Anlagen) Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Attraktivierung des Erholungsgebietes im Ballungsraum Düsseldorf / Köln / Ruhrgebiet</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	Erneuerung von vier Naherholungsbrücken



# Haushaltsplan 2024

## 130101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,35	2,79	2,48	2,28	2,26	2,24
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,76	-2,08	-2,62	-2,65	-2,67	-2,69
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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl der Brückenbauten	50	47	50	50	50	50
2	Länge der Wanderwege (in Km)	402,00	402,00	402,00	402,00	402,00	402,00
3	- davon Unterhaltung durch Dritte	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60
4	Anzahl der Spielplätze	4	4	4	4	4	4
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Brückenbauten	Anzahl der Brückenbauten im Naherholungsbereich die sich im Zuständigkeitsbereich des Amtes 23 befinden. Die Anzahl der Brücken im Naherholungsbereich erhöhte sich im Jahr 2022 um drei. Zwei Brücken werden nicht länger den Kreisstraßen (12.01.01), sondern stattdessen dem Naherholungsbereich (13.01.01) zugerechnet. Die Überprüfung von Flurstücken, zeigte außerdem eine weitere Brücke am Panoramamaradweg.					
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.					

## Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	12,20	12,20	10,81	10,81	10,81	10,81
2	Vollzeitäquivalente	9,46	9,46	10,72	10,72	10,72	10,72
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>					

## Haushaltsplan 2024

**13**  
**1301**  
**130101**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün**  
**Naherholungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.764,40	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.943,30	5.500	1.900	1.900	1.900	1.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.125,75	5.350	6.900	6.900	6.900	6.900
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	2.350	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.833,45</b>	<b>30.850</b>	<b>34.950</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-751.255,07	-722.750	-834.850	-844.350	-854.350	-864.250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.612,75	-266.650	-419.700	-419.700	-421.200	-421.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-49.452,38	-40.100	-48.725	-48.725	-48.725	-48.725
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.121,48	-20.550	-15.050	-15.550	-15.950	-15.050
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.378.441,68</b>	<b>-1.050.050</b>	<b>-1.318.325</b>	<b>-1.328.325</b>	<b>-1.340.225</b>	<b>-1.349.225</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.344.608,23</b>	<b>-1.019.200</b>	<b>-1.283.375</b>	<b>-1.295.725</b>	<b>-1.307.625</b>	<b>-1.316.625</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.344.608,23</b>	<b>-1.019.200</b>	<b>-1.283.375</b>	<b>-1.295.725</b>	<b>-1.307.625</b>	<b>-1.316.625</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.344.608,23</b>	<b>-1.019.200</b>	<b>-1.283.375</b>	<b>-1.295.725</b>	<b>-1.307.625</b>	<b>-1.316.625</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-93.110	-102.586	-104.506	-106.449
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-51.466,63	-57.386	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.396.074,86</b>	<b>-1.076.586</b>	<b>-1.376.485</b>	<b>-1.398.311</b>	<b>-1.412.131</b>	<b>-1.423.074</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.396.074,86</b>	<b>-1.076.586</b>	<b>-1.376.485</b>	<b>-1.398.311</b>	<b>-1.412.131</b>	<b>-1.423.074</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 130101

- Zu 2 Auf dieser Position werden Zuwendungen der Bezirksregierung zur Wiederherstellung und Unterhaltung von bestehenden Reitwegen und zur Auszahlung der Entschädigungszahlungen für die Benutzung von Ackerrandstreifen zentral durch den Kreis Mettmann vereinnahmt.
- Zu 5 Ab dem Jahr 2022 werden hier Einnahmen aus der Benutzung des WC-Häuschens im Neandertal veranschlagt.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 8 Im Rahmen der Erstattung von Vermögensgegenständen werden die im Amt für Hoch- und Tiefbau anfallenden Personalaufwendungen für Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen sowie Eigenplanungen aktiviert. Die Ansatzermittlung orientiert sich u.a. an der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und ist abhängig von den geplanten investiven Maßnahmen (siehe Zeile 25 des Teilfinanzplans).
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Die veranschlagten Mittel werden u.a. für die Unterhaltung der Naherholungseinrichtungen inkl. des neanderland-STEIGs und für die Landschaftspflege benötigt. Diese umfassen u.a. den Sandwechsel auf Spielplätzen, Instandsetzungsarbeiten, Baumpflegemaßnahmen, Brückensanierungen und die Beschaffung von Unterhaltungsmaterial. Aufgrund neuer Ausschreibungen ergeben sich hier zukünftig höhere Kosten. Da die Stadt Monheim am Rhein die Unterhaltungsarbeiten im Knipprather Wald übernimmt, werden ihr die anfallenden Kosten erstattet.
- Bis 2022 entfiel der größte Anteil auf die Umsetzung des Masterplans Neandertal. Des Weiteren werden hier Mittel für die Unterhaltung der im Rahmen des Masterplans geschaffenen Naherholungseinrichtungen vorgesehen. Die Kosten für die Reinigung des WC-Häuschens im Neandertal werden dem Museum erstattet.
- Ebenfalls ab 2022 enthält der Ansatz Mittel für die bauliche Unterhaltung des Neandertalhofs.
- Weitere Mittel werden für die Entschädigungszahlungen zur Nutzung von Ackerrandstreifen (ca. 100 km) benötigt, welche zentral durch den Kreis Mettmann an die Grundstückseigentümer ausgezahlt werden, siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 2
- Ab 2024 wird ein Ansatz für Prüfung und Instandsetzung von Ingenieurbauwerke aufgenommen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Bei diesem Ansatz handelt es sich in erster Linie um Pachten für Grundstücke im Privatbesitz. Des Weiteren sind Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Fachliteratur der Mitarbeiter/-innen sowie die Bewirtungen bei Besprechungen und Dienstkleidung veranschlagt. Weiterhin enthält diese Position Aufwendungen für Kfz-Steuer und Versicherungen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

13  
1301  
130101

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün  
Naherholungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.764,40	20.000	23.800	0	23.800	23.800	23.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.943,30	5.500	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7	+	Sonstige Einzahlungen	5,27	250	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.712,97</b>	<b>25.750</b>	<b>25.700</b>	<b>0</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>
10	-	Personalauszahlungen	-733.831,68	-700.550	-799.700	0	-807.750	-815.850	-824.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-890.660,65	-266.650	-419.700	0	-419.700	-421.200	-421.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.121,48	-20.550	-15.050	0	-15.550	-15.950	-15.050
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.638.613,81</b>	<b>-987.750</b>	<b>-1.234.450</b>	<b>0</b>	<b>-1.243.000</b>	<b>-1.253.000</b>	<b>-1.260.250</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.612.900,84</b>	<b>-962.000</b>	<b>-1.208.750</b>	<b>0</b>	<b>-1.217.300</b>	<b>-1.227.300</b>	<b>-1.234.550</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.818,53	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>204.818,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.286,93	-790.000	-290.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.391,10	-42.000	-67.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-306.678,03</b>	<b>-832.000</b>	<b>-357.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-101.859,50</b>	<b>-832.000</b>	<b>-357.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 130101**

Zu 25 Der größte Anteil an dieser Position war in den Jahren 2015 bis 2022 die Umsetzung des Masterplans Neandertal.  
Im Planjahr 2024 sind Mittel für die Erneuerung von vier Brücken eingestellt.

Des Weiteren beinhaltet diese Position u.a. Mittel für die Kompletterneuerungen von Brücken, die Errichtung von neuen Spielgeräten und kleinere investive Baumaßnahmen in Bereich der Naherholung.

Zu 26 Dieser Ansatz beinhaltet Mittel für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Geräten und Fahrzeugen.

Im Jahr 2024 soll insbesondere die Beschaffung eines neuen Kolonnenfahrzeugs erfolgen. Die Fahrzeuge sind bereits über 13 Jahre alt und weisen erhöhten Reparaturaufwand auf.

## Haushaltsplan 2024

**13**  
**1301**  
**130101**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün**  
**Naherholungseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000148: Masterplan Neandertal</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.818,53	0	0	0	0	0	0	755.139	755.139
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>204.818,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>755.139</b>	<b>755.139</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-460	-460
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-262.618,88	0	0	0	0	0	0	-4.630.382	-4.630.382
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-262.618,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.630.842</b>	<b>-4.630.842</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-57.800,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.875.703</b>	<b>-3.875.703</b>

### 7000148: 130101 – Masterplan Neandertal

#### Umgestaltung Bereiche Talstr./Düssel/Mettmanner-Bach:

Im Rahmen des Moduls 1 wurde ein Auftaktplatz am nördlichen Ende des Museumsparkplatzes errichtet. Zwischen diesem Auftaktplatz und der Talstraße entstand eine neue Brückenverbindung. In diesem Zusammenhang mussten der Mettmanner Bach und dessen Einmündungsbereich in die Düssel neu angelegt werden.

Es wurden Zuwendungen durch die Bezirksregierung in Höhe von 932.000 € bewilligt.

Ein Kostenänderungsantrag Aufgrund eines Hochwasserschadens im Jahr 2021 wurde positiv beschieden, die Fördersumme erhöht sich auf ca. 1.002.000 €. Im Jahr 2022 und 2023 werden die durch das Hochwasser verursachten Schäden behoben.

#### Spielplatz:

Im Rahmen der Module M2a und 2b erfolgte die Anlage eines neuen Spielplatzes. Das Modul M2a umfasste auf dem Areal des vorhandenen Spielplatzes im Neandertal die Errichtung neuer Spielgeräte, Möblierungen und landschaftsgestalterische Elemente. Darüber hinaus wurde mit M2b das Spielplatzareal nach Osten hin erweitert. Hier wurden weitere Spielgeräte und Ausstattungsgegenstände errichtet. Die Maßnahme ist abgeschlossen, in 2021 erfolgen noch Restzahlungen.

#### Brückensteg Parkplatz/Spielplatz:

Das Modul M2c umfasst die Errichtung einer neuen Brücke über die Düssel vom Museumsparkplatz zum südlichen Bereich des Spielplatzareals. Diese Brücke ist sowohl für den Fußgänger- als auch für den Radverkehr ausgelegt, ebenso für Rettungs- und Unterhaltungsfahrzeuge. Die Maßnahme ist abgeschlossen, in 2021 erfolgen noch Restzahlungen.

#### Inszenierung Kalkfelsen / Wegeverbindung Museum / Regiobahnhal

Die Planung der Module M4 und M6 wird vorerst nicht weiterverfolgt. Es werden dementsprechend keine Mittel veranschlagt.

Im Bereich des vorhandenen Parkplatzes zum Museum Neanderthal wurde ein WC-Häuschen errichtet. Die Kosten beliefen sich auf ca. 250.000 €. Der Betrieb wurde in 2021 aufgenommen.

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000230: Holzsteganlage Wanderweg Winkelsmühle</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.565,32	0	0	0	0	0	0	-40.565	-40.565
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.565,32	0	0	0	0	0	0	-40.565	-40.565
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.565,32	0	0	0	0	0	0	-40.565	-40.565

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000233: Brückenerneuerungen Naherholung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-775.000	-260.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-775.000	-260.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-775.000	-260.000	0	0	0	0	0	0

### **7000233: 130101 – Erneuerung von Naherholungsbrücken**

Die regelmäßig durchgeführte Brückenprüfung hat ergeben, dass vier Fußgängerbrücken im Bereich der Naherholung dringend erneuert werden müssen, andernfalls stünde eine Sperrung der Brücken bevor. Da es sich um einen hochfrequentierten Wanderweg handelt, wurde mit der Umsetzung bereits in 2023 begonnen.

Die Ansätze in den Jahren 2023 und 2024 verteilen sich wie folgte auf die vier Brücken:

Brücke Bracken	180.000 €
Brücke Ehlenbeck 4	250.000 €
Brücke Ehlenbeck 8	250.000 €
Brücke Ehlenbeck 9	180.000 €



## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000248: Beschaffung von Fahrzeugen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0

### **7000248: 130101 – Kolonnenfahrzeug**

In 2024 ist die Ersatzbeschaffung eines Allrad-Kolonnenfahrzeugs vorgesehen. Das bisherige Fahrzeug aus 2007 wird damit planmäßig und zur Vermeidung unverhältnismäßiger Reparaturkosten und Ausfallzeiten ersetzt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.102,73	-15.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.391,10	-42.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.493,83	-57.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.493,83	-57.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0	0



Produkt

130102

**Eiszeitliches Wildgehege Neandertal**

## Haushaltsplan 2024

13  
1301  
130102

**Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün  
Eiszeitliches Wildgehege Neandertal**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Planungsamt</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Georg Görtz</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	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.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises, Naherholungssuchende, Touristen, Veterinär- und Naturwissenschaftler.
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategische Ziele:</b> Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen</p> <p>Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten</p> <p><b>Operative Ziele:</b> 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>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	In Zukunft soll das Gehege aus touristischen, züchterischen, tierpflegerischen und naturschutzfachlichen Gründen, verbunden mit einer Steigerung der Umweltbildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, aufgewertet werden. Dies ist auch im Planungsprozess zum „Masterplan Neandertal“ als Ziel festgelegt worden. Hierzu sind umfassende Investitionen nötig. Eigene Planungen und Planungen von Dritten sollen in einem Konzept zu einer Attraktivitätssteigerung führen aber gleichzeitig die Natur im Tal und die Tierpflege und Zucht berücksichtigen und verbessern. Insbesondere ist zukünftig die Wiederaufnahme der Wisentzucht geplant.

# Haushaltsplan 2024

## 130102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	19,46	23,20	15,92	8,45	17,16	17,04
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,76	-0,60	-1,02	-2,17	-0,91	-0,92
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl der Führungen	8	25	10	15	20	25
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Führungen	Die Anzahl der Führungen soll ab 2024 optimiert werden und mit 10 Führungen starten und sukzessive in den Jahren danach erhöht werden. Aus Qualitätsgründen sind max. 25 Teilnehmer pro Veranstaltung vorgesehen. Die Anzahl ist abhängig vom Veranstaltungsort und den Referierenden..					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl Auerochsen	35	37	35	35	35	35
2	Anzahl Tarpane	7	5	5	7	7	7
3	Anzahl Wisente	3	2	4	4	4	5
4	Flächengröße in ha	74,7	74,4	74,4	74,7	74,7	74,7
5	Tierbesatz in Großvieheinheiten pro ha	0,49	0,49	0,50	0,50	0,50	0,50
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.					

## Haushaltsplan 2024

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl der Teilnehmer pro Führung	15	25	25	25	25	25
2	Anzahl der Jungtiere der Tarpane unter 1 Jahr	3	2	3	3	3	3
3	Anzahl der Jungtiere der Auerochsen unter 1 Jahr	7	13	10	10	10	10
4	Anzahl der Jungtiere der Wisente unter 1 Jahr	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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09
2	Vollzeitäquivalente	3,64	3,64	4,53	4,53	4,53	4,53
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

13  
1301  
130102

### Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.873,47	37.000	49.000	49.000	49.000	49.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.664,18	700	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.685,80	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.161,07	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	817,60	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>89.402,12</b>	<b>89.000</b>	<b>102.800</b>	<b>102.800</b>	<b>102.800</b>	<b>102.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-246.287,79	-235.050	-310.750	-314.200	-317.800	-321.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.004,15	-88.050	-140.050	-758.050	-139.050	-139.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-57.199,05	-24.600	-57.199	-57.199	-57.199	-57.199
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.702,33	-33.300	-93.800	-38.600	-35.600	-35.600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-456.193,32</b>	<b>-381.000</b>	<b>-601.799</b>	<b>-1.168.049</b>	<b>-549.649</b>	<b>-553.249</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-366.791,20</b>	<b>-292.000</b>	<b>-498.999</b>	<b>-1.065.249</b>	<b>-446.849</b>	<b>-450.449</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-366.791,20</b>	<b>-292.000</b>	<b>-498.999</b>	<b>-1.065.249</b>	<b>-446.849</b>	<b>-450.449</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-366.791,20</b>	<b>-292.000</b>	<b>-498.999</b>	<b>-1.065.249</b>	<b>-446.849</b>	<b>-450.449</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	817,60	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-817,60	0	-43.904	-48.374	-49.280	-50.196
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.733,85	-2.701	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-369.525,05</b>	<b>-294.701</b>	<b>-542.903</b>	<b>-1.113.623</b>	<b>-496.129</b>	<b>-500.645</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-369.525,05</b>	<b>-294.701</b>	<b>-542.903</b>	<b>-1.113.623</b>	<b>-496.129</b>	<b>-500.645</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 130102

- Zu 2 Das Eiszeitliche Wildgehege Neandertal ist ein ökologisch, bio-zertifizierter landwirtschaftlicher Betrieb und wird als solcher mit einer Betriebsprämie der EU und einer Ökoprämie gefördert. Der Kreis Mettmann erhält Erträge aus der EU-Flächenprämie. Weitere Erträge können durch die Übernahme von Tierpatenschaften erzielt werden. Ferner sind hier auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.
- Zu 4 Der Haushaltsansatz beinhaltet Erträge aus bereits in Vorjahren erfolgten zweckgebundenen Einzahlungen aus Ersatzgeldleistungen von Ordnungspflichtigen, die Eingriffe in Natur und Landschaft nicht anderweitig kompensieren konnten. Die Erträge werden zur Finanzierung von konsumtiven ökologischen Maßnahmen verwendet (siehe Erläuterungen zu Zeile 16 Teilergebnisplan).
- Zu 5 Bei diesem Ansatz handelt es sich im Wesentlichen um Verkaufserlöse aus dem Holz- und Tierverkauf.
- Zu 6 Die Städte Düsseldorf, Erkrath, Mettmann und Haan beteiligen sich einschließlich der Aufwendungen für den Hegedienst an der Finanzierung des Wildgeheges (Personal- und Sachkosten) in Form eines Betriebskostenzuschusses.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Das seit 2017 in mehreren Stufen umgesetzte Attraktivierungskonzept des Eiszeitlichen Wildgeheges Neandertal wird auch in 2024 weiter fortgeführt. Insbesondere ist vorgesehen, den alten Wisentstall zu einem neuen Auerochsenstandort (inkl. einer neuen Mistplatte etc.) umzuwandeln und um ein attraktives Außengelände für die Tierfütterung und Beobachtung zu ergänzen. Um die tierschutzrechtliche Situation zu verbessern, werden zum neuen Auerochsenstandort eine Wasserleitung und eine Stromleitung gelegt. Hier fallen Anschluss- und Unterhaltungskosten an. Zugleich soll der alte, zunehmend feuchte Auerochsenstall und der Fütterungsbereich in der Düsselaue aufgegeben und abgerissen bzw. beseitigt werden, so dass dadurch wiederum eine ökologische Aufwertung des FFH -Gebietes erfolgt. Für die Gesamtmaßnahme werden 622.000 € veranschlagt. Der Umbau des Auerochsenstandortes und die Ausgleichspflanzung wurden aufgrund der aktuellen finanziellen Belastung bei den kreisangehörigen Städten um jeweils ein Jahr verschoben (Beschluss Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz vom 23.11.2023).
- Darüber hinaus sind im Jahr 2024 für Zauninstandhaltungen Mittel in Höhe von 30.000 € veranschlagt, um vorhandene Gehegezäune instand zu setzen und / oder auszutauschen, die durch Tierschäden oder Sturmereignisse abgängig sind oder beschädigt wurden. Diese Maßnahmen müssen insbesondere aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht immer wieder sofort erfolgen. Es werden zusätzliche Mittel (10.500 €) für die Instandhaltung der Wegweiser / Hinweisschilder und auch für die vier Wildgehegetafeln benötigt. Im Zuge der allg. Kostensteigerung fallen – auch über den Aufbau der Wisentherde hinaus - höhere Kosten für Tierarztbesuche, Futtermittel sowie Unterhaltung der Fahrzeuge und Unterhaltung der Stallgebäude, wie sich bereits im Jahr 2022 gezeigt hat, an. (85.000 €). Es sind Mittel für Steuern und Abgaben für Immobilien, Gebäudeversicherungen und Strom enthalten.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Es entstehen Aufwendungen für Pachtzahlungen, die Nutzung von Räumlichkeiten im Gebäude der Steinzeitwerkstatt als Lager, Sozialraum und Büro sowie Datenverarbeitungs-, Telefon-, Handy- und Reisekosten und Dienstkleidung. Mit dem Neubau des Neandertalhofes und der beabsichtigten Wiederaufnahme der Wisentzucht werden weitere Flächen bewirtschaftet. Die Pachtzahlungen werden anteilig aus Ersatzgeld refinanziert, da es sich um extensiv genutzte Weideflächen handelt, die eine ökologische Aufwertung im Neandertal bewirken (siehe Erläuterungen zu Zeile 4 Teilergebnisplan). Außerdem sind Ansatzmittel in Höhe von 4.000 € für die Anschaffung kleinerer Werkzeuge und Maschinen vorgesehen. So können auch kleinere Reparaturarbeiten von den Gehegemitarbeiter\_innen selbst vorgenommen werden. Bei der Planung des zweiten Bauabschnitts des Neandertalhofes musste ein Planer für die Technische Gebäudeausstattung beauftragt werden, weshalb sich der Ansatz um 53.200 € erhöht (Beschluss Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz vom 23.11.2023).
- Für den Austausch von Wegweisern rund um das Wildgehege werden für das Jahr 2024 5.000 € und im Jahr 2025 3.000 € in Ansatz gebracht.
- Zu 29 und 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

## Haushaltsplan 2024

13  
1301  
130102

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün  
Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.029,61	37.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.714,98	700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.685,80	42.600	42.600	0	42.600	42.600	42.600
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.430,39</b>	<b>80.300</b>	<b>100.800</b>	<b>0</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>
10	-	Personalauszahlungen	-240.220,57	-228.600	-300.450	0	-303.500	-306.550	-309.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.222,45	-88.050	-140.050	0	-758.050	-139.050	-139.050
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30.607,41	-33.300	-93.800	0	-38.600	-35.600	-35.600
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-392.050,43</b>	<b>-349.950</b>	<b>-534.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.150</b>	<b>-481.200</b>	<b>-484.250</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-316.620,04</b>	<b>-269.650</b>	<b>-433.500</b>	<b>0</b>	<b>-999.350</b>	<b>-380.400</b>	<b>-383.450</b>
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.124,88	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.124,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.397,96	-1.318.000	-413.200	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.230,80	-45.000	-251.700	0	-46.000	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-252.628,76</b>	<b>-1.363.000</b>	<b>-664.900</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-251.503,88</b>	<b>-1.363.000</b>	<b>-664.900</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 130102

- Zu 25 Hier fallen ausschließlich Auszahlungen in Zusammenhang mit dem Neandertalhof an. Diese Maßnahme ist im Teilinvestitionsplan näher erläutert.
- Zu 26 Für geplante Attraktivierungselemente (Erlebnisstationen) am Rundweg des Wildgeheges werden in den Jahren 2024 und 2025 jeweils Mittel in Höhe von 20.000 € eingestellt. Hinzu kommen Informationstafeln am Rundweg. Für die Inbetriebnahme des Bergstücks II werden eine Heuraupe und 2 Tränken (10.000 €) benötigt. Für das Wisentgehege am Bergstück II sind Mittel in Höhe von 50.000 € für den Bau eines stabilen Unterstandes mit Grasdach als Sonnenschutz für die Wisente enthalten. Der Sonnenschutz ist erforderlich, um die Tiere artgerecht halten zu können, die sich bei großer Hitze sonst tief in den Wald zurückziehen würden. Die erforderlichen Zaunbaumaßnahmen werden im Teilinvestitionsplan näher erläutert. Für die Inbetriebnahme des neuen Auerochsenstalls ist aus Gründen der Tier- und Verkehrssicherheit erforderlich, weitere Zäune anzulegen (25.000 €), außerdem werden auch hier 3 Heuraufen und 2 Tränken benötigt (21.000 €). Der Umbau des Auerochsenstandortes wurde aufgrund der aktuellen finanziellen Belastung bei den kreisangehörigen Städten um ein Jahr verschoben (Beschluss Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz vom 23.11.2023)
- Weitere Mittel werden für einen Zuchtbullen benötigt.

## Haushaltsplan 2024

13  
1301  
130102

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün  
Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000128: Zaunbaumaßnahmen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.326,30	0	-116.000	0	0	0	0	-115.355	-231.355
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.326,30	0	-116.000	0	0	0	0	-115.355	-231.355
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.326,30	0	-116.000	0	0	0	0	-115.355	-231.355

### 7000128: 130102 – Zaunbaumaßnahmen

Mit der Anpachtung einer weiteren Hochfläche östlich des Bergstücks ab 2020 konnte die zukünftige Wisentfläche um ca. 50% erweitert werden, was sowohl der Attraktivität des Geheges als auch dem Tierwohl zugutekommt. Zur Einzäunung dieser Fläche wurden in 2021 100.000 Euro bereitgestellt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000129: Neubau Neandertalhof / Wisentstall</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.397,96	-1.318.000	-413.200	0	0	0	0	-3.608.877	-4.022.077
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-181.397,96	-1.318.000	-413.200	0	0	0	0	-3.608.877	-4.022.077
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-181.397,96	-1.318.000	-413.200	0	0	0	0	-3.608.877	-4.022.077

### 7000129: 130102 – Neandertalhof / Wisentstall

Der Bau des Neandertalhofes erfolgt in mehreren Stufen.

Die Umsetzung des ersten Bauabschnitts (Stall und Nebengebäude sowie Außenanlagen) konnte im Jahr 2021 abgeschlossen werden. Die Entwurfsplanung für den zweiten Bauabschnitt, das Mehrzweckgebäude einschließlich der Räume für Umweltbildungsangebote ist fertiggestellt. Die Planung sieht einen eingeschossigen nichtunterkellerten Baukörper vor, der mit Arbeitsplätzen und Organisationsräumen für die Betreuung des Wildgeheges sowie der FÖJler ausgestattet, aber auch im Rahmen von Führungen und für Umweltbildungszwecke genutzt werden soll. Der ebenerdige barrierefreie Zugang erfolgt vom asphaltierten Wirtschaftsweg aus und führt durch einen Windfang direkt in einen vielfältig nutzbaren Informationsbereich mit angrenzenden

## Haushaltsplan 2024

öffentlichen WC-Anlagen. Dahinter befindet sich der baulich erhöhte Multifunktionsraum mit angrenzender Teeküche und einem Abstellraum für Mobiliar.  
Bei der Planung des zweiten Bauabschnitts des Neandertalhofes musste ein Planer für die Technische Gebäudeausstattung beauftragt werden, weshalb sich der Ansatz um 313.200 € erhöht (Beschluss Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz vom 23.11.2023).

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.124,88	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.124,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.904,50	-45.000	-135.700	0	-46.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-47.904,50</b>	<b>-45.000</b>	<b>-135.700</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-46.779,62</b>	<b>-45.000</b>	<b>-135.700</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt

130201

**Naturschutz, Landschaftsplanung**

## Haushaltsplan 2024

13  
1302  
130201

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Natur und Landschaftspflege**  
**Naturschutz, Landschaftsplanung**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Planungsamt</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Georg Görtz</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Gestaltungs- und Pflegearbeiten zur Umsetzung des Landschaftsplanes  Durchführung von Änderungsverfahren des Landschaftsplanes  Durchführung des formellen Verfahrens und Erstellung eines neuen Text- und Kartenwerkes  Fachtechnische Stellungnahmen zu Planverfahren, Vorhaben und bei Ordnungswidrigkeiten  Geschäftsführung des Fachausschusses KULAN (Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz) und des Naturschutzbeirates  Kontrollen im Artenschutz (Betriebs- und Halterkontrollen), Artenschutzmaßnahmen  Konzeption einer Biotopverbundplanung  Führungen, Infotafeln, Ausstellungsverleih, Infobroschüren, Faltblätter und Presstexte  Internetauftritt der Unteren Naturschutzbehörde  Umsetzung von Schutzvorgaben nach dem Landesnaturschutzgesetz NRW und Bundesnaturschutzgesetz, Ermittlung potentieller Schutzobjekte und Durchführung der formellen Verfahren  Betreuung und Pflege von Eigentums- und Pachtflächen mit dem Ziel einer ökologischen Aufwertung  Betreuung des Kreiskulturlandschaftsprogrammes und der FÖJ-Kräfte (freiwilliges ökol. Jahr)  Überwachung der Verkehrssicherheit an kreiseigenen und gepachteten Grundstücken  Umsetzung von ökologischen Maßnahmen aus Ersatzgeldleistungen</p>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Landesnaturschutzgesetz NRW, Bundesnaturschutzgesetz, Kreiskulturlandschaftsprogramm, Baugesetzbuch, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Washingtoner Artenschutzabkommen, diverse Richtlinien des Rates der Europäischen Gemeinschaft, z. B. Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
<b>Zielgruppe(n)</b>	Einwohner und Einwohnerinnen, Besucher des Kreisgebietes
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategisches Ziel:</b>  Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen  Schutz von Fauna und Flora sowie des Erholungswertes der Landschaft</p> <p><b>Operative Ziele:</b>  Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes zur Erhaltung der Artenvielfalt, des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion der Landschaft unter größtmöglicher Akzeptanz aller Betroffenen  Erfassung und Unterschutzstellung schützenswerter Landschaftsbereiche, Vertretung der Belange von Natur und Landschaft in Genehmigungsverfahren und bei Planungen;  Abgabe erforderlicher Stellungnahmen  Vermeidung und Kompensation von Beeinträchtigungen der Natur  Hinführung zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit Landschaft, Naturhaushalt sowie Pflanzen und Tieren durch Öffentlichkeitsarbeit und Umsetzung des Artenschutzrechts</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	

# Haushaltsplan 2024

## 130201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	6,48	9,69	9,44	9,31	9,26	9,15
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,58	-3,65	-4,23	-4,27	-4,29	-4,34
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Änderungsverfahren Landschaftsplanung	1	1	1	1	1	1
2	Anzahl Eingriffsvorhaben	100	100	100	80	80	80
3	Anzahl landschaftsrechtliche Verfahren	400	400	400	400	400	400
4	Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen	3	7	7	7	7	7
5	Öffentlichkeitsarbeit durch Infotafeln	80	83	83	83	83	83
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Änderungsverfahren Landschaftsplanung	Das 6. Änderungsverfahren befindet sich in der Planungs- und Entwurfsphase.					
2	Anzahl Eingriffsvorhaben	Die Verfahren sind antragsabhängig und daher nicht zu beeinflussen. Viele Verfahren benötigen Mehrfachbeteiligungen.					
3	Anzahl landschaftsrechtliche Verfahren	Die Verfahren sind antragsabhängig, z.B. Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesforstgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, usw. Mit Inkrafttreten des neuen Landesnaturschutzgesetzes wurde u.a. die Zuständigkeit für das Vorkaufsrecht auf die Landesregierung übertragen. Anfragen dieser Art an den Kreis sind aufgrund dessen rückläufig.					
4	Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen	Es werden nach Bedarf interessante Exkursionen insbesondere zu den Themen „Tiere und Pflanzen der Region“ sowie „Wissenswertes über unsere Landschafts- und Naturschutzgebiete“ angeboten.					

## Haushaltsplan 2024

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Fläche des Kreis Mettmann (insgesamt) in km <sup>2</sup>	407	407	407	407	407	407
2	Geltungsbereich des Landschaftsplanes - Kreisfläche in %	69,72	69,72	69,72	69,72	69,72	69,72
3	davon geschützter Landschaftsbestandteil in %	1,01	1,01	1,01	1,36	1,36	1,36
4	davon Landschaftsschutzgebiet in %	35,8	35,8	35,8	34,7	34,7	34,7
5	davon Naturschutzgebiet in %	6,31	6,31	6,31	7,80	7,80	7,80
6	Geltungsbereich des Landschaftsplanes- Kreisfläche in km <sup>2</sup>	283,82	283,82	283,82	283,82	283,82	283,82
7	Anzahl der Naturdenkmale	239	239	239	320	320	320
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Fläche des Kreis Mettmann (insgesamt) in km <sup>2</sup>	Es handelt sich um die Gesamtfläche des Kreises Mettmann in km <sup>2</sup> .					
2	Geltungsbereich des Landschaftsplanes - Kreisfläche in %	Die Kennzahl gibt den Anteil der Kreisfläche in % an.					
3	davon geschützter Landschaftsbestandteil in %	Angabe des geschützten Landschaftsbestandteil in %					
4	davon Landschaftsschutzgebiet in %	Angabe der Landschaftsschutzgebiete in %					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	16,60	16,60	16,66	16,66	16,66	16,66
2	Vollzeitäquivalente	13,87	13,87	17,03	17,03	17,03	17,03
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

**13**  
**1302**  
**130201**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Natur und Landschaftspflege**  
**Naturschutz, Landschaftsplanung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.319,47	11.100	11.122	11.122	11.122	11.122
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.458,11	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	563,36	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.463,14	54.100	60.700	60.700	60.700	60.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.217,69	34.250	37.250	37.250	37.250	37.250
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>138.021,77</b>	<b>221.050</b>	<b>230.872</b>	<b>230.872</b>	<b>230.872</b>	<b>230.872</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.360.042,81	-1.188.650	-1.402.300	-1.422.100	-1.444.600	-1.466.650
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.114,57	-375.300	-407.800	-406.800	-396.800	-400.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.777,80	-73.150	-31.778	-31.778	-31.778	-31.778
15	-	Transferaufwendungen	-96.003,95	-170.000	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.319,24	-203.600	-222.250	-221.250	-221.250	-221.250
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.870.258,37</b>	<b>-2.010.700</b>	<b>-2.303.128</b>	<b>-2.320.928</b>	<b>-2.333.428</b>	<b>-2.358.978</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.732.236,60</b>	<b>-1.789.650</b>	<b>-2.072.255</b>	<b>-2.090.055</b>	<b>-2.102.555</b>	<b>-2.128.105</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.732.236,60</b>	<b>-1.789.650</b>	<b>-2.072.255</b>	<b>-2.090.055</b>	<b>-2.102.555</b>	<b>-2.128.105</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.732.236,60</b>	<b>-1.789.650</b>	<b>-2.072.255</b>	<b>-2.090.055</b>	<b>-2.102.555</b>	<b>-2.128.105</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-143.254	-157.830	-160.785	-163.774
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-240.865,03	-269.679	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.973.101,63</b>	<b>-2.059.329</b>	<b>-2.215.509</b>	<b>-2.247.885</b>	<b>-2.263.340</b>	<b>-2.291.879</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.973.101,63</b>	<b>-2.059.329</b>	<b>-2.215.509</b>	<b>-2.247.885</b>	<b>-2.263.340</b>	<b>-2.291.879</b>



# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 130201

- Zu 2 Der Haushaltsansatz beinhaltet Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 4 Es fallen Gebührenerträge für die Vergabe der Reitkennzeichen, die Erteilung artenschutzrechtlicher Erlaubnisse und naturschutzrechtlicher Genehmigungen, die Landschaftsplanauskunft und die Führung von Ökokonten an. Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz Erträge in Höhe von 100.000 € aus bereits in Vorjahren erfolgten zweckgebundenen Einzahlungen aus Ersatzgeldleistungen von Ordnungspflichtigen, die Eingriffe in Natur und Landschaft nicht anderweitig kompensieren konnten. Dies wird zur Finanzierung von konsumtiven ökologischen Maßnahmen verwendet und im laufenden Haushalt ertragswirksam aus dem Bilanzkonto „erhaltene Anzahlungen“ gebucht und mit den sachlich zusammenhängenden aufwandswirksamen Buchungen verknüpft (s. Erl. zu Zeile 16).
- Zu 5 In besonderen Fällen werden vom Kreis Mettmann erworbene Grundstücke Dritten zur entgeltlichen biotoppflegenden Nutzung überlassen. Außerdem werden hier Erträge aus dem Waldbesitz des Kreises (Holzverkauf) geplant.
- Zu 6 Es handelt sich hauptsächlich um Erträge im Zusammenhang mit der Überwachung und Betreuung von Kompensationsflächen im Zuge des Ausbaus der A 44. Dieses Projekt wird gegen volle Kostenerstattung des Landesbetriebes Straßen NRW im Auftrag des Kreises Mettmann von der Biologischen Station „Haus Bürgel“ betreut. Der Ansatz beinhaltet darüber hinaus Personalkostenerstattungen des LVR für die Förderung freiwilliger ökologischer Jahre. Das Land NRW gewährt auf der Grundlage der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege nach den Förderrichtlinien Naturschutz Zuwendungen für langfristig angelegte Maßnahmen. Hierfür bewilligt das Land NRW für durchgeführte Maßnahmen zu Gunsten von Natur und Landschaft Mittel in Form der Ausgabenerstattung (2024 10.000 € erwartet).
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Überwiegend sind hier Aufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Landschaftsplanes veranschlagt. Es werden Mittel für die Erhaltung und Ausweitung schützenswerter Bereiche und auf den vom Kreis betreuten Flächen die Biotoppflege und den Artenschutz veranschlagt. Im Kreis Mettmann müssen ferner vom Pilz befallene Eschen sukzessive aus dem Bestand genommen werden. Auf Grund der gesetzlichen Vorgaben vom September 2017 sind durch die unteren Naturschutzbehörden Maßnahmen gegen invasive Arten zu ergreifen. Der Fokus liegt in den Naturschutzgebieten, da dort erhebliche ökologische Schäden angerichtet werden können. Die Landesmittel im Zusammenhang mit den Kompensationsflächen im Zuge des Ausbaus der A 44 müssen an die Biologische Station „Haus Bürgel“ weitergeleitet werden (s. auch Zeile 6). Im Weiteren ist der Kreis verpflichtet, für Verträge mit Landwirten im Rahmen des Kreiskulturlandschaftsprogrammes einen Eigenanteil zu leisten. Darüber hinaus fallen Aufwendungen für Wartungs- und Unterhaltungsmaßnahmen für kreiseigene Grundstücke und bauliche Anlagen an.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Auf Grund des mit dem Land NRW und der Stadt Düsseldorf abgeschlossenen Rahmenvertrages hat der Kreis einen Zuschuss zu den Kosten der Biologischen Station „Haus Bürgel“ zu tragen. In Abstimmung mit dem Land und der Stadt Düsseldorf wird die Biologische Station nach den Landesrichtlinien gefördert. Gemäß Beschluss des Ausschusses für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz vom 23.11.2023 wurde dieser Ansatz um jährlich 10.000 € erhöht. Des Weiteren werden auf Grundlage des Kreisausschussbeschlusses vom 11.03.2021 jährlich 105.000 € für Zuschüsse an die Umweltbildungseinrichtungen im Kreisgebiet ausgezahlt. Gemäß Beschluss des Ausschusses für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz vom 23.11.2023 wurde dieser Ansatz um jährlich 50.000 € erhöht. Des Weiteren werden hier 34.000 € pro Jahr aus dem im Kooperationsvertrag mit dem Landesbetrieb Wald und Holz festgehaltenen Aufwand für die im Kreisgebiet eingesetzten zwei Ranger dargestellt.
- Zu 16 Aufwendungen für die Änderung des Landschaftsplanes sowie ordnungsbehördliche Maßnahmen (z.B. Sicherstellung oder Beschlagnahme nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen), Gutachten sowie für ehrenamtliche und weitere Maßnahmen für Natur und Landschaft, die aus Mitteln des Landes NRW (FöNa) gefördert werden können, werden hier veranschlagt (s. Zeile 6). Für ökologische Maßnahmen, die aus Ersatzgeldeinzahlungen aus Vorjahren refinanziert werden (s. Zeile 4 im Teilergebnisplan und Zeilen 4 und 15 im Teilfinanzplan) sind jeweils 100.000 € enthalten. Im Weiteren sind u.a. Aufwendungen für Fachliteratur, Förderung von Naturschutzverbänden sowie Aus- und Fortbildung veranschlagt. Außerdem werden Mitgliedsbeträge für die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, Forstbetriebsgemeinschaft Neandertal und der NRW Stiftung abgebildet.
- Zu 29 und 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden

## Haushaltsplan 2024

13  
1302  
130201

Natur- und Landschaftspflege  
Natur und Landschaftspflege  
Naturschutz, Landschaftsplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.671,11	20.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	563,36	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.077,19	54.100	60.700	0	60.700	60.700	60.700
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.311,66</b>	<b>85.700</b>	<b>192.500</b>	<b>0</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.131.530,09	-1.039.500	-1.212.150	0	-1.224.300	-1.236.550	-1.248.950
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.017,21	-375.300	-407.800	0	-406.800	-396.800	-400.300
14	-	Transferauszahlungen	-92.632,28	-170.000	-239.000	0	-239.000	-239.000	-239.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-80.101,35	-203.600	-222.250	0	-221.250	-221.250	-221.250
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.589.280,93</b>	<b>-1.788.400</b>	<b>-2.081.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.091.350</b>	<b>-2.093.600</b>	<b>-2.109.500</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.457.969,27</b>	<b>-1.702.700</b>	<b>-1.888.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.898.850</b>	<b>-1.901.100</b>	<b>-1.917.000</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.165,39	-25.000	-134.200	0	-40.000	-30.000	-30.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-66.165,39</b>	<b>-75.000</b>	<b>-184.200</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-66.165,39</b>	<b>-75.000</b>	<b>-184.200</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 130201**

- Zu 24 Der unteren Naturschutzbehörde werden unregelmäßig im Laufe eines Haushaltsjahres Grundstücke in Naturschutzgebieten zum Kauf angeboten. Diese Ankäufe sind schwer planbar und meistens kurzfristig zu realisieren. Um die ökologische Wertigkeit der Flächen zu erhalten und zu verbessern, ist ein Ankauf dieser Flächen häufig zielführend. Die Finanzierung dieser Maßnahmen soll aus Ersatzgeldern erfolgen.
- Zu 26 Der Haushaltsansatz wird unter anderem für die Beschaffung von Infotafeln und Schildern der Themenkreise Ökologie, Natur- und Landschaftsschutz im Kreis Mettmann benötigt (10.000 €). Für die Errichtung von Zaunanlagen zum Schutz von störungsempfindlichen Biotopen werden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 74.200 € veranschlagt.

Die Anschaffung eines Transporters für die FÖJ Betreuung wird im Teilinvestitionsplan näher erläutert.

## Haushaltsplan 2024

**13**  
**1302**  
**130201**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Natur und Landschaftspflege**  
**Naturschutz, Landschaftsplanung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000223: Amt 61 Zaunbaumaßnahme Neandertal</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.415,20	0	0	0	0	0	0	-53.415	-53.415
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.415,20	0	0	0	0	0	0	-53.415	-53.415
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.415,20	0	0	0	0	0	0	-53.415	-53.415

### Zaunbaumaßnahme: 130201 – Zaunbaumaßnahme Neandertal

Die Zaunbaumaßnahme wurde 2022 abgeschlossen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.750,19	-25.000	-134.200	0	-40.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.750,19	-75.000	-184.200	0	-90.000	-80.000	-80.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.750,19	-75.000	-184.200	0	-90.000	-80.000	-80.000	0	0



# Produktbereich

14

**Umweltschutz**

# Haushaltsplan 2024

14

## Umweltschutz

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Kreis</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Verwaltungskonferenz</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Kreistag</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Der Produktbereich beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeiner Umweltschutz</li> <li>- Klimaschutz</li> <li>- Bodenschutz, Altlasten</li> <li>- Abfallüberwachung</li> <li>- Wasserwirtschaft und Gewässerschutz</li> <li>- Immissionsschutz</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	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
<b>Zielgruppe(n)</b>	Einwohner/-innen, Gewerbe- und Industriebetriebe, Verbände und andere Behörden, Anlagenbetreiber und Anlieger am Gewässer, Unternehmen, Schulen, Kindergärten, kreisangehörige Städte, Land- und Forstwirtschaft
<b>Ziel(e):</b>	<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>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Umsetzung des Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepts für den Kreis Mettmann</li> <li>-Beteiligung an der Umsetzung von mobilen Reallaboren zur Wasserstoffmobilität</li> <li>-Kreisweite „Solaroffensive Kreis Mettmann“</li> <li>-Erweiterung der Ermittlung und Untersuchung von Standorten, auf denen mit Löschsäumen umgegangen wurde.</li> <li>-Organisationsuntersuchungen</li> </ul>

# Haushaltsplan 2024

14

## Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.949,58	206.100	160.571	108.571	56.571	12.571
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.438,41	252.000	261.000	261.000	261.000	261.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	728,48	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.636,99	670.150	580.150	569.300	542.700	542.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	258.022,56	53.550	50.850	50.850	50.850	50.850
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.247.776,02</b>	<b>1.181.800</b>	<b>1.052.571</b>	<b>989.721</b>	<b>911.121</b>	<b>867.121</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.189.317,76	-4.386.950	-4.863.300	-4.919.750	-4.980.000	-5.040.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.038,74	-317.400	-246.850	-392.250	-269.850	-212.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.097,99	-12.350	-11.098	-11.098	-11.098	-11.098
15	-	Transferaufwendungen	-190.168,40	-680.000	-750.000	-750.000	-700.000	-700.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.160.383,11	-385.800	-621.700	-381.050	-400.300	-397.550
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.709.006,00</b>	<b>-5.782.500</b>	<b>-6.492.948</b>	<b>-6.454.148</b>	<b>-6.361.248</b>	<b>-6.360.898</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.461.229,98</b>	<b>-4.600.700</b>	<b>-5.440.377</b>	<b>-5.464.427</b>	<b>-5.450.127</b>	<b>-5.493.777</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.461.229,98</b>	<b>-4.600.700</b>	<b>-5.440.377</b>	<b>-5.464.427</b>	<b>-5.450.127</b>	<b>-5.493.777</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	144,50	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>144,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.461.085,48</b>	<b>-4.600.700</b>	<b>-5.440.377</b>	<b>-5.464.427</b>	<b>-5.450.127</b>	<b>-5.493.777</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-448.289	-493.910	-503.158	-512.511
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-246.398,02	-276.126	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-5.707.483,50</b>	<b>-4.876.826</b>	<b>-5.888.666</b>	<b>-5.958.337</b>	<b>-5.953.285</b>	<b>-6.006.288</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-5.707.483,50</b>	<b>-4.876.826</b>	<b>-5.888.666</b>	<b>-5.958.337</b>	<b>-5.953.285</b>	<b>-6.006.288</b>

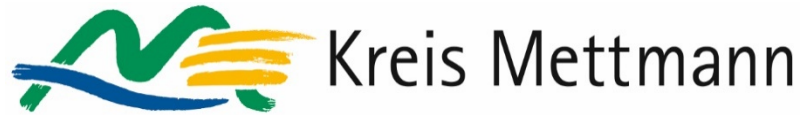
# Haushaltsplan 2024

14

## Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.258,67	206.000	160.500	0	108.500	56.500	12.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.030,83	252.000	261.000	0	261.000	261.000	261.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	728,48	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	540.160,95	670.150	580.150	0	569.300	542.700	542.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	20.458,72	1.500	500	0	500	500	500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.115.637,65</b>	<b>1.129.650</b>	<b>1.002.150</b>	<b>0</b>	<b>939.300</b>	<b>860.700</b>	<b>816.700</b>
10	-	Personalauszahlungen	-3.899.906,68	-4.160.100	-4.606.100	0	-4.652.200	-4.698.650	-4.745.550
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-531.391,47	-1.589.200	-850.350	0	-1.001.750	-669.350	-541.550
14	-	Transferauszahlungen	-180.552,99	-680.000	-750.000	0	-750.000	-700.000	-700.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-97.361,70	-385.800	-386.900	0	-171.250	-172.500	-172.750
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.709.212,84</b>	<b>-6.815.100</b>	<b>-6.593.350</b>	<b>0</b>	<b>-6.575.200</b>	<b>-6.240.500</b>	<b>-6.159.850</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.593.575,19</b>	<b>-5.685.450</b>	<b>-5.591.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.635.900</b>	<b>-5.379.800</b>	<b>-5.343.150</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.112,58	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>30.112,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.896,43	-277.500	-256.500	0	-254.500	-304.500	-304.500
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.896,43</b>	<b>-277.500</b>	<b>-256.500</b>	<b>0</b>	<b>-254.500</b>	<b>-304.500</b>	<b>-304.500</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>18.216,15</b>	<b>-277.500</b>	<b>-256.500</b>	<b>0</b>	<b>-254.500</b>	<b>-304.500</b>	<b>-304.500</b>





Produkt

140101

**Allgemeiner Umweltschutz**

## Haushaltsplan 2024

14                      **Umweltschutz**  
1401                   **Maßnahmen des Umweltschutzes**  
140101                **Allgemeiner Umweltschutz**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für technischen Umweltschutz</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Sabine Wohler</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Durchführung von Aufgaben im Ordnungsrecht der Umweltverwaltung (Abfall- und Kreislaufwirtschaftsrecht, Altlasten- und Bodenschutzrecht, Immissionsschutzrecht, Wasserrecht)</p> <p>Ordnungsbehördliche Verfahren einschließlich Mitwirkung bei Rechtsbehelfsverfahren (Klageverfahren in Zusammenarbeit mit 32-01) gegen ordnungsrechtliche Bescheide im Umweltrecht</p> <p>Einleitung von Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Umweltverstößen</p> <p>Verwaltungsrechtliche Durchführung von Plangenehmigungsverfahren und Planfeststellungsverfahren</p> <p>Auskünfte nach dem Umweltinformationsgesetz</p> <p>Rechtsberatung für die Fachbereiche im Amt für technischen Umweltschutz</p> <p>Haushaltsplanaufstellung für die Produkte des Amtes für technischen Umweltschutz und Bewirtschaftung der Produkte</p>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<p>Kreislaufwirtschaftsgesetz, Verpackungsgesetz, Landesabfallgesetz, Kreisabfallsatzung</p> <p>Bundes-Bodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz NRW, Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, Baugesetzbuch</p> <p>Bundes-Immissionsschutzgesetz, Landes-Immissionsschutzgesetz</p> <p>EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL), Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Umweltinformationsgesetz, Umweltschadensgesetz</p>
<b>Zielgruppe(n)</b>	Einwohner/-innen des Kreises Mettmann, Bau-, Planungs- und Fachbereiche für technischen Umweltschutz der kreisangehörigen Städte, Unternehmen, Umweltverbände, Mitarbeiter/-innen der Fachabteilungen des Amtes für technischen Umweltschutz
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategisches Ziel:</b> Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen</p> <p><b>Operative Ziele:</b> Ordnungsbehördliche Nachsteuerung und Zielerreichung der umweltrechtlichen Verfahrensziele (Erlaubnisse, Genehmigungen, Plangenehmigungen, Planfeststellungen, Sanierungsprojekte, Gerichtsverfahren)</p> <p>Unterstützung der kreisangehörigen Städte in umweltrechtlichen Fragestellungen</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	

# Haushaltsplan 2024

## 140101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,27	6,06	12,66	12,47	12,23	12,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,31	-0,19	-0,27	-0,28	-0,28	-0,29
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	1,01	1,01	1,54	1,54	1,54	1,54
2	Vollzeitäquivalente	1,00	1,00	1,43	1,43	1,43	1,43
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

14  
1401  
140101

### Umweltschutz Maßnahmen des Umweltschutzes Allgemeiner Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,11	0	34	34	34	34
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.492,57	6.000	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.526,68</b>	<b>6.000</b>	<b>19.434</b>	<b>19.434</b>	<b>19.434</b>	<b>19.434</b>
11	-	Personalaufwendungen	-156.029,34	-92.350	-136.900	-139.450	-142.550	-145.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-399,65	0	-400	-400	-400	-400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.506,54	-6.600	-16.250	-16.000	-16.000	-16.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-160.935,53</b>	<b>-98.950</b>	<b>-153.550</b>	<b>-155.850</b>	<b>-158.950</b>	<b>-161.950</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-152.408,85</b>	<b>-92.950</b>	<b>-134.116</b>	<b>-136.416</b>	<b>-139.516</b>	<b>-142.516</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-152.408,85</b>	<b>-92.950</b>	<b>-134.116</b>	<b>-136.416</b>	<b>-139.516</b>	<b>-142.516</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-152.408,85</b>	<b>-92.950</b>	<b>-134.116</b>	<b>-136.416</b>	<b>-139.516</b>	<b>-142.516</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-152.408,85</b>	<b>-92.950</b>	<b>-134.116</b>	<b>-136.416</b>	<b>-139.516</b>	<b>-142.516</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-152.408,85</b>	<b>-92.950</b>	<b>-134.116</b>	<b>-136.416</b>	<b>-139.516</b>	<b>-142.516</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 140101

- Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 4 Der Ansatz beinhaltet Verwaltungsgebühren für den Erlass von Ordnungsverfügungen im Umweltrecht.
- Zu 6 Erstattung von Kosten, die durch Zwangsmaßnahmen der Verwaltung entstanden sind.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Als eine weitere Ertragsposition ist ein Ansatz für Zwangsgelder im Falle der Durchsetzung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen im Rahmen der Verwaltungsvollstreckung ausgewiesen.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Diese Zeile enthält Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur, Bewirtung, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Persönliche Schutzausrüstung), Kosten für Ersatzvornahmen nach dem Umweltrecht, Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

## Haushaltsplan 2024

14  
1401  
140101

### Umweltschutz Maßnahmen des Umweltschutzes Allgemeiner Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-117.512,40	-66.100	-96.550	0	-97.500	-98.450	-99.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.625,32	-6.600	-16.250	0	-16.000	-16.000	-16.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.137,72</b>	<b>-72.700</b>	<b>-112.800</b>	<b>0</b>	<b>-113.500</b>	<b>-114.450</b>	<b>-115.400</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.137,72</b>	<b>-72.700</b>	<b>-101.300</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.950</b>	<b>-103.900</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 140101**

Zu 26 Der Haushaltsansatz ist für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern (kleinere Büromöbel, Geräte und sonstiges bewegliches Anlagevermögen) vorgesehen.

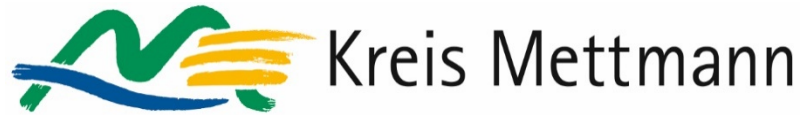
## Haushaltsplan 2024

14  
1401  
140101

Umweltschutz  
Maßnahmen des Umweltschutzes  
Allgemeiner Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0





Produkt

140102

Klimaschutz

## Haushaltsplan 2024

14  
1401  
140102

**Umweltschutz**  
**Maßnahmen des Umweltschutzes**  
**Klimaschutz**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Stabsstelle Klimaschutz</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Dr. Sebastian Kock</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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          Ökoprot (Beratungsprojekt zur Senkung unternehmerischer Betriebskosten durch Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen)          ALTBAUNEU (Projekt zur ökologischen Sanierung von Altbausubstanz)          Klimaschutzbildung (u.a. nachhaltiges Hausaufgabenheft für Grundschulen)          Bilanzierung der Energieverbräuche und der Treibhausgasemissionen mit Hilfe des Klimaschutzplaners (Klima-Bündnis)          Kreisweite Koordination des Klimabündnis-Projekts Stadtradeln</p>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Klimaschutz - Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses
<b>Zielgruppe(n)</b>	Einwohner/-innen, Unternehmen, Land- und Forstwirtschaft, kreisangehörige Städte, Schulen, Kindergärten, außerschulische Lernorte (Umweltbildungszentren), Kreisverwaltung
<b>Ziel(e):</b>	<p><b><u>Strategisches Ziel:</u></b>          Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen, Vernetzung mit den Akteuren in den Handlungsfeldern Klimaschutz und Klimaanpassung</p> <p><b><u>Operative Ziele:</u></b>          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>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	Umsetzung des Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepts für den Kreis Mettmann Beteiligung an der Umsetzung von mobilen Reallaboren zur Wasserstoffmobilität Kreisweite „Solaroffensive Kreis Mettmann“

# Haushaltsplan 2024

## 140102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	12,06	1,02	0,89	0,88	0,90	0,90
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,07	-2,17	-2,96	-2,97	-2,89	-2,90
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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	geplante Maßnahmen	50	28	50	55	55	55
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	geplante Maßnahmen	Anzahl der geplanten Projekte, Aktionen, Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten im Bereich Klimaschutz					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Websitebesuche ALTBAUNEU	6.395	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
2	Websitebesuche Solarpotential und Gründachkataster	10.417	4.500	11.000	11.000	11.000	11.000
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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	6,91	6,91	7,20	7,20	7,20	7,20
2	Vollzeitäquivalente	5,95	5,95	7,20	7,20	7,20	7,20
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

14  
1401  
140102

Umweltschutz  
Maßnahmen des Umweltschutzes  
Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.506,37	10.050	12.537	12.537	12.537	12.537
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.193,06	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>73.199,43</b>	<b>11.100</b>	<b>13.537</b>	<b>13.537</b>	<b>13.537</b>	<b>13.537</b>
11	-	Personalaufwendungen	-393.156,51	-383.600	-702.850	-710.100	-717.400	-724.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-124,79	-150	-125	-125	-125	-125
15	-	Transferaufwendungen	-190.168,40	-680.000	-750.000	-750.000	-700.000	-700.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.123,63	-9.850	-10.900	-9.500	-10.250	-11.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-586.573,33</b>	<b>-1.073.600</b>	<b>-1.463.875</b>	<b>-1.469.725</b>	<b>-1.427.775</b>	<b>-1.435.875</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-513.373,90</b>	<b>-1.062.500</b>	<b>-1.450.338</b>	<b>-1.456.188</b>	<b>-1.414.238</b>	<b>-1.422.338</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-513.373,90</b>	<b>-1.062.500</b>	<b>-1.450.338</b>	<b>-1.456.188</b>	<b>-1.414.238</b>	<b>-1.422.338</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-513.373,90</b>	<b>-1.062.500</b>	<b>-1.450.338</b>	<b>-1.456.188</b>	<b>-1.414.238</b>	<b>-1.422.338</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-65.111	-71.738	-73.082	-74.440
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.132,83	-11.646	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-523.506,73</b>	<b>-1.074.146</b>	<b>-1.515.449</b>	<b>-1.527.926</b>	<b>-1.487.320</b>	<b>-1.496.778</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-523.506,73</b>	<b>-1.074.146</b>	<b>-1.515.449</b>	<b>-1.527.926</b>	<b>-1.487.320</b>	<b>-1.496.778</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 140102

- Zu 2 Im Jahr 2022 gab es eine anteilige Bundesförderung für die Beschäftigung eines/einer Klimaschutzmanagers/in. Diese Förderung fällt ab dem Jahr 2023 weg, weshalb sich der Ansatz entsprechend verringert.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, (erstmaligen) Stellenbesetzungen, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Für die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes und die Entwicklung neuer, weiterer Maßnahmen hat der Kreis im Haushaltsplan jeweils 1 Mio. € für 2024 ff. eingeplant. Dieser Ansatz verteilt sich auf konsumtive und investive Maßnahmen. Unter anderem entstehen Aufwendungen für die Projekte „AltBauNeu“, „Klimabündnis“, „Stadtradeln“, „Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energien“, sowie die Fortsetzung der Solar-Kampagne. Aufgrund von übertragenen Haushaltsmitteln aus den Vorjahren stehen darüber hinaus weitere Mittel in 2024 ff. zur Verfügung.
- Zu 16 Hier werden Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur, Bewirtung, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte und Geschäftsaufwendungen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- und 30

## Haushaltsplan 2024

14  
1401  
140102

Umweltschutz  
Maßnahmen des Umweltschutzes  
Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.918,67	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.418,67</b>	<b>10.000</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-369.933,59	-379.150	-697.850	0	-704.850	-711.900	-719.000
14	-	Transferauszahlungen	-180.552,99	-680.000	-750.000	0	-750.000	-700.000	-700.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.123,63	-9.850	-10.900	0	-9.500	-10.250	-11.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-553.610,21</b>	<b>-1.069.000</b>	<b>-1.458.750</b>	<b>0</b>	<b>-1.464.350</b>	<b>-1.422.150</b>	<b>-1.430.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-348.191,54</b>	<b>-1.059.000</b>	<b>-1.446.250</b>	<b>0</b>	<b>-1.451.850</b>	<b>-1.409.650</b>	<b>-1.417.500</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-270.000	-250.000	0	-250.000	-300.000	-300.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 140102**

Zu 26 Ab 2024 ff. sollen investive Mittel wie folgt (ohne Hinterlegung von konkreten Maßnahmen) in den Haushalt eingestellt werden:  
250.000 (2024 und 2025) € / 300.000 € (2026 und 2027) für Investitionen in Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen > 50.000 €.

## Haushaltsplan 2024

14  
1401  
140102

Umweltschutz  
Maßnahmen des Umweltschutzes  
Klimaschutz

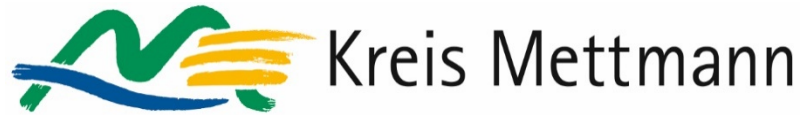
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000207: Stab 71 - Photovoltaik</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-300.000	-300.000	-250.000	-1.350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-300.000	-300.000	-250.000	-1.350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-300.000	-300.000	-250.000	-1.350.000

### 7000207: 140102 – Errichtung von Photovoltaik-Anlagen

Der Kreis beabsichtigt die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf kreiseigenen Gebäuden. Hierfür werden ab 2024 500.000 € p.a. investiv veranschlagt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0





Produkt

140103

**Bodenschutz, Altlasten**

## Haushaltsplan 2024

14  
1401  
140103

**Umweltschutz**  
**Maßnahmen des Umweltschutzes**  
**Bodenschutz, Altlasten**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für technischen Umweltschutz</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Sabine Wohler</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<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>
<b>Zielgruppe(n)</b>	Einwohner/-innen, Planungs-, Bau- und Umweltämter der Kommunen, Investoren, Unternehmen
<b>Ziel(e):</b>	<p><b><u>Strategisches Ziel:</u></b> Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen</p> <p><b><u>Operative Ziele:</u></b> 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>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	Erweiterung der Ermittlung und Untersuchung von Standorten, auf denen mit Löschsäumen umgegangen wurde. Daraus resultierende Untersuchungen auf vorhandene poly- und perfluorierte Chemikalien (PFC) und ergänzende Untersuchungen bei vorgefundenen Belastungen. Zu diesem Komplex der PFC gehört auch die geplante Ermittlung von Galvanikstandorten, bei denen PFC eingesetzt wurden. Aktualisierung Altlastenkataster 2023/24

# Haushaltsplan 2024

## 140103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,15	17,96	13,00	9,88	7,01	4,17
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-5,43	-2,03	-2,68	-2,73	-2,64	-2,63
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Auskünfte, Berichte u. Stellungnahmen	3.179	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
2	Begleitung Altlast-/ Grundwassersanierung	64	65	65	65	65	65
3	Eigentümerinformation Flächeneintrag Altlastenkataster	40	550	40	100	300	400
4	Untersuchungen Altlastverdachtsflächen	50	60	60	60	60	60
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Auskünfte, Berichte u. Stellungnahmen	Auskünfte zum Altlastenkataster, Berichte an Ausschüsse und bodenschutzrechtliche Stellungnahmen zur Bauleitplanung sowie zu Bau- und Abbrucharträgen					
2	Begleitung Altlast-/ Grundwassersanierung	fachtechnische und behördliche Begleitung von Sanierungsmaßnahmen im Boden und Grundwasser					
3	Eigentümerinformation Flächeneintrag Altlastenkataster	Informationsschreiben an betroffene Grundstückseigentümer, deren Flächen im Altlastenkataster verzeichnet sind. Ab 2024 wird mit erhöhten Fallzahlen gerechnet, da bis dahin das Altlastenkataster aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben neu aufgestellt worden ist.					
4	Untersuchungen Altlastverdachtsflächen	behördlich durchgeführte Untersuchungen von Altlastverdachtsflächen und behördliche Begleitung von Untersuchungen, die von Dritten durchgeführt werden					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	8,43	8,43	8,84	8,84	8,84	8,84
2	Vollzeitäquivalente	8,63	8,63	8,93	8,93	8,93	8,93
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

14  
1401  
140103

### Umweltschutz Maßnahmen des Umweltschutzes Bodenschutz, Altlasten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.381,92	196.000	148.000	96.000	44.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.127,49	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	154.236,57	6.850	6.950	6.950	6.950	6.950
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>310.745,98</b>	<b>240.850</b>	<b>207.950</b>	<b>155.950</b>	<b>103.950</b>	<b>59.950</b>
11	-	Personalaufwendungen	-719.821,96	-750.300	-807.150	-816.250	-826.000	-835.650
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.898,33	-309.500	-243.250	-391.250	-266.250	-211.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.190,41	-1.450	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.089.419,92	-175.300	-468.700	-283.200	-301.700	-298.200
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.961.330,62</b>	<b>-1.236.550</b>	<b>-1.520.290</b>	<b>-1.491.890</b>	<b>-1.395.140</b>	<b>-1.346.290</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.650.584,64</b>	<b>-995.700</b>	<b>-1.312.340</b>	<b>-1.335.940</b>	<b>-1.291.190</b>	<b>-1.286.340</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.650.584,64</b>	<b>-995.700</b>	<b>-1.312.340</b>	<b>-1.335.940</b>	<b>-1.291.190</b>	<b>-1.286.340</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.650.584,64</b>	<b>-995.700</b>	<b>-1.312.340</b>	<b>-1.335.940</b>	<b>-1.291.190</b>	<b>-1.286.340</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-78.848	-86.873	-88.499	-90.145
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-92.865,75	-104.171	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.743.450,39</b>	<b>-1.099.871</b>	<b>-1.391.188</b>	<b>-1.422.813</b>	<b>-1.379.689</b>	<b>-1.376.485</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.743.450,39</b>	<b>-1.099.871</b>	<b>-1.391.188</b>	<b>-1.422.813</b>	<b>-1.379.689</b>	<b>-1.376.485</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 140103

- Zu 2 Folgende Maßnahmen werden jeweils zu 80 % mit Landeszuweisungen gefördert:  
Aktualisierung des Altlastenkatasters (Förderanteil 108.000 €),  
Aktualisierung Bodenfunktionskarte (Förderanteil 20.000 €) sowie  
Fortführung der orientierenden Altlastenuntersuchungen auf Galvanikstandorten (Förderanteil 20.000 €) in 2024.  
Aufgrund der finanziell geringeren Größenordnung der in 2024 geplanten Projekte hat sich eine entsprechende Minderung der Erträge aus Landeszuweisungen von 48.000 € gegenüber der Planung 2023 ergeben.
- Zu 4 Für einfache Auskünfte aus dem Altlastenkataster werden Verwaltungsgebühren erhoben. Nach den Erfahrungen der letzten Haushaltsjahre ist mit Erträgen i. H. v. 40.000 € zu rechnen.
- Zu 6 Der Kreis ist für die Untersuchung von Altlasten zuständig. Daneben werden auch Gefährdungsabschätzungen bei Gemeinden (meist im Rahmen von Bebauungsplanverfahren) und bei Grundstückseigentümern oder bei Verursachern von Altlasten durchgeführt. Der Kreis macht von der Möglichkeit Gebrauch, sich den Untersuchungsaufwand erstatten zu lassen, wenn bei der Überprüfung eine tatsächlich von der Altlast ausgehende Gefahr festgestellt wird. Zusätzlich enthält der Ansatz Kostenerstattungen durch Ordnungspflichtige als Folge von Umweltaarmeinsätzen. Für die Erstattung von Einsatzkosten des Amtes für technischen Umweltschutz bei Umweltaarmeinsätzen werden weitere Mittel eingeplant.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Hier werden Mittel für dringende Sofortsanierungsmaßnahmen veranschlagt. Für ausgeweitete Sachverhaltsermittlungen (geplant sind 15 neue Standortrecherchen und orientierende Bodenuntersuchungen p.a.) bei diversen Altstandorten im Kreisgebiet werden 74.200 € veranschlagt. Die Erfassung von Löschmitteleinsätzen mit polyfluorierten Chemikalien (PFC) im Kreisgebiet erfordert in 2024 keine Aufwendungen. Das Projekt orientierende Altlastenuntersuchungen auf Galvanikstandorten im Kreisgebiet wird mit 25.000 € in 2024 berücksichtigt. Zur Durchführung orientierender Bodenuntersuchungen bei Verdachtsflächen schädlicher Bodenveränderungen werden 2.000 € angesetzt. Der Kreis ist für die Überwachung von Altlasten nach dem LBodSchG NW zuständig, hierzu gehört die Grundwasserüberwachung auf Schadstoffeinträge aus Altlasten. Darüber hinaus ist der Kreis nach WHG / LWG allgemein für die Reinhaltung des Grundwassers sowie insbesondere für die Umsetzung der am 12.12.2006 erlassenen EU-Richtlinie zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung (Wasserrahmenrichtlinie - WRRL-Grundwasser) im Kreisgebiet zuständig. Für diese Aufgabe sind Grundwassermessstellen neu zu errichten und vorhandene instand zu halten. Es wird ein Ansatz von 122.000 € in 2024 benötigt, damit ein kreisweites Grundwassermessstellennetz zur Umsetzung gesetzlicher Anforderungen aufgebaut werden kann.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Unabhängig von den Sofortsanierungsmaßnahmen (s. Erläuterung in Zeile 13) wird die lfd. Sanierung und die Nachsorge von Altlasten aus den gebildeten bilanziellen Rückstellungen finanziert (s. auch Erläuterung zu Zeile 16 im Teilfinanzplan) und sind somit nicht aufwandswirksam. Darüber hinaus werden für Honorare zur Aktualisierung des Altlastenkatasters (2024: 135.000 €), für die laufende Überarbeitung des Datenbestandes der Bodenbelastungskarte (BBK) und der Bodenfunktionskarte (BFK) und der digitalen Bodenbelastungskarte (digBBK) für 2024 mit Kosten i. H. v. 5.000 € gerechnet. Die Aktualisierung der Bodenfunktionskarte ist mit 25.000 € angesetzt. Zudem beinhaltet der Ansatz Aufwendungen für produktanteilige Reisekosten, für Aus- und Fortbildung, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Geschäftsaufwendungen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Persönliche Schutzausrüstung) sowie für Zeitschriften, Fachliteratur und Bewirtung. Für die Erstellung von Broschüren zu den Themen Altlastensanierung, Grundwasser- und Bodenschutz sind Kosten i. H. v. 2.000 € für 2024 kalkuliert. Zur Durchführung festgesetzter Ersatzvornahmen als Folge von Umweltaarmeinsätzen (Sofortsanierungsmaßnahmen zur Behebung von Umweltschäden) werden 5.000 € benötigt. Als Ausgleich der Aufwendungen werden seitens des Amtes für technischen Umweltschutz Kostenerstattungsforderungen an die Verursacher\*innen von Umweltaarmeinsätzen gerichtet. In 2024 wird eine geplante Zuführung in die Rückstellung veranschlagt. Dadurch steigt der Ansatz entsprechend.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

14  
1401  
140103

**Umweltschutz**  
**Maßnahmen des Umweltschutzes**  
**Bodenschutz, Altlasten**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.340,00	196.000	148.000	0	96.000	44.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.284,14	32.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	292,72	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.916,86</b>	<b>234.000</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>	<b>149.000</b>	<b>97.000</b>	<b>53.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-694.318,89	-720.350	-771.550	0	-779.250	-787.050	-794.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-524.378,66	-1.581.300	-846.750	0	-1.000.750	-665.750	-540.550
15	-	Sonstige Auszahlungen	-34.742,04	-175.300	-233.900	0	-73.400	-73.900	-73.400
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.253.439,59</b>	<b>-2.476.950</b>	<b>-1.852.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.853.400</b>	<b>-1.526.700</b>	<b>-1.408.850</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.100.522,73</b>	<b>-2.242.950</b>	<b>-1.651.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.704.400</b>	<b>-1.429.700</b>	<b>-1.355.850</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.112,58	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>30.112,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>30.112,58</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 140103

- Zu 18 Bei dem Ist-Ergebnis aus dem Jahr 2022 handelt es sich um eine Zuwendung des Landes NRW aus der Billigkeitsrichtlinie zur Beschaffung eines E-Fahrzeuges.
- Zu 26 Der Haushaltsansatz 2023 war für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern (kleinere Büromöbel, Geräte und sonstiges bewegliches Anlagevermögen) vorgesehen.

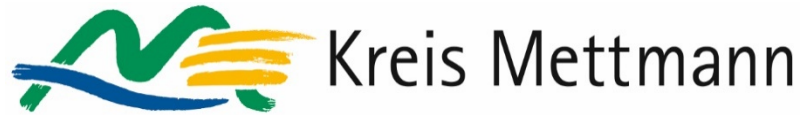
## Haushaltsplan 2024

14  
1401  
140103

**Umweltschutz**  
**Maßnahmen des Umweltschutzes**  
**Bodenschutz, Altlasten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.112,58	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>30.112,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>30.112,58</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Produkt

140104

**Abfallüberwachung**

## Haushaltsplan 2024

**14**                      **Umweltschutz**  
**1401**                  **Maßnahmen des Umweltschutzes**  
**140104**               **Abfallüberwachung**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für technischen Umweltschutz</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Sabine Wohler</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Genehmigung von Deponien der Klasse 0 Erteilung von Erlaubnissen und Bestätigung von Anzeigen Abfallrechtliche Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren (z.B. nach Bundesimmissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bauordnungsrecht) Überwachung der Abfallentsorgung Abfallrechtliche Marktüberwachung Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung Ordnungsrechtliche Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Verpackungsgesetz, Landesabfallgesetz sowie die untergesetzlichen Regelwerke zum Abfallrecht
<b>Zielgruppe(n)</b>	Einwohner/-innen sowie Gewerbe- und Industriebetriebe im Kreisgebiet
<b>Ziel(e):</b>	Zeitnahe Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen, Bestätigung von Anzeigen sowie Erstellung von Stellungnahmen unter Berücksichtigung der abfallrechtlichen Belange Verringerung von Umweldelikten und -schäden durch Überwachung der Abfallentsorgung
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	

# Haushaltsplan 2024

## 140104 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	9,21	8,57	14,06	12,41	8,85	8,71
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,15	-1,56	-1,18	-1,22	-1,30	-1,32
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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Abfallrechtliche Stellungnahmen	362	250	250	250	250	250
2	Ermittlung illegaler Abfallablagerungen	74	80	80	80	80	80
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Abfallrechtliche Stellungnahmen	Stellungnahmen zu abfallrechtlichen Planfeststellungs-, Genehmigungs- und Anzeigeverfahren sowie fachtechnische Stellungnahmen in abfallwirtschaftlichen Angelegenheiten.					
2	Ermittlung illegaler Abfallablagerungen	Die Kennzahl gibt Auskunft zu Überwachungsterminen vor Ort in Folge eingegangener Fälle, in denen Abfälle verbotswidrig außerhalb einer dafür zugelassenen Abfallentsorgungsanlage behandelt, gelagert oder abgelagert werden.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	8,29	8,29	8,05	8,05	8,05	8,05
2	Vollzeitäquivalente	10,22	10,22	8,45	8,45	8,45	8,45
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

14  
1401  
140104

### Umweltschutz Maßnahmen des Umweltschutzes Abfallüberwachung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.205,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.263,16	31.300	69.700	58.850	32.250	32.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.206,58	23.200	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>59.675,54</b>	<b>74.550</b>	<b>107.200</b>	<b>96.350</b>	<b>69.750</b>	<b>69.750</b>
11	-	Personalaufwendungen	-603.590,20	-827.350	-675.250	-684.750	-695.450	-706.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-178,66	-100	-179	-179	-179	-179
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.514,18	-9.000	-12.000	-8.500	-8.500	-8.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-608.283,04</b>	<b>-836.450</b>	<b>-687.429</b>	<b>-693.429</b>	<b>-704.129</b>	<b>-714.679</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-548.607,50</b>	<b>-761.900</b>	<b>-580.229</b>	<b>-597.079</b>	<b>-634.379</b>	<b>-644.929</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-548.607,50</b>	<b>-761.900</b>	<b>-580.229</b>	<b>-597.079</b>	<b>-634.379</b>	<b>-644.929</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	144,50	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>144,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-548.463,00</b>	<b>-761.900</b>	<b>-580.229</b>	<b>-597.079</b>	<b>-634.379</b>	<b>-644.929</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-75.081	-82.722	-84.271	-85.837
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-30.333,26	-33.891	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-578.796,26</b>	<b>-795.791</b>	<b>-655.310</b>	<b>-679.801</b>	<b>-718.650</b>	<b>-730.766</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-578.796,26</b>	<b>-795.791</b>	<b>-655.310</b>	<b>-679.801</b>	<b>-718.650</b>	<b>-730.766</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 140104

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
- Zu 4 Der Ansatz beinhaltet Verwaltungsgebühren für die Bestätigung von Anzeigen, die Erteilung von Erlaubnissen für Sammler, Beförderer, Händler und Makler von Abfällen sowie Gebühren für Anordnungen zur Durchführung des KrWG entsprechend § 62 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) i. Z. m. Abfallüberwachungstätigkeiten des Bereiches Untere Abfallwirtschaftsbehörde. Auch die Vergabe von Abfallerzeuger-, -beförderer und -maklernummern und die Bearbeitung von Anzeigen nach § 18 KrWG (= gewerbliche Sammlungen) sind gebührenpflichtig.
- Zu 6 Der Ansatz enthält die Kostenerstattungen des Landes für das übernommene Personal im Rahmen des Belastungsausgleichs nach § 4 des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts. Die vom Land zu erstattenden Personal- und Sachkosten verteilen sich auf die Produkte 140104, 140105 und 140106. Darüber hinaus werden Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit §16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) abgebildet. Korrespondierende Aufwendungen finden in Zeile 11 Berücksichtigung.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Haushaltsansatz wird für Reisekosten, Fachliteratur, Bewirtungskosten, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Persönliche Schutzausrüstung), Geschäftsaufwendungen sowie für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern benötigt.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

14  
1401  
140104

Umweltschutz  
Maßnahmen des Umweltschutzes  
Abfallüberwachung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.312,80	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.163,16	31.300	69.700	0	58.850	32.250	32.250
7	+	Sonstige Einzahlungen	140,00	500	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.615,96</b>	<b>51.800</b>	<b>89.700</b>	<b>0</b>	<b>78.850</b>	<b>52.250</b>	<b>52.250</b>
10	-	Personalauszahlungen	-531.116,03	-728.400	-585.850	0	-591.750	-597.650	-603.650
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.200,60	-9.000	-12.000	0	-8.500	-8.500	-8.500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-535.316,63</b>	<b>-737.400</b>	<b>-597.850</b>	<b>0</b>	<b>-600.250</b>	<b>-606.150</b>	<b>-612.150</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-504.700,67</b>	<b>-685.600</b>	<b>-508.150</b>	<b>0</b>	<b>-521.400</b>	<b>-553.900</b>	<b>-559.900</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 140104**

Zu 26 Der Haushaltsansatz 2023 war für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern (kleinere Büromöbel, Geräte und sonstiges bewegliches Anlagevermögen) vorgesehen.

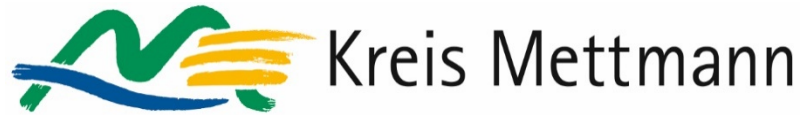
## Haushaltsplan 2024

14  
1401  
140104

Umweltschutz  
Maßnahmen des Umweltschutzes  
Abfallüberwachung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0





Produkt

140105

**Wasserwirtschaft und Gewässerschutz**

## Haushaltsplan 2024

14                      **Umweltschutz**  
1401                  **Maßnahmen des Umweltschutzes**  
140105              **Wasserwirtschaft und Gewässerschutz**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für technischen Umweltschutz</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Sabine Wohler</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Erteilung von Genehmigungen für gewerbliche und industrielle Abwasserbehandlungsanlagen und Indirekteinleitungen sowie abschließende Stellungnahmen zu gewerblichen und industriellen Bauvorhaben bei Beteiligung durch andere Rechtsbereiche (Bau- u. Immissionsschutzrecht)</p> <p>Eignungsfeststellungen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen</p> <p>Erteilung von wasserrechtlichen Erlaubnissen, Bewilligungen, Genehmigungen, Erstellen von Regelungsbescheiden und Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren</p> <p>Erarbeitung von Stellungnahmen zur Bauleitplanung oder zu Bauanträgen bei Beteiligung durch die kreisangehörigen Städte sowie Stellungnahmen zu sonstigen Vorhaben bei Beteiligung durch andere Rechtsbereiche (Verkehrswege-, Versorgungs- und Telekommunikationsrecht, Pflanzenschutzrecht)</p> <p>Beratung und Erteilung von Auskünften zum gesamten Wasserrecht und zur Wasserwirtschaft</p> <p>Überwachung wasserrechtlich zugelassener gewerblicher oder industrieller Anlagen und Vorhaben</p> <p>Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen</p> <p>Einleitung von schadensbegrenzenden Maßnahmen und Sanierungen, sofern erforderlich in Verbindung mit ordnungsrechtlichen Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren</p> <p>Überwachung wasserrechtlich zugelassener Gewässerbenutzungen, -ausbauten oder zugestimmter Gewässerunterhaltungsmaßnahmen und Anpassung vorhandener Anlagen an den Stand der Technik, z. B. Teichanlagen, Hochwasserrückhaltebecken</p> <p>Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Gewässerzustandes durch Kontrolle der Gewässer</p> <p>Einleitung von Schutzmaßnahmen bei festgestellten Gewässerverunreinigungen, insbesondere bei Umweltalemeinsätzen</p>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Verordnungen, Erlasse
<b>Zielgruppe(n)</b>	Antragsteller aus Gewerbe und Industrie, Privatpersonen, Verbände oder andere Behörden, Genehmigungsinhaber, Anlagenbetreiber und Anlieger am Gewässer
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategisches Ziel:</b> Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen</p> <p><b>Operative Ziele:</b> Erhalten bzw. Erreichen eines guten Zustandes der Gewässer Zeitnahe Erteilung von Genehmigungen unter Beachtung der verfahrensrechtlichen Vorschriften Fristgerechte Abgabe von Stellungnahmen Reinhaltung der Gewässer durch Überwachung von Anlagen und Einleitungen Beseitigung von Missständen an/in Gewässern</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	Organisationsuntersuchung

## Haushaltsplan 2024

### 140105 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	18,03	24,14	14,81	14,91	14,74	14,57
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,94	-2,74	-3,32	-3,26	-3,30	-3,34
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Stellungnahmen	820	900	900	900	900	900
2	Wasserrechtsanträge	520	600	600	600	600	600
3	Probenahmen, örtl. Überprüfungen	1.052	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	Auswertungen von Sachverständigenprüfberichten	1.066	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Stellungnahmen	Stellungnahmen zu bau-, wasser-, abfall-, immissionsschutz-, landschaftsschutz- und straßenbaurechtlichen Verfahren anderer Behörden. Die Einschätzung der Kennzahl Stellungnahmen im Vorjahr erfolgte anhand einer vorsichtigen Schätzung. Aufgrund der IST-Zahlen der Vorjahre ist jedoch von einem weiterhin hohen Niveau von 900 Stellungnahmen pro Jahr auszugehen.					
2	Wasserrechtsanträge	Insbesondere wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen (z.B. für Kleinkläranlagen, Regenwasser- und Abwasserleitungen, Grundwasserförderungen), Planfeststellungs-/Plangenehmigungsverfahren zum Ausbau von Gewässern. Aufgrund des 3. Bewirtschaftungszyklus der EU Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ist weiterhin von einer leicht erhöhten Antragsanzahl von 600 Anträgen pro Jahr auszugehen.					
3	Probenahmen, örtl. Überprüfungen	Entnahme und Untersuchung von Wasserproben bei unbefugten Gewässerbenutzungen oder ungenehmigten Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern, Prüfung und Überwachung von genehmigten und ungenehmigten Anlagen, Gewässerbenutzungen und sonstige wasserrechtliche Zulassungen					
4	Auswertungen von Sachverständigenprüfberichten	insbesondere für unterirdische Lageranlagen wie Heizöltanks oder Produktionsanlagen, in denen wassergefährdende Stoffe verwendet werden (u.a. Galvanikanlagen)					

## Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	18,61	18,61	19,27	19,27	19,27	19,27
2	Vollzeitäquivalente	19,22	19,22	19,90	19,90	19,90	19,90
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

## Haushaltsplan 2024

**14**  
**1401**  
**140105**

### Umweltschutz Maßnahmen des Umweltschutzes Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,18	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.076,12	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,48	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.297,55	316.500	161.250	161.250	161.250	161.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.480,04	8.200	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>339.109,37</b>	<b>464.700</b>	<b>311.450</b>	<b>311.450</b>	<b>311.450</b>	<b>311.450</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.701.058,70	-1.629.700	-1.837.800	-1.857.750	-1.878.550	-1.899.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.858,01	-6.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.347,38	-8.050	-7.347	-7.347	-7.347	-7.347
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.224,13	-163.150	-91.250	-41.250	-41.250	-41.250
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.759.488,22</b>	<b>-1.806.900</b>	<b>-1.936.397</b>	<b>-1.906.347</b>	<b>-1.927.147</b>	<b>-1.947.997</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.420.378,85</b>	<b>-1.342.200</b>	<b>-1.624.947</b>	<b>-1.594.897</b>	<b>-1.615.697</b>	<b>-1.636.547</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.420.378,85</b>	<b>-1.342.200</b>	<b>-1.624.947</b>	<b>-1.594.897</b>	<b>-1.615.697</b>	<b>-1.636.547</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.420.378,85</b>	<b>-1.342.200</b>	<b>-1.624.947</b>	<b>-1.594.897</b>	<b>-1.615.697</b>	<b>-1.636.547</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-166.007	-182.899	-186.323	-189.786
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-105.732,44	-118.518	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.526.111,29</b>	<b>-1.460.718</b>	<b>-1.790.954</b>	<b>-1.777.796</b>	<b>-1.802.020</b>	<b>-1.826.333</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.526.111,29</b>	<b>-1.460.718</b>	<b>-1.790.954</b>	<b>-1.777.796</b>	<b>-1.802.020</b>	<b>-1.826.333</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 140105

- Zu 2 Das Rechnungsergebnis 2020 zeigt die ertragswirksame Auflösung eines Sonderpostens
- Zu 4 Für die Erteilung von wasserrechtlichen Zulassungen und durch Gebühreneinnahmen aus wasserrechtlichen Überwachungstätigkeiten der Unteren Wasserbehörde (neues Landeswassergesetz NRW) wird für 2024 mit Verwaltungsgebühren in Höhe von insgesamt 140.000 € gerechnet.
- Zu 6 Der Ansatz enthält die Kostenerstattungen des Landes für das übernommene Personal im Rahmen des Belastungsausgleichs nach § 4 des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts. Die vom Land zu erstattenden Personal- und Sachkosten verteilen sich auf die Produkte 140104, 140105 und 140106.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Im Ergebnis 2022 und im Ansatz 2023 waren Mittel für die Haltung von Fahrzeugen berücksichtigt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte Gesamtnutzungsdauer.
- Zu 16 Der Haushaltsansatz enthält Aufwendungen für Reisekosten, Fachliteratur, Bewirtungskosten, Aus- und Fortbildung sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Persönliche Schutzausrüstung), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Geschäftsaufwendungen.  
Alle im Rahmen der allgemeinen Gewässeraufsicht anfallenden Analysen (z.B. Oberflächengewässer-, Grundwasser-, Boden-, Abwasserproben aus Kleinkläranlagen) und die amtliche Indirekteinleiterüberwachung werden durch Fremdinstitute durchgeführt. Der hierfür erwartete Aufwand wird mit 13.750 € veranschlagt. Eine für den Bereich 70-32, Wasserwirtschaft, geplante, extern durchgeführte Organisationsuntersuchung ist mit 60.000 € Kostenaufwand kalkuliert. In der Summe ergibt sich hierdurch eine Steigerung des geplanten Aufwands von > 50.000 €.-
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Profitcenter 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

14  
1401  
140105

### Umweltschutz Maßnahmen des Umweltschutzes Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.045,09	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,48	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182.859,68	316.500	161.250	0	161.250	161.250	161.250
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.600,00	500	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.733,25</b>	<b>457.000</b>	<b>301.250</b>	<b>0</b>	<b>301.250</b>	<b>301.250</b>	<b>301.250</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.602.685,70	-1.596.150	-1.785.700	0	-1.803.550	-1.821.550	-1.839.750
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.730,41	-6.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.617,73	-163.150	-91.250	0	-41.250	-41.250	-41.250
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.648.033,84</b>	<b>-1.765.300</b>	<b>-1.876.950</b>	<b>0</b>	<b>-1.844.800</b>	<b>-1.862.800</b>	<b>-1.881.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.352.300,59</b>	<b>-1.308.300</b>	<b>-1.575.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.543.550</b>	<b>-1.561.550</b>	<b>-1.579.750</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 140105**

Zu 26 Der Haushaltsansatz ist für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern (kleinere Büromöbel, Geräte und sonstiges bewegliches Anlagevermögen) vorgesehen.



## Haushaltsplan 2024

14  
1401  
140105

**Umweltschutz**  
**Maßnahmen des Umweltschutzes**  
**Wasserwirtschaft und Gewässerschutz**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Produkt

140106

Immissionsschutz

## Haushaltsplan 2024

14                      **Umweltschutz**  
1401                  **Maßnahmen des Umweltschutzes**  
140106              **Immissionsschutz**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für technischen Umweltschutz</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Sabine Wohler</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Erteilung von Genehmigungen und Entgegennahme von Anzeigen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz für die Anlagen, für die der Kreis nach der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz zuständige Umweltschutzbehörde ist sowie deren Überwachung.</p> <p>Koordinierung der Genehmigungsverfahren für die Anlagen, für die die Bezirksregierung die zuständige Genehmigungsbehörde ist</p> <p>Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen</p> <p>Erarbeitung von Stellungnahmen zur Bauleitplanung der kreisangehörigen Städte und zu Bauanträgen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht</p> <p>Bearbeitung von Beschwerden, Eingaben und Petitionen über Lärm, Gerüche, Erschütterungen etc.</p> <p>Erteilung von Nachtausnahmegenehmigungen</p> <p>Beratung zum Immissionsschutz und zum Immissionsschutzrecht</p>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Verordnungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz
<b>Zielgruppe(n)</b>	Antragsteller aus Gewerbe und Industrie, Betreiber von Gewerbe- und Industrieanlagen, Privatpersonen, andere Behörden
<b>Ziel(e):</b>	<p><b><u>Strategisches Ziel:</u></b> Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen</p> <p><b><u>Operative Ziele:</u></b> Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Umwelteinwirkungen Zeitnahe Erteilung von Genehmigungen unter Beachtung der verfahrensrechtlichen Vorschriften Zeitnahe und problemlösende Beschwerdebearbeitung Fristgerechte Abgabe von Stellungnahmen</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	

# Haushaltsplan 2024

## 140106 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	70,97	52,12	49,46	48,72	47,98	47,56
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,37	-0,71	-0,69	-0,70	-0,73	-0,74
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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	BImSchG-Anträge und Anzeigen	15	15	15	15	15	15
2	Nachbarbeschwerden	106	100	100	100	100	100
3	Nachtausnahmegenehmigungen	107	130	110	110	110	110
4	Stellungnahmen	309	240	300	300	300	300
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	BImSchG-Anträge und Anzeigen	Anträge auf Genehmigung neuer oder zur Änderung bestehender immissionsschutzrechtlicher Anlagen, Anzeigen für nicht genehmigungsbedürftige, aber anzeigepflichtige immissionsschutzrechtliche Vorhaben					
2	Nachbarbeschwerden	Beschwerden über schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren sowie erhebliche Belästigungen nach § 5 BImSchG (z.B. Lärm, Staub, Licht, Gerüche)					
3	Nachtausnahmegenehmigungen	Z.B. für Bautätigkeiten in der Zeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr					
4	Stellungnahmen	Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren anderer Behörden					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	7,36	7,36	7,62	7,62	7,62	7,62
2	Vollzeitäquivalente	7,36	7,36	6,96	6,96	6,96	6,96
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer 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.					

## Haushaltsplan 2024

14  
1401  
140106

### Umweltschutz Maßnahmen des Umweltschutzes Immissionsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.029,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.076,28	316.350	326.200	326.200	326.200	326.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.413,74	8.250	6.800	6.800	6.800	6.800
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>456.519,02</b>	<b>384.600</b>	<b>393.000</b>	<b>393.000</b>	<b>393.000</b>	<b>393.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-615.661,05	-703.650	-703.350	-711.450	-720.050	-728.650
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.282,40	-1.900	-3.600	-1.000	-3.600	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.857,10	-2.600	-1.857	-1.857	-1.857	-1.857
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.594,71	-21.900	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-632.395,26</b>	<b>-730.050</b>	<b>-731.407</b>	<b>-736.907</b>	<b>-748.107</b>	<b>-754.107</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-175.876,24</b>	<b>-345.450</b>	<b>-338.407</b>	<b>-343.907</b>	<b>-355.107</b>	<b>-361.107</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-175.876,24</b>	<b>-345.450</b>	<b>-338.407</b>	<b>-343.907</b>	<b>-355.107</b>	<b>-361.107</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-175.876,24</b>	<b>-345.450</b>	<b>-338.407</b>	<b>-343.907</b>	<b>-355.107</b>	<b>-361.107</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-63.242	-69.678	-70.983	-72.303
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.333,74	-7.899	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-183.209,98</b>	<b>-353.349</b>	<b>-401.649</b>	<b>-413.585</b>	<b>-426.090</b>	<b>-433.410</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-183.209,98</b>	<b>-353.349</b>	<b>-401.649</b>	<b>-413.585</b>	<b>-426.090</b>	<b>-433.410</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 140106

- Zu 4 Für 2024 werden produktanteilige Verwaltungsgebühren in Höhe von 60.000 € erwartet.
- Zu 6 Der Kreis ist für die Überwachung der Kraftstoffqualitäten zuständig. Die Kosten für die entnommene Kraftstoffmenge, die Probenahme und die Analyse der Kraftstoffproben sind vom Auskunftspflichtigen zu tragen. Für 2024 wird mit erstattungsfähigen Kosten i. H. v. 3.700 € gerechnet. Darüber hinaus enthält der Ansatz die Kostenerstattungen des Landes für das übernommene Personal im Rahmen des Belastungsausgleichs nach § 4 des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts. Die vom Land zu erstattenden Personal- und Sachkosten verteilen sich auf die Produkte 140104, 140105 und 140106.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Für evtl. Reparaturen bzw. Ersatzbeschaffungen von Akkus für zwei Schallpegelmessgeräte und die aufgrund von zweijährigen Überprüfungsintervallen im Jahr 2024 fälligen Eichkosten werden Aufwendungen in Höhe von 3.600 € eingeplant.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Für die Überwachung von Kraftstoffqualitäten werden 3.700 € benötigt. Die Kosten werden von den Auskunftspflichtigen zurückgefordert (siehe Erläuterung zu Zeile 6). Für bestimmte immissionsschutzrechtliche Belange, die durch eigenes Personal und/oder eigene Geräte nicht beurteilt werden können, ist externer Sachverstand erforderlich und es fallen Kostenbeiträge zu Stellenausschreibungen von Ingenieuren für das Amt für technischen Umweltschutz in Fachzeitschriften an. Hierfür werden in Summe 7.000 € angesetzt. Im Übrigen entstehen Aufwendungen für Reisekosten, Fachliteratur, Bewirtung, Aus- und Fortbildung, Geschäftsaufwendungen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Persönliche Schutzausrüstung)
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

14  
1401  
140106

### Umweltschutz Maßnahmen des Umweltschutzes Immissionsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.388,80	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	345.138,11	316.350	326.200	0	326.200	326.200	326.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	18.426,00	500	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430.952,91</b>	<b>376.850</b>	<b>386.200</b>	<b>0</b>	<b>386.200</b>	<b>386.200</b>	<b>386.200</b>
10	-	Personalauszahlungen	-584.340,07	-669.950	-668.600	0	-675.300	-682.050	-688.850
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.282,40	-1.900	-3.600	0	-1.000	-3.600	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.052,38	-21.900	-22.600	0	-22.600	-22.600	-22.600
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-596.674,85</b>	<b>-693.750</b>	<b>-694.800</b>	<b>0</b>	<b>-698.900</b>	<b>-708.250</b>	<b>-712.450</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.721,94</b>	<b>-316.900</b>	<b>-308.600</b>	<b>0</b>	<b>-312.700</b>	<b>-322.050</b>	<b>-326.250</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.896,43	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.896,43</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.896,43</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 140106

Zu 26 Der Haushaltsansatz ist für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern (kleinere Büromöbel, Geräte und sonstiges bewegliches Anlagevermögen) vorgesehen.



## Haushaltsplan 2024

14  
1401  
140106

Umweltschutz  
Maßnahmen des Umweltschutzes  
Immissionsschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.896,43	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.896,43	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.896,43	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0



# Produktbereich

15

**Wirtschaft und Tourismus**

# Haushaltsplan 2024

15

## Wirtschaft und Tourismus

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Kreis</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Verwaltungskonferenz</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Kreistag</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Der Produktbereich beinhaltet: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wirtschaftsförderung</li> <li>- Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen</li> <li>- Parkraumbewirtschaftung</li> <li>- Tourismus</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisordnung NRW, Straßenverkehrsordnung, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Gesellschafterverträge, Beschlüsse des Kreisausschusses und Kreistages
<b>Zielgruppe(n)</b>	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
<b>Ziel(e):</b>	<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>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	<p>Beteiligung am EXPAT Service Desk ME &amp; DUS (ESD), die Federführung liegt ab 01.07.2023 für vier Jahre bei der IHK Düsseldorf.</p> <p>Die verselbstständigten Aufgabenbereiche des Kreises sind unterschiedlich stark von den Auswirkungen der gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage betroffen. Auf diesen Aspekt wird im Rahmen des zentralen Beteiligungsmanagements und der Berichterstattung an den Kreistag und seine Gremien in den Planjahren ein besonderes Augenmerk liegen.</p> <p>Fortsetzung des Projektes Knotenpunktsystem im Radwegenetz mit Maßnahmen zur Bewerbung</p> <p>Beteiligung am EFRE-Kooperationsprojekt "Tourismus Data Intelligence Initiative NRW" (TDII) in den Jahren 2024-2026.</p> <p>Die Organisation und Durchführung der neanderland ERLEBNISTOUREN sollen von einem privaten Unternehmen übernommen werden.</p>

# Haushaltsplan 2024

15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.324,30	102.750	71.553	71.553	71.553	54.053
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.716,98	55.500	40.000	40.000	41.000	41.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.864,10	261.700	230.800	230.800	230.800	230.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.174,40	31.150	25.950	25.950	25.950	25.950
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>404.079,78</b>	<b>456.100</b>	<b>368.303</b>	<b>368.303</b>	<b>369.303</b>	<b>351.803</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.621.937,28	-1.722.050	-1.747.650	-1.769.000	-1.792.300	-1.815.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.234,43	-373.650	-352.150	-352.150	-352.150	-352.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.734,46	-12.150	-13.734	-13.734	-13.734	-13.734
15	-	Transferaufwendungen	-15.711,40	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-429.498,72	-1.047.300	-1.114.500	-1.069.700	-1.044.950	-981.250
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.348.116,29</b>	<b>-3.155.150</b>	<b>-3.228.034</b>	<b>-3.204.584</b>	<b>-3.203.134</b>	<b>-3.162.634</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.944.036,51</b>	<b>-2.699.050</b>	<b>-2.859.732</b>	<b>-2.836.282</b>	<b>-2.833.832</b>	<b>-2.810.832</b>
19	+	Finanzerträge	212.724,72	247.950	249.950	249.950	249.950	249.950
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>212.724,72</b>	<b>247.950</b>	<b>249.950</b>	<b>249.950</b>	<b>249.950</b>	<b>249.950</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.731.311,79</b>	<b>-2.451.100</b>	<b>-2.609.782</b>	<b>-2.586.332</b>	<b>-2.583.882</b>	<b>-2.560.882</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.731.311,79</b>	<b>-2.451.100</b>	<b>-2.609.782</b>	<b>-2.586.332</b>	<b>-2.583.882</b>	<b>-2.560.882</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-176.468	-194.430	-198.070	-201.753
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-87.332,90	-97.724	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.818.644,69</b>	<b>-2.548.824</b>	<b>-2.786.250</b>	<b>-2.780.762</b>	<b>-2.781.952</b>	<b>-2.762.635</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.818.644,69</b>	<b>-2.548.824</b>	<b>-2.786.250</b>	<b>-2.780.762</b>	<b>-2.781.952</b>	<b>-2.762.635</b>

# Haushaltsplan 2024

15

## Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.071,48	102.500	71.300	0	71.300	71.300	53.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.276,64	55.500	40.000	0	40.000	41.000	41.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190.067,78	261.700	230.800	0	230.800	230.800	230.800
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.501,63	22.200	23.600	0	23.600	23.600	23.600
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	212.724,72	247.950	249.950	0	249.950	249.950	249.950
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>575.642,25</b>	<b>694.850</b>	<b>615.650</b>	<b>0</b>	<b>615.650</b>	<b>616.650</b>	<b>599.150</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.552.140,61	-1.586.450	-1.615.200	0	-1.631.250	-1.647.500	-1.663.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.935,50	-373.650	-352.150	0	-352.150	-352.150	-352.150
14	-	Transferauszahlungen	-15.711,40	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-451.907,99	-1.047.300	-1.114.500	0	-1.069.700	-1.044.950	-981.250
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.286.695,50</b>	<b>-3.007.400</b>	<b>-3.081.850</b>	<b>0</b>	<b>-3.053.100</b>	<b>-3.044.600</b>	<b>-2.997.300</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.711.053,25</b>	<b>-2.312.550</b>	<b>-2.466.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.437.450</b>	<b>-2.427.950</b>	<b>-2.398.150</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.714,32	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	143.100	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>122.714,32</b>	<b>0</b>	<b>143.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.714,32	-800	-800	0	-800	-800	-800
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-18.600	-285.400	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-122.714,32</b>	<b>-19.400</b>	<b>-286.200</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.400</b>	<b>-143.100</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>



Produkt

150101

**Wirtschaftsförderung**

## Haushaltsplan 2024

**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                  **Wirtschaftsförderung**  
**150101**               **Wirtschaftsförderung**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Organisation und Wirtschaftsförderung</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Dirk Haase</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere für Unternehmen des Mittelstandes, des Handwerks sowie Verwaltungen, Institutionen, Bürger_innen und kreisangehörige Städte</p> <p>Unterstützung von Gründungswilligen durch das zertifizierte Startercenter NRW, Beratung von Gründer_innen und Unternehmen zu relevanten Themen und Unterstützung bei der Fördermittelakquise Durchführung von Infoveranstaltungen, Seminaren und Sprechstunden</p> <p>Aktives Standortmarketing mit den kreisangehörigen Städten durch die Planung und Umsetzung von Messeauftritten (z.B. Expo Real, polis Convention), Veranstaltungen</p> <p>Aufbau, Unterstützung und Weiterentwicklung von regionalen und überregionalen Kooperationen zur Stärkung des Wirtschaftsraumes (z. B. mit Landeshauptstadt Düsseldorf, Rhein-Kreis Neuss und Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Regionalmanagement Düsseldorf/Kreis Mettmann)</p> <p>Analyse wirtschaftlicher Entwicklungen bezüglich der Relevanz für den Wirtschaftsraum, daraus folgend Ableitung / Entwicklung möglicher Instrumente, z.B. im Bereich Fachkräftesicherung und Digitalisierung</p> <p>Aktive Netzwerkarbeit und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen im Themenfeld Vereinbarkeit von Familie / Pflege und Beruf und beruflicher Wiedereinstieg, Betreiben der eigenen Webseite <a href="http://www.wiedereinstieg-me.de">www.wiedereinstieg-me.de</a></p> <p>Intensivierung der kreisweiten Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten z.B. durch die Erstellung gemeinsamer Gutachten, Informationsaustausch und Entwicklung gemeinsamer Wirtschaftsförderungsstrategien, Themenscouting</p> <p>Betreuung planerischer Prozesse zur Standortentwicklung (Gewerbeflächen, Regionalplanung)</p> <p>Begleitung von EFRE-geförderten und landesgeförderten Projekten</p>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses
<b>Zielgruppe(n)</b>	Ansässige und an einer Ansiedlung interessierte Unternehmen, insbesondere KMU, Existenzgründer_innen, Städte und Gemeinden, übergeordnete Behörden und Institutionen, Kammern und Verbände, Bürgerinnen und Bürger
<b>Ziel(e):</b>	<p>Stärkung der wirtschaftlichen Struktur und der wirtschaftlichen Entwicklung des Kreises nach Innen und Außen</p> <p>Positionierung des Wirtschaftsstandortes Kreis Mettmann durch aktives Regionalmarketing und Themenscouting</p> <p>Stärkung des regionalen Wirtschaftsraumes durch aktive Kooperationen (EU-Förderung)</p> <p>Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit (Fachkräftesicherung) im Kreis Mettmann</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	Beteiligung am EXPAT Service Desk ME & DUS (ESD), die Federführung liegt ab 01.07.2023 für vier Jahre bei der IHK Düsseldorf

# Haushaltsplan 2024

## 150101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	24,54	17,69	14,79	14,60	14,47	14,34
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,96	-2,84	-2,93	-2,95	-2,98	-3,01
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Erstinfos	660	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2	Beratungsgespräche > 30 Min.	220	400	400	400	400	400
3	Tagesseminare zum Thema "Gründung"	4	10	10	10	10	10
4	Veranstaltungen A)	36	6	6	6	6	6
5	Veranstaltungen B)	8	13	9	9	9	9
6	Messen	1	2	2	2	2	2
7	KSW; beteiligte Unternehmen	102	102	0	0	0	0
8	KSW; beteiligte Schulen	46	46	0	0	0	0
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Erstinfos	Anzahl der Erstkontakte zu Gründern und Unternehmen im betreffenden Haushaltsjahr.					
2	Beratungsgespräche > 30 Min.	Anzahl aller Beratungsgespräche, die länger als 30 Minuten dauern im betreffenden Haushaltsjahr.					
3	Tagesseminare zum Thema "Gründung"	Tagesseminare zum Thema „Existenzgründung“ werden seit 01.01.2016 vom STARTERCENTER NRW von der Wirtschaftsförderung des Kreises Mettmann angeboten. Die einzelnen Termine sind im Flyer „Angebote für Gründungsinteressierte, Selbstständige und Unternehmen“ veröffentlicht.					
4	Veranstaltungen A)	Federführende Ausrichtung und Organisation von Veranstaltungen: Info-Nachmittage, Sprechstunden für Existenzgründende, Erfahrungsaustausche STARTERCENTER NRW, Formate zu den Themen Vereinbarkeit von Familie und Beruf und beruflicher Wiedereinstieg, Netzwerktreffen, Info-Veranstaltungen für Existenzgründende und Unternehmen z.B. zur IT-Sicherheit, Digitalisierung, Innovation, Nachhaltigkeit und Unternehmensnachfolge.					
5	Veranstaltungen B)	Federführende Ausrichtung und Organisation von Veranstaltungen:-Arbeitskreis Wirtschaftsförderung mit den ka Städten, Meet the neanderland-und DigiKuK Frühstück.					
6	Messen	Teilnahme der Wirtschaftsförderung des Kreises Mettmann an folgenden Gewerbeimmobilienmessen: 1) Expo Real, 2) polis Convention.					
7	KSW; beteiligte Unternehmen	Anzahl der beteiligten Unternehmen, die mit dem Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW) kooperieren. Das Projekt mit der Kennzahl wird ab 2024 im Produkt 030304 des Amtes 40 geführt und beplant.					
8	KSW; beteiligte Schulen	Anzahl der beteiligten Schulen, die mit dem Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW) kooperieren. Das Projekt mit der Kennzahl wird ab 2024 im Produkt 030304 des Amtes 40 geführt und beplant.					



## Haushaltsplan 2024

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	%-Anteil von zufriedenen Kunden in Beratungsgesprächen	90	90	90	90	90	90
2	Tagesseminare - Teilnehmer	65	50	50	50	50	50
3	Teilnehmerzahl - Veranstaltungen A)	577	430	430	430	430	430
4	Teilnehmerzahl - Veranstaltungen B)	230	500	200	200	200	200
5	Messe Expo Real	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6	Messe polis Convention	5.200	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7	%-Anteil aller weiterführenden Schulen - KSW	72	72	0	0	0	0
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	%-Anteil von zufriedenen Kunden in Beratungsgesprächen	Zufriedenheit der Kunden (prozentualer Anteil, der mind. mit „gut“ bewerteten Beratungen) bei Beratungsgesprächen (> 30 Min.) im betreffenden Haushaltsjahr.					
2	Tagesseminare - Teilnehmer	Anzahl der Teilnehmer aller Tagesseminare zum Thema „Gründung“ im betreffenden Haushaltsjahr.					
3	Teilnehmerzahl - Veranstaltungen A)	Anzahl der Teilnehmer aller Veranstaltungen im betreffenden Haushaltsjahr im Bereich Firmen- u. Gründungsservice.					
4	Teilnehmerzahl - Veranstaltungen B)	Anzahl der Teilnehmer aller Veranstaltungen im betreffenden Haushaltsjahr im Bereich Regionalmarketing und -wirtschaft.					
5	Messe Expo Real	Anzahl der Messebesucher im betreffenden Haushaltsjahr; Die zahlreichen Messekontakte werden durch die ka Städte gesteuert.					
6	Messe polis Convention	Anzahl der Messebesucher im betreffenden Haushaltsjahr; Die zahlreichen Messekontakte werden durch die ka Städte gesteuert.					
7	%-Anteil aller weiterführenden Schulen - KSW	% Anteil aller weiterführenden Schulen beim Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW). Das Projekt mit der Kennzahl wird im Laufe des Jahres 2023 an Amt 40 abgegeben und dort im Produkt 030304 ab 2024 geplant.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	8,90	8,90	9,10	9,10	9,10	9,10
2	Vollzeitäquivalente	12,04	12,04	11,02	11,02	11,02	11,02
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.					

## Haushaltsplan 2024

**15**  
**1501**  
**150101**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**  
**Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.931,22	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.199,09	244.100	230.800	230.800	230.800	230.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.414,94	21.150	19.550	19.550	19.550	19.550
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>328.545,25</b>	<b>310.250</b>	<b>265.350</b>	<b>265.350</b>	<b>265.350</b>	<b>265.350</b>
11	-	Personalaufwendungen	-998.636,75	-970.600	-998.950	-1.011.950	-1.026.350	-1.040.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.790,23	-348.500	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.335,79	-5.500	-5.336	-5.336	-5.336	-5.336
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.615,41	-375.000	-365.800	-365.800	-365.800	-365.800
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.275.378,18</b>	<b>-1.699.600</b>	<b>-1.699.086</b>	<b>-1.712.086</b>	<b>-1.726.486</b>	<b>-1.740.736</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-946.832,93</b>	<b>-1.389.350</b>	<b>-1.433.736</b>	<b>-1.446.736</b>	<b>-1.461.136</b>	<b>-1.475.386</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-946.832,93</b>	<b>-1.389.350</b>	<b>-1.433.736</b>	<b>-1.446.736</b>	<b>-1.461.136</b>	<b>-1.475.386</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-946.832,93</b>	<b>-1.389.350</b>	<b>-1.433.736</b>	<b>-1.446.736</b>	<b>-1.461.136</b>	<b>-1.475.386</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-95.434	-105.146	-107.114	-109.106
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-48.732,86	-54.685	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-995.565,79</b>	<b>-1.444.035</b>	<b>-1.529.170</b>	<b>-1.551.882</b>	<b>-1.568.250</b>	<b>-1.584.492</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-995.565,79</b>	<b>-1.444.035</b>	<b>-1.529.170</b>	<b>-1.551.882</b>	<b>-1.568.250</b>	<b>-1.584.492</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 150101

- Zu 2 Für die Initiative "Netzwerk W" werden Landeszuschüsse i. H. von 10.000 € p.a. erwartet.
- Der Zuschuss der IHK Düsseldorf zum Kooperationsnetz Schule / Wirtschaft (KSW) und zur ZDI-Koordination wird ab dem Jahr 2024 im Produkt 030304 abgebildet. Das EFRE-Förderprojekt „Digitalisierungsansätze in Klein- und Kleinstunternehmen“ (KuK) ist im Laufe des Jahres 2023 geendet.
- Zu 4 Ab 2024 werden die Erträge aus den Existenzgründungsseminaren in Zeile 5 abgebildet.
- Zu 5 Erträge aus eintägigen Existenzgründungsseminaren für gründungsinteressierte Bürger\_innen und Kund\_innen der Arbeitsagentur und des Jobcenters, durchgeführt von Kreismitarbeitern des „STARTERCENTER NRW“.
- Zu 6 Der Aufwand für die Gewerbeimmobilienmesse "EXPO REAL" wird von den Mitausstellern und den ka Städten mitfinanziert (254.000 € brutto. Darin sind ca. 23.000 € Umsatzsteuer enthalten.). Die Steuern des Betriebs gewerblicher Art (BgA Messebetrieb) werden nicht ergebniswirksam berücksichtigt, weshalb der Ansatz - gegenüber der Veranschlagung im Teilfinanzplan - netto veranschlagt wird.
- Von der Stadt Düsseldorf und der IHK erhält der Kreis Mettmann zudem bis 06/2023 Personalkostenerstattungen in Zusammenhang mit dem EXPAT-Service-Desk (ESD). Da das Projekt ausläuft, entfallen entsprechende Erstattungen ab 2024.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Aufwand für die Wirtschaftsförderung im Sachgebiet Firmen- und Gründungsservice für das zertifizierte STARTERCENTER NRW 10.000 € p.a. (Veranstaltungen, Veröffentlichungen, Marketing, Zertifizierung). Weiterer Aufwand entsteht für Aktivitäten/Projekte zur Förderung des beruflichen Wiedereinstiegs (z.B. Netzwerk W, Broschüren, Infotag Wiedereinstieg, Pflege der Internetseite [www.wiedereinstieg-me.de](http://www.wiedereinstieg-me.de) 15.000 € p.a. (davon sind 10.000 € Fördergelder avisiert, s. Zeile 2), für die Fortführung v. Bausteinen/Projekten zum Thema Vereinbarkeit (z.B. Unternehmenszertifikat, female Entrepreneurship, Pflegecoach, Sprechstunden) mit dem Kompetenzzentrum Frau und Beruf Düsseldorf – Kreis Mettmann 32.000 € p.a.. Für Regionalmarketing und -wirtschaft werden für die Öffentlichkeitsarbeit (Internetauftritt und Vermarktung sowie Veranstaltungen mit Kooperationspartnern) 28.000 € p.a. und für die Umsetzung von Kooperationsprojekten (ESD, Digi-Hub) 99.000 € p.a. geplant. Für den Verein „Metropolregion Rheinland“ werden pro Jahr 25.000 € Beteiligungskosten erwartet. Die Stadt Düsseldorf, die IHK und der Kreis Mettmann unterhalten ein gemeinsames Regionalmanagement. Wesentliche Aufgaben sind die Akquise von Fördermitteln, das Regional- und Binnenmarketing, die Unterstützung der regionalen Zusammenarbeit und der Austausch auf politischer, wirtschaftlicher und Verwaltungsebene. Der Sachkostenanteil von insgesamt 120.000 € p.a. (seit 2017) teilt sich zwischen der LH Düsseldorf 50.000 €, dem Kreis Mettmann 50.000 € und der IHK Düsseldorf 20.000 € auf. Im Zuge der Neuausrichtung der Wirtschaftsförderung wurde im Kreisausschuss am 05.12.2019 beschlossen, für das Themenscouting 70.000 € p.a. für Veranstaltungen, Gutachten, Workshops, Seminare etc. zu veranschlagen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Durch die Teilnahme an der Gewerbeimmobilienmesse „Expo Real“ in München entsteht ein vorzufinanzierendes Gesamtprojektvolumen i.H.v. 314.000 €. Davon sind ca. 20.000 € Vorsteuer. Dies wird durch Einnahmen von Mitausstellern und Sponsoren in Teilen gegenfinanziert (s. Zeile 6). Der jeweilige Restbetrag wird zu fünf Teilen vom Kreis und zu je einem Teil pro Stadt getragen. Die Basiskosten der Messe steigen jährlich bis zu 7,5%. Der Kreis wird in 2024 zum zehnten Mal an der Messe für Immobilien- und Stadtentwicklung - polis Convention - teilnehmen (55.000 € brutto für 2024. Darin sind ca. 3.500 € Vorsteuer enthalten.). Ob mit einer teilweisen Gegenfinanzierung durch die ka Städte und Mitaussteller gerechnet werden kann, ist noch nicht abzusehen. Die Ansätze werden - gegenüber der Veranschlagung im Teilfinanzplan - netto geplant, da Steuern des BgA Messebetriebs keine Aufwendungen darstellen. Weiterer Aufwand entsteht für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur, Bewirtung, sowie für Steuerberatungskosten (insgesamt 14.600 € p.a. (Betrag ohne Steuerberatungskosten/für Amt 10). Für die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden entstehen Mitgliedsbeiträge i. H. von 5.400 € p.a.
- Zu 29 und 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

## Haushaltsplan 2024

**15**  
**1501**  
**150101**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**  
**Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.931,22	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.199,09	244.100	230.800	0	230.800	230.800	230.800
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	22.200	23.600	0	23.600	23.600	23.600
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.130,31</b>	<b>311.300</b>	<b>269.400</b>	<b>0</b>	<b>269.400</b>	<b>269.400</b>	<b>269.400</b>
10	-	Personalauszahlungen	-908.498,37	-878.500	-899.200	0	-908.200	-917.250	-926.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.915,23	-348.500	-329.000	0	-329.000	-329.000	-329.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-58.734,64	-375.000	-365.800	0	-365.800	-365.800	-365.800
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.225.148,24</b>	<b>-1.602.000</b>	<b>-1.594.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.603.000</b>	<b>-1.612.050</b>	<b>-1.621.200</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-925.017,93</b>	<b>-1.290.700</b>	<b>-1.324.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.333.600</b>	<b>-1.342.650</b>	<b>-1.351.800</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt

150201

**Beteiligungsverwaltung**

## Haushaltsplan 2024

15  
1502  
150201

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Bet. an Unternehmen und Einrichtungen**  
**Beteiligungsverwaltung**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Kämmerei</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Christian Schölzel</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Kreisausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisausschuss-/ Kreistags-Beschlüsse, Gesellschaftsverträge
<b>Zielgruppe(n)</b>	Kreisausschuss/ Kreistag, Verwaltungsführung, Gesellschaften
<b>Ziel(e):</b>	<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>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	Die verselbständigten Aufgabenbereiche des Kreises sind unterschiedlich stark von den Auswirkungen der gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage betroffen. Auf diesen Aspekt wird im Rahmen des zentralen Beteiligungsmanagements und der Berichterstattung an den Kreistag und seine Gremien in den Planjahren ein besonderes Augenmerk liegen.

## Haushaltsplan 2024

### 150201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	167,39	201,30	186,07	183,80	181,12	178,59
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,19	0,27	0,24	0,24	0,23	0,23
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Berichte und Stellungnahmen	7	7	0	0	0	0
2	Informationsvorlagen	7	8	0	0	0	0
3	Sitzungsvorbereitungen	16	18	0	0	0	0
4	Veröffentlichungen	1	2	0	0	0	0
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Berichte und Stellungnahmen	Interne Aufbereitungen für die Verwaltungsspitze Die Kennzahlen sollen ab dem Haushalt 2024 für das Produkt entfallen, da diese nicht aussagekräftig sind					
2	Informationsvorlagen	Informationsvorlagen für Fachausschüsse Die Kennzahlen sollen ab dem Haushalt 2024 für das Produkt entfallen, da diese nicht aussagekräftig sind					
3	Sitzungsvorbereitungen	Aufbereitung von Sitzungsunterlagen für Verwaltungsvertreter in Gesellschaftsgremien Die Kennzahlen sollen ab dem Haushalt 2024 für das Produkt entfallen, da diese nicht aussagekräftig sind					
4	Veröffentlichungen	Gesetzlich verpflichtet zu erstellende Werke (Beteiligungsbericht, Gesamtabschluss, Begleitband). Unter Anwendung der "größenabhängigen Befreiung" gem. § 116a GO NRW wird aller Voraussicht nach beginnend mit dem Berichtsjahr 2019 auf die Erstellung des Gesamtabschlusses verzichtet. Die Kennzahlen sollen ab dem Haushalt 2024 für das Produkt entfallen, da diese nicht aussagekräftig sind					

## Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	1,00	1,00	1,15	1,15	1,15	1,15
2	Vollzeitäquivalente	1,15	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 Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					



## Haushaltsplan 2024

15  
1502  
150201

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Bet. an Unternehmen und Einrichtungen**  
**Beteiligungsverwaltung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.600,00	9.600	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.896,59	5.550	5.350	5.350	5.350	5.350
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.496,59</b>	<b>15.150</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>
11	-	Personalaufwendungen	-94.116,02	-82.400	-88.300	-90.000	-92.050	-94.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-904,16	0	-904	-904	-904	-904
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.474,38	-48.300	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-130.494,56</b>	<b>-130.700</b>	<b>-137.204</b>	<b>-138.904</b>	<b>-140.954</b>	<b>-142.954</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-114.997,97</b>	<b>-115.550</b>	<b>-131.854</b>	<b>-133.554</b>	<b>-135.604</b>	<b>-137.604</b>
19	+	Finanzerträge	212.724,72	247.950	249.950	249.950	249.950	249.950
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>212.724,72</b>	<b>247.950</b>	<b>249.950</b>	<b>249.950</b>	<b>249.950</b>	<b>249.950</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>97.726,75</b>	<b>132.400</b>	<b>118.096</b>	<b>116.396</b>	<b>114.346</b>	<b>112.346</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>97.726,75</b>	<b>132.400</b>	<b>118.096</b>	<b>116.396</b>	<b>114.346</b>	<b>112.346</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>97.726,75</b>	<b>132.400</b>	<b>118.096</b>	<b>116.396</b>	<b>114.346</b>	<b>112.346</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>97.726,75</b>	<b>132.400</b>	<b>118.096</b>	<b>116.396</b>	<b>114.346</b>	<b>112.346</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 150201

- Zu 6 Bis 2022 erhielt der Kreis Mettmann Personalkostenerstattungen durch die Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH (KVGM). Ab 2023 werden die Gehälter von der KVGM selbst gezahlt.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte, jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Diese Position umfasst Steueraufwendungen in Form von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag (43.950 €), resultierend aus den geplanten Gewinnausschüttungen der KDM-Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/ Kreis Mettmann mbH sowie der Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH (AKM). Ebenfalls berücksichtigt sind Steuerberatungskosten (800 € p.a.), Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer für den BgA (Betrieb gewerblicher Art) Lokalradio (500 € p.a.) sowie der jährliche Kostenanteil für den Vka - Verband der kommunalen RWE-Aktionäre (2.750 € p.a.).
- Zu 19 Unter den Finanzerträgen werden die geplanten Brutto-Gewinnausschüttungen der Beteiligungsunternehmen des Kreises ausgewiesen. Die Ansätze betreffen die voraussichtlichen Ausschüttungen der KDM und AKM (249.350 € und basieren auf Erfahrungswerten und den jeweiligen Wirtschaftsplanungen der Gesellschaften. Ebenfalls erfasst ist die jährliche Dividende des Mettmanner Bauvereins (rd. 600 €).
- Zu 29 Diese Position enthält IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

15  
1502  
150201

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Bet. an Unternehmen und Einrichtungen**  
**Beteiligungsverwaltung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.600,00	9.600	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	774,30	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	212.724,72	247.950	249.950	0	249.950	249.950	249.950
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.099,02</b>	<b>257.550</b>	<b>249.950</b>	<b>0</b>	<b>249.950</b>	<b>249.950</b>	<b>249.950</b>
10	-	Personalauszahlungen	-61.798,88	-58.150	-61.000	0	-61.600	-62.200	-62.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-36.378,54	-48.300	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.177,42</b>	<b>-106.450</b>	<b>-109.000</b>	<b>0</b>	<b>-109.600</b>	<b>-110.200</b>	<b>-110.800</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.921,60</b>	<b>151.100</b>	<b>140.950</b>	<b>0</b>	<b>140.350</b>	<b>139.750</b>	<b>139.150</b>
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	143.100	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>143.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-18.600	-285.400	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.600</b>	<b>-285.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.600</b>	<b>-142.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 150201

- Zu 20 Für die Übernahme von Anteilen an der Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG sind 143.100 € zur Übernahme der Verlustvortragskonten der Städte eingeplant.
- Zu 27 Für den Erwerb von Anteilen der kreisangehörigen Städte an der Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG und für die Aufstockung der Gesellschafterdarlehen sind 285.400 € eingeplant.

## Haushaltsplan 2024

**15**  
**1502**  
**150201**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Bet. an Unternehmen und Einrichtungen**  
**Beteiligungsverwaltung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000241: Lokalradio: Anteilserwerb &amp; Darlehen</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	143.100	0	0	0	0	0	143.100
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>143.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143.100</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-285.400	0	0	0	0	0	-285.400
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-285.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-285.400</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-142.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.300</b>

### 7000241: 150201 – Lokalradio: Anteilserwerb & Darlehen

Für den Erwerb von Anteilen der kreisangehörigen Städte an der Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbh & Co. KG und für die Aufstockung der Gesellschafterdarlehen sind 285.400 € eingeplant. Für die damit zusammenhängende Übernahme der Verlustvortragskonten der Städte sind 143.100 € als Einzahlung eingeplant



Produkt

150301

**Parkraumbewirtschaftung**

## Haushaltsplan 2024

15  
1503  
150301

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Sonstige öffentliche Einrichtungen**  
**Parkraumbewirtschaftung**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Hoch- und Tiefbau</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Andrea Hoffmann</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Bauausschuss</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Verwaltung von Parkraum für Mitarbeiter/-innen und Externe:  Vermietung Betreuung der Zufahrtskontrolle Reinigung und Pflege des Parkraumes Optimierung der Bewirtschaftungskosten
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Aufträge aus der Politik, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Straßenverkehrsordnung
<b>Zielgruppe(n)</b>	Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Kunden der Kreisverwaltung, Kunden allgemein
<b>Ziel(e):</b>	<b>Strategisches Ziel:</b> Gewährleistung einer bürgerorientierten und möglichst ortsnahen Dienstleistung  <b>Operatives Ziel:</b> Wirtschaftliche Vermarktung von Parkraum
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	

# Haushaltsplan 2024

## 150301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	48,66	115,85	64,67	63,10	62,53	61,96
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,03	0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anzahl der Parkplätze	379	379	379	379	379	379
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Parkplätze	Anzahl der in der Parkraumbewirtschaftung befindlichen Parkplätze.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
2	Vollzeitäquivalente	0,23	0,23	0,20	0,20	0,20	0,20
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					



## Haushaltsplan 2024

**15**  
**1503**  
**150301**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Sonstige öffentliche Einrichtungen**  
**Parkraumbewirtschaftung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.716,98	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.700,63	950	550	550	550	550
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.417,61</b>	<b>40.950</b>	<b>30.550</b>	<b>30.550</b>	<b>30.550</b>	<b>30.550</b>
11	-	Personalaufwendungen	-16.740,23	-16.800	-16.200	-16.400	-16.650	-16.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.370,50	-5.800	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.730,80	-5.800	-5.731	-5.731	-5.731	-5.731
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.473,56	-5.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.315,09</b>	<b>-34.100</b>	<b>-37.731</b>	<b>-37.931</b>	<b>-38.181</b>	<b>-38.431</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.897,48</b>	<b>6.850</b>	<b>-7.181</b>	<b>-7.381</b>	<b>-7.631</b>	<b>-7.881</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.897,48</b>	<b>6.850</b>	<b>-7.181</b>	<b>-7.381</b>	<b>-7.631</b>	<b>-7.881</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.897,48</b>	<b>6.850</b>	<b>-7.181</b>	<b>-7.381</b>	<b>-7.631</b>	<b>-7.881</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-9.510	-10.481	-10.677	-10.876
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-933,04	-1.249	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-16.830,52</b>	<b>5.601</b>	<b>-16.691</b>	<b>-17.862</b>	<b>-18.308</b>	<b>-18.757</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-16.830,52</b>	<b>5.601</b>	<b>-16.691</b>	<b>-17.862</b>	<b>-18.308</b>	<b>-18.757</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 150301

- Zu 5 Bei dem Ansatz handelt es sich um Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung. Die Corona-Pandemie führte zu veränderten Standzeiten und vermehrter Online-Abwicklung von Leistungen. Die dadurch reduzierten Erträge werden für die Folgejahre zunächst fortgeschrieben.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Der Ansatz enthält Mittel zur Deckung der Betriebskosten des Parkplatzes. Darin enthalten sind unter anderem Strom, Wartungs- und Reparaturkosten, Ersatzteil- und Zubehörcosten. Zusätzlich wird ein Anteil für den Einkauf von Kurzparker- und Langzeittickets veranschlagt. Ab dem Jahr 2024 sind auch die Grünpflege, die Baumschnittarbeiten sowie die Parkplatzreinigung im Ansatz enthalten. Diese wurden zuvor unter dem Produkt der Verwaltungsgebäude abgebildet.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Es handelt sich um Steuerberatungskosten.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

**15**  
**1503**  
**150301**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Sonstige öffentliche Einrichtungen**  
**Parkraumbewirtschaftung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.276,64	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.727,33	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.003,97</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-10.544,82	-12.700	-13.300	0	-13.400	-13.500	-13.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.246,57	-5.800	-14.300	0	-14.300	-14.300	-14.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.473,56	-5.700	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.264,95</b>	<b>-24.200</b>	<b>-29.100</b>	<b>0</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.400</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.260,98</b>	<b>15.800</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>600</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt

150401

**Tourismusförderung**

## Haushaltsplan 2024

15  
1504  
150401

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**  
**Tourismusförderung**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Kultur und Tourismus</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Dr. Barbara Bußkamp</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung von touristischen Aktivitäten Erstellung eines touristischen Profils und eines Marketingkonzepts Förderung des Aktivtourismus und des Kulturtourismus Kreisrundfahrten Erlebnistouren Mitgliedschaft im Tourismus NRW e.V. , im Verein Straße der Gartenkunst e. V., sowie im RadRegion Rheinland e.V.
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Kreistagsbeschluss von 1979 (Kreisrundfahrten); Kreistagsbeschluss vom 28.06.2004 (NRW Tourismus); Kreistagsbeschluss vom 12.07.2010 (Tourismusmarketingkonzept für den Kreis Mettmann, Förderwettbewerb Erlebnis.NRW); Kreistagsbeschlüsse vom 16.12.2013 sowie 17.12.2018 (Organisation des Tourismusmanagements im Kreis Mettmann); Kreistagsbeschluss vom 09.12.2019 (Organisationsform der Tourismusaktivitäten des Kreises Mettmann/neanderland) Kreistagsbeschluss vom 19.06.2023 (Mitgliedschaft RadRegion Rheinland e.V.)
<b>Zielgruppe(n)</b>	Tages- und Kurzzeittouristen, Bevölkerung aus dem Kreis Mettmann
<b>Ziel(e):</b>	<b>Strategisches Ziel:</b> Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten  <b>Operatives Ziel:</b> Vermarktung des Kreises Mettmann als touristische Destination unter der Produktmarke „neanderland“
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	Fortsetzung des Projektes Knotenpunktsystem im Radwegenetz mit Maßnahmen zur Bewerbung Beteiligung am EFRE-Kooperationsprojekt "Tourismus Data Intelligence Initiative NRW" (TDII) in den Jahren 2024-2026. Die Organisation und Durchführung der neanderland ERLEBNISTOUREN sollen von einem privaten Unternehmen übernommen werden.

## Haushaltsplan 2024

### 150401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	4,58	6,74	4,70	4,81	4,94	3,82
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,79	-2,45	-2,63	-2,55	-2,51	-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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	neanderland ERLEBNISTOUREN	0	12	0	0	0	0
2	Kreisrundfahrten	5	14	14	14	14	14
3	Messeteilnahmen	3	11	8	7	8	7
4	Auflage neanderland-Broschüren	0	42.000	0	0	0	0
5	Auflage neanderland STEIG- und Rad-Broschüren	31.000	40.000	0	0	0	0
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	neanderland ERLEBNISTOUREN	Anzahl der vom Kreis Mettmann organisierten neanderland ERLEBNISTOUREN. Für einen Neustart der Tourenangebote nach der Corona-Pandemie sollen Organisation und Durchführung der Bustouren ab 2023 an ein privates Unternehmen überführt werden. Aufgrund der geplanten Auslagerung werden ab 2024 ff. keine Kennzahlen mehr erhoben (durch den Kreis nicht mehr steuerbar).					
2	Kreisrundfahrten	Anzahl der vom Kreis Mettmann bezuschussten von den Gruppen selbständig organisierten Kreisrundfahrten. Es wird angestrebt, wieder 14 Kreisrundfahrten jährlich (Vor-Corona-Niveau) durchzuführen.					
3	Messeteilnahmen	Anzahl der Messen und Veranstaltungen mit Beteiligung des Kreises (Bereich Tourismus). Das Sg. Tourismus nimmt wieder an mehreren Messen und Veranstaltungen teil (Wanderwoche im 2-Jahres-Rhythmus, ITB, Caravon Salon, 5 Stadtfeste oä.).					
4	Auflage neanderland-Broschüren	Anzahl der gedruckten Exemplare der neanderland-Broschüren (neanderland AUF EINEN BLICK, neanderland ERLEBNISTOUREN, neanderland FÜR FAMILIEN, TYPISCH neanderland). In 2022 sind keine Neuauflagen erschienen, da ausreichend Exemplare aus dem Vorjahr vorhanden waren. Ab 2024 ff. werden keine Kennzahlen mehr erhoben, da sie wenig aussagekräftig sind und die Bedeutung von Print-Broschüren abnimmt.).					
5	Auflage neanderland STEIG- und Rad-Broschüren	Anzahl der gedruckten Exemplare der neanderland STEIG- und Rad-Broschüren im betreffenden Haushaltsjahr. 2022 wurden weniger Broschüren neu aufgelegt als geplant. Ab 2024 ff. werden keine Kennzahlen mehr erhoben, da sie wenig aussagekräftig sind und die Bedeutung von Print-Broschüren abnimmt.					

## Haushaltsplan 2024

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	neanderland ERLEBNISTOUREN	0	300	0	0	0	0
2	Kreisrundfahrten	174	350	350	350	350	350
3	Messebesucher / Interessentenpotential	236.000	226.000	0	0	0	0
4	Messebesucher / Flyerverteilung	1.500	7.500	0	0	0	0
5	Flyerverteilung an Endkunden	5.458	16.000	3.500	3.500	3.000	3.000
6	Flyerverteilung an Partner	32.000	64.000	0	0	0	0
7	Websitebesuche	125.677	200.000	210.000	210.000	220.000	220.000
8	Seitenansichten	211.404	270.000	280.000	280.000	290.000	290.000
9	Aufenthaltsdauer (in min.)	2'09	1'56	2'00	2'00	2'00	2'00
10	Anzahl Fans	8.211	8.000	10.500	11.000	11.500	11.500
11	Reichweite	8.675	8.500	1.050.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000
12	Kooperationen mit Beherbergungsbetrieben	48	50	45	50	60	60
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	neanderland ERLEBNISTOUREN	Anzahl der Teilnehmer der vom Kreis Mettmann organisierten neanderland ERLEBNISTOUREN. Aufgrund der geplanten Auslagerung (s.o.) werden ab 2024 ff. keine Kennzahlen mehr erhoben (durch den Kreis nicht mehr steuerbar).					
2	Kreisrundfahrten	Anzahl der Teilnehmer der von den Gruppen selbständig organisierten Kreisrundfahrten.					
3	Messebesucher / Interessentenpotential	Gesamtzahl aller Besucher der durch den Bereich Tourismus besuchten Messen und Veranstaltungen Interessentenpotential). Ab 2024 ff. werden keine Kennzahlen mehr erhoben, da diese nicht aussagekräftig					
4	Messebesucher / Flyerverteilung	Anzahl der o.g. Flyer und Broschüren, die an Besucher am neanderland-Stand der durch den Bereich Tourismus besuchten Messen und Veranstaltungen verteilt wird.					
5	Flyerverteilung an Endkunden	Anzahl der an Endkunden verteilte o.g. Flyer und Broschüren, z.B. via neanderland-Infoservice, Messen und Veranstaltungen.					
6	Flyerverteilung an Partner	Anzahl der an Partner (z.B. ka. Städte, Hotels, Freizeit- und Kultureinrichtungen, die auf der neanderland-Website benannt sind) verteilte o.g. Flyer und Broschüren, die ihrerseits die Flyer und Broschüren an Endkunden verteilen. Ab 2024 ff. werden keine Kennzahlen mehr erhoben, da diese wenig aussagekräftig sind und die Bedeutung von Print-Broschüren abnimmt.					
7	Websitebesuche	Anzahl der Visits (Besuche eines Nutzers) des Online-Angebotes www.neanderland.de. Steigerung der Websitebesuche durch Bewerbung mittels Online-Kampagnen. . In 2022 wurde der Relaunch der Website umgesetzt. Maßnahmen zur Bewerbung mittels Online-Kampagnen wurden kaum durchgeführt. Ab 2024 ff. ist eine Steigerung der Websitebesuche durch Online-Kampagnen geplant.					
8	Seitenansichten	Anzahl der Page Impressions (Abrufe einzelner Seiten) des Online-Angebotes www.neanderland.de im betreffenden Haushaltsjahr. In 2022 wurde der Relaunch der Website umgesetzt. Maßnahmen zur Bewerbung mittels Online-Kampagnen wurden kaum durchgeführt. Ab 2024 ff. ist eine Steigerung der Seitenansichten durch Online-Kampagnen geplant					
9	Aufenthaltsdauer (in min.)	Durchschnittliche Aufenthaltsdauer eines Nutzers des Online-Angebots www.neanderland.de.					
10	Anzahl Fans	Anzahl der Personen, die über das neanderland-Facebook- und das Instagram-Profil erreicht worden sind. Steigerung der Reichweite durch Kampagnen					
11	Reichweite	Anzahl der Personen, die durchschnittlich mit einem über das neanderland-Facebook-Profil veröffentlichten Beitrag erreicht worden sind. Steigerung der Reichweite durch Facebook-Kampagnen.					
12	Kooperationen mit Beherbergungsbetrieben	Anzahl der Kooperationen des Kreises mit Beherbergungsbetrieben im Kreisgebiet.					

## Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	9,17	9,17	8,50	8,50	8,50	8,50
2	Vollzeitäquivalente	6,65	5,65	8,01	8,01	8,01	8,01
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					



# Haushaltsplan 2024

15  
1504  
150401

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**  
**Tourismusförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.393,08	62.750	61.553	61.553	61.553	44.053
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.500	5.000	5.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.065,01	8.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.162,24	3.500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>43.620,33</b>	<b>89.750</b>	<b>67.053</b>	<b>67.053</b>	<b>68.053</b>	<b>50.553</b>
11	-	Personalaufwendungen	-512.444,28	-652.250	-644.200	-650.650	-657.250	-663.950
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.073,70	-19.350	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.763,71	-850	-1.764	-1.764	-1.764	-1.764
15	-	Transferaufwendungen	-15.711,40	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.935,37	-618.300	-699.200	-654.400	-629.650	-565.950
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-909.928,46</b>	<b>-1.290.750</b>	<b>-1.354.014</b>	<b>-1.315.664</b>	<b>-1.297.514</b>	<b>-1.240.514</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-866.308,13</b>	<b>-1.201.000</b>	<b>-1.286.961</b>	<b>-1.248.611</b>	<b>-1.229.461</b>	<b>-1.189.961</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-866.308,13</b>	<b>-1.201.000</b>	<b>-1.286.961</b>	<b>-1.248.611</b>	<b>-1.229.461</b>	<b>-1.189.961</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-866.308,13</b>	<b>-1.201.000</b>	<b>-1.286.961</b>	<b>-1.248.611</b>	<b>-1.229.461</b>	<b>-1.189.961</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-71.524	-78.803	-80.279	-81.771
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-37.667,00	-41.791	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-903.975,13</b>	<b>-1.242.791</b>	<b>-1.358.485</b>	<b>-1.327.414</b>	<b>-1.309.740</b>	<b>-1.271.732</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-903.975,13</b>	<b>-1.242.791</b>	<b>-1.358.485</b>	<b>-1.327.414</b>	<b>-1.309.740</b>	<b>-1.271.732</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 150401

- Zu 2 In dieser Position sind Erträge aus der Auflösung eines Sonderpostens einer erhaltenen Zuweisung entsprechend der Nutzungsdauer veranschlagt. Das EFRE-Projekt REACT-EU endet 2023.  
2024-2026: Zuwendungen für EFRE-Kooperationsprojekt "Tourismus Data Intelligence Initiative NRW" (TDII). Neben Sach- werden auch Personalkostenerstattungen für eine neu geschaffene 75%-Personalstelle anfallen.  
(Eine eigene Beteiligung am nächsten EFRE-Förderaufruf in 2024 ist vorgesehen, allerdings zum Zeitpunkt der HH-Planaufstellung nicht konkret absehbar und kalkulierbar.) Darüber hinaus sind ab dem Jahr 2023 die Personalkostenerstattungen des Landes für die Tourismusförderung berücksichtigt.
- Zu 5 I.d.R. zwölf vom Kreis Mettmann selbst organisierte und durchgeführte neanderland ERLEBNISTOUREN.  
Seit der Corona-Pandemie wurden keine Touren mehr angeboten. Zukünftig überträgt man die Durchführung der Erlebnistouren einem privatwirtschaftlichen Unternehmen. Erträge von Teilnehmenden und Aufwendungen für die Organisation und Abwicklung der Touren beim Kreis entfallen.  
Für Einträge im digitalen Unterkunftsverzeichnis 2021 u. 2022 bzw. ab 2023 auf der neuen Website wurden Corona-bedingt keine Beiträge von den Übernachtungsbetrieben erhoben. Ab 2024 sollen wieder Einnahmen generiert werden.
- Zu 6 Das Jahresergebnis 2022 resultiert aus Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit schwangerschaftsbedingten Personalausfällen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Diese Zeile enthält Aufwendungen für 14 geplante Kreisrundfahrten, sowie jährliche Wartungs- u. evtl. Reparaturkosten für die SmartBench. Die Aufwendungen für Erlebnistouren entfallen, da die Übernahme durch ein privatwirtschaftliches Unternehmen geplant ist. Der Kreis unterstützt das Unternehmen zunächst sowohl durch Know-How als auch durch die Bezuschussung von Marketingleistungen (Ansatz bei SK 54990000, s. Zeile 16).
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Der Ansatz im Jahr 2022 stellte die Weiterleitung von Fördergeldern aus dem EFRE-Förderprojekt REACT-EU an die Düsseldorf Tourismus GmbH dar (s. Zeile 2). Das EFRE-Projekt REACT-EU endet in 2023.
- Zu 16 Diese Zeile enthält Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung, Reise- u. Bewirtungskosten, Geschäftsaufwendungen, geringfügige Wirtschaftsgüter, Zeitschriften/ Fachliteratur, Fotografen- und Modellhonorare für Fotos in Printmedien/ Internet, sowie Mitgliedsbeiträge für Tourismus NRW e. V. (14.000 €, Erhöhung um 20%), den Verein Straße der Gartenkunst u. für RadRegion Rheinland e.V. 40.000 € p.a., 2024 fallen zusätzlich 20.000 € Beitrittsgebühr an (Vorlage 41/008/2023). Auflösung des im Zusammenhang mit der Schiffsanlegestelle in Monheim am Rhein gebildeten aktiven Rechnungsabgrenzungspostens über die vertragliche Laufzeit (25 Jahre).  
Ein Marketingmaßnahmenplan, der die nachhaltige Implementierung des Tourismusmarketings sichert, sieht folgende Maßnahmen vor:  
1. Tourismusmarketing neanderland sowie Organisation und Vermarktung der neanderland WANDERWOCHE in den geraden Jahren (2024/ 2026).  
2. Sonstige Aufwendungen für Kooperationen: Marketingbeitrag "RheinRadWeg", Geschäftsstelle "einfach bergisch radeln", Marketingbeitrag "Bergisches Wanderland" (derzeit regelmäßige Erhöhung um 3% p.a.).  
Förderprojekt „Tourismus Data Intelligence Initiative NRW“ (TDII): Eigenanteile: 2024 - 2026: 21.900 € p. a. zzgl. Sonderumlage an Tourismus NRW 11.000 € p.a. Im Rahmen des Projektes wird eine 75%-Personalstelle geschaffen.  
Förderprojekt „Nachhaltigkeitswerkstatt.NRW“: 2024 - 2026: 6.000 € p. a.  
Des Weiteren: Mittel für neue Maßnahmen zur Bewerbung des Knotenpunktsystems im Radwegenetz. Gesonderte Einzelmaßnahmen wie z. B. Aufstellung von Fahrradreparatur-Stationen. Höhere Aufwendungen durch Ausweitung der Einsatzzeiten des Shuttle-Busservice zum Neanderthal Museum, da man bedingt durch den Bau des Erlebnisturms höhere Besucherzahlen erwartet. Aufwendungen für den Messestandbau TourNatur entfällt.  
Bildung einer Vorratsposition f. Eigenanteile von Projekten in der neuen EU Förderperiode (T€ 100 je HHJ), Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

15  
1504  
150401

Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus  
Tourismusförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.140,26	62.500	61.300	0	61.300	61.300	43.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.500	5.000	0	5.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.268,69	8.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.408,95</b>	<b>86.000</b>	<b>66.300</b>	<b>0</b>	<b>66.300</b>	<b>67.300</b>	<b>49.800</b>
10	-	Personalauszahlungen	-571.298,54	-637.100	-641.700	0	-648.050	-654.550	-661.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.773,70	-19.350	-8.850	0	-8.850	-8.850	-8.850
14	-	Transferauszahlungen	-15.711,40	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-354.321,25	-618.300	-699.200	0	-654.400	-629.650	-565.950
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-943.104,89</b>	<b>-1.274.750</b>	<b>-1.349.750</b>	<b>0</b>	<b>-1.311.300</b>	<b>-1.293.050</b>	<b>-1.235.900</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-905.695,94</b>	<b>-1.188.750</b>	<b>-1.283.450</b>	<b>0</b>	<b>-1.245.000</b>	<b>-1.225.750</b>	<b>-1.186.100</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.714,32	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>122.714,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.714,32	-800	-800	0	-800	-800	-800
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-122.714,32</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 150401

- Zu 18 Diese Zeile enthielt den investiven Anteil für die Zuwendung aus dem EFRE-Förderprojekt REACT-EU. Das Projekt endet 2023.
- Zu 26 Mittel für die Einrichtung von Arbeitsplätzen neuer Mitarbeiter (800 € p.a.). 2022 wurden hier die investiven Aufwendungen für das EFRE-Förderprojekt REACT-EU berücksichtigt. Das Projekt endet 2023.

## Haushaltsplan 2024

15  
1504  
150401

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**  
**Tourismusförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000229: Amt 41 EFRE-Förderprojekt REACT-EU</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.714,32	0	0	0	0	0	0	122.714	122.714
6	= Summe (investive Einzahlungen)	122.714,32	0	0	0	0	0	0	122.714	122.714
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.714,32	0	0	0	0	0	0	-122.714	-122.714
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-122.714,32	0	0	0	0	0	0	-122.714	-122.714
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

### 7000229: 150401 – EFRE-Förderprojekt REACT-EU

Die EU und das Land Nordrhein-Westfalen stellen Mittel für die digitale Transformation im Tourismus zur Verfügung, um den Tourismusorganisationen eine adäquate Ausstattung und Kommunikation mit Blick auf die neuen Anforderungen und Voraussetzungen für wettbewerbsfähige Tourismusdestinationen im digitalen Zeitalter und unter den Bedingungen der Pandemie zu ermöglichen. Gefördert werden investive Maßnahmen, die zur Steigerung der digitalen Ausstattung, der digitalen Angebotsgestaltung und der digitalen Kommunikation beitragen. Die Maßnahmen sollen in 2022 umgesetzt werden (Beschluss des Kreis Ausschusses vom 06.12.2021).

Das Projekt endet 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	0	0



# Produktbereich

16

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Haushaltsplan 2024

16

### Allgemeine Finanzwirtschaft

**Informationen**

<b>Organisationseinheit</b>	Kreis
<b>Verantwortlich</b>	Verwaltungskonferenz
<b>Beratungsgremium</b>	Kreistag
<b>Kurzbeschreibung</b>	Der Produktbereich beinhaltet: - Allgemeine Finanzen
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Gemeindeordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Kreisordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Steuergesetze, Landschaftsverbandsordnung
<b>Zielgruppe(n)</b>	Kreistag, Verwaltungsführung, Fachämter, kreisangehörige Städte, Landschaftsverband Rheinland
<b>Ziel(e):</b>	Aufstellung eines ausgeglichenen Ergebnisplanes Erhaltung des Eigenkapitals Vermeidung der Nettoneuverschuldung im Finanzplanungszeitraum Zinsgünstige Bewirtschaftung der liquiden Mittel Sicherstellung ausreichender Liquidität
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	

# Haushaltsplan 2024

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.370.231,72	419.535.997	457.951.913	498.202.321	502.459.611	501.716.499
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	368.650	368.650	368.650	368.650	368.650
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>422.374.231,72</b>	<b>419.904.647</b>	<b>458.320.563</b>	<b>498.570.971</b>	<b>502.828.261</b>	<b>502.085.149</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.080.230,86	-586.800	-586.800	-586.800	-586.800	-586.800
15	-	Transferaufwendungen	-209.961.351,82	-207.783.450	-209.024.800	-219.171.650	-223.230.400	-223.230.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.273,61	-684.900	-515.850	-515.850	-515.850	-515.850
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-215.055.856,29</b>	<b>-209.055.150</b>	<b>-210.127.450</b>	<b>-220.274.300</b>	<b>-224.333.050</b>	<b>-224.333.050</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>207.318.375,43</b>	<b>210.849.497</b>	<b>248.193.113</b>	<b>278.296.671</b>	<b>278.495.211</b>	<b>277.752.099</b>
19	+	Finanzerträge	94.199,59	91.000	500.000	400.000	300.000	300.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-124.987,46	-120.000	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-30.787,87</b>	<b>-29.000</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>207.287.587,56</b>	<b>210.820.497</b>	<b>248.693.113</b>	<b>278.696.671</b>	<b>278.795.211</b>	<b>278.052.099</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>207.287.587,56</b>	<b>210.820.497</b>	<b>248.693.113</b>	<b>278.696.671</b>	<b>278.795.211</b>	<b>278.052.099</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.811.418,46	-28.210.479	-33.396.863	-37.242.058	-35.054.829	-35.071.870
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>182.476.169,10</b>	<b>182.610.019</b>	<b>215.296.250</b>	<b>241.454.613</b>	<b>243.740.382</b>	<b>242.980.229</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>182.476.169,10</b>	<b>182.610.019</b>	<b>215.296.250</b>	<b>241.454.613</b>	<b>243.740.382</b>	<b>242.980.229</b>



# Haushaltsplan 2024

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.476.271,92	419.330.997	457.951.913	0	498.202.321	502.459.611	501.716.499
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.720,00	77.550	500.000	0	400.000	300.000	300.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.566.991,92</b>	<b>419.408.547</b>	<b>458.451.913</b>	<b>0</b>	<b>498.602.321</b>	<b>502.759.611</b>	<b>502.016.499</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.372.788,88	-586.800	-586.800	0	-586.800	-586.800	-586.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-168.741,21	-120.000	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-209.961.351,82	-207.783.450	-209.024.800	0	-219.171.650	-223.230.400	-223.230.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.273,54	-314.250	-15.850	0	-15.850	-15.850	-15.850
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.517.155,45</b>	<b>-208.804.500</b>	<b>-209.627.450</b>	<b>0</b>	<b>-219.774.300</b>	<b>-223.833.050</b>	<b>-223.833.050</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.049.836,47</b>	<b>210.604.047</b>	<b>248.824.463</b>	<b>0</b>	<b>278.828.021</b>	<b>278.926.561</b>	<b>278.183.449</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.102.185,81	6.609.300	6.685.521	0	6.685.521	6.685.521	6.685.521
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.000,00	0	30.400.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.106.185,81</b>	<b>6.609.300</b>	<b>37.085.521</b>	<b>0</b>	<b>6.685.521</b>	<b>6.685.521</b>	<b>6.685.521</b>
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-39.238.436,66	-75.750	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-39.238.436,66</b>	<b>-75.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-33.132.250,85</b>	<b>6.533.550</b>	<b>37.085.521</b>	<b>0</b>	<b>6.685.521</b>	<b>6.685.521</b>	<b>6.685.521</b>



Produkt

160101

**Allgemeine Umlagen und Zuweisungen**

## Haushaltsplan 2024

**16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                **Allgemeine Finanzen**  
**160101**            **Allgemeine Umlagen und Zuweisungen**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	Kämmerei
<b>Verantwortlich</b>	Christian Schölzel
<b>Beratungsgremium</b>	Kreisausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung der allgemeinen Umlagen und der allgemeinen Zuweisungen
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Steuergesetze, Landschaftsverbandsordnung
<b>Zielgruppe(n)</b>	Kreisangehörige Städte, Landschaftsverband Rheinland
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategische Ziele:</b> Nachhaltige Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Kreises durch eine solide Haushaltswirtschaft</p> <p><b>Operative Ziele:</b>  - ausgeglichener Haushalt  - Erhaltung des Eigenkapitals  - Vermeidung der Nettoneuverschuldung im Finanzplanungszeitraum</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	

# Haushaltsplan 2024

## 160101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	176,10	176,97	188,06	193,48	193,72	193,42
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	423,30	429,96	506,01	567,47	567,88	566,36
3	Gesamtaufwand je Einwohner	1.465	1.526	1.620	1.661	1.672	1.675
4	Deckungsquote KU zu Gesamtaufwand	54,32	52,23	53,41	56,59	56,98	56,81
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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

## Haushaltsplan 2024

16  
1601  
160101

### Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzen Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.370.231,72	419.330.997	457.951.913	498.202.321	502.459.611	501.716.499
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>422.370.231,72</b>	<b>419.330.997</b>	<b>457.951.913</b>	<b>498.202.321</b>	<b>502.459.611</b>	<b>501.716.499</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.080.230,86	-586.800	-586.800	-586.800	-586.800	-586.800
15	-	Transferaufwendungen	-209.961.351,82	-207.783.450	-209.024.800	-219.171.650	-223.230.400	-223.230.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,07	-370.650	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-215.041.582,75</b>	<b>-208.740.900</b>	<b>-210.111.600</b>	<b>-220.258.450</b>	<b>-224.317.200</b>	<b>-224.317.200</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>207.328.648,97</b>	<b>210.590.097</b>	<b>247.840.313</b>	<b>277.943.871</b>	<b>278.142.411</b>	<b>277.399.299</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>207.328.648,97</b>	<b>210.590.097</b>	<b>247.840.313</b>	<b>277.943.871</b>	<b>278.142.411</b>	<b>277.399.299</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>207.328.648,97</b>	<b>210.590.097</b>	<b>247.840.313</b>	<b>277.943.871</b>	<b>278.142.411</b>	<b>277.399.299</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.811.418,46	-28.210.479	-33.396.863	-37.242.058	-35.054.829	-35.071.870
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>182.517.230,51</b>	<b>182.379.619</b>	<b>214.443.450</b>	<b>240.701.813</b>	<b>243.087.582</b>	<b>242.327.429</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>182.517.230,51</b>	<b>182.379.619</b>	<b>214.443.450</b>	<b>240.701.813</b>	<b>243.087.582</b>	<b>242.327.429</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 160101

Zu 2 Für 2024 ist ein fiktiv ausgeglichener Haushalt – mit einer Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 18,0 Mio. € vorgesehen. Die zum Ausgleich des Haushaltes dann noch notwendige Kreisumlage beträgt rd. 423,9 Mio. € und steigt somit gegenüber 2023 um rd. 33,5 Mio. €. Ausgehend von der 1. Modellrechnung zum GFG 2024 errechnet sich ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 31,33 %-Punkten. Gegenüber dem Haushaltsentwurf wurde die Kreisumlage in der Sitzung des Kreistages am 14.12.2023 um rd. 20,4 Mio. € und der Hebesatz um 1,91 %-Punkte gesenkt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass aufgrund des positiven Jahresabschlusses 2022 Mittel in der Ausgleichsrücklage zur Verfügung stehen und im Rahmen der Haushaltsplanberatungen rd. 2,4 Mio. € kreisumlagerrelevant eingespart wurden.

Im Vergleich zu 2023 ist die Kreisumlage um rd. 33,5 Mio. € und der Hebesatz um 2,58 %-Punkte gestiegen. Allein 13,3 Mio. € Verschlechterungen entfallen auf den Sozialetat und weitere 11,4 Mio. € auf den Netto-Wegfall der Ukraine-Bilanzierungshilfen.

Die Teilkreisumlage für die Förderschulen, die Förderzentren und die integrativen und heilpädagogischen Kindertagesstätten beträgt 2024 insgesamt rd. 19,3 Mio. €. Hierbei ist die Reduzierung der Teilkreisumlage für die Förderzentren um 38.000 € im Kreisausschuss vom 04.12.2023 bereits enthalten. Gegenüber 2023 steigt die Teilkreisumlage um 2,9 Mio. €.

Außerdem wird von den kreisangehörigen Städten noch eine Berufskollegumlage erhoben. Aufgrund von neuen Verträgen für die Strom- und Gasversorgungsleistungen an den Berufskollegs wurde die Berufskollegumlage im KA am 04.12.2023 um rd. 0,4 Mio. € reduziert. Die Mehrbelastung für 2024 beträgt rd. 14,1 Mio. € und liegt damit rd. 2,3 Mio. € über dem Satzungsbetrag für 2023.

Aus dem im Rahmen der Konnexität erbrachten Belastungsausgleich für die schulische Inklusion erhält der Kreis vom Land jährlich eine Inklusionspauschale in Höhe von rd. 590.000 €.

Der Kreis Mettmann zählt seit 2005 zu den abundanten Gemeindeverbänden in NRW und erhält als einziger Kreis deshalb auch in 2024 keine Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz.

Zu 15 Der Hebesatz der Landschaftsumlage beträgt für 2024 15,45 %-Punkte und steigt somit gegenüber 2023 um 0,15 %-Punkte. Auf Basis der Umlagegrundlagen aus der 1. Modellrechnung vom 27.10.2023 bedeutet dies eine Erhöhung der Landschaftsumlage um rd. 1,2 Mio. € im Vergleich zu 2023. Da die ursprüngliche Planung einen Hebesatz von 15,95 %-Punkten und niedrigere Umlagegrundlagen vorsah, wurde der Ansatz im Kreisausschuss vom 04.12.2023 angepasst.

Zu 16 Für Einzelwertberichtigungen sind rd. 0,5 Mio. € p.a. geplant. Die Bewirtschaftung erfolgt in den jeweiligen Produkten, die von den Wertberichtigungen betroffen sind.

Zu 29 Die in Zeile 2 genannten Teilkreisumlagen für die Berufskollegs, Förderschulen, Förderzentren und Kindertagesstätten werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf die Produkte 011303, 011304, 011305, 011307, 011308, 030101 bis 030104, 030201 bis 030207, 030301, 030302, 050602 bis 050605 verteilt.

## Haushaltsplan 2024

16  
1601  
160101

### Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzen Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.476.271,92	419.330.997	457.951.913	0	498.202.321	502.459.611	501.716.499
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.476.271,92</b>	<b>419.330.997</b>	<b>457.951.913</b>	<b>0</b>	<b>498.202.321</b>	<b>502.459.611</b>	<b>501.716.499</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.372.788,88	-586.800	-586.800	0	-586.800	-586.800	-586.800
14	-	Transferauszahlungen	-209.961.351,82	-207.783.450	-209.024.800	0	-219.171.650	-223.230.400	-223.230.400
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.334.140,70</b>	<b>-208.370.250</b>	<b>-209.611.600</b>	<b>0</b>	<b>-219.758.450</b>	<b>-223.817.200</b>	<b>-223.817.200</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.142.131,22</b>	<b>210.960.747</b>	<b>248.340.313</b>	<b>0</b>	<b>278.443.871</b>	<b>278.642.411</b>	<b>277.899.299</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.102.185,81	6.609.300	6.685.521	0	6.685.521	6.685.521	6.685.521
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.102.185,81</b>	<b>6.609.300</b>	<b>6.685.521</b>	<b>0</b>	<b>6.685.521</b>	<b>6.685.521</b>	<b>6.685.521</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>6.102.185,81</b>	<b>6.609.300</b>	<b>6.685.521</b>	<b>0</b>	<b>6.685.521</b>	<b>6.685.521</b>	<b>6.685.521</b>

# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 160101**

Zu 18 Der Kreis erhält zur Förderung investiver Maßnahmen eine Investitionspauschale in Höhe von rd. 3,4 Mio. € sowie eine Schul-/Bildungspauschale in Höhe von rd. 3,3 Mio. € vom Land, die in der Finanzrechnung zentral im Produktbereich 16 veranschlagt werden.

Die Erträge aus der Auflösung der dafür gebildeten Sonderposten, werden den jeweiligen fachbezogenen Produkten zugeordnet (Produkte 011303, 030101 bis 030104, 050403).



## Haushaltsplan 2024

**16**                                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                                   **Allgemeine Finanzen**  
**160101**                               **Allgemeine Umlagen und Zuweisungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.102.185,81	6.609.300	6.685.521	0	6.685.521	6.685.521	6.685.521	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.102.185,81	6.609.300	6.685.521	0	6.685.521	6.685.521	6.685.521	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.102.185,81	6.609.300	6.685.521	0	6.685.521	6.685.521	6.685.521	0	0

### **7000115 und 7000116 – 160101 Investitions- und Schulpauschale**

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit enthalten die Investitionspauschale und die Schulpauschale vom Land. Die Verwendung der Schulpauschale ist sowohl konsumtiv als auch investiv möglich. Das ausgewiesene Rechnungsergebnis 2022 enthält 3,0 Mio. € aus der Schulpauschale welche konsumtiv verwendet wurden.



Produkt

160102

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

## Haushaltsplan 2024

**16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                **Allgemeine Finanzen**  
**160102**             **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	Kämmerei
<b>Verantwortlich</b>	Christian Schölzel
<b>Beratungsgremium</b>	Kreisausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b>	Rücklagen- bzw. Schuldenmanagement
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Gemeindeordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Kreisordnung NRW
<b>Zielgruppe(n)</b>	Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse, Verwaltungsführung, Fachämter
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategische Ziele:</b> Nachhaltige Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Kreises durch eine solide Haushaltswirtschaft</p> <p><b>Operative Ziele:</b> Zinsgünstige Bewirtschaftung der liquiden Mittel Sicherstellung ausreichender Liquidität</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	

# Haushaltsplan 2024

## 160102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	70,51	153,06	5480,44	4849,53	4218,61	4218,61
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,08	0,47	1,74	1,54	1,33	1,33
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

## Haushaltsplan 2024

16  
1601  
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzen  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	205.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	368.650	368.650	368.650	368.650	368.650
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.000,00</b>	<b>573.650</b>	<b>368.650</b>	<b>368.650</b>	<b>368.650</b>	<b>368.650</b>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.273,54	-314.250	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.273,54</b>	<b>-314.250</b>	<b>-15.850</b>	<b>-15.850</b>	<b>-15.850</b>	<b>-15.850</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.273,54</b>	<b>259.400</b>	<b>352.800</b>	<b>352.800</b>	<b>352.800</b>	<b>352.800</b>
19	+	Finanzerträge	94.199,59	91.000	500.000	400.000	300.000	300.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-124.987,46	-120.000	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-30.787,87</b>	<b>-29.000</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-41.061,41</b>	<b>230.400</b>	<b>852.800</b>	<b>752.800</b>	<b>652.800</b>	<b>652.800</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-41.061,41</b>	<b>230.400</b>	<b>852.800</b>	<b>752.800</b>	<b>652.800</b>	<b>652.800</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-41.061,41</b>	<b>230.400</b>	<b>852.800</b>	<b>752.800</b>	<b>652.800</b>	<b>652.800</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-41.061,41</b>	<b>230.400</b>	<b>852.800</b>	<b>752.800</b>	<b>652.800</b>	<b>652.800</b>

## Haushaltsplan 2024

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 160102

- Zu 2 Für 2023 wurden hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten geplant.
- Zu 7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gute Schule 2020.
- Zu 16 Im Zusammenhang mit den Dividendenerträgen aus den RWE-Aktien fallen Aufwendungen für die Kapitalertragssteuer und den Solidaritätszuschlag an (s. Zeile 19).
- Im Ansatz 2023 waren noch 0,3 Mio. € für die Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz enthalten. Die Einführung wurde um zwei Jahre auf 2025 verschoben.
- Zu 19 Für das Geschäftsjahr 2023 wird mit einer Dividendenzahlung in Höhe von 1,00 € pro Dividende gerechnet. Dementsprechend wurden 100.000 € Dividendenerträge für 2024 eingeplant.
- Außerdem beinhaltet der Ansatz rd. 0,4 Mio. € Zinserträge aus den kurz- bzw. mittelfristigen Geldanlagen. Der Ansatz wurde an die Zinsentwicklung angepasst.
- Zu 20 Das Ergebnis 2022 und der Ansatz 2023 beziehen sich auf Zinsen für Verwarentgelte und kurzfristige Kredite zur Liquiditätssicherung der Kasse. Aufgrund der Entwicklung am Kreditmarkt und der Planung ohne Kreditaufnahmen fallen 2024 voraussichtlich keine Zinsen an.

## Haushaltsplan 2024

16  
1601  
160102

### Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.720,00	77.550	500.000	0	400.000	300.000	300.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.720,00</b>	<b>77.550</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-168.741,21	-120.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.273,54	-314.250	-15.850	0	-15.850	-15.850	-15.850
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.014,75</b>	<b>-434.250</b>	<b>-15.850</b>	<b>0</b>	<b>-15.850</b>	<b>-15.850</b>	<b>-15.850</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.294,75</b>	<b>-356.700</b>	<b>484.150</b>	<b>0</b>	<b>384.150</b>	<b>284.150</b>	<b>284.150</b>
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.000,00	0	30.400.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>30.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-39.238.436,66	-75.750	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-39.238.436,66</b>	<b>-75.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-39.234.436,66</b>	<b>-75.750</b>	<b>30.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 160102**

- Zu 20 Der Kreis legt Teile seiner Liquidität in Festgeldern mit Laufzeiten von mindestens 1 Jahr an. In 2024 werden 30,4 Mio. € der angelegten liquiden Mittel fällig.
- Zu 27 In 2022 hat der Kreis Teile seiner Liquidität in Festgeldern mit Laufzeiten von mindestens 1 Jahr angelegt, um Negativzinsen zu vermeiden.  
Der Ansatz in 2023 war für die Zuführung der Dividendenerträge aus den RWE-Aktien zum Pensionsfond vorgesehen.



## Haushaltsplan 2024

16  
1601  
160102

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzen**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000199: KVR-Fonds</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-75.757,50	-75.750	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-75.757,50	-75.750	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.757,50	-75.750	0	0	0	0	0	0	0

### 7000199: 160102 – KVR-Fonds

Die Erträge aus den Dividendengutschriften der RWE AG werden zur Aufstockung des Pensionsfonds eingesetzt.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.000,00	0	30.400.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.000,00	0	30.400.000	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.162.679,16	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.162.679,16	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.158.679,16	0	30.400.000	0	0	0	0	0	0



# Produktbereich

17

**Stiftungen**

## Haushaltsplan 2024

17

### Stiftungen

**Informationen**

<b>Organisationseinheit</b>	Kreis
<b>Verantwortlich</b>	Verwaltungskonferenz
<b>Beratungsgremium</b>	Kreistag
<b>Kurzbeschreibung</b>	Der Produktbereich beinhaltet:  - Neanderthal Museum
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	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
<b>Zielgruppe(n)</b>	Gremien der Stiftung Neanderthal Museum
<b>Ziel(e):</b>	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
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	Angebot von kostenlosen Museumstagen in 2024 und 2025

## Haushaltsplan 2024

17

### Stiftungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	110,46	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>110,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-20.104,88	-16.600	-24.000	-24.250	-24.500	-24.750
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.845,41	-10.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
15	-	Transferaufwendungen	-783.153,60	-1.028.000	-1.693.600	-571.650	-571.650	-571.650
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-902.103,89</b>	<b>-1.054.600</b>	<b>-1.745.600</b>	<b>-623.900</b>	<b>-624.150</b>	<b>-624.400</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-901.993,43</b>	<b>-1.054.600</b>	<b>-1.745.600</b>	<b>-623.900</b>	<b>-624.150</b>	<b>-624.400</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-901.993,43</b>	<b>-1.054.600</b>	<b>-1.745.600</b>	<b>-623.900</b>	<b>-624.150</b>	<b>-624.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	133.800	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>133.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-901.993,43</b>	<b>-920.800</b>	<b>-1.745.600</b>	<b>-623.900</b>	<b>-624.150</b>	<b>-624.400</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-9.085	-10.012	-10.199	-10.390
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-933,06	-1.249	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-902.926,49</b>	<b>-922.049</b>	<b>-1.754.685</b>	<b>-633.912</b>	<b>-634.349</b>	<b>-634.790</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-902.926,49</b>	<b>-922.049</b>	<b>-1.754.685</b>	<b>-633.912</b>	<b>-634.349</b>	<b>-634.790</b>

## Haushaltsplan 2024

17

### Stiftungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	403.564,12	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.564,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-20.067,71	-16.600	-24.000	0	-24.250	-24.500	-24.750
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.165,41	-10.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
14	-	Transferauszahlungen	-757.164,00	-1.028.000	-1.693.600	0	-571.650	-571.650	-571.650
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-852.397,12</b>	<b>-1.054.600</b>	<b>-1.745.600</b>	<b>0</b>	<b>-623.900</b>	<b>-624.150</b>	<b>-624.400</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-448.833,00</b>	<b>-1.054.600</b>	<b>-1.745.600</b>	<b>0</b>	<b>-623.900</b>	<b>-624.150</b>	<b>-624.400</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt

170101

**Neanderthal Museum**

## Haushaltsplan 2024

17                      **Stiftungen**  
1701                   **Neanderthal Museum**  
170101                **Neanderthal Museum**

### Informationen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Amt für Kultur und Tourismus</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Dr. Barbara Bußkamp</b>
<b>Beratungsgremium</b>	<b>Ausschuss Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Der Kreis Mettmann ist gemeinsam mit dem Förderverein Neanderthal Museum seit 1991 Stifter der Stiftung Neanderthal Museum, die das 1996 eröffnete Neanderthal Museum betreibt. Das Neanderthal Museum stellt die Entwicklung der Menschheit und die Bedeutung des Neanderthaler Fundes von 1856 für die Forschungsgeschichte einer breiten Öffentlichkeit dar. Der Betrieb des Museums erstreckt sich auch auf den Fundort des Neanderthalers sowie auf die Steinzeitwerkstatt. Nachdem mehrere namhafte Zustifter gewonnen werden konnten, trat im Jahr 2006 eine geänderte Stiftungssatzung in Kraft. Der Kreis Mettmann ist im Stiftungsrat sowie im Vorstand der Stiftung Neanderthal Museum vertreten.
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Kreistagsbeschlüsse vom 19.12.1988, 29.05.1989, 28.06.2001, 19.12.2002, 18.12.2003; Stiftungsgeschäft vom 30.08.1991, Vertrag über Errichtung und Betrieb des Neanderthal Museums vom 12.07.1991, Vertrag zur Regelung der Übernahme des Betriebskostenfehlbetrages vom 12.07.1991, Satzung der Stiftung Neanderthal Museum
<b>Zielgruppe(n)</b>	Gremien der Stiftung Neanderthal Museum
<b>Ziel(e):</b>	<p><b>Strategisches Ziel:</b> Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten</p> <p><b>Operative Ziele:</b> Mit dem Betriebskostenzuschuss des Kreises Mettmann an die Stiftung Neanderthal Museum werden neben dem Fehlbetrag der Betriebskosten auch die Kreditkosten für den Erwerb des Grundstücks "Neanderhöhle" und den Bau des Turmes "Höhlenblick" auf der Fundstelle ausgeglichen. Die Arbeit der Stiftung Neanderthal Museum - als Museumsbetreiberin – wird zur Erreichung des musealen Bildungsauftrags und als Schwerpunkt regionaler Kulturarbeit mit hohem Engagement unterstützt. Das Umfeld des Neanderthal Museums wird, dem Renommee des Museums entsprechend, unter Mitwirkung des Kreises Mettmann sowie der Städte Erkrath und Mettmann, sukzessive ansprechender gestaltet.</p>
<b>Besonderheit(en) im Planjahr</b>	Angebot von kostenlosen Museumstagen ab 2024 ff.

## Haushaltsplan 2024

### 170101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,84	-1,88	-3,56	-1,27	-1,27	-1,27
2	Betriebskostenzuschuss	872.164	1.028.000	1.693.600	571.650	571.650	571.650
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489 794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					
2	Betriebskostenzuschuss	Bei diesem Ansatz handelt es sich um eine Verpflichtung des Kreises Mettmann aus dem Vertrag zur Regelung der Übernahme des Betriebskostenfehlbetrages für das Neanderthal Museum. Aufgrund der niedrigen Zinssätze liegt der Zuschussbetrag seit 2017 bei 490.000 €. Seit 2020 ist der Betriebskostenzuschuss aufgrund einbrechender Besucherzahlen (Corona-Pandemie bedingt) gestiegen. (2023: 623.800 €). Ab 2024 ff. rechnet man nun mit vergleichbaren Besucherzahlen wie vor der Pandemie. Hinzu kommt die Übernahme der Kreditkosten und die Zinstilgung für den Bau des Turms "Höhlenblick" (2024 ff.: 81.650 € p. a.). Durch die geplante Fassaden-sanierung des Museumsgebäudes erhöht sich der Betriebskosten-zuschuss erneut (2023: 268.800 €, 2024: 1.264.500 €). Die Summe für 2024 beinhaltet, neben den Kosten der Sanierung, weitere Mittel zur Kompensierung von Finanzeinbußen durch die temporäre Schließung des Museums während der Sanierung sowie eine Ermächtigungsübertragung aus 2023.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Besucherzahlen	132.138	132.000	147.000	147.000	147.000	147.000
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Besucherzahlen	Obwohl man für 2022 geringere Besucherzahlen prognostiziert hatte, kamen doch mehr Besucher. 2024 ff. erwartet man Besucherzahlen wie vor der Pandemie.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Planstellen	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
2	Vollzeitäquivalente	0,65	0,65	0,15	0,15	0,15	0,15
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer 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.					



## Haushaltsplan 2024

17  
1701  
170101

Stiftungen  
Neanderthal Museum  
Neanderthal Museum

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	110,46	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>110,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-20.104,88	-16.600	-24.000	-24.250	-24.500	-24.750
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.845,41	-10.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
15	-	Transferaufwendungen	-783.153,60	-1.028.000	-1.693.600	-571.650	-571.650	-571.650
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-902.103,89</b>	<b>-1.054.600</b>	<b>-1.745.600</b>	<b>-623.900</b>	<b>-624.150</b>	<b>-624.400</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-901.993,43</b>	<b>-1.054.600</b>	<b>-1.745.600</b>	<b>-623.900</b>	<b>-624.150</b>	<b>-624.400</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-901.993,43</b>	<b>-1.054.600</b>	<b>-1.745.600</b>	<b>-623.900</b>	<b>-624.150</b>	<b>-624.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	133.800	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>133.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-901.993,43</b>	<b>-920.800</b>	<b>-1.745.600</b>	<b>-623.900</b>	<b>-624.150</b>	<b>-624.400</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-9.085	-10.012	-10.199	-10.390
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-933,06	-1.249	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-902.926,49</b>	<b>-922.049</b>	<b>-1.754.685</b>	<b>-633.912</b>	<b>-634.349</b>	<b>-634.790</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-902.926,49</b>	<b>-922.049</b>	<b>-1.754.685</b>	<b>-633.912</b>	<b>-634.349</b>	<b>-634.790</b>

# Haushaltsplan 2024

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 170101

- Zu 7 Das Jahresergebnis 2022 berücksichtigt Erträge aus der Auflösung einer Rückstellung.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). Veränderungen bei den Haushaltsansätzen sowie den Kennzahlen ergeben sich aufgrund von angepassten Produktzuordnungen. Weitere Veränderungen resultieren aus der überarbeiteten Budgetierungslogik, Beförderungen sowie Anpassungen im Rahmen von allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen
- Zu 13 In den Jahren 2024 ff. sollen jeweils zwei kostenlose Museumstage angeboten werden. Die Kosten von 28.000 € jährlich werden durch den Kreis getragen.
- Zu 15 Bei diesem Ansatz handelt es sich um eine Verpflichtung des Kreises Mettmann aus dem Vertrag zur Regelung der Übernahme des Betriebskostenfehlbetrages für das Neanderthal Museum. Aufgrund der niedrigen Zinssätze liegt der Zuschussbetrag seit 2017 bei 490.000 €. Seit 2020 ist der Betriebskostenzuschuss aufgrund einbrechender Besucherzahlen (Corona-Pandemie bedingt) gestiegen. (2023: 623.800 €). Ab 2024 ff. sinkt der originäre Zuschuss wieder auf 490.000 €, da das Museum mit vergleichbaren Besucherzahlen wie vor der Pandemie rechnet. Aufgrund der vom Museum zu zahlenden Kreditkosten und Zinstilgungen für den Bau des Turms "Höhlenblick" wurde der Zuschuss ab 2023 um 81.650 € erhöht.  
Durch die geplante Fassadensanierung des Museumsgebäudes erhöht sich der Betriebskostenzuschuss erneut (2023: 268.800 €, 2024: 1.264.500 € gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 04.12.2023). Die Summe für 2024 beinhaltet, neben den Kosten der Sanierung, weitere Mittel zur Kompensierung von Finanzeinbußen durch die temporäre Schließung des Museums während der Sanierung sowie eine Ermächtigungsübertragung aus 2023.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Ab 2024 entfällt diese gesetzliche Möglichkeit.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.  
und 30

## Haushaltsplan 2024

17  
1701  
170101

Stiftungen  
Neanderthal Museum  
Neanderthal Museum

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	403.564,12	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.564,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-20.067,71	-16.600	-24.000	0	-24.250	-24.500	-24.750
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.165,41	-10.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
14	-	Transferauszahlungen	-757.164,00	-1.028.000	-1.693.600	0	-571.650	-571.650	-571.650
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-852.397,12</b>	<b>-1.054.600</b>	<b>-1.745.600</b>	<b>0</b>	<b>-623.900</b>	<b>-624.150</b>	<b>-624.400</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-448.833,00</b>	<b>-1.054.600</b>	<b>-1.745.600</b>	<b>0</b>	<b>-623.900</b>	<b>-624.150</b>	<b>-624.400</b>
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>