



Jahresabschluss 2024

INHALTSVERZEICHNIS

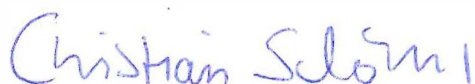
	Seite
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	2 - 3
Ergebnis- und Finanzrechnung	4 - 8
Ergebnisrechnung 2024	5 - 6
Finanzrechnung 2024	7 - 8
Bilanz	
Bilanz zum 31.12.2024	9 - 10
Anhang	11 - 76
Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung 2024	12 - 29
Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2024	30 - 59
Anlagenspiegel	60
Forderungsspiegel	61
Verbindlichkeitenspiegel	62
Sonstige Anlagen	63 - 69
Eigenkapitalspiegel	70
Übersicht nach § 38 Abs. 2 KomHVO NRW – Verbundene Unternehmen	71
Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen	72 - 73
Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW	74 - 76
Lagebericht	
Lagebericht	77 - 93
Teilrechnungen	94 - 842
<u>Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“</u>	94 - 258
<u>Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“</u>	259 - 367
<u>Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“</u>	368 - 466
<u>Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“</u>	467 - 477
<u>Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“</u>	478 - 583
<u>Produktbereich 07 „Gesundheitsdienste“</u>	584 - 625
<u>Produktbereich 08 „Sportförderung“</u>	626 - 634
<u>Produktbereich 09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation“</u>	635 - 663
<u>Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“</u>	664 - 688
<u>Produktbereich 11 „Ver- und Entsorgung“</u>	689 - 702
<u>Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“</u>	703 - 723
<u>Produktbereich 13 „Natur- und Landschaftspflege“</u>	724 - 748
<u>Produktbereich 14 „Umweltschutz“</u>	749 - 787
<u>Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“</u>	788 - 817
<u>Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“</u>	818 - 833
<u>Produktbereich 17 „Stiftungen“</u>	834 - 842

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk



Hiermit wird gem. § 53 Abs. 1 Kreisordnung NRW i.V.m. § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung NRW der Jahresabschluss des Kreises Mettmann zum 31.12.2024 aufgestellt.

Mettmann, den 06.08.2025



Christian Schölzel
Kämmerer

Der Jahresabschluss des Kreises Mettmann zum 31.12.2024 wird hiermit gem. § 53 Abs. 1 Kreisordnung NRW i.V.m. § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung NRW bestätigt.

Mettmann, den 06.08.2025



Thomas Hendele
Landrat

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung



Kreis Mettmann

Haushaltsrechnung 2024

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.109.924,50	16.104.800	0	15.804.845,11	-299.954,89	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.295.982,69	500.683.994	0	497.976.823,61	-2.707.170,63	0
3	+	Sonstige Transfererträge	6.683.495,71	3.042.100	0	5.866.128,46	2.824.028,46	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.375.616,64	46.869.111	0	48.342.843,82	1.473.732,47	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.534.678,28	5.883.750	0	7.165.530,31	1.281.780,31	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.845.677,73	187.016.700	0	189.976.548,90	2.959.848,90	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.255.014,63	15.189.343	0	20.114.899,46	4.925.556,90	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	18.136,60	71.750	0	15.632,68	-56.117,32	0
10	=	Ordentliche Erträge	742.118.526,78	774.861.548	0	785.263.252,35	10.401.704,20	0
11	-	Personalaufwendungen	-101.702.734,68	-110.639.400	0	-110.783.910,47	-144.510,47	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.542.783,09	-13.452.950	0	-14.911.132,49	-1.458.182,49	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.691.560,95	-83.952.044	-2.509.494	-79.152.656,42	4.799.387,58	-3.034.860
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.541.106,60	-9.465.298	0	-25.181.713,87	-15.716.415,72	0
15	-	Transferaufwendungen	-382.015.330,50	-421.562.330	-4.776.880	-400.772.758,82	20.789.571,25	-1.593.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.681.889,62	-165.182.102	-3.334.652	-163.602.433,20	1.579.668,80	-3.606.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-752.175.405,44	-804.254.124	-10.621.026	-794.404.605,27	9.849.518,95	-8.234.160
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.056.878,66	-29.392.576	-10.621.026	-9.141.352,92	20.251.223,15	-8.234.160
19	+	Finanzerträge	1.033.964,38	749.950	0	2.896.407,35	2.146.457,35	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.925,62	0	0	-10.104,36	-10.104,36	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.019.038,76	749.950	0	2.886.302,99	2.136.352,99	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.037.839,90	-28.642.626	-10.621.026	-6.255.049,93	22.387.576,14	-8.234.160
23	+	Außerordentliche Erträge	8.088.880,49	0	0	53.800,16	53.800,16	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8.088.880,49	0	0	53.800,16	53.800,16	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-948.959,41	-28.642.626	-10.621.026	-6.201.249,77	22.441.376,30	-8.234.160
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-948.959,41	-28.642.626	-10.621.026	-6.201.249,77	22.441.376,30	-8.234.160
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-17.194,49	0	0	-45.376,32	-45.376,32	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-1,45	0	0	-5.190,70	-5.190,70	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	46.056,13	0	0	241.842,22	241.842,22	0

Haushaltsrechnung 2024

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	485.405,69	0	0	15.395.991,62	15.395.991,62	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	514.265,88	0	0	15.587.266,82	15.587.266,82	0

Haushaltsrechnung 2024

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.109.924,50	16.104.800	0	15.804.845,11	-299.954,89	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.328.649,33	489.432.413	0	491.353.865,34	1.921.452,14	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.828.986,39	3.042.100	0	3.702.307,50	660.207,50	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.130.312,63	44.295.175	0	43.895.246,15	-399.928,85	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.450.768,54	5.919.750	0	6.866.380,33	946.630,33	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.141.234,18	187.030.800	0	185.830.813,39	-1.199.986,61	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	9.768.968,93	8.153.050	0	10.906.144,41	2.753.094,41	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.037.420,44	749.950	0	2.896.407,35	2.146.457,35	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.796.264,94	754.728.038	0	761.256.009,58	6.527.971,38	0
10	-	Personalauszahlungen	-90.066.997,47	-96.387.700	-54.600	-96.032.503,29	355.196,71	60.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-11.027.978,75	-8.172.800	0	-12.094.146,48	-3.921.346,48	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.930.508,79	-86.739.176	-4.693.126	-79.521.724,40	7.217.451,77	7.546.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.925,62	0	0	256.507,91	256.507,91	0
14	-	Transferauszahlungen	-387.904.294,16	-429.514.494	-12.729.044	-406.087.800,46	23.426.693,23	8.981.881
15	-	Sonstige Auszahlungen	-157.208.100,96	-167.799.612	-6.725.162	-162.916.061,33	4.883.550,33	4.660.111
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.152.805,75	-788.613.782	-24.201.932	-756.395.728,05	32.218.053,47	21.248.192
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.356.540,81	-33.885.743	-24.201.932	4.860.281,53	38.746.024,85	21.248.192
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.065.614,38	7.292.021	0	6.964.957,94	-327.063,07	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.001,00	500	0	46.821,00	46.321,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	34.400.047,46	30.543.100	0	30.408.167,07	-134.932,93	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.586,00	22.000	0	119.569,31	97.569,31	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.494.248,84	37.857.621	0	37.539.515,32	-318.105,69	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-144.587,12	-7.685.000	-6.635.000	-141,60	7.684.858,40	7.000.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.664.097,71	-25.165.050	-7.579.950	-3.998.926,56	21.166.123,44	7.687.040
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.925.117,49	-11.896.769	-2.638.919	-3.471.458,62	8.425.310,38	5.729.765
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.018.100,00	-315.400	0	-20.132.024,72	-19.816.624,72	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.751.902,32	-45.062.219	-16.853.869	-27.602.551,50	17.459.667,50	20.416.805
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	7.742.346,52	-7.204.598	-16.853.869	9.936.963,82	17.141.561,81	20.416.805

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.614.194,29	-41.090.341	-41.055.801	14.797.245,35	55.887.586,66	41.664.997
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	18.045.289,61	9.250.000	0	8.771.297,36	-478.702,64	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-18.041.899,61	-250.000	0	-8.777.087,36	-8.527.087,36	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.390,00	9.000.000	0	-5.790,00	-9.005.790,00	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-6.610.804,29	-32.090.341	-41.055.801	14.791.455,35	46.881.796,66	41.664.997
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	27.947.546,64	21.339.675	0	19.048.736,22	-2.290.939,02	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-2.288.006,13	0	0	2.275.385,09	2.275.385,09	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	19.048.736,22	-10.750.666	-41.055.801	36.115.576,66	46.866.242,73	41.664.997

Bilanz

zum 31.12.2024



Aktiva		
	2024	2023
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	30.219.754,02	30.165.953,86
1. Anlagevermögen	376.425.322,68	393.108.337,24
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.007.380,35	2.511.119,36
1.2 Sachanlagen	284.672.039,24	286.499.149,45
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.341.764,12	3.324.069,79
1.2.1.1 Grünflächen	1.745.859,50	1.831.142,41
1.2.1.2 Ackerland	167.771,16	167.771,16
1.2.1.3 Wald, Forsten	378.034,46	275.057,22
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.050.099,00	1.050.099,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	170.107.398,34	171.870.591,96
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.537.399,21	4.611.163,20
1.2.2.2 Schulen	76.752.129,68	77.106.416,48
1.2.2.3 Wohnbauten	30.401.792,65	30.913.815,54
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	58.416.076,80	59.239.196,74
1.2.3 Infrastrukturvermögen	76.711.572,68	76.849.755,60
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.313.105,42	14.311.479,92
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	14.062.709,80	14.251.041,05
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.957.870,20	4.768.165,27
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	39.652.729,04	39.703.874,55
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.725.158,22	3.815.194,81
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.672.414,66	1.708.974,42
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	164.268,84	164.268,84
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.864.941,48	9.875.368,33
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.958.331,59	15.215.149,46
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.851.347,53	7.490.971,05
1.3 Finanzanlagen	89.745.903,09	104.098.068,43
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	48.080.354,52	61.955.799,90
1.3.2 Beteiligungen	4.739.931,99	5.003.478,23
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.074.511,84	4.727.344,77
1.3.5 Ausleihungen	33.851.104,74	32.411.445,53
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	33.851.104,74	32.411.445,53
2. Umlaufvermögen	126.324.881,14	116.365.696,84
2.1 Vorräte des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	70.446.816,32	67.550.305,39
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	65.500.327,71	64.652.735,15
2.2.1.1 Gebühren	10.628.194,13	9.088.938,42
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	17.084.851,84	18.728.897,76
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	37.787.281,74	36.834.898,97
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.406.706,25	2.504.101,17
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.406.706,25	2.504.101,17
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.539.782,36	393.469,07
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	19.762.488,16	29.766.655,23
2.4 Liquide Mittel	36.115.576,66	19.048.736,22
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	22.895.880,73	22.112.270,63
Bilanzsumme:	555.865.838,57	561.752.258,57

Passiva		
	2024	2023
1. Eigenkapital	163.362.420,00	182.219.208,86
1.1 Allgemeine Rücklage	131.599.419,11	144.254.958,20
1.1.1 ohne Bindung	131.599.419,11	144.254.958,20
direkt gegen das Eigenkapital gebuchte Vermögensänderungen: 12.655.536,09 €		
1.2 Sonderrücklagen	3.260.748,00	3.260.748,00
1.3 Ausgleichsrücklage	34.703.502,66	35.652.462,07
1.4 Bilanzeller Verlustvortrag	0,00	0,00
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag Kreishaushalt	-6.201.249,77	-948.959,41
2. Sonderposten	67.895.497,64	72.493.033,66
2.1 für Zuwendungen	55.913.110,27	57.473.196,15
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	2.572.037,35	5.029.502,32
2.4 Sonstige Sonderposten	9.410.350,02	9.990.335,19
3. Rückstellungen	284.600.228,14	265.240.874,94
3.1 Pensionsrückstellungen	232.597.184,00	222.596.338,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	9.316.765,43	9.116.968,03
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	786.504,75	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO	41.899.773,96	33.527.568,91
4. Verbindlichkeiten	37.488.655,27	37.875.452,95
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.738.619,18	2.926.119,18
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	2.738.619,18	2.926.119,18
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	162.006,82	173.706,82
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.699.862,65	8.478.065,01
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.877.126,27	13.668.547,26
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.578.597,06	5.519.617,51
4.8 Erhaltene Anzahlungen	8.432.443,29	7.109.397,17
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.519.037,52	3.923.688,16
Bilanzsumme:	555.865.838,57	561.752.258,57

Mettmann, den 06.08.2025



Thomas Hendele
Landrat

Aufgestellt:



Christian Schölzel
Kreiskämmerer

Anhang zum Jahresabschluss



Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung 2024

1. Vorbemerkung

Gem. § 53 Abs. 1 KrO NRW i.V.m. § 95 GO NRW hat der Kreis Mettmann zum Ende eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Die Inhalte des Jahresabschlusses 2024 richten sich nach der KomHVO NRW. Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung stellt sich die Rechtslage im Bereich des kommunalen Haushaltsrechts wie folgt dar: Die am 12. Dezember 2018 beschlossene Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) trat zum 1. Januar 2019 in Kraft. Am 28. Februar 2024 hat der Landtag in NRW das dritte NKF-Weiterentwicklungsgesetz beschlossen und am 5. März 2024 verkündet. Das Gesetz trat mit Wirkung zum 31. Dezember 2023 in Kraft.

Im Anhang ist anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (LGG) vorliegt. Mit Kreistagsbeschluss vom 26. September 2024 ist der aktuell gültige Gleichstellungsplan der Kreisverwaltung Mettmann für die Laufzeit vom 01. Oktober 2024 bis zum 30. September 2028 gemäß § 5 LGG in Kraft getreten.

Ergänzt wurde die KomHVO darüber hinaus durch Verordnung vom 30. Oktober 2020. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2020 bis 2023 betreffend enthält die Verordnung die Regelung, bei entsprechenden Voraussetzungen eine Bilanzierungshilfe für Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit zu aktivieren. Die Bewertung dieser Bilanzierungshilfe erfolgt nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CUIG). Dieses Gesetz dient dazu, die in den Kommunalhaushalten pandemiebedingt und die durch den Krieg gegen die Ukraine entstandenen Finanzschäden (Mehraufwendungen und Mindererträge) haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern. Ab dem Jahr 2024 sind die Kommunen wieder verpflichtet, die finanziellen Belastungen durch die Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine vollständig in ihren Haushalten zu berücksichtigen.

Der Kreistag hat am 14.12.2023 eine Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen. Mit Erträgen i.H.v. 775,6 Mio. € und Aufwendungen i.H.v. 793,6 Mio. € wurde ein Ergebnis von -18 Mio. € genehmigt. Der Umlagesatz der Gemeinden wurde für das Haushaltsjahr 2024 auf 31,33 v. H. der für 2024 geltenden Bemessungsgrundlagen festgesetzt. Die Bezirksregierung in Düsseldorf hat die Haushaltssatzung 2024 des Kreises Mettmann und ihre Anlagen mit Verfügung vom 01.03.2024 zur Kenntnis genommen und die genehmigungspflichtigen Teile genehmigt.

Der Jahresabschluss 2024 schließt mit einem negativen Ergebnis von -6.201.215 € ab. Die Abweichung zum geplanten Haushaltsergebnis i.H.v. -18.021.600 € entspricht 11.820.385 €. Die Abweichung zum fortgeschriebenen Planansatz für das Jahr 2024 in Höhe von -28.642.626 €, der die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2023 enthält, beträgt 22.441.411 €.

Teil dieses Jahresabschlusses ist die nachfolgende Darstellung zur Entwicklung der Aufwendungen und Erträge des Ergebnisplans sowie Auszahlungen und Einzahlungen des Finanzplans im Abgleich mit den Planansätzen.

2. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ergibt sich aus dem Saldo des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit und des außerordentlichen Ergebnisses. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit wiederum setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis, dem Finanzergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis zusammen. Der Kreis Mettmann schließt das Haushaltsjahr 2024 mit einem Jahresfehlbetrag von 6.201.250 € ab. In der ursprünglichen Planung war für das Haushaltsjahr 2024 ein Jahresfehlbetrag von 18.021.600 € vorgesehen. Daraus resultiert eine Ansatzunterschreitung von 11.820.350 €. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz, welcher die Ermächtigungsübertragungen aus 2023 enthält, ergibt sich eine Ansatzunterschreitung i.H.v. 22.441.376 €.

Folgende Ursachen sind für die entstandene Differenz maßgeblich:

2.1 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen. Der ursprüngliche Planansatz nach dem Haushaltsplan 2024 wird im Rahmen der unterjährigen Bewirtschaftung durch Übertragungen nicht ausgeschöpfter aber weiterhin benötigter Ermächtigungen aus dem Vorjahr fortgeschrieben. Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr führen dabei zunächst zu einer Erhöhung der Aufwandsermächtigungen des laufenden Jahres. Ermächtigungsübertragungen im Ergebnisplan führen damit bei Inanspruchnahme zu einer entsprechenden Verschlechterung des Jahresergebnisses.

Ordentliches Ergebnis					
	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortgeschrieben			
	T€	T€	T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	16.105	16.105	15.805	-300	-1,86%
Zuwendungen, allg. Umlagen	500.684	500.684	497.977	-2.707	-0,54%
Sonstige Transfererträge	3.042	3.042	5.866	2.824	92,83%
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	46.869	46.869	48.343	1.474	3,14%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.884	5.884	7.166	1.282	21,79%
Kostenerstattungen und -umlagen	187.017	187.017	189.977	2.960	1,58%
Sonstige ordentliche Erträge	15.189	15.189	20.115	4.926	32,43%
Aktiviert Eigenleistungen	72	72	16	-56	-78,21%
Ordentliche Erträge	774.862	774.862	785.263	10.402	1,34%
Personalaufwendungen	-110.639	-110.639	-110.784	-145	0,13%
Versorgungsaufwendungen	-13.453	-13.453	-14.911	-1.458	10,84%
Sach- und Dienstleistungen	-81.443	-83.952	-79.153	4.799	-5,72%
Bilanzielle Abschreibungen	-9.465	-9.465	-25.182	-15.716	166,04%
Transferaufwendungen	-416.785	-421.562	-400.773	20.790	-4,93%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.847	-165.182	-163.602	1.580	-0,96%
Ordentliche Aufwendungen	-793.633	-804.254	-794.405	9.850	-1,22%
Ordentliches Ergebnis	-18.772	-29.393	-9.141	20.251	-68,90%

Der Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Ergebnis 2024 zeigt, dass sich das **Ordentliche Ergebnis** um rd. 20,3 Mio. € verbessert hat. Diese Summe ergibt sich aus Mehrerträgen in Höhe von rd. 10,4 Mio. € und aus Minderaufwendungen in Höhe von rd. 9,9 Mio. €.

Die Mehr- bzw. Mindererträge bei den **ordentlichen Erträgen** ergeben sich bei

- Den Steuern und ähnlichen Abgaben (- 0,3 Mio. €)
- den Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen (- 2,7 Mio. €),
- den Sonstigen Transfererträgen (+ 2,8 Mio. €),
- den Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+ 1,5 Mio. €),
- den Privatrechtlichen Leistungsentgelten (+ 1,3 Mio. €),
- den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ 3 Mio. €),
- den sonstigen ordentlichen Erträgen (+ 4,9 Mio. €).

Die Mehr- bzw. Minderaufwendungen bei den **ordentlichen Aufwendungen** ergeben sich bei

- den Personalaufwendungen (+0,1 Mio. €),
- den Versorgungsaufwendungen (+ 1,5 Mio. €),
- den Sach- und Dienstleistungen (- 4,8 Mio. €),
- den Bilanziellen Abschreibungen (+15,7 Mio. €),
- den Transferaufwendungen (-20,8 Mio. €) und bei
- den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (- 1,6 Mio. €).

Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsveränderungen der Ergebnisrechnung werden wie folgt erläutert:

2.1.1 Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben:

Es werden rd. 0,3 Mio. € Mindererträge ausgewiesen.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrie- ben T€	T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	16.105	16.105	15.805	-300	-1,86%
darin: Wohngeldeinsparungen Land SGB II	16.105	16.105	15.805	-300	-1,86%

Die Ausgleichsleistung für den Wegfall des Wohngeldes, im Zusammenhang mit der Zusammenlegung von Sozial- und Arbeitslosenhilfe, ist im Jahr 2024 geringer ausgefallen als geplant. Die vom Land NRW gezahlte Ausgleichsleistung wird im Abgleich der landesweiten Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft (KdU) der SGB II-Träger berechnet und steht regelmäßig zur Haushaltsverabschiedung noch nicht fest.

Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Hierzu gehören Zuweisungen und Zuschüsse Dritter (Bund, Land, LVR) für laufende Zwecke, aber auch die zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten von Zuwendungen für Investitionen und die allgemeinen Umlagen (Kreisumlage, Mehrbelastung Berufskollegs, Teilkreisumlagen für die Förderschulen, Förderzentren und Kindertagesstätten, Sonderumlage für den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)).

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weisen Mindererträge in Höhe von rd. 2,7 Mio. € aus.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrieben T€	T€	T€	%
Zuwendungen, allg. Umlagen	500.684	500.684	497.977	-2.707	-0,54%
Zuweisungen und Zuschüsse	12.397	12.397	11.768	-629	-5,07%
Allgemeine Umlagen	479.036	479.036	480.169	1.134	0,24%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	9.252	9.252	6.040	-3.212	-34,72%

Die Zuweisungen und Zuschüsse liegen mit einem Ergebnis von rd. 11,8 Mio. € um rd. 0,6 Mio. € unter dem geplanten Haushaltsansatz. Diese Mindererträge resultieren v.a. aus der zeitlichen Verschiebung von Umbaumaßnahmen der Bushaltstellen an Kreisstraßen vor dem Hintergrund der Barrierefreiheit, welche vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr und dem Ministerium für Verkehr des Landes NRW gefördert werden.

Die allgemeinen Umlagen liegen mit 480,2 Mio. € um 1,1 Mio. € über der Planung i.H.v. 479,1 Mio. € für 2024. Dies liegt insbesondere an den erhöhten Sonderumlagezahlungen VRR der kreisangehörigen Städte unter Berücksichtigung des finanziellen Vorteils durch die KVG mbH.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen liegen mit rd. 6,0 Mio. € um rd. 3,2 Mio. € unter dem geplanten Ansatz i.H.v. 9,3 Mio. €. Abweichend von der Haushaltsplanung wurde die Investitionspauschale (rd. 3,4 Mio. €) im Haushaltsjahr 2024 für investive Zwecke vorgesehen.

Sonstige Transfererträge

Hierzu zählen insbesondere die erstatteten Leistungen nach dem SGB XII außerhalb und innerhalb von Einrichtungen. Das Ergebnis liegt mit rd. 2,8 Mio. € über dem Planansatz.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrie- ben T€	T€	T€	%
Sonstige Transfererträge	3.042	3.042	5.866	2.824	92,83%
Ersatz von Leistungen a. Einrichtungen	1.283	1.283	1.534	252	19,63%
Ersatz von Leistungen i. Einrichtungen	1.135	1.135	1.355	220	19,43%
Andere sonstige Transfererträge	625	625	2.977	2.352	376,28%

Maßgeblich hierbei ist der Ersatz von Leistungen in Einrichtungen (rd. 0,2 Mio. €) und der Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen (0,3 Mio. €). Die anderen sonstigen Transfererträge erhöhen sich um 2,4 Mio. €. Die Steigerung der anderen sonstigen Transfererträge ist auf die Verbuchung von Wertberichtigungen im Bereich der Jobcenterforderungen zurückzuführen, die im Haushalt nicht geplant werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören die Verwaltungsgebühren, die Benutzungsgebühren für die beiden gebührenrechnenden Einrichtungen „Notarztversorgung“ und „Abfallentsorgung“, die Erträge aus der Auflösung der in diesem Zusammenhang gebildeten Sonderposten für den Gebührenaussgleich sowie die sonstigen zweckgebundenen Abgaben.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte weisen Mehrerträge von rd. 1,5 Mio. € auf.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrie- ben T€	T€	T€	%
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	46.869	46.869	48.343	1.474	3,14%
Verwaltungsgebühren	10.597	10.597	11.594	997	9,41%
Benutzungsgebühren	33.577	33.577	34.088	510	1,52%
Zweckgebundene Ausgaben	107	107	74	-34	-31,42%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenauss- gleich	2.587	2.587	2.587		0,01%

Die Verwaltungsgebühren schließen mit einem um 1,0 Mio. € besseren Ergebnis ab. Die Mehrerträge verteilen sich auf verschiedene Gebührenarten. Die größten Verbesserungen sind im Bereich der Zulassungsangelegenheiten (0,6 Mio. €) und im Einbürgerungsbereich (0,3 Mio. €) zu verzeichnen.

Die Benutzungsgebühren für die gebührenrechnenden Einrichtungen „Notarztversorgung“ und „Abfallentsorgung“ liegen um 0,5 Mio. € über dem Planansatz. Von den Benutzungsgebühren entfallen allein rd. 22,4 Mio. € (rd. 0,6 Mio. € über dem Planansatz) auf die Abfallentsorgung. Der Minderertrag im Bereich der Gebührenhaushalte i.H.v. 0,1 Mio. € ist der Kreisfeuerwehrschule zuzuschreiben. Im Rahmen der Abrechnung der Gebührenhaushalte werden etwaige Mehr- oder Mindererträge für einen zukünftigen Ausgleich abgerechnet.

Für das Jahr 2024 wurden Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich in Höhe von 2,6 Mio. € eingeplant. Im Ergebnis liegen diese Erträge auf dem Planansatz.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung kreiseigener Grundstücke und Gebäude sowie Verkaufserlöse, z.B. aus dem Verkauf von Altpapier, aber auch von Werbeartikeln, kartografischen Werken oder aus dem Kantinenbetrieb.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen in 2024 um rd. 1,3 Mio. € höher aus als geplant.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrie- ben T€	T€	T€	%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.884	5.884	7.166	1.282	21,79%
Mieten und Pachten	3.155	3.155	3.054	-101	-3,21%
Erlöse aus Verkauf	2.557	2.557	3.837	1.281	50,09%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172	172	275	103	59,64%

Die Mieten und Pachten (rd. -0,1 Mio. €) sowie die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (rd. 0,1 Mio. €) liegen annähernd auf dem geplanten Niveau. Die Erlöse aus Verkauf weisen einen Mehrertrag i.H.v. rd. 1,3 Mio. € auf, welche im Wesentlichen auf den Gebührenhaushalt Abfall zurückzuführen sind.

Kostenerstattungen und -umlagen

Hierzu zählt neben den Personal- und Sachkostenerstattungen in vielfältigen Bereichen der Verwaltung auch die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft für die Bezieher von Leistungen nach dem SGB II.

Es sind Mehrerträge von insgesamt rd. 3,0 Mio. € zu verzeichnen.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrie- ben T€	T€	T€	%
Kostenerstattungen und -umlagen	187.017	187.017	189.977	2.960	1,58%
Kostenerstattungen und -umlagen	99.250	99.250	98.549	-701	-0,71%
Leistungsbeteiligungen SGB II	87.767	87.767	91.428	3.661	4,17%

Die Veränderung bei den Kostenerstattungen und -umlagen sind v.a. auf Mindererträge i.H.v. rd. 3,6 Mio. € im Bereich der Grundsicherung im Alter (diese Mindererträge stehen im Zusammenhang mit Minderaufwendungen in gleicher Größenordnung) und bei den Personalkostenerstattungen an das Jobcenter (rd. 0,4 Mio. €) zurückzuführen. Diesen Mindererträgen stehen Mehrerträge bei den Personalkostenerstattungen des Bundes (0,2 Mio. €), den Erstattungen des Landes (0,4 Mio. €), den Personalkostenerstattungen Gemeinden, GV (0,4 Mio. €), der Leistellenumlage (0,7 Mio. €) sowie den (Personal-)Kostenerstattungen privater Unternehmen (1,2 Mio. €) sowie übriger Bereiche (0,4 Mio. €) gegenüber.

Weiterhin ergeben sich Mehrerträge von rd. 3,7 Mio. € bei den Kostenerstattungen der SGB II Leistungen. Diese wiederum sind auf höhere Aufwendungen bei den Transferleistungen im SGB II zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören u.a. die Bußgelder und Säumniszuschläge, die nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträge, die Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen sowie andere sonstige ordentliche Erträge wie z.B. die Rückerstattung von in Vorjahren geleisteten Versicherungsbeiträgen.

Es ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 4,9 Mio. €.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrie- ben T€		T€	%
Sonstige ordentliche Erträge	15.189	15.189	20.115	4.926	32,43%
Verwarn- und Bußgelder	8.043	8.043	9.281	1.238	15,39%
Sonstige ordentliche Erträge	3	3	90	87	-
Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	7.060	7.060	9.650	2.590	36,68%
Andere sonstige ordentliche Erträge	83	83	1.094	1.011	1212,23%

Die Erträge im Bereich der Verwarn- und Bußgelder lagen rd. 1,2 Mio. € über dem Planansatz. Diese setzen sich aus Steigerungen von rd. 1,1 Mio. € bei den Bußgelderträgen und rd. 0,1 Mio. € bei den Zwangsgeldern zusammen. Hinzu kommen andere sonstige ordentliche Erträge aus diversen Sachverhalten i.H.v. rd. 1,0 Mio. €.

Die nicht zahlungswirksamen Mehrerträge in Höhe von rd. 2,6 Mio. € ergeben sich aus der Auflösung nicht benötigter sonstiger Rückstellungen für:

- Pensions- und Beihilferückstellungen (zumeist von verstorbenen Mitarbeitern) i.H.v. rd. 1,1 Mio. €, welche im Kontext mit den korrespondierenden Aufwendungen unter Position 2.1.2 (Ordentliche Aufwendungen – Personal- und Versorgungsaufwendungen) zu betrachten sind,
- Auflösung Rückstellungen für Deponien und Altlasten (0,4 Mio. €),
- Auflösung von Wertberichtigungen (0,4 Mio. €),
- SoPo-Auflösung Sachschenkungen (0,3 Mio. €) und
- weitere Sachverhalte (0,4 Mio. €).

Aktivierte Eigenleistungen

Die Ansätze für die aktivierbaren Eigenleistungen sind nur schwer zu kalkulieren, da deren Ertrag abhängig vom Fortschritt der zugehörigen Investitionsmaßnahmen ist.

Die Mindererträge in Zusammenhang mit der Erstellung von Baumaßnahmen betragen 56 T€.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrie- ben T€		T€	%
Aktiviert Eigenleistungen	72	72	16	-56	-78,21%

2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die Besoldung und Vergütung, Beihilfen sowie Zuführungen zu Rückstellungen. Das Ergebnis der Personalaufwendungen liegt annähernd auf dem Planansatz, wobei sich Verschiebungen auf Sachkontenebene ergeben.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrie- ben T€		T€	%
Personalaufwendungen	-110.639	-110.639	-110.784	-145	0,13%
Besoldung und Vergütung	-94.589	-94.589	-93.457	1.132	-1,20%
Beihilfen	-1.744	-1.744	-1.852	-108	6,17%
Zuführung zu Rückstellungen	-14.306	-14.306	-15.475	-1.169	8,17%

Die Aufwendungen für Besoldung und Vergütung liegen mit rd. 1,1 Mio. € (1,20 %) unter den geplanten Ansätzen. Die laufenden Aufwendungen für Beihilfen übersteigen den Planansatz um rd. 0,1 Mio. €. Die Zuführungen zu Rückstellungen betreffen v.a. die Pensionen, Beihilfen, Urlaub und Überstunden. Insgesamt beträgt der Zuführungsaufwand rd. 15,5 Mio. €. Es ergibt sich ein Mehraufwand von rd. 1,2 Mio. € gegenüber dem Planansatz.

Das in dieser Gesamtgröße enthaltene Ergebnis der Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte i.H.v. 13,8 Mio. € ist im Zusammenhang mit den Rückstellungssachverhalten in Zeile 12 Versorgungsaufwand sowie korrespondierenden Erträgen i.H.v. 2,0 Mio. € (Zeile 7) zu betrachten.

Versorgungsaufwendungen

Im Bereich der Versorgungsaufwendungen sind Mehraufwendungen in Höhe von etwa 1,5 Mio. € festzustellen. Es ist zu beachten, dass diesen Entwicklungen Mehrerträge von rd. 1,8 Mio. € bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Zeile 7) gegenüberstehen. Diese werden aus der Auflösung nicht benötigter Pensions- und Beihilferückstellungen erzielt.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrie- ben T€		T€	%
Versorgungsaufwendungen	-13.453	-13.453	-14.911	-1.458	10,84%
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-10.641	-10.641	-11.773	-1.132	10,63%
Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.812	-2.812	-3.138	-327	11,62%

Zusammenfassende Darstellung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen

Die Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen sind neben den Aufwendungen für Besoldung und Vergütung in den Personalaufwendungen enthalten. Die Versorgungsaufwendungen beinhalten ausschließlich die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Da die Pensions- und Beihilferückstellungen durch korrespondierende Ertrags- und Aufwandssituationen gekennzeichnet sind, erfolgt nachfolgend eine Zusammenstellung der zusammenhängenden Positionen. Werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen isoliert betrachtet, ist eine Ansatzüberschreitung von rd. 2,2 Mio. € festzustellen. Sofern die überplanmäßigen Erträge i.H.v. rd. 1,8 Mio. € im Rahmen einer Netto-Betrachtung berücksichtigt werden, wird deutlich, dass im Ergebnis eine Ansatzüberschreitung i.H.v. rd. 0,4 Mio. € verbleibt.

Pensionsrückstellungen

Zuführung und Auflösung Pensionsrückstellungen	Plan 2024	Ist 2024
	T€	T€
Erträge	4.778	6.085
Aufwand für Aktive und 107b (Erstattung für ehemalige Beamte des Kreises)	11.205	11.420
Aufwand - Versorgungsempfänger	10.641	11.773
Netto-Aufwand (Aufwand ./ . Erträge)	17.068	17.107
Abweichung Netto-Aufwand (Ist ./ . Plan)	-39	

Beihilferückstellungen

Zuführung und Auflösung Beihilferückstellungen	Plan 2024	Ist 2024
	T€	T€
Erträge	1.504	1.987
Aufwand für Aktive	2.902	2.409
Aufwand für Versorgungsempfänger	2.812	3.138
Netto-Aufwand (Aufwand ./ . Erträge)	4.210	3.561
Abweichung Netto-Aufwand (Ist ./ . Plan)	649	

Übrige Personalaufwendungen

Tarifentgelte, Besoldung, Beihilfen, Überstd.-Urlaubsrückstellungen	Plan 2024	Ist 2024
	T€	T€
Erträge	20.530	20.537
Aufwand für Aktive	96.533	97.586
Netto-Aufwand (Aufwand ./ . Erträge)	76.004	77.049
Abweichung Netto-Aufwand (Ist ./ . Plan)	-1.045	

Zusammenfassung

Netto-Aufwand (Ist ./ . Plan) für:	Ist 2024
	T€
Pensionsrückstellungen	-39
Beihilferückstellungen	649
Tarifentgelte, Besoldung, Beihilfen, Überstd.-Urlaubsrückstellungen	-1.045
Ordentliches Personalergebnis	-435

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Aufwand reduziert sich saldiert um rd. 4,8 Mio. €. Maßgeblich hierfür sind v.a. Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie der Erstattungen an Dritte. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei den sonstigen Dienstleistungen.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrie- ben T€		T€	%
Sach- und Dienstleistungen	-81.443	-83.952	-79.153	4.799	-5,72%
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	-4.817	-6.917	-5.629	1.288	-18,62%
Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	-3.550	-3.843	-1.968	1.875	-48,79%
Erstattung an Dritte (Ifd. Verwaltung)	-27.934	-27.934	-26.984	950	-3,40%
Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-9.320	-9.320	-8.733	587	-6,30%
Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.853	-2.875	-2.289	586	-20,37%
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.876	-1.876	-1.477	399	-21,29%
Sonstige Sachleistungen	-2.349	-2.444	-2.405	39	-1,58%
Sonstige Dienstleistungen	-28.743	-28.743	-29.667	-924	3,21%

Veränderungen haben sich in Höhe von ca. 1,3 Mio. € bei der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden ergeben. Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind Minderaufwendungen von rd. 1,3 Mio. € zu verzeichnen. Diese sind insbesondere auf Minderaufwendungen bzw. die Verschiebung des WLAN-Ausbaus an den Berufskollegs, Förderschulen und Förderzentren in das Jahr 2025 zurückzuführen. Hinzu kommen u.a. Minderaufwendungen in Bezug auf die Erstellung von Architektenplänen oder das Eiszeitliche Wildgehege.

Bei den Erstattungen an Dritte handelt es sich im Wesentlichen um den Beitrag des Kreises als kommunaler Träger an den Kosten des Jobcenters, Erstattungen an die kreisangehörigen Gemeinden im Rahmen der Abrechnung der Teilkreisumlage, Erstattungen an private Unternehmen (vornehmlich an Krankenhäuser für die Gestellung von Notärzten) und den Verwaltungskostenbeitrag für die RVK. Das Ergebnis liegt mit rd. 1,0 Mio. € unter dem Planansatz.

Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude sind Minderaufwendungen von rd. 0,6 Mio. € angefallen. Hierbei handelt es sich um gesunkene Steuern und Abgaben für Immobilien (- 0,1 Mio. €), Stromkosten (- 0,3 Mio. €) und Heizkosten (- 0,2 Mio. €).

Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens führt ebenfalls zu Minderaufwendungen von rd. 0,6 Mio. €, die im Wesentlichen auf niedrigere Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (- 0,2 Mio. €), die Softwarepflege (- 0,2 Mio. €) und die Wartung von Hardware (-0,1 Mio. €) zurückzuführen sind.

Der besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwand liegt rd. 0,4 Mio. € unter dem Planansatz, was insbesondere an Minderaufwendungen für sonstige Sachleistungen in den Bereichen Wirtschaftsförderung und Integration liegt.

Die sonstigen Sachleistungen liegen nahezu auf dem Planansatz. Die Mehraufwendungen bei den sonstigen Dienstleistungen i.H.v. rd. 0,9 Mio. € ergeben sich v.a. aufgrund von gestiegenen Kosten für die Müllentsorgung (0,4 Mio. €), bei den Schülerfahrkosten (0,3 Mio. €), bei der Entsorgung von Sonderabfällen (0,3 Mio. €) sowie bei den Kosten für die Europawahl (0,1 Mio. €). Dem gegenüber stehen Einsparungen bei der Bioabfallkompostierung (-0,2 Mio. €).

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen erhöhen sich um rd. 15,7 Mio. €.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrie- ben T€	T€	T€	%
Bilanzielle Abschreibungen	-9.465	-9.465	-25.182	-15.716	166,04%

Grundsätzlich bleibt die genaue Höhe der Abschreibungen schwer zu prognostizieren. Dies hängt nicht zuletzt mit zum Planungszeitpunkt nicht bekannten Maßnahmen, verschobenen Fertigstellungsterminen und verschobenen Aktivierungsterminen bei Investitionen zusammen. Im Jahr 2024 liegt das Ergebnis um rd. 15,7 Mio. € über dem Planansatz. Dies liegt v.a. an außerplanmäßigen Abschreibungen bei der KVGM und der Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbH (REG). Die außerplanmäßigen Abschreibungen bei den Finanzanlagen werden nicht ergebniswirksam, sondern gegen das Eigenkapital (Allgemeine Rücklage) verbucht. Die ausgleichende Position der hiesigen Aufwendungen findet sich unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Wertveränderung Vermögen). Insofern wird das Jahresergebnis hierdurch nicht belastet. Näheres kann den Erläuterungen zur Bilanz entnommen werden.

Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen wird der Ansatz um 20,8 Mio. € unterschritten.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrie- ben T€	T€	T€	%
Transferaufwendungen	-416.785	-421.562	-400.773	20.790	-4,93%
Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke	-60.572	-65.349	-57.357	7.992	-12,23%
Sozialtransferaufwendungen	-147.189	-147.189	-134.124	13.065	-8,88%
Allgemeine Umlagen	-209.025	-209.025	-209.026	-2	0,00%
Verlustübernahme bei Betrieben			-266	-266	-

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke werden im Wesentlichen für die Umlage an den Zweckverband VRR (15,9 Mio. €), die Umlage für das kommunale Rechenzentrum Niederrhein (9,2 Mio. €), für Aufgaben im Bereich der Gesundheitsvorsorge (Leistungskontrakte Sozialpsychiatrie, Zahngesundheit etc.) und für Aufgaben im Bereich der Wohlfahrtspflege (Pflegewohngeld, ambulante Pflegeeinrichtungen, Seniorentreffs, Beratungsstellen) geleistet. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke kam es zu einer Planunterschreitung i.H.v. rd. 8,0 Mio. €. Dies liegt v.a. an einer Aufwandsverschiebung im Bereich der Umlage Zweckverband VRR (5,5 Mio. €). Dieser Aufwand wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten den Verpflichtungsrückstellungen zugeführt. Weiterhin fallen die Zuwendungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche rd. 3,1 Mio. € niedriger aus. In der Hauptsache liegt dies an nicht verausgabten Mitteln für das Klimaschutzmanagement. Ferner ist in dem Ergebnis gemäß Beschluss des Kreistages vom 14.12.2023 der Zuschuss in Höhe von 2,0 Mio. € an die GFO für das Krankenhaus in Hilden enthalten.

Zwischen den verschiedenen Leistungen im Rahmen der Sozialtransferaufwendungen kam es zu Minderaufwendungen i.H.v. rd. 13,1 Mio. € und damit 8,88 % des Ansatzes. Die wesentlichsten Minderaufwendungen bei den Sozialtransferaufwendungen betreffen folgende Bereiche:

- Produkt 050101 „Beratung und Leistung bei Behinderung“ Minderaufwendungen 7,2 Mio. €
- Produkt 050202 „Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.“ Minderaufwendungen 0,7 Mio. €
- Produkt 050205 „Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V“ Minderaufwendungen 3,4 Mio. €

- Produkt 050204 „Grundsicherung a.E.“ 3,2 Mio. €
- Produkt 050401 „Bildungs- und Teilhabepaket“ Minderaufwendungen 0,9 Mio. €

Mehraufwendungen sind hauptsächlich in folgenden Produkten entstanden:

- Produkt 050201 „Heimleistungen“ 1,9 Mio. €
- Produkt 050301 Kommunale Leistungen SGB II Mehraufwendungen 0,6 Mio. €

Entsprechend der statistischen Vorgaben betreffen die Sozialtransferaufwendungen nicht die Kosten der Unterkunft im SGB II. Die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft im Rahmen des SGB II sind dagegen als „Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung“ unter den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ verbucht. Damit wird ein Großteil der Transferaufwendungen je nach Organisationsstruktur an anderer Stelle in der Ergebnisrechnung abgebildet.

Die Abweichung bei der Position Verlustübernahme bei Betrieben ist auf die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH (RFG) zurückzuführen. Aufgrund von Einschränkungen im Betriebsprogramm steht die RFG vor finanziellen Schwierigkeiten. Die Einschränkungen im Betriebsprogramm ergeben sich durch die mangelhafte Verfügbarkeit der für den Betrieb auf den beiden durch die RFG bedienten Strecken S28 und RE47 beschafften Fahrzeuge. Dies hat zu hohen Rückzahlungsverpflichtungen aus den Verkehrsverträgen an den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr geführt. Die Höhe der Rückzahlungsverpflichtungen übersteigt die in der Wirtschaftsplanung getroffenen Annahmen und führt zu einer möglichen Überschuldung sowie zu Liquiditätsproblemen. Hinsichtlich der geplanten und beschlossenen Aufnahme des VRR in den Gesellschafterkreis der RFG hat der VRR es zur Beitrittsbedingung gemacht, dass die Bestandsgesellschafter den Jahresfehlbetrag 2024 ausgleichen und die Gesellschaft mit ausreichenden finanziellen Mitteln ausstatten, um die Rückzahlungsverpflichtungen der Jahre 2023 und 2024 zu erfüllen. Die Bestandsgesellschafter und der VRR haben einer Zuführung zur Kapitalrücklage der RFG für 2024 abgestimmt. Um eine Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit der RFG zu verhindern, stimmte der Kreistag am 19.12.2024 der Zahlung des Anteils des Kreises Mettmann in Höhe von 266.400 € in die Kapitalrücklage der EFG im Haushaltsjahr 2024 zu. Die Zuführung zur Kapitalrücklage der RFG deckt den Jahresfehlbetrag und sichert die Kapitalrücklage. Die Verlustabdeckung stellt somit keine investive Zahlung für den Kreis dar, sodass das Anlagevermögen des Kreises dadurch nicht verändert wird.

Die allgemeinen Umlagen betreffen einzig die Umlage an den Landschaftsverband Rheinland, die in 2024 mit 209,0 Mio. € einen Großteil des Gesamtvolumens des Kreishaushaltes ausmacht und auf dem geplanten Niveau liegt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden Minderaufwendungen von rd. 1,6 Mio. € ausgewiesen.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrie- ben T€		T€	%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.847	-165.182	-163.602	1.580	-0,96%
Sonstige Personalaufwendungen	-2.881	-3.023	-2.644	379	-12,54%
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten	-10.029	-10.873	-9.121	1.752	-16,11%
Geschäftsaufwendungen	-12.234	-14.262	-10.639	3.623	-25,40%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.337	-1.337	-1.224	114	-8,49%
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	-132.077	-132.077	-134.866	-2.789	2,11%
Wertveränderung Vermögen	-508	-508	11.111	11.619	-2286,59%
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.781	-3.101	-16.220	-13.118	422,96%

In allen Bereichen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Abweichungen zu verzeichnen:

Die sonstigen Personalaufwendungen sind um rd. 0,4 Mio. € geringer ausgefallen als geplant. Minderaufwendungen haben sich v.a. in den Bereichen Aus- und Fortbildung sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte ergeben.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten sind um 1,8 Mio. € niedriger ausgefallen als geplant. Hierbei handelt es sich zu einem großen Teil um Minderaufwendungen im Zusammenhang mit der Verschiebung von Arbeiten am Knotenpunktsystem des kreisweiten Radverkehrskonzepts und der Veloroute Wuppertal – KME – Düsseldorf. Hinzu kommen gesunkene Leasing-Aufwendungen.

Die Geschäftsaufwendungen fallen um rd. 3,6 Mio. € geringer aus. Dies liegt v.a. daran, dass der Ansatz des Sachkontos für Geschäftsaufwendungen um 1,2 Mio. € unterschritten wurde und deutlich weniger geringwertige Wirtschaftsgüter (-2,3 Mio. €) angeschafft wurden als geplant.

Für den Bereich Steuern, Versicherungen und Schadensfälle sind Minderaufwendungen (0,1 Mio. €) zu verzeichnen.

Die Aufwendungen für die aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung im SGB II (Leistungen für Unterkunft und Heizung) sind im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um 2,8 Mio. € höher ausgefallen als geplant.

Wertveränderungen bei der Position Vermögen führen zu Minderaufwendungen i.H.v. 11,6 Mio. €, was im Wesentlichen auf die Verrechnung von Finanzanlagen mit der allg. Rücklage zurückzuführen ist. Die Wertveränderungen bei den Finanzanlagen werden nach den geänderten Vorschriften des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes nicht ergebniswirksam, sondern unmittelbar gegen das Eigenkapital (Allgemeine Rücklage) verbucht. Die Wertveränderung bei den Finanzanlagen sowie die Veränderung der Eigenkapitalpositionen werden unter den entsprechenden Bilanzpositionen näher erläutert.

Bei den weiteren Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind Mehraufwendungen von rd. 13,2 Mio. € zu verzeichnen. Diese resultieren v.a. aus den Zuführungen zu Rückstellungen (u.a. Zuführung zu Verpflichtungsrückstellungen i.H.v. 11,6 Mio. €, Zuführung sonstige Rückstellungen i.H.v. 0,8 Mio. € und Zuführung Deponien und Altlasten i.H.v. 0,8 Mio. €).

2.2 Finanzergebnis

Der Saldo aus den Finanzerträgen sowie den Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen wird als Finanzergebnis bezeichnet.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrieben T€	T€	T€	%
Zinserträge	400	400	2.238	1.838	459,40%
Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	350	350	658	308	88,05%
Finanzerträge	750	750	2.896	2.146	286,21%
Sonstige Finanzaufwendungen			10	10	-
Zinsen, sonst. Finanzaufwendungen			10	10	-
Finanzergebnis	750	750	2.886	2.136	284,87%

Das Finanzergebnis ist um 2,9 Mio. € höher ausgefallen als geplant. Es liegt somit deutlich über dem Planniveau. Dies liegt vor allem an dem Anstieg der Zinserträge von Kreditinstituten i.H.v. rd. 2,2 Mio. €. Hinzu kommen Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen i.H.v. rd. 0,7 Mio. €. Hier ist v.a. der auf den Kreis Mettmann entfallenden Anteil am Jahresüberschuss 2023 der Kreissparkasse Düsseldorf i. H. v. rd. 0,4 Mio. € ausschlaggebend. Die Gewinnausschüttung wurde nach § 25 Abs. 3 Sparkassengesetz NRW zur Erfüllung gemeinwohlorientierter Aufgaben im Bereich Soziales verwendet.

2.3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis zusammen. Es bildet damit das Ergebnis des gesamtwirtschaftlichen Handelns des Kreises ab.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrieben T€	T€	T€	%
Ordentliches Ergebnis	-18.772	-29.393	-9.141	20.251	-68,90%
Finanzergebnis	750	750	2.886	2.136	284,87%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.022	-28.643	-6.255	22.388	-78,16%

Aufgrund des vorliegenden Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. -6,3 Mio. € ergibt sich eine Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 22,4 Mio. €. Die Gründe, die zu dieser Ergebnisverbesserung geführt haben, wurden in den vorstehenden Ausführungen zu den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen genannt.

2.4 Außerordentliches Ergebnis

Unter dem außerordentlichen Ergebnis sind solche Vorfälle zu erfassen, die ungewöhnlich in der Art, selten im Vorkommen und von materieller Bedeutung sind und damit das Jahresergebnis besonders beeinflussen.

Durch das 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-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) hat das Land den Kommunen die Möglichkeit eröffnet, nicht nur

die durch die Corona-Pandemie entstandenen Mehraufwendungen und Mindererträge im Jahresabschluss zu isolieren, sondern auch die durch den Krieg in der Ukraine entstandenen Belastungen entsprechend zu berücksichtigen. Hierzu enthält dieses Gesetz Regelungen zur rechnerischen Ermittlung der pandemie- und kriegsbedingten außerordentlichen Haushaltsbelastung, welche durch eine Verringerung der kommunalen Erträge und dem Anstieg von Aufwendungen verursacht werden. Die Summe der ermittelten Haushaltsbelastung ist im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und wird im Rahmen einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert. Die Bilanzierungshilfe kann nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG beginnend ab dem Jahr 2026 über längstens 50 Jahre abgeschrieben oder im Jahr 2026 gegen das Eigenkapital ergebnisneutral ausgebucht werden.

Im Vorjahr (2023) wurden 2,6 Mio. € als coronabedingter und 8,1 Mio. € als ukrainebedingter Schaden ermittelt und isoliert. Das außerordentliche Ergebnis im Haushaltsjahr 2024 i.H.v. 54T € ergibt sich aus einer Korrekturbuchung in Bezug auf den Jahresabschluss 2023. Die Verbesserungen durch die Bilanzierungshilfe führen zwar zu einer Ergebnisverbesserung, hierbei handelt es sich jedoch um keine „echte Verbesserung“, da ab dem Jahr 2026 Abschreibungen auf die Bilanzierungshilfe vorzunehmen sind.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortgeschrieben			
	T€	T€	T€	T€	%
Außerordentliches Ergebnis			54	54	-

2.5 Zusammenfassung der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von rd. 6,2 Mio. € ab. Ein Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Jahresergebnis 2024 ergibt eine Verbesserung in Höhe von rd. 22,4 Mio. €. Wie die vorstehenden Ausführungen darlegen, resultiert diese Verbesserung gegenüber der Planung hauptsächlich aus den um rd. 10,4 Mio. € höheren ordentlichen Erträgen, den um rd. 9,9 Mio. € niedrigeren ordentlichen Aufwendungen. Weiterhin lag das Finanzergebnis im Jahr 2024 ca. 2,1 Mio. € über dem Planansatz.

Anzumerken ist zudem, dass in Höhe von rd. 8,2 Mio. € Ermächtigungen von 2024 nach 2025 übertragen werden, die zwar in 2024 trotz eines Ansatzes nicht aufwandswirksam geworden sind, bei denen aber die sachliche Notwendigkeit nach wie vor besteht und die im entsprechenden Umfang zu einer Etatbelastung in 2025 führen werden.

3. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung umfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres und spiegelt damit die Entwicklung der Liquidität wider. Sie setzt sich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, dem Saldo aus Investitionstätigkeit und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit zusammen.

3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	fortgeschrie- ben T€	davon EÜ aus 2023	T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	16.105		15.805	-300	-1,86%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.432		491.354	1.921	0,39%
Sonstige Transfereinzahlungen	3.042		3.702	660	21,70%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.295		43.895	-400	-0,90%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.920		6.866	947	15,99%
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187.031		185.831	-1.200	-0,64%
Sonstige Einzahlungen	8.153		10.906	2.753	33,77%
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	750		2.896	2.146	286,21%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.728		761.256	6.528	0,86%
Personalauszahlungen	-96.388	-55	-96.033	355	-0,37%
Versorgungsauszahlungen	-8.173		-12.094	-3.921	47,98%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.739	-4.693	-79.522	7.217	-8,32%
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			257	257	-
Transferauszahlungen	-429.514	-12.729	-406.088	23.427	-5,45%
Sonstige Auszahlungen	-167.800	-6.725	-162.916	4.884	-2,91%
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-788.614	-24.202	-756.396	32.218	-4,09%
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.886	-24.202	4.860	38.746	-114,34%

Der positive Saldo von rd. 4,9 Mio. € spiegelt das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit wider, soweit es sich um zahlungswirksame Vorgänge handelt. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz verbessert sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit um rd. 38,7 Mio. €. Ausschlaggebend hierfür sind Minderauszahlungen in Höhe von rd. 32,2 Mio. € und Mehreinzahlungen in Höhe von rd. 6,5 Mio. €. Diese ergeben sich einerseits aus den bereits unter 2.1 näher aufgelisteten zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen, andererseits aber auch aus der Tatsache, dass viele der 2024 zuzurechnenden Aufwendungen nicht mehr in 2024, sondern erst in 2025 zur Auszahlung kommen. Dies zeigt sich auch an den gegenüber der Ergebnisrechnung wesentlich höheren Ermächtigungsübertragungen i.H.v. rd. 28,7 Mio. € in das Jahr 2025.

3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** ergibt sich aus der Summe der investiven Einzahlungen abzüglich der Summe der investiven Auszahlungen. Es ergibt sich ein positiver Saldo in Höhe von rd. 9,9 Mio. €.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	fortge- schrieben T€	davon EÜ aus 2023	T€	T€	%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.292		6.965	-327	-4,49%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1		47	46	9264,20%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.543		30.408	-135	-
Sonstige Investitionseinzahlungen	22		120	98	443,50%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.858		37.540	-318	-0,84%
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.685	-6.635		7.685	-100,00%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.165	-7.580	-3.999	21.166	-84,11%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.897	-2.639	-3.471	8.425	-70,82%
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-315		-20.132	-19.817	6283,01%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.062	-16.854	-27.603	17.460	-38,75%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.205	-16.854	9.937	17.142	-237,93%

Die Veränderungen ergeben sich im Ein- und Auszahlungsbereich. Im Einzahlungsbereich bestehen v.a. Mindereinzahlungen im Bereich der Investitionszuwendungen i.H.v. rd. 0,3 Mio. € sowie aus der Veräußerung von Finanzanlagen i.H.v. rd. 0,1 Mio. €. Im Auszahlungsbereich Geplante Baumaßnahmen von rd. 21,2 Mio. € haben sich verzögert und werden in den kommenden Jahren umgesetzt. Zudem lagen die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und beweglichem Anlagevermögen mit insgesamt rd. 16,1 Mio. € unter den Planwerten. Der Erwerb von Finanzanlagen liegt rd. 19,8 Mio. € über dem Planansatz. Diese Differenz resultiert aus dem Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten (Festgeld < 1 Jahr).

Auch hier sind wieder Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres verausgabt worden, während Ermächtigungen des aktuellen Jahres i.H.v. rd. 28,7 Mio. € ins Folgejahr übertragen werden.

3.3 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag

Aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo aus Investitionstätigkeit ergibt sich der **Finanzmittelüberschuss oder -fehlbetrag**.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	fortgeschie- ben T€	davon EÜ aus 2023	T€	T€	%
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.886	-24.202	4.860	38.746	-114,34%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.205	-16.854	9.937	17.142	-237,93%
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.090	-41.056	14.797	55.888	-136,01%

Als Finanzmittelüberschuss wird ein Betrag in Höhe von 14,8 Mio. € ausgewiesen, der sich aus dem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 4,9 Mio. € und aus dem positiven Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 9,9 Mio. € zusammensetzt.

3.4 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit weist einen negativen Betrag von 6T € aus.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	fortgeschrie- ben T€	davon EÜ aus 2023	T€	T€	%
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen / Aufnahme von Liquiditätskrediten	9.250		8.771	-479	-5,18%
Tilgung und Gewährung von Darlehen / Tilgung von Liquiditätskrediten	-250		-8.777	-8.527	3410,83%
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.000		-6	-9.006	0,00%

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit setzt sich aus den Aufnahmen und Rückzahlungen von Krediten zur Stärkung der Kassenliquidität zusammen. Im Jahr 2024 sind insgesamt rd. 8,5 Mio. € Liquiditätskredite aufgenommen worden. Dies wurde aufgrund eines kurzfristigen Liquiditätsengpasses und der Bindung übriger Gelder in Festgeldanlagen notwendig. Die übrigen 0,3 Mio. € setzen sich aus Rückflüssen von Darlehen und der Tilgung von Arbeitgeberdarlehen zusammen. Die Summe der aufgenommenen Liquiditätskredite von Kreditinstituten liegt innerhalb des in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetrags i.H.v. 90 Mio. €. Zudem sind im Jahr 2024 insgesamt 8,5 Mio. € Liquiditätskredite getilgt und 0,3 Mio. € gewährt worden.

3.5 Zusammenfassung der Finanzrechnung

Die Finanzrechnung schließt bei einem Anfangsbestand von 19,0 Mio. € mit einer Erhöhung des Bestandes an Finanzmitteln in Höhe von rd. 17,1 Mio. € ab. Der Bestand an eigenen Finanzmitteln erhöht sich um 14,8 Mio. €. Bei den fremden Mandanten ergibt sich eine Erhöhung um rd. 2,3 Mio. €. Die liquiden Mittel belaufen sich auf nunmehr rd. 36,1 Mio. €.

Diese Summe der liquiden Mittel ist nicht gänzlich disponibel. Von diesen Mitteln sind zweckorientiert noch folgende wesentliche Maßnahmen vorgesehen:

- Ermächtigungsübertragungen (inklusive EÜ für Rückstellungen) von 2024 nach 2025 in Höhe von 41,7 Mio. €
- Mittel des Sonderpostens aus dem Gebührenhaushalt i.H.v. 2,6 Mio. €
- Vereinnahmte aber noch nicht eingesetzte Ersatzgelder i.H.v. 1,5 Mio. €

Des Weiteren werden die liquiden Mittel für die in den Folgejahren geplanten Investitionen benötigt.

Der Kreis Mettmann weist in seiner Bilanz auf der Aktivseite liquide Mittel in Höhe von 36.115.577,66 € aus.

Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2024

Vorbemerkungen

Die Ziffern der einzelnen Überschriften geben die jeweilige Bilanzposition wieder.
Die teilweise gerundeten Vorjahreswerte werden in Klammern dargestellt.

AKTIVA

0. AUFWENDUNGEN ZUR ERHALTUNG DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Der gesonderte Posten Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit enthält die Bilanzierungshilfe zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine resultierenden Haushaltsbelastungen. Die Bilanzierungshilfe stellt einen fiktiven Vermögenswert dar.

Die Bilanzierungshilfe wurde entsprechend § 5 Abs. 3 NKF-CUIG gebildet. Die ermittelten Schäden setzen sich folglich aus den buchhalterisch separat erfassten Sachverhalten sowie den nicht separat gebuchten, aber trotzdem genau ermittelten Mindererträgen bei den Verwaltungsgebühren und Mehraufwendungen für Personal zusammen. Für die durch den Ukrainekrieg bedingten Belastungen wurden, da wo es möglich und sinnvoll war, gesonderte Kontierungsobjekte in SAP eingerichtet, um die genauen Schäden ebenfalls separat ermitteln zu können. Die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft sowie das eingesetzte Personal wurden gesondert ermittelt. In gleicher Höhe werden in der Ergebnisrechnung außerordentliche Erträge ausgewiesen.

Die Bilanzierungshilfe ist ab dem Haushaltsjahr 2026 über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Auch außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen. Auf Kreisebene ist hierbei jedoch zu beachten, dass auch die Leistungsfähigkeit der umlagezahlenden Kommunen zu berücksichtigen ist. Über den Umgang mit der Bilanzierungshilfe wird der Kreistag zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.

Im Jahresabschluss 2020 wurden erstmals Schäden aus der Covid-19-Pandemie in Höhe von 9.090.191,94 € isoliert. Für die Jahre 2021 und 2022 erhöhten sich die Corona-Schäden um 10.127.371,43 € und 502.934,80 €. In 2023 wurden 2.616.471,15 € berücksichtigt. In 2024 wurde durch eine Korrektur noch einmal eine Erhöhung um 53.800,16 € vorgenommen. Die Corona-Schäden belaufen sich damit insgesamt auf 22.390.769,48 €.

In 2022 wurde zudem erstmals von der Bilanzierungshilfe für Schäden im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine Gebrauch gemacht. Hierfür wurden in 2022 Schäden in Höhe von 2.356.575,20 € ermittelt und eingestellt. In 2023 wurden noch einmal 5.472.409,35 € berücksichtigt. Dieser Betrag wurde in 2024 korrigiert, da eine Korrektur in 2023 nicht mehr möglich war.

Zum 31.12.2024 enthält die Bilanz damit einen Gesamtbetrag in Höhe von 30.219.754,02 € (VJ 30.165.953,86 €).

1. ANLAGEVERMÖGEN

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb des Kreises zu dienen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen für den Kreis, zu deren Erlangung Aufwendungen aus einem Kauf oder Tausch entstanden sein müssen. Sind diese Gegenstände nicht entgeltlich erworben oder sind sie selbst hergestellt worden, dürfen sie nicht aktiviert werden.

Zu dieser Bilanzposition gehören die EDV-Software der Kreisleitstelle, die Software-Lizenzen der Kreisverwaltung, Teile der Schulsoftware, die EDMOND Lizenzen (Elektronische Distribution von Bildungsmedien on Demand) des Medienzentrums sowie Marken- und Namensrechte für das neanderland.

In 2024 wurden Softwareprodukte und Lizenzen mit einem Gesamtwert von 140.616,83 € beschafft und aktiviert. Gleichzeitig wurden Abgänge in Höhe von insgesamt 839.265,48 € verzeichnet.

Der Wertansatz für immaterielle Vermögensgegenstände ist insgesamt rückläufig und beträgt unter Berücksichtigung der weiteren Buchungen (Abschreibungen etc.) zum Jahresende 2.007.380,35 € (VJ 2.511.119,36 €).

1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die gemäß § 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO NRW dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen.

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten werden dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Diese Abschreibungen sind in den entsprechenden Positionen des Sachanlagevermögens enthalten und in der jeweiligen Höhe nicht separat aufgeführt.

Die Nutzungsdauern sind entsprechend den verbindlichen Vorgaben zu § 36 KomHVO NRW vom Kreistag festgelegt worden.

Aufgrund einer Grundsatzentscheidung sind seit 2015 bei verspäteten Aktivierungen (Verzögerungen zwischen Inbetriebnahme bzw. Fertigstellung und Aktivierungszeitpunkt), außerplanmäßige Abschreibungen für den Zeitraum zwischen Inbetriebnahme / Fertigstellung und Aktivierung vorzunehmen. In 2024 sind außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 83.456,80 € für verspätete Aktivierungen erfolgt.

Im neuen Finanzverfahren SAP werden die Anlagen nicht mehr mit einem Restbuchwert (Erinnerungswert) von 1 € geführt, sondern vollständig abgeschrieben.

Insgesamt beläuft sich der Wertansatz für das Sachanlagevermögen auf 284.672.039,24 € (VJ 286.499.149,45 €).

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Der Grundbesitz der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte gliedert sich in Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke.

Der Bilanzwert beträgt insgesamt 3.341.764,12 € (VJ 3.324.069,79 €) und ist damit im Vergleich zum Vorjahr minimal angestiegen.

Grund und Boden, der dem Infrastrukturvermögen zuzuordnen ist, wird unter der entsprechenden Bilanzposition (1.2.3.1) ausgewiesen.

1.2.1.1 Grünflächen

Diese Bilanzposition umfasst neben den klassischen Grünflächen auch sogenannte Unland- Flächen, die nicht nutzbar sind sowie Wasserflächen. Außerdem sind in dieser Bilanzposition auch Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf den Grundstücken berücksichtigt, wie beispielsweise Zaunanlagen. In 2024 waren keine Zugänge zu verzeichnen. Ein Abgang und Abschreibungen der Aufbauten führen damit zu einem rückläufigen Bilanzwert der Grünflächen von insgesamt 1.745.859,50 € (VJ 1.831.142,41 €).

Anschaffungen vor dem Eröffnungsbilanzstichtag wurden durchschnittlich mit 1 €/qm (Grünflächen, Wasserflächen) bewertet; Brachland bzw. Unland wurde in der Eröffnungsbilanz mit einem pauschalen Festwertansatz von 0,50 €/qm in Ansatz gebracht.

1.2.1.2 Ackerland

Diese Position umfasst landwirtschaftlich genutzte Flächen, die sich in die Kategorien Ackerland und Grünland gliedern. Der Wertansatz liegt unverändert bei 167.771,16 € (VJ 167.771,16 €).

Der Ackerlandwert lag beim Kreis Mettmann zum Eröffnungsbilanzzeitpunkt im Durchschnitt bei 3,85 €/qm, der Grünlandwert bei 1,79 €/qm. Da bei der Bilanzierung eine Differenzierung zwischen Acker- und Grünland nicht erfolgt, wurde für den Flächenbestand zum 01.01.2007 ein durchschnittlicher Wert von 3,00 €/qm angesetzt.

1.2.1.3 Wald und Forsten

Der Ansatz für Wald- und Forstflächen beläuft sich auf 378.034,46 € (VJ 275.057,22 €).

Der Wertansatz für Grund und Boden inkl. Aufwuchs beträgt in Abstimmung mit dem Gutachterausschuss 1 € je qm für die im Rahmen der Eröffnungsbilanz bewerteten Grundstücke.

In dieser Bilanzposition werden zudem auch vorhandene Aufbauten (z.B. Schutzhütten) dargestellt.

Die Erhöhung des Bilanzansatzes ist begründet mit der erstmaligen Bilanzierung von Flurstücken als Ergebnis einer Grundstücksinventur.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Unter dieser Position werden drei Grundstücke mit einem Ansatz in Höhe von insgesamt 1.050.099,00 € (VJ 1.050.099,00 €) ausgewiesen:

Lage	Bemerkungen	Nutzfläche	Betrag in €
Mettmann	Erbbaurecht	3.119 qm	748.560
Velbert	Erbbaurecht	1.820 qm	300.300
Velbert	E-Versorgung	67 qm	1.239
Summe		9.463 qm	1.050.099

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Gemäß § 56 Abs. 1 KomHVO NRW wurden bebaute, kommunal nutzungsorientierte Grundstücke (bebaut mit Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie Schulen) für die Eröffnungsbilanz i.d.R. nach dem Sachwertverfahren bewertet.

Der Wert der baulichen Anlagen richtet sich nach den gewöhnlichen Herstellungskosten je Raum- und Flächeneinheit (Normalherstellungskosten NHK 2000, NHK 1995) mit den entsprechenden Bezugsgrößen (Bruttogrundfläche, Bruttorauminhalt). Der Sachwert setzt sich aus dem Wert der baulichen Anlagen (u.a. der Gebäude), dem Bodenwert und dem Wert der Außenanlagen zusammen.

Bei Gebäuden, die am Eröffnungsbilanzstichtag jünger als fünf Jahre waren, wurden die historischen (Anschaffungs-/Herstellungs-) Kosten angesetzt (Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung Velbert und Neubau am Berufskolleg Neandertal).

Die Turnhalle des Berufskollegs Hilden wurde im Rahmen eines Erbbaurechtes vom Kreis und der Stadt Hilden auf einem Grundstück der Stadt Hilden errichtet und 1990 in Betrieb genommen. Hier erfolgte die Bewertung gem. § 56 KomHVO NRW wegen der kommunal-orientierten Nutzung nach dem Sachwertverfahren. In Abstimmung mit der Stadt Hilden wurde als Berechnungsgrundlage der Wiederbeschaffungszeitwert auf der Grundlage der tatsächlichen Herstellungskosten auf den Bilanzstichtag hochindiziert und der Anteil des Kreises i.H.v. 72 % zugrunde gelegt.

Die Bewertung der Eigentumswohnung Dieselstr. 7 in Ratingen (Nutzung durch eine Außenwohngruppe von Menschen mit Behinderungen) wurde nach dem Vergleichswertverfahren durchgeführt, da laut Gutachten der Bewertungsstelle des Gutachterausschusses eine genügende Anzahl von Verkaufspreisen aus dem entsprechenden Wohnhaus vorlagen.

Der Wert von Grund und Boden kommunal-nutzungsorientierter Gebäude wurde gemäß § 56 Abs. 1 Satz 4 KomHVO NRW für die Eröffnungsbilanz mit 40 % des aktuellen Wertes des umgebenden Baulandes in der bestehenden örtlichen Lage angesetzt. Soweit Wertminderungen wegen Bauschäden bei den Gebäuden zum Bilanzstichtag vorhanden waren, wurden diese in Form einer Übernahme eines geminderten Gebäudewertes berücksichtigt. Ein separater Ausweis in der Eröffnungsbilanz erfolgte nicht, da die festgehaltenen Mängel allesamt dem altersgemäßen Zustand der Gebäude zum Bilanzstichtag entsprechen und durch Abschläge bei der Bewertung bereits bilanziell eingeflossen sind.

Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude (Wohnbauten, Bürogebäude) wurden gemäß § 56 Abs. 1 S. 3 KomHVO NRW marktvorgleichend nach dem Ertragswertverfahren bewertet. Beim Ertragswertverfahren wird von nachhaltig erzielbaren Erlösen je Einheit (qm) zunächst der Rohertrag ermittelt. Nach Abzug der Bewirtschaftungskosten errechnet sich der Reinertrag des Gebäudes. Die Abschreibung wird durch Einrechnung in den Vervielfältiger, der bei der Ermittlung des Ertragswertes verwendet wird, berücksichtigt. Eine gesonderte Ermittlung von Werten für die Außenanlagen entfällt im Rahmen des Ertragswertverfahrens. Der Bodenwert beträgt 100 % des Bodenrichtwertes.

Zu den grundstücksgleichen Rechten zählen u.a. Erbbaurechte. Der Kreis ist Erbbaurechtsnehmer bei der Turnhalle Bandsbusch in Hilden und dem Heilpädagogischen Kindergarten in Langenfeld. Die Gebäude sind bei den entsprechenden Bilanzpositionen berücksichtigt.

Der Bilanzansatz in Höhe von 170.107.398,34 € (VJ 171.870.591,96 €) setzt sich wie folgt zusammen:

Bilanzposition	Gebäudewert in €	Bodenwert in €	Summe 31.12.2024	Summe 31.12.2023
1.2.2.1 Kinder-/Jugendeinrichtungen	3.995.269,10	542.130,11	4.537.399,21	4.611.163,20
1.2.2.2 Schulen	63.690.037,29	13.062.092,39	76.752.129,68	77.106.416,48
1.2.2.3 Wohnbauten ¹	8.839.605,53	21.562.187,12	30.401.792,65	30.913.815,54
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	46.175.316,52	12.240.760,28	58.416.076,80	59.239.196,74
Summe	122.700.228,44	47.407.169,90	170.107.398,34	171.870.591,96

An der Helen-Keller-Schule in Ratingen wurde ein Erweiterungsbau auf dem Dach des bestehenden Gebäudes mit 1.272.477,61 € aktiviert. Kleinere Aktivierungen erfolgten außerdem am Berufskolleg Hilden (rd. 100.000 €), einem Hausmeisterhaus (rd. 4.192 €), dem Gefahrenabwehrzentrum (rd. 12.912 €) sowie am Verwaltungsgebäude 2 (rd. 44.361 €).

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Unter dieser Bilanzposition werden neben Grund und Boden des Infrastrukturvermögens auch die Straßen, die Kanalisation und sonstige Verkehrseinrichtungen ausgewiesen. Der Wert des Infrastrukturvermögens beläuft sich auf insgesamt 76.711.572,68 € (VJ 76.849.755,60 €).

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Unter dieser Bilanzposition wird der dem Infrastrukturvermögen zuzuordnende Grund und Boden ausgewiesen.

Gemäß § 56 Abs. 2 KomHVO NRW wurden Grund und Boden von Infrastrukturvermögen im planungsrechtlichen Innenbereich in der Eröffnungsbilanz mit 10 % des gebietstypischen Wertes für baureifes Land² und im planungsrechtlichen Außenbereich mit 10 % des Bodenrichtwertes für Ackerland angesetzt; als Mindestbetrag aber ist 1,00 € pro Quadratmeter zu Grunde gelegt worden.

Der Ackerlandwert lag zum Eröffnungsbilanzstichtag im Kreis Mettmann im Mittel bei 3,85 €/qm, so dass im planungsrechtlichen Außenbereich grundsätzlich 1,00 €/qm in Ansatz gebracht worden ist. Die Spanne im planungsrechtlichen Innenbereich lag zwischen 21,50 €/qm und 33,00 €/qm.

Der Grund und Boden umgewidmeter Straßen wird unabhängig von einer Grundbuchumschreibung gemäß § 10 Abs. 1 Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW) beim Kreis Mettmann als gesetzlicher Baulastträger bilanziert.

Nach dem 01.01.2007 erworbene Grundstücke werden mit ihren Anschaffungskosten bilanziert.

¹ In dieser Bilanzposition sind die vermieteten Büroliegenschaften ebenfalls enthalten.

² für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser des individuellen Wohnungsbaus in mittlerer Lage

In 2024 wurden kleinere Teilflächen veräußert wie auch neu erworben. Durch Grundstücksfortschreibungen und im Rahmen einer Grundstücksinventur wurden zudem kleinere Korrekturen im Bestand vorgenommen. Der Wert des Grund- und Bodens steigt im Ergebnis an auf 14.313.105,42 € (VJ 14.311.479,92 €).

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Der Kreis Mettmann betreut annähernd 80 Brückenbauwerke im Verlauf von Kreisstraßen sowie im Bereich der Naherholung. Für die in 2023 aktivierte Fußgängerbrücke an der K16 sowie die beiden neuen Brücken am Steinzeitspielplatz im Neandertal wurden in 2024 weitere Anschaffungskosten mit insgesamt 106.126,29 € aktiviert. Der Wert dieser Bilanzposition sinkt nach Abschreibungen auf 14.062.709,80 € (VJ 14.251.041,05 €).

Der Wiederbeschaffungszeitwert der Brücken im Verlauf von Kreisstraßen wurde für die Eröffnungsbilanz auf Grundlage der DEKRA-Wertgutachten nach den von dort zugrunde gelegten anerkannten Herstellungskosten, vorhandenen Brückenbüchern, Bauunterlagen und Brückenprüfberichten ermittelt. Die Bewertung der Brücken im Bereich der Naherholung erfolgte entsprechend der Konstruktionsart anhand von Mittelpreisen je qm Brückenfläche unter Berücksichtigung der spezifischen örtlichen Gegebenheiten.

Die Nutzungsdauer der Brücken wurde entsprechend den Vorgaben des NKF, der RStO (Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen) und den Ablöserichtlinien des Bundesverkehrsministeriums festgelegt. Die Einzelfestlegungen variieren je nach Bauart zwischen 40 und 100 Jahren.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

Gleisanlagen stehen nicht im Eigentum des Kreises Mettmann.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Unter diese Position fallen u.a. ober- und unterirdische Abwasserkanalsysteme. Straßenentwässerungsanlagen sind bis zum Einlauf in den eigentlichen Kanal gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1a StrWG NRW dem Straßenkörper zuzurechnen und unter dieser Position bilanziert. Die Schachtbauwerke sind den Kanälen zugeordnet.

Die Kanäle sind für die Eröffnungsbilanz nach Teilstücken, die sich aus dem Kanalkataster ergeben, auf der Basis von typisierten durchschnittlichen Herstellungskosten für Kanalbaumaßnahmen bewertet worden. Die Schachtbauwerke sind den Kanälen zugeordnet und sind in den durchschnittlichen Herstellungskosten mitberücksichtigt.

An der K25 wurden für drei Kanäle weitere Anschaffungskosten mit insgesamt 304.594,33 € aktiviert. Unter Berücksichtigung von Abschreibungen steigt der Bilanzansatz mit 4.957.870,20 € im Vergleich zum Vorjahr damit an (VJ 4.768.165,27 €).

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Unter dieser Position werden die Kreisstraßen, Geh- und Radwege ausgewiesen.

Zur Straße gehören die Fahrbahn, die Beschilderung, die Abwasserrinnen, die Markierungen, die Leitpfosten, die Sinkkästen, die Bordsteine und Schutzplanken sowie die Busbuchten, Kreisverkehre, das Straßenbegleitgrün und die Böschungen.

Der Wert der einzelnen Straßenteilstücke ist für die Eröffnungsbilanz auf der Basis von typisierten durchschnittlichen Herstellungskosten für Straßenbaumaßnahmen mit durchschnittlichen Ausstattungsmerkmalen (Fahrbahn mit Abwasserrinnen, Beschilderungen, Markierungen, Leitpfosten und Sinkkästen) bewertet worden.

Das Straßenbegleitgrün (Trennstreifen, Bankette, Gräben, Mulden etc.) und die Böschungen sind gemäß § 35 Abs. 2 KomHVO NRW als pauschalierter Festwert berücksichtigt.

Die Straßen- sowie die Rad- und Gehwegeabschnitte wurden zur Wertermittlung auf den Eröffnungsbilanzstichtag in Zustandsklassen eingeteilt; der hinterlegte Faktor berücksichtigt den entsprechenden bis zur Erreichung der Zustandsklasse aufgetretenen Werteverzehr, so dass nach dem visuell erfassten bautechnischen Zustand eines jeden Straßenabschnitts auch eine Aussage zu der

Restnutzungsdauer besteht. Der Eröffnungsbilanzwert der Straßen errechnet sich nach den mit dem Faktor der Zustandsklasse gewichteten durchschnittlichen Herstellungskostensatz.

Zustandsklasse	Baulicher Zustand	Faktor	Restnutzungsdauer in Jahren
1	keine Mängel/ Neuzustand	1,0	49-60
2	geringe Mängel/ wenige punktuelle Schäden	0,8	48
3	viele punktuelle Schäden	0,6	36
4	leichte flächenhafte Schäden	0,4	24
5	mittlere flächenhafte Schäden	0,2	12
6	starke flächenhafte Schäden	0,0	0-11

Die Zustandsklassen wurden gemäß der vom Kreis seit 2013 geänderten Gesamtnutzungsdauer für Straßen von maximal 50 Jahren angepasst:

Zustandsklasse	Baulicher Zustand	Faktor	Restnutzungsdauer in Jahren
1	keine Mängel/ Neuzustand	1,0	50
2	geringe Mängel/ wenige punktuelle Schäden	0,8	40
3	viele punktuelle Schäden	0,6	30
4	leichte flächenhafte Schäden	0,4	20
5	mittlere flächenhafte Schäden	0,2	10
6	starke flächenhafte Schäden	0,0	0-9

In 2024 waren einige Bestandsveränderungen zu verzeichnen.

- Es wurden drei Lichtsignalanlagen an der K07 im Wert von 624.362,40 € vollständig erneuert.
- Eine Lichtsignalanlage für Fußgänger an der K16 wurde umfassend ertüchtigt und für weitere Jahre nutzbar gemacht. Die hierfür aktivierten Kosten betragen 22.180,93 €.
- Der Knotenpunkt Flurstraße / Beethovenstraße wurde aktiviert. Hier ist ein Kreisverkehr inklusive Beleuchtung mit einem Gesamtwert von 912.106,43 € entstanden. Den bereits im Vorfeld aktivierten drei Lichtsignalanlagen wurden weitere Kosten in Höhe von 24.654,33 € zugewiesen.

Unter Berücksichtigung der Veränderungen und der Abschreibungen beträgt diese Bilanzposition 39.652.729,04 € (VJ 39.703.874,55 €).

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Unter dieser Bilanzposition werden die im Kreiseigentum stehenden Stützmauern, Schallschutzmauern, Regenrückhaltebecken, Schilderbrücken sowie Wildschutzzäune entlang der Kreisstraßen ausgewiesen. Die Bewertung der sonstigen Bauten erfolgte für die Eröffnungsbilanz einzeln unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten durch sachverständige Begutachtung. Grundlage für die Bewertung der Schilderbrücken waren die ursprünglichen Herstellungskosten, indiziert auf den Bilanzstichtag.

In 2024 hat es keine Bestandsveränderungen gegeben. Der Bilanzansatz ist unter Berücksichtigung von Abschreibungen rückläufig und liegt bei 3.725.158,22 € (VJ 3.815.194,81 €).

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Der Kreis hat in Vorjahren auf dem Grundstück der Kreisdeponie Langenfeld ein Gebäude auf Grund und Boden der Stadt Langenfeld errichtet. Es besteht hierfür kein das Grundverhältnis sicherndes dingliches Recht, sondern eine vertragliche Vereinbarung für die Nutzung. Eine ursprünglich auf dem Gelände der Leo-Lionni Förderschule in Monheim a.R. errichtete Fertiggarage wurde 2017 dem Förderzentrum Süd in Langenfeld zugeordnet.

In 2021 wurde auf dem Parkplatz des Neandertal Museums ein WC-Häuschen errichtet. Im Eiszeitlichen Wildgehege wurde auf einem von der Stadt Erkrath gepachteten Grundstück im ersten Bauabschnitt ebenfalls in 2021 der Neandertalhof in Betrieb genommen.

In 2024 sind keine bestandsmäßigen Veränderungen erfolgt. Der Ansatz sinkt unter Berücksichtigung der Abschreibungen auf 1.672.414,66 € (VJ 1.708.974,42 €).

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Zu dieser Bilanzposition gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im Interesse des Kreises liegt sowie sonstige Kunstgegenstände, Ausstellungsgegenstände und andere bewegliche Kulturobjekte. Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal ist mit einem Erinnerungswert berücksichtigt.

Der Bilanzansatz der Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler bleibt in 2024 unverändert und beträgt 164.268,84 € (VJ 164.268,84 €).

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Es wurden diverse Fahrzeuge im Gesamtwert von 1.212.999,78 € angeschafft. Darin enthalten sind unter anderem 531.804,95 € für Fahrzeuge der Bereiche Kreisbauhof und Naherholung, 352.489 € für Fahrzeuge der Kreisfeuerweherschule sowie 270.000 € für einen Gerätewagen Information und Kommunikation der Kreisleitstelle.

Des Weiteren wurden drei Photovoltaikanlagen insgesamt 324.934,88 € ein Blockheizkraftwerk mit 125.290,23 € und eine raumluftechnische Anlage mit 339.014,57 € an verschiedenen Standorten bilanziert.

Der Ansatz für Maschinen und technische Anlagen sowie Fahrzeuge steigt unter Berücksichtigung sämtlicher Bestandsveränderungen und Abschreibungen an auf 10.864.941,48 € (VJ 9.875.368,33 €).

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Geringwertige Wirtschaftsgüter (damalige Anschaffungswerte unter 410 € netto) wurden bis 2010 einzeln erfasst, im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben und mit einem Erinnerungswert in der Bilanz angesetzt. In 2011 wurde erstmals ein Sammelkonto eingerichtet, welches zum Jahresende keinen Erinnerungswert ausweist. Analog wurden die bis 2010 einzeln erfassten geringwertigen Wirtschaftsgüter hinsichtlich des bestehenden Erinnerungswertes auf null abgeschrieben. Mit der Übernahme der neuen Regelungen des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes wurde ab 2013 vollständig auf die Abbildung der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Anlagevermögen verzichtet.

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind diverse Aktivierungen in Höhe von insgesamt 1.468.924,25 € erfolgt. Hierzu zählen unter anderem:

- Die Informationstechnik mit 369.011,33 € für diverse IT-Ausstattung, wie beispielsweise Interaktive Displays (rd. 144.314 €) und Aktive Netzwerkkomponenten (rd. 71.782 €).
- Die technische Ausstattung der Kreisleitstelle mit 119.287,03 € unter anderem mit vier Servern (60.690,00 €) und 14 Laptops (15.778,62 €),
- sowie Ausstattung der Berufskollegs, Förderschulen und Förderzentren durch das Amt für Schule und Bildung mit 357.106,94 € wie bspw. diverses Mobiliar (133.051,83 €), ein Schulungsfahrzeug FS30 e-up (71.687,15 €), ein Klimaschrank (19.087,60 €), zwei Co2 Inkubatoren (22.959,15 €) und eine Haubenspülmaschine (11.220,51 €).

Der Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattung vermindert sich auf 13.958.331,59 € (VJ 15.215.149,46€).

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Unter dieser Bilanzposition werden neben ggf. schon erfolgten Anzahlungen noch nicht fertig gestellte bzw. endabgerechnete Sachanlagen mit ihren bis zum Bilanzstichtag angefallenen Anschaffungs- oder Herstellungskosten in der Bilanz ausgewiesen. Mit der Einführung der Finanzsoftware SAP wurde die sog. Indirekte Aktivierung eingeführt. Mit dieser Buchungsvariante werden zunächst alle investiven Buchungen im Zuge der Aktivierung in einem ersten Schritt auf Anlagen im Bau gebucht. Im zweiten Schritt erfolgt für die unterjährig abgeschlossenen Anschaffungen die Aktivierung durch Umbuchung in die jeweiligen Bilanzpositionen. Der Bilanzwert beträgt 7.851.347,53 € (VJ 7.490.971,05 €).

Es wurden folgende größere Maßnahmen aus den Anlagen im Bau aktiviert:

• Erweiterungsbau Dach Helen-Keller-Schule	1.272.477,61 €
• Knotenpunkt Flurstr. / Beethovenstr. (Kreisverkehr)	937.007,68 €
darüber hinaus nicht aktivierungsfähige Kosten	6.159,02 €

Aus den laufenden Maßnahmen ist als wesentliches Projekt mit dem sog. Campus Sandheide der Neubau eines Förderzentrums in Erkrath zu nennen mit 5.468.599,30 €.

1.3 Finanzanlagen

Unter der Bilanzposition „Finanzanlagen“ werden die Vermögenswerte angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Verbindungen zu den verselbständigten Organisationseinheiten des Kreises sowie damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen. Hier wird aufgezeigt, in welchem Umfang und in welcher Form der Kreis Mettmann sich im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung privatrechtlicher sowie öffentlich-rechtlicher Organisationseinheiten bedient.

Der Gesetzgeber hat durch die Regelung in § 1 Abs. 1 S. 2 Sparkassengesetz NRW entschieden, dass Sparkassen nicht in der kommunalen Bilanz anzusetzen sind. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der Kreis Mettmann zusammen mit der Stadt Heiligenhaus einen Trägerzweckverband für die Kreissparkasse Düsseldorf bildet, der das Sparkassenwesen fördert und zu diesem Zweck die Kreissparkasse Düsseldorf (Anstalt öffentlichen Rechts) betreibt.

Nähere Informationen zu den Beteiligungen des Kreises können dem Beteiligungsbericht entnommen werden.

Der Kreis Mettmann überprüft im Rahmen der Aufstellung seines Jahresabschlusses gem. § 33 KomHVO NRW die Werthaltigkeit seiner Finanzanlagen.

Gemäß § 36 Abs. 6 KomHVO NRW besteht bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eine Abschreibungspflicht für Finanzanlagen und bei einer nur vorübergehenden Wertminderung ein Abschreibungswahlrecht. Stellt sich in einem späteren Haushaltsjahr heraus, dass die Gründe für die außerplanmäßige Abschreibung nicht mehr bestehen, ist die Wertminderung gem. § 36 Abs. 9 KomHVO NRW wieder rückgängig zu machen (Zuschreibung). Die Wertzuschreibung kann anteilig oder vollständig, gemessen am Umfang der früheren Abschreibung, vorgenommen werden. Als Obergrenze gelten die ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Mit einer Wertzuschreibung wird eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Vermögenslage des Kreises zum Abschlussstichtag wiederhergestellt.

Alle Wertveränderungen von Finanzanlagen sind gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die einzelnen Wertkorrekturen werden im Erläuterungsteil unter 1.1 Passiva einzeln ausgewiesen.

Das Finanzanlagevermögen des Kreises beträgt 89.745.903,09 € (VJ 104.098.068,43 €).

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Unter dieser Position werden Anteile an öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Organisationen angesetzt, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesen Organisationseinheiten herzustellen und die unter Kontrolle des Kreises stehen. Dies ist bei privatrechtlichen Unternehmen der Fall, wenn eine Beteiligung von mehr als 50 % vorliegt, der Kreis einen beherrschenden Einfluss ausüben kann oder andere Gründe, z.B. ein Vertrag, dafürsprechen.

Zum Bilanzstichtag besitzt der Kreis folgende Anteile an verbundenen Unternehmen:

	Anteil Kreis %	31.12.2024 €	31.12.2023 €
Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH	100	34.791.126,45	48.666.571,83
WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH	100	13.261.273,76	13.261.273,76
Bildungsakademie für Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann GmbH	100	27.954,31	27.954,31
Summe		48.080.354,52	61.955.799,90

Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH

Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH	Düsseldorfer Straße 26 40822 Mettmann
Bilanzierter Wert	34.791.126,45 €
Anteil am Eigenkapital	100 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	47.103.657,18 €
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	5.817.891,73 €

Der Wertansatz für die Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH (KVGM) ist geprägt von den dort eingelegten RWE-Stammaktien. Die aus den Aktien resultierenden Dividendenerträge dienen der Abdeckung des operativen Verlustes der Gesellschaft.

Für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 des Kreises Mettmann wurde eine Substanzwertbewertung der Gesellschaft durchgeführt. Ihr lag der niedrigste Kurswert in den letzten drei Monaten vor dem Eröffnungsbilanzstichtag (75,33 €) abzüglich latenter Steuern zugrunde.

Die Werthaltigkeit der Finanzanlage KVGM unterliegt aufgrund des dort eingelegten Aktienpakets naturgemäß zum Teil deutlichen Schwankungen.

Die Vermögenslage der KVGM ist auch im Haushaltsjahr 2024 stark vom Aktienbestand geprägt. Gemessen am Bilanzvolumen zum 31.12.2023 von rd. 49,06 Mio. € machen die Finanzanlagen mit 43,8 Mio. € rund 89,3 % des Gesamtvermögens aus. Der Unternehmenswert der KVGM hängt demnach deutlich von der Entwicklung der RWE-Aktien ab. Im Jahresverlauf 2024 schwankte der Kurs zwischen 28,29 € und 41,10 €. Zum 31.12.2024 meldete die Kreissparkasse Düsseldorf mit Depotauszug zum 31.12.2024 einen RWE-Aktienkurswert von 28,37€ (VJ 40,94 €). Die Aktien sind folglich in ihrem Wert gesunken.

Übersicht über die Dividendenzahlungen der vergangenen Jahre:

Jahr	Dividende	Jahr	Dividende
2012 / 2013	2,00 €	2020	0,80 €
2014 / 2015	1,00 €	2021	0,85 €
2016 / 2017	-	2022	0,90 €
2018	0,50 € (+ 1,00 €)	2023	0,90 €
2019	0,70 €	2024	1,00 €

Durch die negative Kursentwicklung der RWE-Aktie, die im Abschluss 2024 der KVGM eine Wertminderung der Finanzanlagen mit sich bringen wird, wird auch eine Senkung des Unternehmenswertes der KVGM erreicht. Hintergrund hierfür ist, dass die Substanzbewertung der KVGM weitestgehend auf Basis des Aktienvermögens der Gesellschaft erfolgt.

Die Überprüfung der Werthaltigkeit der Finanzanlage KVGM hat somit ergeben, dass der im Jahresabschluss 2023 in der Kreisbilanz ausgewiesene Beteiligungsansatz von 48.666.571,83 € nicht mehr dem aktuellen Substanzwert des Unternehmens entspricht. Eine Neuberechnung im Jahresabschluss 2024 auf Basis des Eigenkapitals aus dem festgestellten Jahresabschluss 2023 der Gesellschaft sowie eines RWE-Aktienkurses von 28,37 € (gem. Depotauszug der Kreissparkasse Düsseldorf vom 31.12.2024) führte im Ergebnis zu einem Substanzwert in Höhe von 34.791.126,45 €.

Um in der Kreisbilanz eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Vermögenslage abzubilden, wird im Abschluss 2024 eine Wertabschreibung i. H. v. 13.875.445,38 € vollzogen. Die Wertanpassung ist gemäß

§ 44 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen und erfolgt damit ergebnisneutral.

Die Beteiligung des Kreises Mettmann an der KVGm wird im Jahresabschluss 2024 mit einem Wertansatz in Höhe von 34.791.126,45 € (VJ 48.666.571,83 €) ausgewiesen.

WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH

WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH	Kronprinzstraße 39 40764 Langenfeld
Bilanzierter Wert	13.261.273,76 €
Anteil am Eigenkapital	100 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	23.323.683,99 €
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	23.480,76 €

Die Beteiligung an der WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH wird weiterhin in Höhe des Eröffnungsbilanzansatzes von 13.261.273,76 € ausgewiesen. Das Unternehmen erwirtschaftete in 2023 einen Jahresüberschuss i.H.v. 23 T€ (VJ 1.137 T€).

Für das Geschäftsjahr 2024 rechnet die WFB mit einem negativen Ergebnis, da weitreichende Instandhaltungsmaßnahmen an den Bestandsgebäuden vorgenommen werden mussten. Langfristig geht die Geschäftsführung davon aus, dass durch entsprechende Maßnahmen und das breit aufgestellte Fertigungsportfolio auch in Zukunft die WFB mit ihren angebotenen Dienstleistungen und Produkten am Markt bestehen können, ohne dabei die zentrale Aufgabe aus den Augen zu verlieren, die erfolgreiche Teilhabe am Arbeitsleben und individuelle Rehabilitation zu ermöglichen.

Für den Jahresabschluss 2024 des Kreises ist die Werthaltigkeit weitergegeben.

Bildungsakademie für Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann GmbH (ehemals: Fachseminar für Altenpflege des Kreises Mettmann GmbH)

Bildungsakademie für Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann GmbH	Jubiläumsplatz 19 40822 Mettmann
Bilanzierter Wert	27.954,31 €
Anteil am Eigenkapital	100 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	5.757.855,58 €
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	1.144.558,25 €

Der für die Bildungsakademie bilanzierte Beteiligungsansatz von 27.954,31 € spiegelt die Werthaltigkeit der Finanzanlage im Jahresabschluss 2024 angemessen wider. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.145 T€ (VJ 1.640 T€). Anhaltspunkte für eine Wertkorrektur der Finanzanlage liegen nicht vor.

1.3.2 Beteiligungen

Als Beteiligungen werden alle Anteile des Kreises, d.h. die mitgliedschaftlichen Vermögens- und Verwaltungsrechte an Organisationseinheiten eingeordnet, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesen Organisationseinheiten herzustellen. Eine Beteiligung des Kreises liegt i.d.R. vor, wenn der Kreis zu mehr als 20 % an einer Kapitalgesellschaft oder an einer sonstigen juristischen Person beteiligt ist.

Zum Bilanzstichtag bestehen folgende Beteiligungsverhältnisse:

	Anteil Kreis %	31.12.2024 €	31.12.2023 €
Stiftung Neanderthal Museum	-	3.260.747,88	3.260.747,88
Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbH (REG)	20,00	292.079,59	555.625,83
Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH (RFG)	22,20	457.673,03	457.673,03
KDM - Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/Kreis Mettmann mbH	33,00	464.519,87	464.519,87
Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH (AKM)	25,10	264.911,62	264.911,62
Summe		4.739.931,99	5.003.478,23

Stiftung Neanderthal Museum

<u>Stiftung Neanderthal Museum</u>	Talstraße 300 40822 Mettmann
Bilanzierter Wert	3.260.747,88 €
Anteil am Eigenkapital	– %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	10.012.653,26 €
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	246.657,77 €

Bei der Stiftung handelt es sich nicht um Anteile im gesellschaftsrechtlichen Sinne. Für die Ermittlung des Eröffnungsbilanzwertansatzes wurde eine fiktive Beteiligungsquote errechnet. Dazu wurde das Verhältnis der geleisteten Zustiftungen des Kreises zu den Zustiftungen Dritter ermittelt. Da weiterhin Zustiftungen Dritter in das Eigenkapital der Stiftung geleistet werden, ist der Anteil des Kreises seit Eröffnungsbilanzstichtag von 35,89 % (01.01.2007) auf 32,00 % (31.12.2023) gesunken. Die Werthaltigkeit der Finanzanlage ist mit 3.260.747,88 € im Jahresabschluss 2024 weiterhin gegeben. Das Stiftungsvermögen vermehrt das Anlagevermögen des Kreises, dient aber durch den Stifterwillen nur bestimmten Zwecken. Diese Nutzungsbeschränkung aus dem Stiftungsgeschäft und Stiftungsrecht führt dazu, dass dem zweckbezogenen Vermögenswert auf der Aktivseite der Kreisbilanz eine entsprechende Verwendungsbeschränkung auf der Passivseite folgen muss. Vor diesem Hintergrund wird in Höhe des Wertansatzes der rechtlich selbstständigen Stiftung Neanderthal Museum eine Sonderrücklage i.H.v. 3.260.747,88 € unter der Eigenkapitalposition ausgewiesen (s. Passiva Ziffer 1.2.).

Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbH (REG)

<u>Regiobahn GmbH</u>	Bahnstraße 58 40822 Mettmann
Bilanzierter Wert	555.625,83 €
Anteil am Eigenkapital	20,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	1.460.397,93 €
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-307.402,35 €

Die REG ist in der Kreisbilanz mit einem Beteiligungsansatz von 555.625,83 € bilanziert. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die REG einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -307 T€ (VJ -1.102 T€).

Das Eigenkapital ist durch den Jahresfehlbetrag auf 1.460 T€ gesunken. Mittlerweile rechnet die REG mit einem negativen Jahresergebnis von -730 T€ für das Geschäftsjahr 2024.

Im Jahresabschluss 2024 ist eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen worden, da von einer dauernden Wertminderung gem. § 36 Abs. 6 KomHVO ausgegangen wird. Die Berechnung erfolgte auf Grundlage des Eigenkapitals der Gesellschaft zum 31.12.2023 mittels der Eigenkapitalspiegelmethode (Anteil x Eigenkapital = zu bilanzierender Wert).

Um in der Kreisbilanz eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Vermögenslage abzubilden, wird im Abschluss 2024 eine Wertabschreibung i. H. v. 263.546,24 € vollzogen. Die Wertanpassung ist gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen und erfolgt damit ergebnisneutral.

Die Beteiligung des Kreises Mettmann an der REG wird im Jahresabschluss 2024 mit einem Wertansatz in Höhe von 292.079,59 € (VJ 555.625,83 €) ausgewiesen.

Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH (RFG)

<u>Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH (RFG)</u>	An der Regiobahn 15 40822 Mettmann
Bilanzierter Wert	457.673,03 €
Anteil am Eigenkapital	22,20 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	194.173,20 €
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	157.335,41 €

Der Bilanzansatz der RFG bleibt mit 457.673,03 € im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Der Unternehmenswert der Fahrbetriebsgesellschaft spiegelt sich derzeit vor allem in dem für die Gesellschaft äußerst umfangreichen und komplexen Unternehmens- und Aufgabenausbau wider. Die defizitäre Eigenkapitalentwicklung ist daher bei der Bewertung der Werthaltigkeit der Finanzanlage sekundär zu betrachten. Der Bilanzansatz von rd. 458 T€ entspricht dem Unternehmenswert und führt nicht zu einer

verfälschten Darstellung der Vermögenslage des Kreises. Die Entwicklung der Fahrbetriebsgesellschaft wird kontinuierlich beobachtet und seitens der Gesellschaftervertreter mitgesteuert. Zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2024 wurde durch die Gesellschafter eine Kapitalzuführung beschlossen, diese ist jedoch nicht investiver Natur und wird daher in den Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung aufgegriffen.

Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/Kreis Mettmann mbH (KDM)

Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/Kreis Mettmann mbH (KDM)	Lintorfer Weg 83 40885 Ratingen
Bilanzierter Wert	464.519,87 €
Anteil am Eigenkapital	33,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	2.368.624,75 €
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	378.509,03 €

Die KDM-Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/Kreis Mettmann mbH verzeichnet eine positive wirtschaftliche Entwicklung. Die von der KDM erzielten Jahresüberschüsse werden regelmäßig an die Gesellschafter ausgeschüttet. In 2024 erhielt der Kreis Mettmann anteilig eine Gewinnausschüttung in Höhe von 125 T€ (brutto). Anhaltspunkte für eine Wertminderung der Finanzanlagen liegen zum Bilanzierungszeitpunkt nicht vor.

Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH (AKM)

Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH (AKM)	Erkrather Landstraße 81 40629 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	264.911,62 €
Anteil am Eigenkapital	25,10 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	2.763.546,32 €
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	389.821,34 €

Auch die Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH (AKM) verzeichnet eine positive wirtschaftliche Entwicklung. Die in der AKM erwirtschafteten Überschüsse wurden in den Vorjahren thesauriert und zur Finanzierung der Investitionen im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme des Deponiebetriebs herangezogen. Aufgrund der positiven Geschäftslage der Gesellschaft wurden seit 2016 wieder Teil-Ausschüttungen vorgenommen. In 2024 erhielt der Kreis Mettmann anteilig eine Gewinnausschüttung in Höhe von 98 T€ (brutto).

Anhaltspunkte für eine Wertminderung der Finanzanlagen liegen zum Bilanzierungszeitpunkt nicht vor.

Für weitere Informationen zu den Geschäftsentwicklungen der Beteiligungsunternehmen wird auf deren Einzelabschlüsse und den Beteiligungsbericht verwiesen

1.3.3 Sondervermögen

Seit der Reintegration des früheren Eigenbetriebes für Informationstechnologie (ME-BIT) in die Kernverwaltung entfällt ein Ausweis bei dieser Bilanzposition.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Unter diesem Bilanzposten sind Wertpapiere anzusetzen, die keine Anteile an verbundenen Unternehmen oder Beteiligungen darstellen. Sie stellen eine Kapitalanlage aus den Finanzmitteln des Kreises mit einer beabsichtigten Haltedauer von mehr als einem Jahr dar.

Der Bilanzansatz beläuft sich auf 3.074.511,84 € (VJ 4.727.344,77 €).

Die Differenz ist überwiegend auf eine Wertkorrektur der RWE-Aktien in Höhe von 1,3 Mio. € und eine ausgelaufene Festgeldanlage in Höhe von 0,4 Mio. € zurückzuführen.

Die in dieser Bilanzposition enthaltenen Mittel einer erbrechtlichen Zuwendung in Höhe von 237.511,84 € (VJ 233.344,77 €) sollen nach dem Willen des Erblassers für Bedürftige, insbesondere Kinder eingesetzt werden. Nach dem Kreistagsbeschluss von Mai 1987 ist der Grundstock zinsbringend anzulegen und die jährlich erwirtschafteten Zinsen sollen im Rahmen der Haushaltsplanung dabei für Bedürftige (insb.

Kinder) verwendet werden. In 2024 wurden Zinsen in Höhe von 8.167,07 € werterhöhend berücksichtigt. Gleichzeitig erfolge ein Abruf in Höhe von 4.000,00 €, welcher zweckentsprechend eingesetzt wurde.

Die in dieser Position enthaltenen 100.000 Stück RWE-Aktien (erworben im Jahr 2011) wurden im Jahresabschluss 2023 auf einen beizulegenden Stichtagswert von 40,94 € ergebnisneutral gegen die Allgemeine Rücklage korrigiert. Zum 31.12.2024 weist der Depotauszug der Kreissparkasse Düsseldorf für die RWE-Aktien einen Kurswert von 28,37€ aus. Gemäß den Vorgaben in § 36 Abs. 9 KomHVO NRW wurde im Jahresabschluss 2024 eine ergebnisneutrale Abschreibung in Höhe von 1.257 T€ vollzogen. Die RWE-Aktien werden in der Kreisbilanz zum 31.12.2024 mit einem Wert von 2.837.000,00 € bilanziert (VJ 4.094.000,00 €).

1.3.5 Ausleihungen

Unter Ausleihungen werden ausschließlich Forderungen verstanden, welche gegen Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen. Die Gesamtlaufzeit der Ausleihungen muss mehr als 1 Jahr betragen.

Zu den Ausleihungen zählen auch Darlehensforderungen, z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden, stille Beteiligungen (ohne Verlustbeteiligung) und Mitarbeiterdarlehen (längerfristige Gehalts- und PKW-Vorschüsse). Des Weiteren sind seit dem Jahresabschluss 2014 in dieser Position die in den Pensionsfond der RVK eingelegten Mittel enthalten.

Der Bilanzansatz beläuft sich auf 33.851.104,74 € (VJ 32.411.445,53 €).

Zum 31.12.2024 bestehen nur sonstige Ausleihungen.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

Die sonstigen Ausleihungen gliedern sich wie folgt:

	31.12.2024	31.12.2023
Zeittunnel Wülfrath e.G. (4 Anteile, Quote: 16,00 %)	1.000,00 €	1.000,00 €
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (Quote: 6,30 %)	420.361,13 €	420.361,13 €
Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG (Anteil 19,9 %)	100.883,04 €	26.250,12 €
CVUA-RRW (Anteil: 3,85 %)	15.000,00 €	15.000,00 €
Mettmanner Bauverein e.G. (27 Anteile)	16.200,00 €	16.200,00 €
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (Anteil 1,06 %)	1.360,57 €	1.352,10 €
d-NRW AöR (Anteil 0,08%)	1.000,00 €	1.000,00 €
PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH (Anteil: 0,25 %)	2.500,00 €	2.500,00 €
Gehalts- und PKW-Vorschüsse	30.383,00 €	16.753,00 €
Kreisbedienstetenzinsdarlehen	0,00 €	379,71 €
Pensionsfond	33.262.417,00 €	31.910.649,47 €
Summe	33.851.104,74 €	32.411.445,53 €

Zeittunnel Wülfrath e.G.

Der Kreis Mettmann ist am 20. August 2020 der „Zeittunnel Wülfrath e.G.“ mit dem Mindestanteil im Gesamtwert von 1.000,00 € (250,00 € pro Anteil) beigetreten. Im Geschäftsjahr 2023 hat die Zeittunnel e.G. einen Jahresüberschuss von 14 T€ (VJ 9 T€). erwirtschaftet Eine Wertkorrektur ist nicht erforderlich.

Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

Im Geschäftsjahr 2023 erzielte der Zweckverband VRR einen Jahresüberschuss in Höhe von 38 T€ (VJ 137 T€). Aufgrund der stabilen Eigenkapitalstruktur und der positiven Ergebnisentwicklung sind keine Gründe für eine Wertberichtigung ersichtlich. Hinzu kommt, dass der Aufgabencharakter, die Geschäftstätigkeit und die Finanzierung des VRR keine Risiken im Sinne einer Bestandsgefährdung bergen. Die Finanzierung der Geschäftstätigkeit erfolgt über öffentliche Zuschüsse der Verbandsmitglieder. Die Werthaltigkeit der Finanzanlage Zweckverband VRR ist mit einem Bilanzansatz in Höhe von 420.361,13 € weiterhin gegeben.

Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Die Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 einen Jahresüberschuss in Höhe von 84 T€ (VJ -149 T€). Dieser wurde aufgrund der gesellschaftsrechtlichen Struktur mit den Kapitalkonten der Gesellschafter verrechnet. Für den Kreis Mettmann resultiert hieraus eine jährliche Anpassung des Beteiligungswertes. Durch das positive Jahresergebnis ergibt sich im Jahresabschluss 2024 eine Erhöhung des Beteiligungsansatzes um rd. 5 T€.

Da an den Kreis Mettmann von mehreren Städten der Wunsch zur Übernahme der Anteile an der Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG herangetragen wurde, beschloss am 19.06.2023 der Kreistag des Kreises Mettmann vorbehaltlich der entsprechenden Ratsbeschlüsse der Städte die erforderlichen Vereinbarungen zur Übernahme der Anteile abzuschließen. Übernommen wurden die Anteile der Stadt Ratingen, Stadt Velbert, Stadt Hilden, Stadt Langenfeld, Stadt Heiligenhaus und Stadt Wülfrath.

Dadurch erhöht sich der Anteil des Kreises Mettmann am Stammkapital mit 103.480 € auf 19,9 %.

Gesellschafter	% Anteile	Anteil Stammkapital €
Lokalfunk Mettmann Presse-Beteiligungs-GmbH & Co. KG	75.00%	390.000 €
Kreis Mettmann	19,90 %	103.480 €
Stadt Erkrath	1,90 %	9.880 €
Stadt Mettmann	1,50 %	7.800 €
Stadt Monheim	1,70 %	8.840 €
Gesamt	100,00 %	520.000 €

Für den Jahresabschluss 2024 des Kreises Mettmann ändert sich der Bilanzwert der Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (LRM KG) durch die erworbenen Anteile sowie die Wertberichtigung auf Grundlage des Jahresüberschusses wie folgt:

Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	Anlagebezeichnung	Stand: 01.01.2024	Übernahme Anteile	Wertberichtigung	Stand: 31.12.2024
	Kommanditkapital	32.240,00 €	71.240,00 €	0,00 €	103.480,00 €
	Gesellschaftsdarlehen	45.880,00 €	101.380,00 €	0,00 €	147.260,00 €
	Verlustkonto	-51.869,88 €	-103.169,31 €	5.182,23 €	-149.856,96 €
	Summe	26.250,12 €	69.450,69 €	5.182,23 €	100.883,04 €

Der bilanzierte Wert der Anteile an der Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft beträgt zum 31.12.2024 insgesamt 100.883,04 € (VJ 26.250,12 €).

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW) AöR

Der Kreis Mettmann ist der CVUA-RRW zum 01.01.2020 beigetreten. Die Finanzanlage wird mit dem eingezahlten Stammkapital von 15.000 € bilanziert. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte der CVUA-RRW einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.883 T€ (VJ 1.176 T€). Gründe für eine Wertminderung der Finanzanlage sind im Jahresabschluss 2024 nicht ersichtlich.

Mettmanner Bauverein eG

Der Kreis Mettmann hält 27 Genossenschaftsanteile der Mettmanner Bauverein eG. Das Geschäftsguthaben zu je 600,00 € pro Anteil wurde in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 mit einem Gesamtwert von 16.200 € bilanziert. Für das Geschäftsjahr 2023 bekam der Kreis im Haushaltsjahr 2024 eine Dividende in Höhe von 648,00 € ausgezahlt.

Der Wert der Geschäftsguthaben ist seit dem Eröffnungsbilanzstichtag unverändert. Eine Wertminderung der Geschäftsguthaben liegt nicht vor. Die Werthaltigkeit der Finanzanlage ist im Jahresabschluss 2024 des Kreises mit dem bisherigen Bilanzansatz weiterhin gegeben.

VkA – Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH

Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 wurde die Beteiligung an der VkA GmbH mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals (Eigenkapitalspiegelbildmethode) in Höhe von 12.826,85 € angesetzt. Der Kreis Mettmann hält 1,06 % der Anteile an der VkA.

Vor dem Hintergrund der fortlaufend negativen Jahresergebnisse des VkA erfolgten überwiegend außerplanmäßige Abschreibungen. Im Jahr 2021 sind die zu diesem Zeitpunkt vom VkA selbst gehaltenen Geschäftsanteile mit einem Gesamtvolumen von € 38.981,03 an Gesellschafter des VkA Westfalen verkauft

worden und die beiden Gesellschaften haben sich zusammengeschlossen. Hierdurch konnte das Eigenkapital gesteigert werden, sowie Synergien genutzt werden.

Das Eigenkapital ist im Jahresabschluss 2024 des Vka auf 128.355,85 € (VJ 127.556,45 €). Damit liegt der beizulegende Wert des anteiligen Eigenkapitals des Vka bei 1.360,57 €. (1.352,10 €). Daher wurde im Jahresabschluss 2024 eine Zuschreibung i.H.v. 8,47 € vorgenommen.

d-NRW AöR

Der Kreis Mettmann war bis zum 30.11.2016 Konsortie der Public Consortium d-NRW GbR.

Mit dem Ziel, die Public Private Partnership (PPP) d-NRW neu auszurichten, hatte das Land 2016 ein Gesetzgebungsverfahren eingeleitet, das die Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts mit Wirkung zum 01.01.2017 zum Gegenstand hatte, d.h. die Fortführung des öffentlichen Teils der bisherigen Public Private Partnership d-NRW als auf Dauer angelegte Einrichtung („d-NRW AöR“) vorsah.

Das Gesetz über die Errichtung der d-NRW AöR wurde am 06.10.2016 vom Landtag NRW verabschiedet. Im Zuge der Umstrukturierung trat der Kreis Mettmann mit Wirkung zum 30.11.2016 aus der d-NRW GbR aus und zum 01.01.2017 der d-NRW AöR als Gründungsmitglied bei.

Die Mitgliedschaft in der d-NRW AöR wurde in der Kreisbilanz in Höhe der Anschaffungskosten von 1.000,00 € bilanziert.

Die d-NRW AöR erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 wie gesetzlich vorgesehen ein ausgeglichenes Jahresergebnis. Gründe für eine Anpassung des Beteiligungsansatzes sind im Jahresabschluss 2024 nicht ersichtlich

PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH

Mit dem Erwerb von 25 (verbilligten) Geschäftsanteilen im Nennbetrag von je 100,00 € ist der Kreis Mettmann Ende 2017 Gesellschafter der PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH (Partnerschaft Deutschland) geworden. Grundlage war ein Kreistagsbeschluss vom 10.07.2017 (Vorlage 20/012/2017). Gegenstand des Unternehmens ist die Investitions- und Modernisierungsberatung der Öffentlichen Hand, ausländischer Staaten und internationaler Organisationen, die die Voraussetzungen eines öffentlichen Auftraggebers i.S.d. § 99 Nr. 1 bis 3 GWB in seiner jeweils gültigen Fassung erfüllen sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte und Dienstleistungen. Durch diese Leistungen sollen die öffentlichen Stellen unterstützt werden, ihre Investitions- und Modernisierungsziele möglichst wirtschaftlich zu erreichen.

Der Kreis Mettmann hat von der Möglichkeit des Erwerbs verbilligter Anteile Gebrauch gemacht und 25 (Mindest-)Geschäftsanteile zu insgesamt 2.500 € erworben. Mit diesem Vertragsmodell trägt der Kreis Mettmann kein Kapitalausfallrisiko. Er kann durch die mit den übertragenen Geschäftsanteilen verbundenen Verwaltungs- und Kontrollrechten der PD Aufträge im Wege einer Inhouse-Vergabe erteilen, partizipiert jedoch nicht an dem wirtschaftlichen Erfolg der Gesellschaft.

Gründe für eine Wertkorrektur der Finanzanlage sind im Jahresabschluss 2024 des Kreises nicht ersichtlich. Die Werthaltigkeit der Finanzanlage PD GmbH ist mit einem Bilanzansatz in Höhe von 2.500,00 € weiterhin gegeben.

Gehalts- und PKW-Vorschüsse

Die Gehalts- und PKW-Darlehen wurden i.d.R. mit dem Rückzahlungsbetrag zum Stichtag angesetzt. Die Neuzugänge eingerechnet, ergibt sich insgesamt ein Jahresendbestand bei den Gehaltsvorschüssen von 29.615,00 € durch die unterjährig geleisteten Tilgungen. Mit den 2 laufenden PKW-Vorschüssen von 768,00 € betragen die Gehalts- und PKW-Vorschüsse zum 31.12.2024 insgesamt 30.383,00 €.

Pensionsfonds bei der RVK

Der Bilanzwert zum 31.12.2023 belief sich auf 31.910.649,47 €.

Der Zuwachs in 2024 beträgt insgesamt 1.351.767,53 € und ist auf die durch Personalwechsel bedingten Abfindungs-/Erstattungszahlungen anderer Dienstherren (Pensionslastenteilung) zurückzuführen.

Der Bilanzansatz zum 31.12.2024 beträgt 33.262.417,00 €.

2. UMLAUFVERMÖGEN

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb des Kreises zu dienen.

2.1 Vorräte des Umlaufvermögens

Unter der Bilanzposition der Vorräte sind die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige Erzeugnisse und Leistungen, fertige Erzeugnisse und Waren getrennt von den darauf geleisteten Anzahlungen auszuweisen. Wie im Vorjahr weist der Kreis Mettmann zum Bilanzstichtag keine Vorräte in der Bilanz aus. Beschaffungen von Büromaterialien erfolgen dezentral in den Fachämtern Just-in-Time.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Unter dieser Bilanzposition werden öffentlich-rechtliche Forderungen (z.B. Gebühren, Beiträge und Steuern, aber auch Erstattungsansprüche aufgrund des Übergangs von Pensionsansprüchen gem. § 107 b BeamtVG bzw. Versorgungslastenverteilungsgesetz) sowie privatrechtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände dargestellt.

Der bilanzierte Forderungsbestand beträgt zum Stichtag 70,5 Mio. € und ist damit ggü. dem Vorjahr (67,5 Mio. €) nahezu unverändert. Die Bilanzposition wird von den öffentlich-rechtlichen Forderungen geprägt. Diese machen rd. 92,98 % des gesamten Forderungsbestandes aus (privatrechtliche Forderungen 3,42 %, sonstige Vermögensgegenstände 3,60 %).

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen sind im Haushaltsjahr 2024 um 0,8 Mio. € auf 65,5 Mio. € (VJ 67,6 Mio. €) gestiegen.

2.2.1.1 Gebühren

Die darin enthaltenen Gebührenforderungen sind von rd. 9,1 Mio. € um rd. 1,5 Mio. € auf rd. 10,6 Mio. € gestiegen. Die offenen Forderungen kommen zum größten Teil aus dem Bereich der Notarztgebühren, die mit den kreisangehörigen Städten abgerechnet werden (9,1 Mio. €).

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

Die Gesamtsumme der Forderungen aus Transferleistungen ist von rd. 18,7 Mio. € um rd. 1,6 Mio. € auf rd. 17,1 Mio. € gesunken.

Zum Stichtag 31.12.2023 bestanden offene Forderungen ggü. den kreisangehörigen Städten (u.a. für die Berufskollegs- und Förderschulumlage, Sozialhilfeerträge IV. Quartal 2024) in Höhe von 2,1 Mio. € (VJ 3,1 Mio. €).

Die gegenläufigen Verbindlichkeiten sind unter PASSIVA, Punkt. 4.6, dargestellt.

Zahlungswirksam gegenüber den betroffenen kreisangehörigen Gemeinden werden die Abrechnungsbeträge aus den Teilkreisumlageabrechnungen erst im zweiten Folgejahr. Dies bedeutet, dass die vorgenannten Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus den Abrechnungen 2024 im Jahr 2026 berücksichtigt werden. Die in 2026 abzufordernden Teilkreisumlagen werden dann entsprechend erhöht bzw. reduziert.

Die Forderungen im Bereich des Sozialamtes, also z.B. für Darlehensrückzahlungen aus Sozialhilfen, betrugen zum 31.12.2024 insgesamt rd. 1 Mio. € (VJ rd. 0,9 Mio. €), so dass in diesem Bereich ein Anstieg um 0,1 Mio. € zu verzeichnen ist.

Die offenen Forderungen aus Landeszuwendungen betragen rd. 0,8 Mio. € (VJ rd. 1,2 Mio. €).

Hinzu kommen Forderungen, die der Kreis gegenüber dem Land NRW auf Tilgung aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ hat. Sie betragen zum Bilanzstichtag rd. 2,9 Mio. € (VJ 3,1 Mio. €).

Die ebenfalls unter den Transferleistungen auszuweisenden Forderungen des Jobcenters Me-aktiv im Bereich der kommunalen Leistungen gegenüber den Hilfeempfangenden und anderen Leistungsträgern (Rentenversicherung, Krankenkasse, SGB XII, etc.) betragen 21,5 Mio. € (VJ 19,1 Mio. €), diese Forderungen sind allerdings immer im Kontext von Wertberichtigungen und gegenläufigen Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund zu sehen. Nach Abzug dieser Effekte beträgt die „Netto-Forderung“ rd. 4 Mio. € (VJ 3,7 Mio. €). Die Forderungen des Jobcenters ME-aktiv entstehen durch darlehensweise oder zu Unrecht erbrachte Leistungen; insbesondere auch in Fällen, in denen die Zuständigkeit zunächst noch geklärt werden muss bzw. musste. Diese Forderungen sind im Jahresabschluss 2014 erstmals bilanziert worden.

Seitdem hat der Kreis Mettmann die Bundesagentur für Arbeit aufgefordert, die Forderungsdetails transparent darzulegen. In langwierigen Verhandlungen der Kommunen (unter Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände) mit der Bundesagentur für Arbeit und dem Jobcenter wurden adäquate Übersichten zum Forderungsbestand eingefordert. Dies führte im Jahr 2019 zu einer Umstellung der Auswertungsmöglichkeiten des Jobcenters und wurde damit zu einem zufriedenstellenden Abschluss gebracht. Es ist nunmehr möglich, das Alter, die Herkunft der Forderung und die Inkasso-Historie nachzuvollziehen. Dies sind wichtige Erkenntnisse, welche genutzt werden können, um eine differenzierte Wertberichtigung vorzunehmen. Die in den Vorjahren vorgenommene pauschale Festsetzung der Werthaltigkeit auf 35 % konnte damit aufgelöst werden und durch eine altersgestufte Wertberichtigung ersetzt werden. Im Jahresabschluss 2020 ist erstmalig ein Zeitreihenvergleich möglich gewesen, wodurch sich weitere Anhaltspunkte zur Werthaltigkeit ergeben können. Seither erfolgt eine jährliche Beobachtungsfortschreibung, um die getroffenen Annahmen zu überprüfen.

Die Forderungen unterliegen einer z.T. erheblichen pauschalierten Einzelwertberichtigung. Je älter eine Forderung ist, desto weniger werthaltig ist sie. Für sehr alte Forderungen wird eine sehr geringe Werthaltigkeit angenommen. Forderungen des Jahres 2011 sind beispielhaft auf 5% des Ursprungswertes berichtigt worden. Gleichzeitig sind Verbindlichkeiten grundsätzlich mit ihrem Erfüllungsbetrag zu bewerten (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB).

Da vorliegend aber Forderung und Verbindlichkeit im Sachzusammenhang stehen, wurde die Verbindlichkeit zwar grundsätzlich mit dem Bundesbeteiligungssatz von 62,8 % berechnet, jedoch in den Jahren, in denen der so ermittelte Betrag der Verbindlichkeit größer als die wertberichtigte Forderung ist, wurde der wertberichtete Forderungsbetrag als Verbindlichkeit ausgewiesen. Damit ist der kaufmännischen Vorsicht hinreichend Rechnung getragen.

Bei einer Forderungshöhe von insgesamt rd. 21,5 Mio. € (VJ 19,1 Mio. €) ergibt sich abzgl. des Anteils der Bundesbeteiligung von 6,4 Mio. € (VJ 5,8 Mio. €), die als Verbindlichkeit aus Transferleistungen ausgewiesen wird, eine Nettoforderung von 4 Mio. € (VJ 3,7 Mio. €). Die Wertberichtigung beträgt im Rahmen der pauschalierten Einzelwertberichtigung der Jobcenterforderung 11,1 Mio. € (VJ 9,6 Mio. €). Die gegenläufigen Verbindlichkeiten sind unter PASSIVA, Punkt. 4.6, dargestellt.

2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen haben sich gegenüber dem Vorjahr von rd. 36,8 Mio. € um 1,0 Mio. € auf rd. 37,8 Mio. € erhöht.

Innerhalb dieser Gesamtposition ist u.a. die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung SGB XII mit 16,9 Mio. € (VJ 14,4 Mio. €) enthalten. Eine weitere Forderung aus dem Sozialetat besteht für die Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft und Heizung im SGB II für den Monat Dezember 2024, sie beträgt ca. 0,8 Mio. € (VJ 0,7 Mio. €). Ob diese Forderung zum Bilanzstichtag zu bilanzieren ist, hängt vom Zahlungszeitpunkt der Erstattung ab, im Berichtsjahr ist die Zahlung bereits vor dem 31.12. geleistet worden.

Weitere Forderungen in Höhe von 1,1 Mio. € ergeben sich aus der Abrechnung der Kooperation mit den Städten Ratingen und Velbert im Bereich des Ausländerwesens. 0,4 Mio. € Forderung bestehen im Gebührenhaushalt Abfall gegenüber den Entsorgungsfirmen und den ka. Städten. Weitere 2,2 Mio. € sind Bußgeldforderungen aus dem Bereich Bußgeldstelle und Mahn- und Säumniszuschläge. Darüber hinaus sind in dieser Position die Forderungen aus der Abwicklung von Dienstherrnwechseln i.H.v. rd. 12,6 Mio. € (VJ rd. 13,5 Mio.€) abgebildet.

Diese Forderungen setzen sich aus vier Sachverhalten zusammen:

1. Forderungen aus § 107 b BeamtVG i.H.v. rd. 2,7 Mio. €
2. Forderung für die Pensionslasten der vom Land übernommenen Beamten der Umwelt- und Versorgungsverwaltung i.H.v. rd. 8,3 Mio. €
3. Forderungen ggü. anderen Dienstherren (Abfindungsleistungen) rd. 0,4 Mio. €
4. Sonderfall: Ein Beamter wurde an den VRR abgegeben; der VRR übernimmt die Pensionslasten (rd. 1,2 Mio. €).

Zu. 1.

Der ehemalige § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) und das Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG) in NRW wurden durch den VLT-StV bzw. das LBeamtVG NRW abgelöst. Allerdings bleiben die hieraus resultierenden laufenden Versorgungslastenteilungen zum Ende eines Kalenderjahres in den „Altfällen“ nach § 107 b BeamtVG bzw. dem VLVG weiterhin bestehen. Die daraus resultierenden Forderungen betragen derzeit rd. 2,7 Mio. €

Zu. 2.

Die Forderung unter Ziff. 2 setzt sich aus dem Belastungsausgleich Umweltbeamte und dem Belastungsausgleich Versorgungsamt zusammen.

Zu. 3.

Bereits seit dem 1. Juli 2016 ist die Versorgungslastenteilung bei landesinternen Dienstherrenwechseln nach dem Dienstrechtsmodernisierungsgesetz neu geregelt. Die Regelungen befinden sich im elften Abschnitt des Landesbeamtenversorgungsgesetzes NRW (LBeamtVG NRW). Die Versorgungslastenteilung erfolgt seit dem 1. Juli 2016 durch die Zahlung einer Abfindung. Der Kreis Mettmann ist Mitglied bei der Rheinischen Versorgungskasse, welche die vollständige Abwicklung für den Kreis Mettmann vornimmt.

Die Abwicklung von Abfindungsfällen innerhalb der Versorgungsgemeinschaft ist in der Satzung der Rheinischen Versorgungskassen (RVK) geregelt. Durch die Mitgliedschaft wird der Versorgungsgemeinschaft die Forderung ggü. den abgebenden Dienstherren prozentanteilig im Umfang von 30% übertragen.

Im Gegenzug übernimmt die Versorgungsgemeinschaft die vollständige Abfindungszahlung in den Fällen, in denen der Kreis Mettmann abgebender Dienstherr ist. Der verbleibende Anteil i.H.v. 70% wird beim Kreis Mettmann als Forderung bilanziert. Sobald die Abfindungszahlung über den KVR-Fonds realisiert ist, wird die Forderung im Rahmen eines Aktivtauschs realisiert.

Zu 4. In einem besonderen Fall hat der Kreis Mettmann einen Beamten an den VRR abgegeben, die korrespondierenden Personalaufwendungen, welche in Form von Rückstellungen passiviert wurden, werden vom VRR getragen.

Weitere sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen summieren sich auf 3,8 Mio. €.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Die privatrechtlichen Forderungen sind um 0,1 Mio. € von 2,5 Mio. € auf 2,4 Mio. € gesunken. Sämtliche privatrechtlichen Forderungen bestehen ggü. dem privaten Bereich.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Die Gesamtsumme der sonstigen Vermögensgegenstände ist um 2,1 Mio. € auf 2,5 Mio. € gestiegen. Die Veränderung ist einerseits auf die Veränderung bei den Vorschüssen für die Krankenhilfe (0,8 Mio. €) zurückzuführen. Andererseits ist in diesem Jahr eine Veränderung sowie eine Korrektur der Forderungen aus der Abrechnung der Krankenhilfekosten für Asylbewerber erfolgt (1,3 Mio. €).

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Der Kreis weist zum Jahresende Wertpapiere des Umlaufvermögens in Höhe von 19,8 Mio. € (VJ 29,8 Mio. €) aus. Hierbei handelt es sich um Termin- und Festgeldanlagen.

2.4 Liquide Mittel

Unter diesem Posten werden alle liquiden Mittel in Form von Bar- oder Buchgeld angesetzt, über die der Kreis verfügen kann. Der Guthabenbestand ist geprägt von Festgeld- und Tagesgeldanlagen bei der Kreissparkasse Düsseldorf und anderen Banken.

Die Mittel dienen insbesondere der Finanzierung bestehender Verbindlichkeiten und Rückstellungen, sowie übertragener Auszahlungsermächtigungen.

In dem Bilanzposten „Liquide Mittel“ wird der Inventurbestand in Höhe von 36.115.576,66 € (VJ 19.048.736,22 €) ausgewiesen. Die Ermittlung dieses Bestands fußt auf den Saldenbestätigungen der Banken sowie den Meldungen der Ämter über die Bestände der Bar- und Handvorschusskassen, Automaten etc.

Die Veränderungen ergeben sich insbesondere durch einen höheren Kassenbestand auf dem Girokonto zum 31.12.2024. Der Kontostand auf dem Girokonto bei der Kreissparkasse beträgt 641.876,74 € (VJ 493.537,03 €). Da der Kreis wieder positive Zinsen für seine Geldanlagen erhält, wurden 34.500.000 € auf einem Tagesgeldkonto angelegt und weitere 19.762.488,16 € wurden in einer Festgeldanlage für 1 Jahr angelegt.

Wie bereits unter Punkt 3.5. (Finanzrechnung) erläutert, ist die Summe der liquiden Mittel nicht gänzlich disponibel, da hier sowohl noch die Ermächtigungsübertragungen von 2024 nach 2025 in Höhe von rd. 41,7 Mio. € für konsumtive und investive Maßnahmen sowie Rückstellungssachverhalte, die voraussichtlich in 2025 zahlungswirksam werden aber auch gebundene Mittel der Gebührenhaushalte enthalten sind.

Wie lange die Schuldenfreiheit des Kreises im engeren Sinne (mit Ausnahme der Darlehen „Gute Schule 2020“) noch erhalten bleiben kann ist fraglich. Aufgrund von anstehenden kostenintensiven Baumaßnahmen und Instandhaltungsmaßnahmen in Schulen und Gebäude, Straßen etc. wird die Liquidität in den kommenden Jahren planerisch abgebaut werden. Für die durch die Folgen der Corona- und Ukraine Krise entstandenen Schäden hat der Kreis insgesamt in den Jahren 2020 bis 2023 rd. 30,2 Mio. € seiner Liquidität eingesetzt, für die er bislang keine Erstattungen erhalten hat. Nur über langjährige Abschreibungen kann diese Liquidität indirekt über die Kreisumlage ab dem Jahr 2026 wieder zurückgeholt werden. Über den genauen Abschreibungszeitraum wird im Jahr 2025 der Kreistag eine Entscheidung treffen.

3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG

Unter dieser Position werden vor dem 31.12.2024 geleistete Auszahlungen ausgewiesen, die aber erst in den Folgejahren Aufwand darstellen. Die Bilanzposition beläuft sich auf insgesamt 22.895.880,73 € (VJ 22.112.270,63 €).

Den größten Anteil bilden die Auszahlungen im Rahmen des SGB II und XII für Januar 2025 mit rd. 20 Mio. € (VJ 19,2 Mio. €) sowie die Besoldung der Beamten/innen und die Umlagezahlung an die

Rheinische Versorgungskasse für Januar in Höhe von insgesamt rd. 1,7 Mio. € (VJ 1,6 Mio. €).
Die übrigen Rechnungsabgrenzungssachverhalte machen 1,2 Mio. € (VJ 1,3 Mio. €) aus.
Die Bildung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten unterliegt einer Erheblichkeitsgrenze.

PASSIVA

1. EIGENKAPITAL

Das Eigenkapital ergibt sich als „Reinvermögen“ aus der Eröffnungsbilanz nach Abzug der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten vom Aktivvermögen.

Im Jahresabschluss 2023 wurde zum Stichtag ein Eigenkapital von 182,2 Mio. € ermittelt. Zum 31.12.2024 verringert sich das Eigenkapital auf 163,4 Mio. €. Die Erläuterungen für die Minderung des Eigenkapitals erfolgen in den nachstehenden einzelnen Eigenkapitalpositionen.

1.1 Allgemeine Rücklage

Der Posten Allgemeine Rücklage stellt eine Saldogröße dar. Die Allgemeine Rücklage wird berechnet, indem vom Eigenkapital die Ausgleichsrücklage, die Sonderrücklagen und der Jahresüberschuss abgezogen werden.

Der Ansatz beträgt 131,6 Mio. € nach 144,3 Mio. € im Vorjahr. Diese Veränderung ist im Wesentlichen auf Wertkorrekturen des Sach- und Finanzanlagevermögens in Höhe von rd. 15,6 Mio. € (VJ 0,5 Mio. €) nach den Regelungen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes sowie Korrekturen bei den Forderungen aus der Abrechnung der Krankenhilfekosten für Asylbewerber (3,0 Mio. €) und den aus dem Altsystem migrierten Forderungen gegenüber fremden Mandanten in Höhe von rd. 0,03 Mio. € zurückzuführen.

Folgende Buchungen wurden direkt gegen die Allgemeine Rücklage vorgenommen:

• Wertberichtigung KVGM	-13.875 T€
• Wertberichtigung REG	-264 T€
• Wertberichtigung Lokalradio	5 T€
• Wertberichtigung Vka	0,008 T€
• Abschreibung RWE-Aktien	-1.257 T€
• Aufwand Abgang Anlagevermögen	-242 T€
• Erträge Abgang Anlagevermögen	45 T€
• Korrekturbuchungen Krankenhilfe für Asylbewerber	2.951 T€
• Korrekturbuchungen Fremde Mandanten	-31 T€

1.2 Sonderrücklagen

Unter der Bilanzposition Sonderrücklagen werden Eigenkapitalbeträge erfasst, die einer bestimmten Zweckbindung unterliegen.

Entsprechend der Handreichung des Innenministeriums zu § 54 KomHVO NRW ist in Höhe des dem Kreis Mettmann zuzurechnenden Eigenkapitalanteils der rechtlich selbstständigen Stiftung Neanderthal Museum eine Sonderrücklage anzusetzen. Dadurch kommt zum Ausdruck, dass der Eigenkapitalanteil des Kreises aus dem Stiftungsgeschäft nicht frei verfügbar ist. Die Sonderrücklage beträgt unverändert 3.260.748,00 €.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage stellt neben der Allgemeinen Rücklage und den Sonderrücklagen einen gesondert anzusetzenden Posten des Eigenkapitals dar (§ 75 Abs. 3 GO, § 56a KrO NRW).

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage in der zehnjährigen Rückschau und mit dem planerischen Ausblick auf das Jahr 2024 ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Datum	Bemerkung	Bestand	Veränderung
31.12.2014	Bestand	12.209.510,66	
	Entnahme zur Deckung des Fehlbetrages 2014		-10.993.793,07
31.12.2015	Bestand	1.215.717,59	
	Entnahme zur teilweisen Deckung des Fehlbetrages 2015 (Rest aus allg. Rücklage gedeckt)		-1.215.717,59
31.12.2016	Bestand	0,00	
	Zuführung eines Anteils des Jahresüberschusses 2016		9.816.927,32
31.12.2017	Bestand	9.816.927,32	
	Zuführung des Jahresüberschusses 2017		19.348.912,68
31.12.2018	Bestand	29.165.840,00	
	Zuführung des Jahresüberschusses 2018		8.440.744,11
31.12.2019	Bestand	37.606.584,11	
	Entnahme zur Deckung des Fehlbetrages 2019		-21.931.609,51
31.12.2020	Bestand	15.674.974,60	
	Zuführung des Jahresüberschusses 2020		17.474.270,62
31.12.2021	Bestand	33.149.245,22	
	Zuführung des Jahresüberschusses 2021		1.537.196,17
31.12.2022	Bestand	34.686.441,39	
	Zuführung des Jahresüberschusses 2022		966.020,68
31.12.2023	Bestand	35.652.462,07	
	Entnahme zur Deckung des Fehlbetrages 2023		-948.959,41
31.12.2024	Bestand	34.703.502,66	
	Jahresergebnis 2024 (vorbehaltlich des Ergebnisverwendungsbeschlusses)		-6.201.249,77
31.12.2025	Voraussichtlicher Bestand	28.502.252,89	

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Diese Position ergibt sich aus der Ergebnisrechnung, die alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres aufzeigt. Das Ergebnis des Kreises Mettmann beläuft sich auf einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.201.249,77 € (VJ Jahresfehlbetrag i.H.v. 948.959,41 €).

Über die Behandlung des Jahresfehlbetrages entscheidet der Kreistag gem. § 96 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) i.V.m. § 53 Kreisordnung NRW (KrO NRW).

2. SONDERPOSTEN

Insgesamt weist die Bilanzposition für Sonderposten einen Ansatz von 67.895.497,64 € (VJ 72.493.033,66 €) aus.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Erhaltene Zuwendungen für investive Zwecke sind zeitgleich zur Aktivierung des jeweiligen durch die Zuwendung geförderten Vermögensgegenstandes als Sonderposten zu passivieren. Analog zur Abschreibung des Vermögensgegenstandes erfolgt die ergebniswirksame Auflösung des Sonderpostens, die damit einen buchmäßigen Korrekturposten zur Vermögensminderung durch die buchmäßigen Abschreibungen des Vermögens darstellt. Der Sonderposten für Zuwendungen beträgt 55.913.110,27 € (VJ 57.473.196,15 €).

2.2 Sonderposten aus Beiträgen

Sonderposten aus Beiträgen sind beim Kreis nicht in Ansatz zu bringen.

2.3 Sonderposten aus Gebührenhaushalten

Nach § 6 KAG NRW sind die Kommunen verpflichtet, Über- oder Unterdeckungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen innerhalb von 4 Jahren nach Ende des Kalkulationszeitraums auszugleichen. Dem Kalkulationszeitraum selbst dürfen höchstens 3 Jahre zugrunde gelegt werden. Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich entwickelten sich wie folgt:

Kostenrechnende Einrichtung	31.12.2024	31.12.2023
	T€	T€
Abfallentsorgung	2.186	4.642
Notarztsystem	386	387
Gesamtsumme	2.572	5.029

Die Beschlussfassungen des Kreistages zu den Betriebskostenabrechnungen „Notarztsystem“ und „Abfallentsorgung“ für das Jahr 2024 erfolgen erst zeitversetzt und standen daher zum Zeitpunkt der Aufstellung des Abschlusses noch aus. Aufgrund der vom Innenministerium festgelegten Begrenzung des Werterhellungszeitraums auf den 31.03. des Folgejahres wird das Abrechnungsergebnis der Gebührenhaushalte erst in den folgenden Jahresabschlüssen zeitversetzt abschließend berücksichtigt.

Im Bereich des Sonderpostens „Notarztsystem“ ergibt sich für das Jahr 2023 ein negatives Betriebsergebnis. Eine vorläufige Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2024 liegt zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses noch nicht vor. Daher wird keine Zuführungen zum Sonderposten vorgenommen. Eine planmäßige Entnahme war für das Jahr 2024 nicht vorgesehen. Für das Jahr 2024 wurde eine geringe Korrekturbuchung in Höhe von 293,92 € erforderlich. Zum 31.12.2024 beträgt der Stand des Sonderpostens 386.493,79 €.

Aus dem Sonderposten „Abfallentsorgung“ wurden für den Jahresabschluss 2024 planmäßig 2.587.236,35 € entnommen. Für das Jahr 2024 liegt zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch kein endgültiges Betriebsergebnis vor. Daher wurde dem SoPo ein vorläufiges Betriebsergebnis für 2024 i.H.v. 130.004,30 € zugeführt. Für das Jahr 2022 liegt mittlerweile ein finales Betriebsergebnis vor. Dieses beläuft sich auf 1.457.791,81 €. Das endgültige Betriebsergebnis für das Jahr 2023 lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch nicht vor. Der Sonderposten beträgt bei einem Anfangsbestand von 4.642.775,61 € zum 31.12.2024 nun 2.185.543,56 €.

2.4 Sonstige Sonderposten

Als sonstige Sonderposten sind beim Kreis Mettmann folgende Positionen auszuweisen:

Bezeichnung	Bestand 31.12.2024	Bestand 31.12.2023
	T€	T€
Sonst. Sonderposten - Sachschenkungen	7.425	7.662
Sonst. Sonderposten „Gute Schule“	1.748	2.094
Sonst. Sonderposten erbr. Zuwendung	237	233
Gesamtsumme	9.410	9.990

Ebenso wie die Sonderposten für Zuwendungen unter 2.1 werden die Sonstigen Sonderposten analog der Vermögensgegenstände auf der Aktivseite geführt. Bei den Sachschenkungen und dem Sonderposten für Gute Schule werden hier Erträge aus der Auflösung über Nutzungsdauern abgebildet.

Der Sonderposten für Gute Schule 2020 sinkt bedingt durch ertragswirksame Auflösung um rd. 0,3 Mio. €.

Der Sonst. Sonderposten der erbrechtlichen Zuwendung entwickelt sich analog der Veränderungen auf der Aktivseite. Einer Erhöhung um 8.167,07 € für erwirtschaftete Zinsen stehen 4.000,00 € Minderung aus Verbrauch gegenüber. Damit liegt der Bestand zum Jahresende bei 237.511,84 € (VJ 233.344,77 €).

Der Wert der Sonstigen Sonderposten beträgt insgesamt 9.410.350,02 € (VJ 9.990.335,19 €).

3. RÜCKSTELLUNGEN

Die Rückstellungen teilen sich wie folgt auf:

Rückstellungsart	31.12.2024	31.12.2023
	T€	T€
Pensions- und Beihilferückstellungen	232.597	222.596
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	9.316	9.117
Instandhaltungsrückstellungen	787	0
Sonstige Rückstellungen	41.900	33,528
Gesamtsumme	284.600	265.241

Die Rückstellungen betragen zum Bilanzstichtag 284.600.228,14 € (VJ 265.240.874,94 €)

3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

Rückstellungsart	31.12.2024	31.12.2023
	T€	T€
Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	106.337	104.828
Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte	113.999	104.699
Pensionsrückstellungsanteile anderer Dienstherren	12.260	13.069
Gesamtsumme	232.597	222.596

Bilanziert werden die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamtinnen und Beamten im aktiven Dienst sowie gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern. Die Ermittlung der Teilwerte wurde durch die Rheinische Versorgungskassen (RVK) in Köln auf Basis vorläufiger Dienstzeitaltersberechnungen einzelfallbezogen durchgeführt.

Enthalten sind ferner die Ansprüche der im Zuge der Kommunalisierung der Versorgungs- und Umweltverwaltung übernommenen Beamten des Landes NRW in Höhe von 8.353.320 € (VJ 8.353.320 €). Hier wird keine Veränderung zum Vorjahr verbucht, da zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung kein aktuelles Gutachten vorliegt. Darüber hinaus sind anteilige Rückstellungen, die im Rahmen von Dienstherrenwechseln nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz – BeamtVG entstanden sind, berücksichtigt. Diesen Ansprüchen stehen jedoch in gleicher Höhe Forderungen gegen das Land NRW und kommunale Dienstherren gegenüber.

Insgesamt steigen die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen von 222.596.338 € um 10.000.846 € auf 232.597.184 €.

Bewertung der Pensionsrückstellungen:

Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G. Für die Höhe der Besoldung und Versorgung werden die ab dem 01.11.2024 maßgeblichen Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 1 des Gesetzes vom 29.10.2024 zur Anpassung der Dienst und Versorgungsbezüge 2024 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen, GV.NRW 2024 S. 656 bei Landesrecht NRW bzw. die ab dem 01.03.2024 maßgeblichen Beträge gemäß Artikel 1 des Gesetzes zur Anpassung der Bundesbesoldung und – Versorgung für 2023/2024 und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften (BBVAnpÄndG 2023/2024 vom 22.12.2023, BGBl. I 2023 Nr. 414) bei Bundesrecht angesetzt.

Bewertung der Beihilferückstellungen:

Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen berücksichtigt. Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2023 gemäß § 159 VAG, veröffentlicht von der BaFin am 17.12.2024, Geschäftszeichen VA 15-I 5101/00109#00006). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der aggregierten Grundkopfschäden und Profile für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie der mit einem Ausgleichsverfahren geglätteten Rohdaten zu Rechnungsbeträgen für die ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade jeweils für Beihilfeberechtigte. Zur Berücksichtigung der allgemeinen Dynamik der Krankheits- und Pflegekosten im Jahr 2024 wurden die resultierenden Grundkopfschäden um 2 % erhöht.

Das Erstattungsniveau wird mit 70 % der beihilfefähigen Aufwendungen angesetzt. Für die Vorausberechnung der Pensionsrückstellungen wird bei Personen mit Besoldung und Versorgung nach Landesrecht NRW die bereits feststehende lineare Erhöhung der Besoldung und Versorgung um 5,50 % zum 01.02.2025 berücksichtigt.

Einzelheiten sind den Ausführungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen zu entnehmen.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften ist eine Kommune als Betreiber einer Deponie verpflichtet, nach Erreichen der Verfüllenden Menge die Deponie wieder in das Landschaftsbild einzufügen und schädlichen Umweltauswirkungen vorzubeugen. Für diese Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien sind nach § 37 Abs. 3 KomHVO NRW Rückstellungen zu bilden. Für die Sanierung der Altlasten, zu denen der Kreis gesetzlich oder vertraglich verpflichtet ist, sind ebenfalls die voraussichtlichen Kosten zu schätzen und als Rückstellungsbetrag anzusetzen. Diese werden ausschließlich für die Deponie Langenfeld Immigrath passiviert.

Rückstellungsart	31.12.2024 T€	31.12.2023 T€
Sanierung von Altlasten	2.549	2.901
Nachsorge von sanierten Altlasten u. von rekultivierten Deponien	6.758	6.201
Rekultivierung von Deponien	9	14
Gesamtsumme	9.316	9.116

Der Bilanzwert der Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten beläuft sich auf rd. 2,5 Mio. € (VJ 2,9 Mio. €). Die Rückstellungen für die Nachsorge von Altlasten u. rekultivierten Deponien belaufen sich auf rd. 6,8 Mio. € (VJ 6,2 Mio. €). Die Rückstellung für die Rekultivierung der Deponie Immigrath beläuft sich auf 0,01 Mio. € (VJ 0,01 Mio. €).

In Summe betragen die Rückstellungen für Deponien und Altlasten zum Bilanzstichtag 9.316.765,43 € (VJ 9.116.986,03 €).

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Nach § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind für Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen zu bilden, wenn die Instandhaltungsmaßnahmen in der Vergangenheit nach sachlichen Kriterien notwendig gewesen wären und zur Durchführung geplant wurden, mangels tatsächlicher Durchführung aber als bisher unterlassen anzusehen sind. Dabei dürfen Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung nur für solche Maßnahmen gebildet werden, durch die der Wert des Vermögensgegenstandes nicht erhöht wird und die damit Anschaffungskostencharakter hätten. Für 2024 wurde aufgrund von Fassadenschäden eines Gebäudes eine Instandhaltungsrückstellung i.H.v. 786.504,75 € (VJ 0€) gebildet. Die Ermittlung des Rückstellungsbetrages errechnet sich aus dem Anteil für Fassaden (ca. 10-15 %) und dem Restbuchwert des Gebäudes.

3.4. Sonstige Rückstellungen

Nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW müssen für zum Abschlussstichtag bestehende Verbindlichkeiten, die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig sein wird. Es muss wahrscheinlich sein, dass der Kreis Mettmann bzgl. der Verbindlichkeiten zukünftig in Anspruch genommen wird und die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt.

Für folgende Sachverhalte wurden sonstige Rückstellungen gebildet:

Rückstellungsart	31.12.2024 T€	31.12.2023 T€
Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	12.496	10.849
Altersteilzeit	2.167	2.135
Teilzeit im Blockmodell	83	91
Rückstellungen für Versorgungsausgleich (Dienstherrenwechsel)	2.285	2.258
Steuerrückstellungen	631	280
Verpflichtungsrückstellungen & sonstige Rückstellungen § 37 Abs. 6 und 7	24.237	17.914
Gesamtsumme	41.899	33.527

Urlaubs- und Überstundenrückstellungen

Zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres ist festzustellen, in welchem Ausmaß Ansprüche der Beschäftigten aus nicht genommenen Urlaubstagen und geleisteten Überstunden für das abgelaufene Jahr bestehen. Die noch nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage und Überstunden wurden strukturiert nach standardisierten Werten der KGSt zu den einzelnen Lohn-, Gehalts- und Besoldungsgruppen ermittelt. Die Rückstellungen für Überstunden betragen 4,7 Mio. € (VJ 3,3 Mio. €). Die Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub betragen 7,8 Mio. € (VJ 7,5 Mio. €).

Rückstellung Altersteilzeit

Die Altersteilzeit für Beamte ist dienstrechtlich geregelt. Bei der Altersteilzeit sind zwei Gestaltungsmöglichkeiten vorgesehen. Zum einen ist das Blockmodell mit einer Arbeitsphase (Vollzeit) und einer Freizeitphase und zum anderen ist das Teilzeitmodell mit halber Arbeitszeit über den gesamten Zeitraum der Altersteilzeit wählbar. Im überwiegend beim Kreis praktizierten Blockmodell ist eine Rückstellung aufgrund des Erfüllungsrückstandes rätierlich zu bilden. Aufstockungsbeträge haben Abfindungscharakter und sind daher bei beiden Modellen in vollem Umfang als Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten anzusetzen. In der Bilanz wurden Rückstellungen für sämtliche zum Bilanzstichtag abgeschlossenen Altersteilzeitverträge passiviert. Dieses Modell wurde im Jahr 2020 wiedereingeführt, so dass die Position in 2023 gestiegen ist und in den Folgejahren mit einem weiteren Anstieg zu rechnen ist. Die Rückstellungen für Altersteilzeit betragen zum Bilanzstichtag 2,2 Mio. € (VJ 2,1 Mio. €).

Teilzeit im Blockmodell

Die Teilzeitbeschäftigung im Blockmodell ist eine besondere, zeitlich befristete Form der Teilzeitbeschäftigung und gliedert sich in eine Arbeits- sowie eine Freistellungsphase. Für den gesamten Bewilligungszeitraum gilt eine einheitliche Teilzeitquote und damit eine einheitliche anteilige Besoldung bzw. Entgelt. Die Rückstellungen für Altersteilzeit betragen zum Bilanzstichtag 0,08 Mio. € (VJ 0,09 Mio. €).

Rückstellung für Versorgungsausgleich

Während die Rechtsgrundlage für bund- oder länderübergreifenden Dienstherrnwechsel der Staatsvertrag über die Verteilung von Versorgungslasten (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag – VLT-StV) ist, erfolgt die Versorgungslastenteilung landesinterner Dienstherrnwechsel nach den §§ 94 ff. des Landesbeamtenversorgungsgesetzes NRW (LBeamtVG NRW).

Der ehemalige § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) und das Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG) in NRW wurden durch den VLT-StV bzw. das LBeamtVG NRW abgelöst. Allerdings bleiben die hieraus resultierenden laufenden Versorgungslastenteilungen zum Ende eines Kalenderjahres in den „Altfällen“ nach § 107 b BeamtVG bzw. dem VLVG weiterhin bestehen.

Die hier bilanzierten Rückstellungen basieren auf Personalabgängen, für die den Rheinischen Versorgungskassen die für die Berechnung der Rückstellungsbarwerte erforderlichen Parameter zugänglich waren. Für diese ehemaligen Mitarbeiter des Kreises besteht eine Forderung des neuen Dienstherrn in Höhe der beim Kreis Mettmann erworbenen Pensionsansprüche. In der Bilanz werden diese zukünftigen Zahlungsverpflichtungen als Rückstellung passiviert.

Steuern

Der Kreis Mettmann ist im Rahmen seiner Betriebe gewerblicher Art sowie im Rahmen des Leistungsaustausches mit ausländischen Wirtschaftspartnern steuerpflichtig. Die Steuererklärungen werden immer zeitversetzt gemeldet. Die Finanzverwaltung erhält unterjährige Vorauszahlungen für die Steuerschuld des jeweiligen Jahres über Abschlagszahlungen. Über die Steuererklärungen erfolgt im Anschluss eine Spitzabrechnung. Daher werden hierfür Rückstellungen für eventuelle Verbindlichkeiten aus Gewerbe-, Körperschafts- oder Kapitalertragssteuer gebildet.

Verpflichtungsrückstellungen und sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 6 und 7:

Unter dieser Position werden unter anderem die Rückstellungen für die nachlaufenden Rechnungen, Rückstellungen für laufende Gerichtsprozesse, Rückstellungen für die Eingliederungs- und die Krankenhilfe, der Abfallgebührenhaushalt und für Prämienzahlungen im Bereich der Zielvereinbarungen abgebildet. Insgesamt beträgt die Rückstellungshöhe rd. 24,2 Mio. € (VJ 17,9 Mio. €).

Zu nennen sind folgende Sachverhalte:

- Im Bereich der Eingliederungshilfe bestehen Rückstellungen i.H.v. 3 Mio. €.
- Die Abrechnung der Krankenhilfe wird mit den Krankenkassen üblicherweise mit einem deutlichen zeitlichen Versatz vorgenommen, daher ist für den noch nicht abgerechneten Zeitraum des Jahres 2024 für die ambulante Krankenhilfe eine Rückstellung i.H.v. 2,0 Mio. € und für die stationäre Krankenhilfe eine Rückstellung i.H.v. 0,3 Mio. €. Für die Abrechnung der Krankenhilfe für Menschen aus der Ukraine beträgt die Rückstellung 0,9 Mio. €.
- Es wurden mithin 6,3 Mio. € für die VRR-Umlage zugeführt. Die Rückstellungshöhe beläuft sich auf 10,3 Mio. €.
- Die Rückstellung für die leistungsorientierte Bezahlung beträgt 1,4 Mio. €.
- Zudem besteht eine Rückstellung für nachlaufende Rechnungen im Bereich der Abfallbeseitigung i.H.v. 2,0 Mio. €.
- Div. weitere Sachverhalte ergeben in Summe den verbleibenden Betrag i.H.v. 4,3 Mio. €

4. VERBINDLICHKEITEN

Diese Bilanzposition zeigt alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden des Kreises auf. Zu den Verbindlichkeiten zählen insbesondere die Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen, erhaltene Anzahlungen von Dritten sowie entstandene Zahlungsverpflichtungen aus Lieferung und Leistung.

Im Einzelnen stellen sich die Verbindlichkeiten des Kreises wie folgt dar:

Verbindlichkeiten	31.12.2024	31.12.2023	Differenz
	T€	T€	T€
Anleihen	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Gute Schule)	2.739	2.926	-187
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	162	174	-12
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.700	8.478	222
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.877	13.669	-1.792
Sonstige Verbindlichkeiten	5.579	5.520	59
Erhaltene Anzahlungen	8.432	7.109	1.323
Gesamtsumme	37.489	37.876	-387

Der Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2024 ist mit rd. 37,5 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr (rd. 37,9 Mio. €) gesunken.

4.1 Anleihen

Der Kreis Mettmann weist zum 31.12.2024 analog des Vorjahres keine Zahlungsverpflichtungen aus Anleihen aus.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Der Kreis Mettmann hat gem. Kreistagsbeschluss vom 19.10.2017 die Rahmenkonzeption „Gute Schule 2020“ fortgesetzt. Bei den ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen i.H.v. 2.738.619,18 € (VJ 2.926.119,18 €) handelt es sich um die investiven Fördermittel für 2017 bis 2020 aus diesem Programm, die von der NRW Bank ausgezahlt wurden. Das Fördermittelpaket wurde ausgeschöpft und die Mittel wurden für die vorgesehenen investiven Maßnahmen verwendet.

Die Reduzierung des Ansatzes ergibt sich aufgrund der Tilgungsleistungen durch die NRW Bank.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Bei dem bilanzierten Betrag i.H.v. 0,2 Mio. € (VJ 0,2 Mio. €) handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber der NRW Bank aus dem Programm Gute Schule 2020. Die aufgenommenen Mittel wurden für die Dachsanierung des dritten Bauabschnitts der Helen-Keller-Schule verwendet sowie für konsumtive Maßnahmen im Zusammenhang mit dem WLAN-Ausbau an den Berufskollegs.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Zum 31.12.2024 bestehen ebenso wie im Vorjahr keine Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind mit 8,7 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr (8,5 Mio. €) um 0,2 Mio. € geringfügig gestiegen.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Der Bilanzwert der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ist auf 11,9 Mio. € gesunken (VJ 13,7 Mio. €). Die Senkung ist insbesondere darin begründet, dass zum Stichtag 31.12.2024 niedrigere Verbindlichkeiten ggü. den kreisangehörigen Städten für die Berufskollegs- und Förderschulumlage in Höhe von 2,4 Mio. € (VJ 7,6 Mio. €) entstanden sind.

Die gegenläufigen Forderungen sind unter AKTIVA, Punkt 2.2.1.4, dargestellt.

Zahlungswirksam gegenüber den betroffenen kreisangehörigen Gemeinden werden die Abrechnungsbeträge erst im zweiten Folgejahr. Dies bedeutet, dass die vorgenannten Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus den Abrechnungen 2024 im Jahr 2026 berücksichtigt werden. Die in 2026 abzufordernden Teilkreisumlagen werden dann entsprechend erhöht bzw. reduziert.

Zum anderen sind die Verbindlichkeiten aus Jobcenter-Forderungen in Höhe von 6,36 Mio. € (VJ 5,75 Mio. €) in dieser Position enthalten. Seit 2016 werden neben den Forderungen des Jobcenters Me-aktiv im Bereich der kommunalen Leistungen gegenüber den Hilfeempfangenden und anderen Leistungsträgern (Rentenversicherung, Krankenkasse, SGB XII, etc.) auch die Erstattung des Anteils der Bundesbeteiligung an den KdU bilanziert.

Dieses Vorgehen wurde im Jahresabschluss 2024 fortgeführt. Eine Veränderung bei der Ermittlung der Verbindlichkeiten, welche im Sachzusammenhang mit den KdU-Forderungen stehen, wird vorher im Text unter „2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen“ ausführlich erläutert.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten werden mit 7,9 Mio. € (VJ 5,5 Mio. €) bilanziert.

Diese Position enthält den zum Bilanzstichtag offenen Klärungsbestand, dieser erhöht sich auf 1,6 Mio. €. Die ebenfalls innerhalb dieser Bilanzposition enthaltenen Verbindlichkeiten aus Lohnsteuer sind mit 0,6 Mio. € (VJ 0,6 Mio. €) auf Vorjahresniveau.

Ferner sind in dem Ansatz durchlaufende Gelder i.H.v. 2,9 Mio. € (VJ 0,8 Mio. €) und das Buchungskreisverrechnungskonto, mit dem die Buchhaltung für den Landschaftsverband abgegrenzt wird, i.H.v. 1,8 Mio. € (VJ 1,5 Mio. €) enthalten. Die übrigen Sachverhalte innerhalb dieser Position machen einen Betrag i.H.v. 1,0 Mio. € (VJ 2,6 Mio. €) aus.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Die Erhaltenen Anzahlungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr (7,1 Mio. €) um rd. 1,3 Mio. € erhöht und betragen zum 31.12.2024 rd. 8,4 Mio. €. Der Bilanzwert setzt sich zu 1,5 Mio. € (VJ 1,5 Mio. €) aus den erhaltenen Anzahlungen für Ersatzgelder für ökologische Maßnahmen und aus 6,9 Mio. € (VJ 5,6 Mio. €) erhaltenen Anzahlungen aus investiven Zuwendungen zusammen.

In den erhaltenen Anzahlungen aus Zuwendungen werden die Mittel bis zu ihrer Verwendung bei der Aktivierung eines Sonderpostens geparkt.

Zum Bilanzstichtag waren das insbesondere Mittel aus Zuwendungen für folgende Zwecke:

- 3,4 Mio. € Investitionspauschale
- 3,1 Mio. € in Zusammenhang mit der Herabstufung von Teilabschnitten der ehemaligen B227 zur Kreisstraße K01.
- 0,3 Mio. € in Zusammenhang mit der Herabstufung der L293 zur Kreisstraße K13
- 0,1 Mio. € sonstige kleinere Zuwendungen

5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG

Unter dieser Position sind Einzahlungen von insgesamt 2.519.037,52 € (VJ 3.923.688,16 €) ausgewiesen, die Erträge in den nächsten Haushaltsjahren darstellen. Überwiegend handelt es sich hier um Zahlungseingänge aus konsumtiven Zuwendungen, die erst in Folgejahren ertragswirksam zu vereinnahmen sind.

Anlagen zum Anhang

- (1) Anlagenspiegel
- (2) Forderungsspiegel
- (3) Verbindlichkeitspiegel
- (4) Verpflichtungen aus Leasingverträgen
- (5) Kostendeckung Gebührenhaushalte
- (6) Haushaltsausführungsverfügung, Bewirtschaftungsgrundsätze
- (7) Eigenkapitalspiegel
- (8) Übersicht Verbundene Unternehmen nach § 38 Abs. 2 S. 2 KomHVO NRW
- (9) Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen von 2024 nach 2025

ANLAGENSPIEGEL 2024

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten in Euro					Abschreibungen in Euro							Buchwerte in Euro	
	+	+	-	+ / -	=	+	+	+	+	+ / -	+		=	
	AHK 01.01.	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AHK 31.12.	AfA 01.01.	AfA HHJ	Zug. kum. AfA	AfA Abgang	AfA Umbuchung	Zuschreibung	AfA 31.12.	RBW 01.01.	RBW 31.12.
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.765.652,71	0,00	-839.265,48	140.616,83	8.067.004,06	-6.254.533,35	-454.542,60	0,00	649.452,24	0,00	0,00	-6.059.623,71	2.511.119,36	2.007.380,35
1.2 Sachanlagen	391.549.082,70	7.719.523,87	-894.798,52	-140.616,83	398.233.191,22	-105.049.933,25	-9.331.179,65	0,00	819.960,92	0,00	0,00	-113.561.151,98	286.499.149,45	284.672.039,24
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.928.814,89	107.380,00	-189,00	0,00	4.036.005,89	-604.745,10	-89.496,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-694.241,77	3.324.069,79	3.341.764,12
1.2.1.1 Grünflächen	2.369.633,86	0,00	-189,00	-1.055,70	2.368.389,16	-538.491,45	-84.038,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-622.529,66	1.831.142,41	1.745.859,50
1.2.1.2 Ackerland	167.771,16	0,00	0,00	0,00	167.771,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.771,16	167.771,16
1.2.1.3 Wald, Forsten	341.310,37	107.380,00	0,00	1.055,70	449.746,07	-66.253,15	-5.458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.711,61	275.057,22	378.034,46
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	1.050.099,50	0,00	0,00	0,00	1.050.099,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	1.050.099,00	1.050.099,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	216.027.242,75	0,00	0,00	1.433.993,62	217.461.236,37	-44.156.650,79	-3.197.187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.353.838,03	171.870.591,96	170.107.398,34
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.682.446,34	0,00	0,00	0,00	5.682.446,34	-1.071.283,14	-73.763,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.145.047,13	4.611.163,20	4.537.399,21
1.2.2.2 Schulen	102.467.806,14	0,00	0,00	1.372.528,82	103.840.334,96	-25.361.389,66	-1.726.815,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.088.205,28	77.106.416,48	76.752.129,68
1.2.2.3 Wohnbauten	39.452.487,62	0,00	0,00	4.191,56	39.456.679,18	-8.538.672,08	-516.214,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.054.886,53	30.913.815,54	30.401.792,65
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	68.424.502,65	0,00	0,00	57.273,24	68.481.775,89	-9.185.305,91	-880.393,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.065.699,09	59.239.196,74	58.416.076,80
1.2.3 Infrastrukturvermögen	108.012.698,48	74.849,25	-57.367,38	1.994.271,63	110.024.451,98	-31.162.942,88	-2.203.935,80	0,00	53.999,38	0,00	0,00	-33.312.879,30	76.849.755,60	76.711.572,68
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	14.313.003,11	4.993,50	-3.368,00	0,00	14.314.628,61	-1.523,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.523,19	14.311.479,92	14.313.105,42
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	18.159.122,10	0,00	0,00	106.126,29	18.265.248,39	-3.908.081,05	-294.457,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.202.538,59	14.251.041,05	14.062.709,80
1.2.3.4 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	6.067.715,82	0,00	0,00	304.594,33	6.372.310,15	-1.299.550,55	-114.889,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.414.439,95	4.768.165,27	4.957.870,20
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	64.600.956,38	69.855,75	-53.999,38	1.583.551,01	66.200.363,76	-24.897.081,83	-1.704.552,27	0,00	53.999,38	0,00	0,00	-26.547.634,72	39.703.874,55	39.652.729,04
1.2.3.6 Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	4.871.901,07	0,00	0,00	0,00	4.871.901,07	-1.056.706,26	-90.036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.146.742,85	3.815.194,81	3.725.158,22
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.836.032,74	0,00	0,00	0,00	1.836.032,74	-127.058,32	-36.559,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.618,08	1.708.974,42	1.672.414,66
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	164.268,84	0,00	0,00	0,00	164.268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.268,84	164.268,84
1.2.6 Maschinen und techn.Anlagen, Fahrzeuge	19.629.885,97	0,00	-356.440,27	2.121.077,58	21.394.523,28	-9.754.517,64	-1.124.629,26	0,00	349.565,10	0,00	0,00	-10.529.581,80	9.875.368,33	10.864.941,48
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.459.167,98	4.648,74	-462.767,64	1.464.275,51	35.465.324,59	-19.244.018,52	-2.679.370,92	0,00	416.396,44	0,00	0,00	-21.506.993,00	15.215.149,46	13.958.331,59
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.490.971,05	7.532.645,88	-18.034,23	-7.154.235,17	7.851.347,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490.971,05	7.851.347,53
1.3 Finanzanlagen	213.217.723,96	1.863.901,95	-820.084,14	0,00	214.261.541,77	-109.119.655,53	-15.395.991,62	0,00	0,00	0,00	8,47	-124.515.638,68	104.098.068,43	89.745.903,09
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	170.641.010,20	0,00	0,00	0,00	170.641.010,20	-108.685.210,30	-13.875.445,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.560.655,68	61.955.799,90	48.080.354,52
1.3.2 Beteiligungen	5.003.478,23	0,00	0,00	0,00	5.003.478,23	0,00	-263.546,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.546,24	5.003.478,23	4.739.931,99
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.150.315,10	245.678,91	-641.511,84	0,00	4.754.482,17	-422.970,33	-1.257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.679.970,33	4.727.344,77	3.074.511,84
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	32.422.920,43	1.618.223,04	-178.572,30	0,00	33.862.571,17	-11.474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47	-11.466,43	32.411.445,53	33.851.104,74
Buchungskreis 1000 Kreis Mettmann	613.532.459,37	9.583.425,82	-2.554.148,14	0,00	620.561.737,05	-220.424.122,13	-25.181.713,87	0,00	1.469.413,16	0,00	8,47	-244.136.414,37	393.108.337,24	376.425.322,68

FORDERUNGSSPIEGEL 2024

Bilanzposition 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	65.500.327,71	49.553.088,46	3.475.437,40	12.471.801,85	64.652.735,15
2.2.1.1 Gebühren	10.628.194,13	10.628.194,13	0,00	0,00	9.088.938,42
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	17.084.851,84	13.511.965,03	1.095.611,10	2.477.275,71	18.728.897,76
davon Gute Schule	2.900.626,00	199.200,00	796.800,00	1.904.626,00	3.099.826,00
davon aus der Aufgabenerledigung im Rahmen der Heranziehungssatzung	975.285,95	103.825,14	298.811,10	572.649,71	845.788,55
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	37.787.281,74	25.412.929,30	2.379.826,30	9.994.526,14	36.834.898,97
davon Versorgungslastenverteilungsgesetz und §107 b BeamVG	12.644.443,02	1.073.905,58	1.576.011,30	9.994.526,14	13.522.504,22
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.406.706,25	2.406.706,25	0,00	0,00	2.504.101,17
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.406.706,25	2.406.706,25	0,00	0,00	2.504.101,17
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbunden Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Forderungen	67.907.033,96	51.959.794,71	3.475.437,40	12.471.801,85	67.156.836,32

nachrichtlich:					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.539.782,36	2.539.782,36	0,00	0,00	393.469,07
Summe Bilanzposition					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	70.446.816,32	54.499.577,07	3.475.437,40	12.471.801,85	67.550.305,39

VERBINDLICHKEITENSPIEGEL 2024

Bilanzposition 4. Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.738.619,18	187.500,00	750.000,00	1.801.119,18	2.926.119,18
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	2.738.619,18	187.500,00	750.000,00	1.801.119,18	2.926.119,18
davon von Banken und Kreditinstituten	2.738.619,18	187.500,00	750.000,00	1.801.119,18	2.926.119,18
davon von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	162.006,82	11.700,00	46.800,00	103.506,82	173.706,82
4.3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2 vom Kreditmarkt	162.006,82	11.700,00	46.800,00	103.506,82	173.706,82
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.699.862,65	8.699.862,65	0,00	0,00	8.478.065,01
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.877.126,27	11.847.575,27	29.551,00	0,00	13.668.547,26
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.578.597,06	5.578.597,06	0,00	0,00	5.519.617,51
4.8 Erhaltene Anzahlungen	8.432.443,29	8.432.443,29	0,00	0,00	7.109.397,17
4. Verbindlichkeiten	37.488.655,27	34.757.678,27	826.351,00	1.904.626,00	37.875.452,95

Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	10.800.000,00		400.000,00
REG, Mettmann	10.400.000,00		0,00
WFB, Mettmann	400.000,00		400.000,00

Hierbei handelt es sich um eine Patronatserklärung zu gunsten der Regionalen Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal GmbH zur Absicherung eines Investitionskredites für die Elektrifizierung der Strecke.

Hierbei handelt es sich um eine Patronatserklärung gegenüber der WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH zur Absicherung der von der Gesellschaft gebildeten Rückstellungen für Altersteilzeit im Falle einer Insolvenz. Diese Patronatserklärung ist auf 400.000 € begrenzt.

VERPFLICHTUNGEN AUS LEASINGVERTRÄGEN

zum 31.12.2024

Anmerkungen:

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW sind im Anhang zum Jahresabschluss die eingegangenen Verpflichtungen aus Leasingverträgen gesondert auszuweisen und zu erläutern. Folgende Leasing- und leasingähnliche Verträge bestehen zum Bilanzstichtag:

Gegenstand	Vertragsablauf am:	Zahlungen in 2024	Erwartete Zahlungen 2025 bis Vertragsablauf
Amt 01			
Dienstwagen LR ME-AS 815 E	23.02.2025	2.355,22 €	672,92 €
Summe		2.355,22 €	672,92 €
Amt 02			
Leasing KFZ ME-KV 103	24.11.2024	1.660,60 €	0,00 €
Leasing KFZ ME-KV 104	24.11.2024	1.660,60 €	0,00 €
Leasing KFZ ME-KV 92	15.12.2024	2.282,80 €	0,00 €
Leasing KFZ ME-KV 93	03.03.2025	2.570,40 €	428,40 €
Leasing KFZ ME-KV 94	03.03.2025	2.570,40 €	428,40 €
Leasing KFZ ME-KV 38 E	04.12.2026	3.493,44 €	3.493,44 €
Leasing KFZ ME-KV 345 E	17.10.2026	4.740,60 €	4.740,60 €
Leasing KFZ ME-KV 86 E	08.12.2028	399,98 €	4.799,79 €
Leasing KFZ ME-KV 83 E	30.10.2028	699,96 €	4.199,75 €
Leasing KFZ ME-KV 85 E	03.12.2028	392,56 €	4.710,69 €
Summe		20.471,34 €	22.801,07 €
Amt 11			
Miete Druckmaschinen Druckerei	31.01.2026	28.899,24 €	24.145,91 €
Leasing KFZ ME-KV 6 E	01.12.2024	5.721,23 €	0,00 €
Leasing KFZ ME-KV 6 E neu	09.01.2026	0,00 €	2.984,52 €
Leasing KFZ ME-KV 20 E	09.11.2026	7.333,20 €	13.444,20 €
Leasing KFZ ME-KV 25 E	28.02.2025	9.232,16 €	1.528,86 €
Leasing KFZ ME-KV 44 E	09.06.2027	5.992,80 €	26.563,03 €
Leasing KFZ ME-KV 45	29.05.2024	2.718,41 €	0,00 €
Leasing KFZ ME-KV 61	04.11.2029	895,94 €	25.982,26 €
Leasing KFZ ME-PG 13 E	21.12.2025	9.636,84 €	9.636,84 €
Fahrradleasing Tarifbeschäftigte (in 2023: Abschluss von 62 Verträgen mit 3 J. Laufzeit)	31.12.2026	100.681,92 €	125.852,40 €
Fahrradleasing Tarifbeschäftigte (in 2024: Abschluss von 24 neuen Verträgen mit 3 J. Laufzeit)	31.12.2027	41.543,64 €	51.929,55 €
Summe		212.655,38 €	156.215,17 €
Amt 20			
Dienstwagen KD ME-KD 7 E	ca. Ende April 2025	3.914,07 €	1.354,24 €
Summe		3.914,07 €	1.354,24 €

Gegenstand	Vertragsablauf am:	Zahlungen in 2024	Erwartete Zahlungen 2025 bis Vertragsablauf
Amt 23			
Leasing KFZ ME - KV 23 E	06.11.2025	3.838,01 €	3.558,88 €
Summe		3.838,01 €	3.558,88 €
Amt 32			
Kuvertiermaschine	08.10.2026	2.705,41 €	4.734,46 €
Summe		2.705,41 €	4.734,46 €
Amt 36			
Leasing KFZ ME-KV 666 E	01.03.2025	4.426,80 €	1.106,70 €
Leasing KFZ ME-KV 666 E (neu)	01.03.2028	0,00 €	11.395,44 €
Leasing KFZ ME-KV 361 E	01.05.2024	1.885,80 €	0,00 €
Leasing KFZ ME-KV 362 E	01.05.2024	1.885,80 €	0,00 €
Leasing KFZ ME-KV 363 E	01.05.2024	1.885,80 €	0,00 €
Leasing KFZ ME-KV 364 E	01.05.2024	1.885,80 €	0,00 €
Leasing KFZ ME-PK713 E	01.04.2027	4.379,20 €	11.385,92 €
Leasing KFZ ME-BH 651 E	01.04.2027	4.379,20 €	11.385,92 €
Leasing KFZ ME-JB 682 E	01.04.2027	4.379,20 €	11.385,92 €
Leasing KFZ ME-MG 657 E	01.04.2027	4.379,20 €	11.385,92 €
Summe		29.486,80 €	58.045,82 €
Amt 38			
KdoW (Kommandowagen) KBM ME-KV 112	31.12.2025	10.931,52 €	10.931,52 €
KdoW (Kommandowagen) LNA 1 ME-KV 1101	31.05.2024	5.489,28 €	1.372,32 €
KdoW (Kommandowagen) LNA 2 ME-KV 1102	31.07.2026	8.385,60 €	8.385,60 €
Summe		24.806,40 €	20.689,44 €
Amt 39			
Leasing KFZ ME-ER 295 E	01.03.2025	6.892,39 €	6.916,77 €
Leasing KFZ ME-RA 69 E	01.08.2025	7.852,80 €	5.235,20 €
Leasing KFZ ME-EI 904 E	01.03.2025	7.320,96 €	8.111,64 €
Leasing KFZ ME-AP 138 E	01.05.2025	7.288,68 €	7.712,17 €
Leasing KFZ ME-M 7903 E	01.03.2025	7.004,16 €	8.032,44 €
Leasing KFZ ME-KV 120 E	01.02.2025	6.640,80 €	7.388,20 €
Leasing KFZ ME-OD 321 E	01.03.2025	7.375,80 €	1.843,95 €
Leasing KFZ ME-DK 2705	01.08.2025	5.344,92 €	3.563,28 €
Leasing KFZ ME-GE 2211	01.08.2025	5.319,72 €	3.563,28 €
Leasing KFZ ME-KM 106 E	01.11.2025	7.176,12 €	6.578,11 €
Summe		68.216,35 €	58.945,04 €

Gegenstand	Vertragsablauf am:	Zahlungen in 2024	Erwartete Zahlungen 2025 bis Vertragsablauf
Amt 53			
Leasing KFZ ME-JB 120 E	22.06.2025	5.567,80 €	6.681,36 €
Leasing KFZ ME-TP 603 E	22.01.2024	478,45 €	- €
Leasing KFZ ME-SW 510 E neu	31.03.2026	6.620,93 €	7.802,16 €
Leasing KFZ ME-LR 534 E	01.11.2024	5.396,49 €	5.887,08 €
Summe		18.063,67 €	20.370,60 €
Amt 57			
Leasing KFZ ME-WV 5722	18.12.2024	3.152,76 €	0,00 €
Summe		3.152,76 €	0,00 €
Summe Verpflichtungen aus Leasingverträgen		389.665,41 €	347.387,64 €

KOSTENDECKUNG DER GEBÜHRENHAUSHALTE

Nach § 6 KAG NRW sind die Kommunen verpflichtet, Über- oder Unterdeckungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen innerhalb von 4 Jahren nach Ende des Kalkulationszeitraums auszugleichen. Dem Kalkulationszeitraum selbst dürfen höchstens 3 Jahre zugrunde gelegt werden. Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich entwickelten sich wie folgt:

Kostenrechnende Einrichtung	31.12.2024	31.12.2023
	T€	T€
Abfallentsorgung	2.186	4.642
Notarztsystem	386	387
Gesamtsumme	2.572	5.029

Die Beschlussfassungen des Kreistages zu den Betriebskostenabrechnungen „Notarztsystem“ und „Abfallentsorgung“ für das Jahr 2024 erfolgen erst zeitversetzt und standen daher zum Zeitpunkt der Aufstellung des Abschlusses noch aus. Aufgrund der vom Innenministerium festgelegten Begrenzung des Werterhellungszeitraums auf den 31.03. des Folgejahres wird das Abrechnungsergebnis der Gebührenhaushalte erst in den folgenden Jahresabschlüssen zeitversetzt abschließend berücksichtigt.

Im Bereich des Sonderpostens „Notarztsystem“ ergibt sich für das Jahr 2023 ein negatives Betriebsergebnis. Eine vorläufige Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2024 liegt zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses noch nicht vor. Daher wird keine Zuführungen zum Sonderposten vorgenommen. Eine planmäßige Entnahme war für das Jahr 2024 nicht vorgesehen. Für das Jahr 2024 wurde eine geringe Korrekturbuchung in Höhe von 293,92 € erforderlich. Der Stand des Sonderpostens beträgt zum 31.12.2024 386.493,79 €.

Aus dem Sonderposten „Abfallentsorgung“ wurden für den Jahresabschluss 2024 planmäßig 2.587.236,35 € entnommen. Für das Jahr 2024 liegt zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch kein endgültiges Betriebsergebnis vor. Daher wurde dem SoPo ein vorläufiges Betriebsergebnis für 2024 i.H.v. 130.004,30 € zugeführt. Für das Jahr 2022 liegt mittlerweile ein finales Betriebsergebnis vor. Dieses beläuft sich auf 1.457.791,81 €. Das endgültige Betriebsergebnis für das Jahr 2023 lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch nicht vor. Der Sonderposten beträgt bei einem Anfangsbestand von 4.642.775,61 € nun zum 31.12.2024 2.185.543,56 €.

2. NKF-Haushaltsausführungsverfügung

1. Die Vorschriften der Gemeindeordnung, der Gemeindehaushaltsverordnung und dieser Verfügung sind hinsichtlich der Planung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln strikt zu beachten. Insbesondere sind die bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung geltenden Bestimmungen des § 82 GO einzuhalten.
2. Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO dürfen grundsätzlich nur Aufwendungen/Auszahlungen geleistet werden, zu denen der Kreis rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; insbesondere dürfen Investitionen aus dem Vorjahr fortgesetzt werden. Soweit ein Auftragswert von mindestens 5.000 € erreicht wird, ist vor Auftragserteilung bzw. bereits vor Herausgabe der Ausschreibung/Einleitung des Ausschreibungsverfahrens oder vor Herausgabe einer Preisanfrage im Rahmen der Freihändigen Vergabe die Zustimmung des Dezernenten und der Kämmerei einzuholen.
3. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.
Für TUI-Aufwendungen / Personal-, Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen / Rückstellungen für Personal- und Versorgung / Abschreibungen und Verkaufsverluste / sonstige Querschnittsaufgaben Amt 10 bzw. sonstige Querschnittsaufgaben Amt 20 werden - inkl. der jeweils zugehörigen Erträge - fachamtsübergreifende Budgets gebildet. Diese Mittel dürfen nur nach Abstimmung mit der Kämmerei zur Deckung anderer Aufwendungen eines Fachamtes eingesetzt werden.

Darüber hinaus wird jedem Fachamt ein Amtsbudget auf der Basis der vom Fachamt bewirtschafteten Sachkonten zugeordnet.

Für die folgenden Fachämter wird dieses Budget aufgesplittet:

Amt 40: Budget Schulen (Produkt 01.14.01 und 06.01.01 sowie die Produkte im PB 03, außer 03.05.01), Budget Behindertenförderung (Produkte in den Produktgruppen 05.05 und 05.06) und Budget Kultur und Tourismus (übrige Produkte des Amtes 40)

Amt 50: Budget SGBII/XII (Produkte in den Produktgruppen 05.02 und 05.03) und Budget sonstige Aufgaben (übrige Produkte des Amtes 50)

Amt 66: Budget Hochbau (Produkte in der Produktgruppe 01.13 sowie Produkt 15.03.01) und Budget Tiefbau (übrige Produkte des Amtes 66).

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen werden ebenfalls in einzelnen Fachamtsbudgets zusammengefasst.

4. Der Kreis macht von der gesetzlichen Möglichkeit nach § 13 GemHVO Gebrauch und erklärt die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung im investiven Bereich insgesamt zu Verpflichtungsermächtigungen.
5. Zweckgebundene Mehrerträge erhöhen die entsprechenden Aufwandsermächtigungen. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen aus Investitionen. Entsprechend gedeckte Mehraufwendungen / -auszahlungen stellen keine überplanmäßigen Mittel dar.
6. In den Gebührenhaushalten ist für die Berechnung der Gebühren die Nutzungsdauer neu angeschaffter Anlagegüter an die allgemeine Nutzungsdauer nach NKF anzupassen.
7. Nicht verbrauchte Ermächtigungen sollen ins Folgejahr übertragen werden, wenn die ursprünglich geplante Maßnahme nicht rechtzeitig im Planjahr durchgeführt werden konnte, die Durchführung im Folgejahr erfolgen soll und hierfür keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen. Die Ermächtigungsübertragungen sind unter Angabe der

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

8. Um den Stand der Haushaltswirtschaft und das voraussichtliche Rechnungsergebnis beurteilen und einschätzen zu können, ist jeweils zum 30.4., 31.7. und 31.10. eines Jahres die finanzielle Entwicklung der einzelnen Produkte im Rahmen des Finanzcontrollings darzustellen. Hierzu sind von den Fachämtern die entsprechenden Hochrechnungen sowie evt. erforderliche Erläuterungen mit dem Formular „Finanzcontrolling“ zeitnah zu den Stichtagen zu erfassen.
9. Soweit die Entwicklung der Haushaltswirtschaft oder der Liquidität es erfordern, kann der Kämmerer jederzeit entsprechende Maßnahmen zur Stützung des Haushaltes ergreifen.

Zu beachtende Planungs- und Bewirtschaftungshinweise

1. Bei pflichtigen Aufgaben sind alle Möglichkeiten einer Kostenreduzierung auszuschöpfen und gesetzliche Ansprüche sind mit dem Ziel zu überprüfen, sie auf kostengünstige Weise zu erfüllen. Hinsichtlich Art, Umfang und Standard der Aufgabenwahrnehmung sowie bei der Ermessensausübung sind die Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verstärkt zu berücksichtigen.
2. Die freiwilligen Aufwendungen bzw. Auszahlungen sowie Ermessensleistungen des Kreises sind auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Neue Leistungsverpflichtungen sind unzulässig, hierzu gehören auch Erstattungen oder Zuschüsse etc.
3. Die Verbuchung interner Leistungsbeziehungen wird, solange eine Entscheidung hinsichtlich der Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung nicht gefällt wurde, auf die Betriebe gewerblicher Art, die gebührenrechnenden Einrichtungen, die Kompetenzagentur (Produkt 06.01.01) sowie die Versorgungsverwaltung (Produkte 05.04.09 und 06.02.01) beschränkt.
4. Ein Einzelausweis von Investitionen ist ab einer Gesamtinvestitionssumme von 50.000 € erforderlich. Der nach § 14 Abs. 1 GemHVO erforderliche Wirtschaftlichkeitsvergleich ist der Kämmerei vorzulegen. Für Investitionen unter 50.000 € ist eine Kostenabrechnung ausreichend.
5. Für investive Baumaßnahmen sind, neben dem erforderlichen Wirtschaftlichkeitsnachweis, grundsätzlich entsprechende Unterlagen gem. § 14 Abs. 2 GemHVO 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 Regiebetrieb Gebäude und Straßen und der Kämmerei vorzunehmen.
7. Bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ist besonders darauf zu achten, dass
- Erträge und Einzahlungen so frühzeitig wie möglich realisiert bzw. offene Forderungen zeitnah beigetrieben werden,

- Aufwendungen und Auszahlungen nicht vor ihrer Fälligkeit geleistet werden, wobei Skontoabzug grundsätzlich zu beachten ist,
- bei durchlaufenden Geldern Auszahlungen erst geleistet werden dürfen, wenn die Einzahlungen tatsächlich eingegangen sind.

8. Der/die budgetverantwortliche Amtsleiter/in hat den Einsatz der Haushaltsmittel so zu steuern, dass die geplanten Mittel zur Deckung aller im Laufe des Haushaltsjahres notwendig werdenden Aufwendungen / Auszahlungen ausreichen und damit dem Erfordernis der Bereitstellung von über- bzw. außerplanmäßigen Mitteln durch geeignete Maßnahmen zur Reduzierung des Bedarfs rechtzeitig begegnet wird. Auf die flexiblen Möglichkeiten im Rahmen der Budgets wird verwiesen. In diesem Sinne stellen Verschiebungen innerhalb eines Budgets keine überplanmäßigen Mittel dar. Überplanmäßige Mittel entstehen erst dann, wenn die Gesamtsumme der Aufwendungen das jeweilige Budget überschreitet.

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 (kann nur für außerplanmäßige Mittel gelten) bzw. zusätzliche Mehrerträge / Mehreinzahlungen ist erforderlich.

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

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

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

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

Eigenkapitalspiegel 2024

Anlage 7

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung bilanzieller Verlustvorträge mit Jahresüberschüssen oder der allg. Rücklage nach § 95 Abs. 2 S. 3 GO NRW	Verwendung des Vorjahres- ergebnisses zum 01.01. des Haushaltsjahres	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklagen (aus aus § 44 Abs. 4 KomHVO NRW)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	144.254.958,20			-15.587.266,82	2.931.727,73	131.599.419,11
1.2 Sonderrücklagen	3.260.748,00					3.260.748,00
1.3 Ausgleichsrücklage	35.652.462,07		-948.959,41			34.703.502,66
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag						0,00
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-948.959,41	-6.201.249,77	948.959,41			-6.201.249,77
Summe Eigenkapital	182.219.208,86					163.362.420,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

Übersicht nach § 38 Abs. 2 S. 2 KomHVO NRW

Gemäß § 116 a GO NRW besteht für Kommunen die Möglichkeit von der Verpflichtung zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses befreit zu werden. Sofern die Kommune von der größenabhängigen Befreiung Gebrauch macht, sind nach § 38 Abs.2 KomHVO NRW im Anhang des Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden, vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen. Vollkonsolidierungspflichtig heißt, die Unternehmen stehen unter dem maßgeblichen Einfluss des Kreises mit einem Anteil von 50-100 %. Darunter fallen mit je 100% Anteil des Kreises die Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH, die Bildungsakademie für Gesundheitsberufe GmbH und die Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH.

Der Kreistag des Kreises Mettmann hat am 20.06.2024 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen.

Nachfolgend werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt:

gegenüber		Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH	Bildungs- akademie für Gesundheits- berufe GmbH	Kreisverkehrs- gesellschaft Mettmann mbH	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR
Kreis Mettmann	Erträge	77.202,39	17.452,57	204,75	94.859,71
	Aufwendungen	131.428,26	118.737,51	0,00	250.165,77

**Ermächtigungsübertragungen
von Aufwendungen und Auszahlungen nach 2025**

Anlage 9

Produkt- bereich/ Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen in €	Aus- zahlungen in €
01	Innere Verwaltung		
01.03.01	Gleichstellungsstelle	0,00	14.820,00
01.05.01	Zentrale Vergabe- und Statistikstelle	28.380,00	69.687,00
01.07.01	Personalservice- und entwicklung	0,00	5.000,00
01.09.01	Finanzwesen	15.000,00	65.500,00
01.13.01	Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof	812.500,00	876.500,00
01.13.02	Vermietete Liegenschaften	1.219.100,00	2.119.604,75
01.13.03	Berufskollegs	60.000,00	352.000,00
01.13.04	Förderschulen	50.000,00	276.000,00
01.13.05	Förderzentren	0,00	9.030.000,00
01.13.07	Kindertagesstätten	0,00	70.000,00
01.13.08	Blockheizkraftwerke	0,00	68.701,00
01.16.01	IT-Steuerung	1.005.800,00	1.427.900,00
	Summe PB 01	3.190.780,00	14.375.712,75

02	Sicherheit und Ordnung		
02.02.03	Bußgeldstelle	0,00	42.669,11
02.03.01	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	2.000,00	26.650,00
02.04.03	Veterinärwesen	0,00	47.700,00
02.05.01	Verkehrssicherheit	21.500,00	121.500,00
02.05.03	Zulassungsangelegenheiten	0,00	16.500,00
02.06.02	Leitstelle	585.000,00	2.653.000,00
02.06.03	Kreisfeuerweherschule	2.400,00	235.400,00
02.07.01	Allgemeiner Rettungsdienst	0,00	30.000,00
02.07.02	Notarztversorgung	318.000,00	1.814.866,45
02.08.01	Zivil- und Katastrophenschutz	82.200,00	144.000,00
	Summe PB 02	1.011.100,00	5.132.285,56

03	Schulträgeraufgaben		
03.01.01	Berufskolleg Hilden	59.600,00	194.310,00
03.01.03	Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg, Ratingen	4.990,00	4.990,00
03.01.04	Berufskolleg Niederberg, Velbert	33.000,00	41.000,00
03.02.02	Schule am Thekbusch, Velbert	0,00	14.160,00
03.02.03	Schule an der Virneburg, Langenfeld	0,00	5.590,00
03.02.04	Schule im Neanderbad	0,00	117.499,21
03.02.05	Förderzentrum Süd	0,00	40.000,00
03.02.06	Förderzentrum Nord	2.320,00	10.420,00
03.02.07	Förderzentrum Mitte	0,00	115.000,00
03.03.02	Bildungsberatung und Schulentwicklung	1.900,00	1.900,00
03.03.04	Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf	10.070,00	113.070,00
	Summe PB 03	111.880,00	657.939,21

04	Kultur und Wissenschaft		
04.01.01	Kulturförderung, Archiv	27.140,00	32.140,00
	Summe PB 04	27.140,00	32.140,00 €

05	Soziale Leistungen		
05.01.01	Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX	0,00	3.893.299,44
05.02.01	Heimleistungen	0,00	120.000,00

05.02.05	Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V	0,00	3.213.000,00
05.03.01	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	0,00	250.000,00
05.04.03	Soziale Dienstleistungen	0,00	241.213,11
05.04.09	Behinderung und Ausweis	0,00	41.104,24
05.06.01	Wohnverbund für behinderte Menschen	0,00	6.600,00
05.06.02	Integrative Kindertagesstätte Velbert	5.950,00	5.950,00
05.06.04	Heilpädagogische KiTa Mettmann	0,00	65.044,00
	Summe PB 05	5.950,00	7.836.210,79

07	Gesundheitsdienste		
07.01.02	Gesundheitsförderung	0,00	28.000,00
07.01.03	Psychosoziale Versorgung	0,00	21.300,00
07.03.01	Amtsärztliche Aufgaben	0,00	20.000,00
	Summe PB 07	-	69.300,00

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
09.01.01	Planung	1.045.680,00	1.075.680,00
	Summe PB 09	1.045.680,00	1.075.680,00

11	Ver- und Entsorgung		
11.01.01	Verwertung und Entsorgung von Abfällen	0,00	2.644.075,00
11.02.01	Deponiebetrieb	0,00	8.795,43
	Summe PB 10	-	2.652.870,43

12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
12.01.01	Kreisstraßen	252.000,00	3.325.150,00
12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	160.000,00	160.000,00
	Summe PB 12	412.000,00	3.485.150,00

13	Natur- und Landschaftspflege		
13.01.01	Naherholungseinrichtungen	0,00	770.600,00
13.01.02	Eiszeitliches Wildgehege Neandertal	221.830,00	2.438.490,00
13.02.01	Naturschutz, Landschaftsplanung	131.810,00	473.640,00
	Summe PB 13	353.640,00	3.682.730,00

14	Umweltschutz		
14.01.02	Klimaschutz	1.593.200,00	2.175.488,34
14.01.03	Bodenschutz, Altlasten	152.790,00	152.790,00
	Summe PB 14	1.745.990,00	2.328.278,34

15	Wirtschaft und Tourismus		
15.03.01	Parkraumbewirtschaftung	0,00	6.700,00
15.04.01	Tourismusförderung	330.000,00	330.000,00
	Summe PB 15	330.000,00	336.700,00

	Summe Gesamthaushalt	8.234.160,00	41.664.997,08

Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Am Schluss des Anhangs sind gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) der Landrat, die Mitglieder des Kreistages, die Beigeordneten und der Kämmerer, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen anzugeben:

LANDRAT

Hendele, Thomas

KREISDIREKTOR

Gilbert, Philipp

KREISKÄMMERER

SCHÖLZEL, CHRISTIAN

KREISTAGSABGEORDNETE

Altvater, Eleonore
Anfang, Nicole
Aßmann, Dr. Barbara
Bär, André
Benoit, Andreas
Besche-Krastl, Ina
Bisani, Ina
Bommernann, Prof. Dr. Ralf
Bösel, Markus
Brandenburg, Susanne
Braun-Kohl, Anette
Brixius, Dirk
Buchholz, Marlon
Burghaus, Heinrich
Cleve, Torsten
Diedrich, Wolfgang
Düchting, Ulrich
Ehlert, Detlef
El Ghanou, Souhaila
Elm, Susanne
Ernst, Sandra (bis 31.07.2024)
Feist-Lorenz, André (ab 01.08.2024)
Freitag, Felix
Gafori, Schabestan
Gartmann, Christian
Geyer, Jens
Gräber, Alexandra
Guenther, Dr. Tina
Hagling, Brigitte
Hannewald, Martina
Herrguth-Mertens, Nora

KREISTAGSABGEORDNETE FORTSETZUNG

Hoffmann, Thomas
Horn, Tobias (ab 01.05.2024)
Hruschka, Gabriele
Hübinger, Rainer
Ibold, Dr. Bernhard
Janssen, Ingmar
Joseph, Rudolf
Kammann, Marc
Kanschä, Andreas
Kapell, Dirk
Kirchhoff, Annette
Klaus, Marion
Köpp, Sebastian (bis 30.04.2024)
Köster-Flashar, Martina
Küchler, Ilona
Küppers, Thomas
Lang, Roman
Lessing, Nils
Lohmann, Gerd
Lüngen, Gerd
Madeia, Waldemar
Metz, Andrea (ab 01.10.2024)
Mick-Teubler, Annette
Morgenroth, Jörn-Eric
Müller, Klaus (bis 30.09.2024)
Niehof, Laura
Niemeyer, Dirk
Onori, Birgit
Petschull, Renate
Pollmann, Günter
Rech, Maximilian
Reimann, Anna Meike
Roeloffs, Dieter
Rohde, Annerose
Rohden, Helmut
Rotert, Carola
Ruppert, Michael
Rusche, Peter
Schettgen, Sybille
Schiffers, Annegret
Schlottmann, Rainer
Seidler, Andreas
Serag, Siedi
Stahlkopf, Stefan (ab 11.09.2024)
Stapper, Dr. Norbert J.
Steffen, Alexander
Stolz, Margret
Sülz, Mario (bis 06.09.2024)
Switalski, Udo
Thiele, Elke
Thomas, Peter

KREISTAGSABGEORDNETE FORTSETZUNG

Toska, Hartmut

Viehöver, Dietmar

Vielhaus, Ewald

Völker, Klaus-Dieter

Weiß, Dietmar

Welp, Axel C.

Werner, Peter

Yeboah, Elizabeth

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2024
des Kreises Mettmann

1. Vorbemerkung

Nach § 95 Gemeindeordnung (GO NRW) ist zum 31.12. ein Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis des jeweiligen Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen. Gemäß § 49 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen.

Der Landtag in NRW hat am 28. Februar 2024 das dritte NKF-Weiterentwicklungsgesetz beschlossen und am 5. März 2024 verkündet.

Durch das 3. NKF Weiterentwicklungsgesetz (3. NKFVG NRW) ergaben sich folgende wesentliche Änderungen, welche schon im zurückliegenden Jahresabschluss 2023 Anwendung fanden:

Jahresfehlbetrag/Verlustvortrag:

Die Regelung der Zuführung von Jahresüberschüssen zur Ausgleichs- und allgemeinen Rücklage ist in § 75 Abs. 3 GO NRW festgelegt.

Nach dem bisherigen Recht konnte die Ausgleichsrücklage nur dann aufgestockt werden, wenn die allgemeine Rücklage mindestens drei Prozent der Bilanzsumme betrug. Dies hat die vollständige Nutzung der Ausgleichsrücklage als Schwankungsreserve eingeschränkt. Mit dem 3. NKFVG NRW wird nun gem. § 75 Abs. 3 GO NRW vorgesehen, dass Jahresüberschüsse die Ausgleichsrücklage erhöhen, sofern sie nicht für den Haushaltsausgleich benötigt werden. Dadurch wird zukünftig eine Entscheidung über die Verwendung des positiven Jahresergebnisses überflüssig. Gleichzeitig können, im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses, Beträge aus der Ausgleichsrücklage in die allgemeine Rücklage umgebucht werden (vgl. § 75 Abs. 3 S. 3 GO NRW).

Es wird auch vorgesehen, dass Jahresfehlbeträge in Zukunft vorgetragen werden können. Dies erfordert gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW die Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sollte ein im Jahresabschluss auftretender Fehlbetrag sofort gedeckt werden, vorzugsweise durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage. Ein verbleibender Fehlbetrag sollte spätestens nach drei Jahren mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden, sofern er nicht durch Jahresüberschüsse in einem früheren Haushaltsjahr gedeckt werden kann.

Formelle Erleichterungen:

Darüber hinaus wurden die Pflichtinformationen zum Verwaltungsvorstand und den Kreistagsmitgliedern im Anhang zum Jahresabschluss erheblich reduziert. Die betreffenden Personen müssen nur noch namentlich genannt werden, ohne beispielsweise ihre Mitgliedschaften in Aufsichtsräten oder anderen Gremien angeben zu müssen.

Fristverlängerung:

Die Frist für die Vorlage des Entwurfs des Jahresabschlusses an den Kreistag wurde gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW von drei auf sechs Monate nach dem Bilanzstichtag verlängert.

Regelmäßiger Prüferwechsel

Wenn eine Kommune, gem. § 102 Abs. 2 GO NRW, einen Wirtschaftsprüfer, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder die Gemeindeprüfungsanstalt NRW mit der Durchführung der Jahres- oder Gesamtabchlussprüfung beauftragt, sollte eine regelmäßige Rotation der Abschlussprüferin oder des Abschlussprüfers vorgenommen werden. Spezifisch sollte eine Rotation erfolgen, nachdem die Abschlussprüferin oder der Abschlussprüfer fünf aufeinanderfolgende Jahres- oder Gesamtabschlüsse geprüft hat, es sei denn, es liegen Gründe für eine frühere Rotation vor.

Der Kreis macht von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch. Eine rechtliche Notwendigkeit zu einem Wechsel besteht für die örtliche Rechnungsprüfung nicht. Es besteht eine freiwillige interne Prüferrotation.

2. Jahresergebnis

Nach den Regeln des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt damit auch die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wider. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen Wert ausweist.

Die **Ergebnisrechnung 2024** weist folgende Werte aus:

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrieben T€	T€	T€	%
Ordentliche Erträge	774.862	774.862	785.263	10.402	1,34%
Ordentliche Aufwendungen	-793.633	-804.254	-794.405	9.850	-1,22%
Ordentliches Ergebnis	-18.772	-29.393	-9.141	20.251	-68,90%
Finanzergebnis	750	750	2.886	2.136	284,87%
Außerordentliches Ergebnis			54	54	-
Jahresergebnis	-18.022	-28.643	-6.201	22.441	-78,35%

Das Jahresergebnis weist gegenüber dem geplanten Defizit im Plan i.H.v. rd. 18,0 Mio. € ein deutlich geringeres Defizit i.H.v. rd. 6,2 Mio. € aus.

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsplans 2024 von rd. -28,6 Mio. € verbessert sich das Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 um rd. 22,4 Mio. €. Im fortgeschriebenen Ansatz sind Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 10,6 Mio. € enthalten. Die Ursachen für die Abweichungen vom Ergebnis zum Planansatz sind detailliert im Anhang zur Ergebnisrechnung erläutert. An dieser Stelle sollen daher nur die wesentlichen Veränderungen zusammengefasst werden.

Für die Abweichung der **ordentlichen Erträge** von insgesamt 10,4 Mio. € sind hauptsächlich folgende Ursachen zu benennen:

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** weisen Mindererträge i.H.v. rd. 0,3 Mio. € aus.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind Mindererträge von rd. 2,7 Mio. € zu verzeichnen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse liegen um rd. 0,6 Mio. € unter dem geplanten Haushaltsansatz. Diese Mindererträge resultieren v.a. aus der zeitlichen Verschiebung von geförderten Umbaumaßnahmen der Bushaltstellen an Kreisstraßen. Hinzu kommen 1,1 Mio. € Mehrerträge bei den allgemeinen Umlagen, dies ist in einer Steigerung der Sonderumlagezahlungen VRR begründet. Weiterhin entstehen 3,2 Mio. € Mindererträge bei der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen, welche in der investiven Verwendung der Investitionspauschale begründet sind.

Die **sonstigen Transfererträge** zeichnen sich durch eine positive Ertragsabweichung von etwa 2,8 Mio. € aus. Maßgeblich hierbei sind der Ersatz von Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (saldiert rd. 0,5 Mio. €) sowie andere sonstige Transfererträge, die sich um 2,4 Mio. € erhöhen. Letztgenannte Steigerung ist auf die Verbuchung von Wertberichtigungen im Bereich der Jobcenterforderungen zurückzuführen, die im Haushalt nicht geplant werden.

Eine weitere Verbesserung von etwa 1,5 Mio. € wurde bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** erzielt, welche insbesondere die Benutzungs- und Verwaltungsgebühren betrifft.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen rd. 1,3 Mio. € höher aus als geplant. Die Abweichung basiert auf überplanmäßigen Verkaufserlösen (1,3 Mio. €), welche überwiegend auf den Gebührenhaushalt Abfall zurückzuführen ist. Hier sind die Altpapierpreise gestiegen.

Bei den Kostenerstattungen und -umlagen sind Mehrerträge von rd. 3,0 Mio. € zu verzeichnen. Der positive Saldo ist insbesondere auf Mehrerträge bei den Kostenerstattungen der SGB II Leistungen (rd. 3,7 Mio. €) zurückzuführen, welche wiederum in Zusammenhang mit höheren Aufwendungen bei den Transferleistungen im SGB II stehen. Darüber hinaus sind Mindererträge i.H.v. rd. 3,6 Mio. € im Bereich der Grundsicherung im Alter und 0,4 Mio. € Personalkostenerstattungen an das Jobcenter zu verzeichnen, welchen Mehrerträgen i.H.v. rd. 3,3 Mio. € in diversen Bereichen wie beispielsweise der Leitstellenumlage und den (Personal-)Kostenerstattungen privater Unternehmen gegenüberstehen.

Weiterhin sind Mehrerträge in Höhe von 4,9 Mio. € bei den sonstigen ordentlichen Erträgen festzustellen. Diese sind auf nicht zahlungswirksame Sachverhalte (2,6 Mio. €) zurückzuführen, welche insbesondere die Auflösung nicht benötigter Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen, Deponien und Altlasten sowie Erträge aus der Herabsetzung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen und Auflösung von Sonderposten betreffen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass diesen nicht zahlungswirksamen Erträgen in weiten Teilen korrespondierende Mehraufwendungen insbesondere bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenüberstehen. Ergänzend sind rd. 1,2 Mio. € Mehrerträge bei den Verwarn- und Bußgeldern sowie 1,0 Mio. € den sonstigen ordentlichen Erträgen zu verzeichnen.

Bei den ordentlichen Aufwendungen ist festzustellen, dass das Ergebnis mit rund 9,9 Mio. € unter dem Planansatz liegt.

Betrachtet man die Personal- und Versorgungsaufwendungen, so stellt man fest, dass dies Personalaufwendungen in der Gesamtbetrachtung mit einer Abweichung von rd. 0,1 Mio. € annähernd auf dem Planansatz liegen. Die Aufwendungen für Besoldung und Vergütung liegen mit rd. 1,1 Mio. € unter den geplanten Ansätzen. Die Aufwendungen für die laufende Beihilfe hingegen übersteigen den Planansatz um rd. 0,1 Mio. €. Auch bei den Rückstellungszuführungen ergibt sich ein Mehraufwand i.H.v. rd. 1,2 Mio. €. Im Bereich der Versorgungsaufwendungen entstehen Mehraufwendungen i.H.v. rd. 1,5 Mio. €.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen im Ergebnis insgesamt Einsparungen in Höhe von rd. 4,8 Mio. € aus. Maßgeblich hierfür sind v.a. Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie bei den Erstattungen an Dritte. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen bei den sonstigen Dienstleistungen.

Die Bilanziellen Abschreibungen weisen Mehraufwendungen von etwa 15,7 Mio. € aus. Dies liegt v.a. an außerplanmäßigen Abschreibungen bei der KVGM und der Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbH (REG), welche allerdings nicht ergebniswirksam, sondern gegen das Eigenkapital (allgemeine Rücklage) verbucht werden.

Die Transferaufwendungen verringern sich um 20,8 Mio. € im Vergleich zum Planansatz. Maßgeblich sind hier Minderaufwendungen i.H.v. rd. 8,0 Mio. € bei den Zuweisungen, Zuschüssen für lfd. Zwecke und Minderaufwendungen bei den Sozialtransferaufwendungen i.H.v. rd. 13,0 Mio. €. Diese 13,0 Mio. € setzen sich zum Großteil aus gegenläufigen Entwicklungen zusammen. Während sich der Aufwand in den Bereichen Beratung und Leistung bei Behinderung, sonstige Leistungen nach SGB XII und V, Grundsicherung a.E., Hilfen zum Lebensunterhalt a.E. und Bildungs- und Teilhabepaket verringert, steigt der Aufwand für die Heimleistungen sowie für die kommunalen Leistungen nach SGB II.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen Minderaufwendungen i.H.v. 1,6 Mio. € aus. Verbesserungen ergeben sich in den Bereichen sonstige Personalaufwendungen (-0,4 Mio. €), Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten (-1,8 Mio. €), Geschäftsaufwendungen (-3,6 Mio. €), Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (-0,1 Mio. €) sowie Wertveränderungen bei der Position Vermögen (-11,6 Mio. €). Verschlechterungen

weisen die Bereiche aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung im SGB II (+2,8 Mio. €) und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (+13,2 Mio. €) auf.

Das Finanzergebnis aus dem Saldo von **Finanzerträgen und -aufwendungen** (Zinsen) liegt mit 2,9 Mio. € über dem Planniveau. Die Abweichung ist auf den Anstieg der Zinserträge von Kreditinstituten sowie Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen zurückzuführen.

Das **außerordentliche Ergebnis** fällt um 0,05 Mio. € höher aus als geplant.

Fazit und Ausblick:

Insgesamt ergibt sich aus dem negativen Jahresergebnis 2024 ein Vermögensverzehr in Höhe von etwa 6,2 Mio. €. Ein Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Jahresergebnis 2024 ergibt eine Verbesserung in Höhe von rd. 22,4 Mio. €. Der Jahresfehlbetrag wird aus der Ausgleichsrücklage gedeckt.

Auf der Ertragsseite sind Mehrerträge i.H.v. rd. 10,4 Mio. € (1,34%) gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz zu verzeichnen. Die Aufwandsseite liegt in Summe mit rd. 9,9 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Ansatz, prozentual gesehen macht diese Planunterschreitung rd. 1,22 % aus. Die Verbesserungen sind stellenweise auf einmalige Effekte zurückzuführen, aber auch zum Teil stuktureller Natur. Die Erkenntnisse aus der Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2024 werden in die anstehende Haushaltsplanung für die Jahre 2026ff. einfließen.

Die außerordentlichen Verbesserungen der Jahresergebnisse 2020-2023 durch die Bilanzierungshilfen für Schäden im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie sowie dem Krieg gegen die Ukraine werden ab dem Haushaltsjahr 2026 über längstens 50 Jahre abgeschrieben, was zu einer zusätzlichen Belastung der Haushalte führt. Über den konkreten Umgang mit den Bilanzierungshilfen wird der Kreistag zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.

3. Finanzlage

Die Finanzlage wird grundsätzlich durch das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, dem Ergebnis aus Investitionstätigkeit sowie dem Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme bzw. Tilgung der Kredite) beeinflusst.

Die Finanzrechnung 2024 weist folgende Werte aus:

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung		EÜ's 2024
	fortgeschrieben T€	davon EÜ aus 2023	T€	T€	%	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.886	-24.202	4.860	38.746	-114,34%	21.248
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.205	-16.854	9.937	17.142	-237,93%	20.417
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.090	-41.056	14.797	55.888	-136,01%	41.665
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.000		-6	-9.006	0,00%	
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-32.090	-41.056	14.791	46.882	-146,09%	41.665

Der Bestand der liquiden Mittel verringert sich um 17,1 Mio. € (14,8 Mio. € eigene Mittel zzgl. 2,3 Mio. fremde Mittel) auf insgesamt 36,1 Mio. € (VJ 19 Mio. €).

Gegenüber dem planmäßigen Liquiditätsverbrauch i.H.v. 32,1 Mio. € ergibt sich eine Verbesserung i.H.v. 46,9 Mio. €.

Diese Verbesserungen ergeben sich anteilig beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (4,9 Mio. €) in Höhe von rd. 38,7 Mio. €, im Besonderen aus Mehreinzahlungen in Höhe von 6,5 Mio. € und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 32,2 Mio. €. Diese korrespondieren auch mit den im Bereich der Ergebnisrechnung genannten Geschäftsvorfällen.

Im positiven Saldo aus Investitionstätigkeit i.H.v. 9,9 Mio. € (Planung -7,2 Mio. €, Verbesserung zum Plan rd. 17,1 Mio. €) sind rd. 0,3 Mio. € niedrigere Einzahlungen für Investitionen und Veräußerungen von Finanzanlagen und rd. 17,5 Mio. € niedrigere Auszahlungen enthalten.

Die Minderauszahlungen verteilen sich wie folgt:

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden i.H.v. 7,7 Mio. €,
- Auszahlungen für Baumaßnahmen i.H.v. 21,2 Mio. €,
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen i.H.v. 8,5 Mio. €

Gegenüberstehend sind Mehrauszahlungen i.H.v. 19,8 Mio. € bei den Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen aufgelaufen.

Es ist darauf hinzuweisen, dass trotz dieser Verbesserungen immer noch ein großer Teil der liquiden Mittel bereits gebunden ist und nicht zur freien Disposition steht.

So sind allein rd. 41,7 Mio. € an Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen gebildet worden, die bei Inanspruchnahme zu einem entsprechenden Liquiditätsabfluss führen. Auch der geplante bzw. zu erwartende Einsatz der Ausgleichsrücklage in Höhe von 28,5 Mio. € muss aus der vorhandenen Liquidität finanziert werden, da in dieser Höhe keine Kreisumlage vereinnahmt werden wird.

Zudem muss die in der Bilanz enthaltene Rückstellungssumme in Höhe von rd. 284,6 Mio. € nach wie vor aus der vorhandenen Liquidität des Kreises oder alternativ über neue Schulden fremdfinanziert werden, da in den folgenden Haushaltsplänen hierfür nicht erneut Aufwandsansätze eingeplant und daher auch keine Liquiditätszuflüsse über die Kreisumlage generiert werden können.

Fazit und Ausblick:

Auch in den Folgejahren ist planmäßig bis zum Jahr 2028 eine ausreichende Liquidität für die Umsetzung aller geplanten Projekte vorhanden. Die bisher geplanten investiven Maßnahmen sind aus eigenen Mitteln finanzierbar.

Ein Risiko sind die hohen Ermächtigungsübertragungen, die einen Teil der liquiden Mittel binden und bei zeitnaher Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen auch zu einem hohen Mittelabfluss in einem Jahr führen können.

Diese Liquiditätssituation ist dauerhaft mit Risiken verbunden, da auf der Passivseite der Bilanz rd. 284,6 Mio. € Rückstellungen vermerkt sind, die mittel- oder langfristig durch den Kreis zur Auszahlung zu bringen sind.

Im Jahresabschluss 2024 hat sich die Zinswende fortgesetzt. Es konnten kurzfristige Liquiditätsüberschüsse angelegt werden und somit höhere Zinseinnahmen erzielt werden, als ursprünglich geplant.

4. Vermögens- und Schuldenlage

Die Schlussbilanz zum 31.12.2024 vermittelt ein umfassendes Bild über die Vermögens- und Schuldenlage des Kreises Mettmann. Durch den Vergleich der einzelnen Positionen mit den Werten des Vorjahres lassen sich darüber hinaus die wesentlichen Auswirkungen des abgelaufenen Haushaltsjahres auf die Bilanz darstellen.

Die vielfältigen Ursachen für die Veränderungen der Bilanzpositionen sind detailliert im Anhang in den Erläuterungen zur Bilanz dargestellt. An dieser Stelle sollen daher nur die wesentlichen Positionen benannt werden.

Das Volumen der Schlussbilanz des Kreises Mettmann zum 31.12.2024 ist gegenüber dem Vorjahr von 561,7 Mio. € um 6,5 Mio. € auf rd. 555,2 Mio. € gesunken.

Bilanz		31.12.2023		31.12.2024		Veränderung	
Aktiva		T€	in %	T€	in %	T€	in %
0	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	30.166	5,37%	30.220	5,44%	54	0,18%
1.	Anlagevermögen	393.108	69,98%	376.425	67,72 %	-16.683	-4,24%
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.511	0,45%	2.007	0,36%	-504	-20,07%
1.2	Sachanlagen	286.499	51,00%	284.672	51,21%	-1.827	-0,64%
1.3	Finanzanlagen	104.098	18,53%	89.746	16,15%	-14.352	-13,79%
2.	Umlaufvermögen	116.366	20,71%	126.325	22,73%	9.959	8,56%
2.1	Vorräte	0	-	0	-	0	-
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	67.550	12,02%	70.467	12,68%	2.917	4,32%
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	29.767	5,30%	19.763	3,56%	-10.004	-33,61%
2.4	Liquide Mittel	19.049	3,39%	36.116	6,50%	17.067	89,60%
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	22.112	3,94%	22.896	4,12%	784	3,55%
	Summe Aktiva	561.752	100,00%	555.866	100,00%	-5.886	-1,05%

Aktiva

Bedingt durch die Covid-19-Pandemie hat der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, die außergewöhnlichen Belastungen in einem fiktiven Vermögenswert auf der Aktivseite der Bilanz zu isolieren. Später hat der Gesetzgeber diese Möglichkeit auf solche Schäden, die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöst wurden, erweitert.

Im Jahresabschluss 2020 wurden erstmals Schäden aus der Covid-19-Pandemie isoliert, der Bilanzwert zum Stichtag 31.12.2021 betrug 19,2 Mio. €.

Für das Jahr 2023 wurden die Corona und Ukraine-Schäden ebenfalls berechnet. Insgesamt wurden zusätzliche 5,4 Mio. € in die Bilanz gestellt. Zum 31.12.2023 enthält die Bilanz damit einen Gesamtbetrag i.H.v. rd. 30,2 Mio. €. Im Jahr 2024 wurde eine Korrektur i.H.v. 0,05 Mio. € vorgenommen.

Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen setzt sich mit 67,72 % aus eher langfristig kommunalnutzungsorientiertem Anlagevermögen zusammen. Davon entfallen rd. 284,7 Mio. € auf das Sachanlagevermögen (Schulen, Kindergärten, Straßen) und rd. 89,7 Mio. € auf die Finanzanlagen (Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapiere des Anlagevermögens, Ausleihungen). Die Immateriellen Vermögensgegenstände (2 Mio. €) stellen weiterhin nur einen geringen Teil des Anlagevermögens dar.

Bei den Sachanlagen stellen die bebauten Grundstücke (insbesondere Schulen und Kinder- und Jugendeinrichtungen) mit rd. 170 Mio. € sowie das Infrastrukturvermögen (Straßen- und Brückenbauwerke mit Grund und Boden) mit 77 Mio. € die größten Posten dar. Auf das restliche Sachanlagevermögen (u.a. unbebaute Grundstücke, Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kunstgegenstände, Anlagen im Bau) entfallen rd. 37,8 Mio. €.

Von den Finanzanlagen in Höhe 89,7 Mio. € beziehen sich rd. 48,1 Mio. € auf Anteile an verbundenen Unternehmen, die fast vollständig auf die beiden 100%-igen Tochtergesellschaften KVGM und WfB GmbH entfallen.

Des Weiteren ist insgesamt ein Betrag von rd. 33,3 Mio. € in einem Pensionsfonds bei der RVK angelegt.

Zudem sind die Wertpapiere des Anlagevermögens mit einem Bilanzwert 3,1 Mio. € (VJ 4,7 Mio. €) in dieser Bilanzposition enthalten. Sie stellen eine Kapitalanlage aus den Finanzmitteln des Kreises mit einer beabsichtigten Haltedauer von mehr als einem Jahr dar, darunter fallen unter anderem auch Termingelder, welche eingesetzt werden, um Zinserträge zu generieren.

Das Umlaufvermögen beläuft sich auf eine Höhe von 126,3 Mio. € und beträgt somit 22,7 % der Bilanzsumme. Etwa 70,4 Mio. € sind den Forderungen zuzuordnen, 19,8 Mio. € sind in Termingelder mit Laufzeit unter einem Jahr (Tages- und Festgeld) angelegt und die liquiden Mittel haben einen Bestand von 36,1 Mio. €.

Auf die aktive Rechnungsabgrenzung entfallen mit 22,9 Mio. € rd. 4,1 % der Bilanzsumme. Hierbei handelt es sich größtenteils um die bereits Ende Dezember auszahlende Sozialhilfe nach dem SGB II und SGB XII sowie die Beamtenbesoldung für Januar 2025.

Bilanz zum 31.12.2024		31.12.2023		31.12.2024		Veränderung	
Passiva		T€	in %	T€	in %	T€	in %
1.	Eigenkapital	182.219	32,44%	163.362	29,39%	-18.857	-10,35%
2.	Sonderposten	72.493	12,90%	67.896	12,21%	-4.597	-6,34%
2.1	für Zuwendungen	57.473	10,23%	55.913	10,06%	-1.560	-2,71%
2.2	für Beiträge	0	-	0	-	-	-
2.3	für den Gebührenausschlag	5.030	0,90%	2.572	0,46%	-2.458	-48,87%
2.4	Sonstige Sonderposten	9.990	1,78%	9.410	1,69	-580	-5,81%
3.	Rückstellungen	265.241	47,22%	284.600	51,20%	19.359	7,30%
3.1	Pensionsrückstellungen	222.596	39,63%	232.597	41,84%	10.001	4,49%
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	9.117	1,62%	9.317	1,68%	200	2,19%
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0	-	787	0,14%	787	-
3.4	Sonstige Rückstellungen	33.528	5,97%	41.900	7,54%	8.372	24,97%
4.	Verbindlichkeiten	37.875	6,74%	37.489	6,74%	-386	-1,02%
4.1	Anleihen	-	-	-	-	-	-
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.926	0,52%	2.739	0,49%	-187	-6,39%
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	173	0,03%	162	0,03%	-11	-6,36%
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0%	0	0,00%	0	-
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.478	1,51%	8.700	1,57%	222	2,62%
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.669	2,43%	11.877	2,14%	-1.792	-13,11%
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.520	0,98%	5.579	1,40%	59	1,07%
4.8	Erhaltene Anzahlungen	7.109	1,27%	8.432	1,52%	1.323	18,61%
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.924	0,70%	2.519	0,45%	-1.405	-35,81%
	Summe Passiva	561.752	100,00%	555.866	100,00%	-5.886	-1,05%

Passiva

Die auf der Passivseite dargestellte Kapitalstruktur der Bilanz gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen des Kreises finanziert ist.

Das Eigenkapital als Saldo zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Verbindlichkeiten des Kreises im weiteren Sinne (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung) beträgt 163,4 Mio. € oder 29,4 % der Bilanzsumme. Der größte Teil des Eigenkapitals in Höhe von rd. 131,6 Mio. € ist in der Allgemeinen Rücklage eingebunden. Die Verbindlichkeiten im weiteren Sinne teilen sich auf in Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung. Die Sonderposten machen mit rd. 67,9 Mio. € einen Anteil von 12,2 % an der Bilanzsumme aus. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Eigenkapital um rd. 18,9 Mio. € verringert. Ein Großteil der Veränderung (12,7 Mio. €) ist auf die allgemeine Rücklage zurückzuführen. Ursächlich sind die Abschreibungen der Beteiligungen (insb. der KVGM, deren Wert wesentlich durch den Schlusskurs der RWE Aktien geprägt ist), den Aktienkurswerten der RWE-Aktie sowie die Korrekturen der Forderungen aus der Abrechnung der Krankenhilfekosten für Asylbewerber und von Wertveränderungen im Anlagevermögen, die zwingend gegen die Allgemeine Rücklage zu buchen sind.

Das Anlagevermögen des Kreises, wie z.B. Straßen, Schulgebäude und -einrichtungen wird in vielen Fällen durch Zuwendungen des Bundes und des Landes (Schul-, Feuerschutzpauschale, allgemeine Investitionspauschale) bezuschusst. In der Bilanz sind diese Zuweisungen als Sonderposten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes in der Ergebnisrechnung ertragswirksam aufzulösen. Die als Aufwand auszuweisenden Abschreibungen werden somit zum Teil durch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten kompensiert. Bezieht man den Wert der Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 55,9 Mio. € auf den Wert des Sachanlagevermögens in Höhe von 284,7 Mio. €, ergibt sich ein durchschnittlicher Zuwendungsanteil von 19,6 %.

Die Rückstellungen betragen 284,6 Mio. € oder 51,2 % der Bilanzsumme und machen damit den größten Posten auf der Passivseite aus. Von den Rückstellungen entfallen allein 232,6 Mio. € auf die Pensions- und Beihilferückstellungen. Weitere 9,3 Mio. € wurden für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien und Altlasten eingestellt. 0,8 Mio. € sind auf die Anpassung von Instandhaltungsrückstellungen zurückzuführen. Für andere Verpflichtungen wurden sonstige Rückstellungen in Höhe von rd. 41,9 Mio. € gebildet. Auch hier entfällt ein Großteil (rd. 40,7%) auf Verpflichtungen gegenüber dem Personal (Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden).

Die Verbindlichkeiten betragen 37,5 Mio. € und machen rd. 6,7 % der Bilanzsumme aus. Hierunter werden auch Zuweisungen des Bundes oder des Landes verbucht, die erst mit Aktivierung eines Anlagegutes in einen Sonderposten oder einen entsprechenden Ertrag umgebucht werden. Diese erhaltenen Anzahlungen betragen 8,4 Mio. €. Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergibt sich ein Anstieg ggü. dem Vorjahr i.H.v. rd. 0,2 Mio. € auf 8,7 Mio. €.

Der Kreis Mettmann hat von der NRW.Bank Fördermittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ erhalten. Im Jahresabschluss 2024 sind Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen i.H.v. 2,7 Mio. € (VJ 2,9 Mio. €) enthalten. Hierbei handelt es sich um die investiven Fördermittel für 2017 bis 2020 aus diesem Programm, die von der NRW Bank ausgezahlt wurden. Zwischenzeitlich wurden die kompletten Mittel für die vier Jahre abgerufen und für die vorgesehenen Maßnahmen verwendet.

Die Forderungen gegenüber der NRW.Bank werden im Bereich der Forderungen aus Transferleistungen ausgewiesen.

Die Passive Rechnungsabgrenzung beträgt rd. 2,5 Mio. €.

Fazit und Ausblick:

Die Bilanz spiegelt die nachhaltig geordnete Finanzpolitik des Kreises wider und weist u.a. eine Eigenkapitalquote von 29,4 % aus. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 6,2 Mio. €.

Darüber hinaus bleibt das grundsätzliche Ziel, die Eigenkapitalquote in den Folgejahren zu erhalten und den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich ohne Einsatz von Eigenkapital sicherzustellen.

5. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Bei der Betrachtung von Chancen und Risiken für die Kreisverwaltung Mettmann gilt es, die verschiedenen vorliegenden Perspektiven zum wirtschaftlichen Handeln mit der Situation des öffentlichen Dienstes im Allgemeinen und des Kreises Mettmann im Speziellen zu verzahnen und hieraus eine gesamthafte Wahrnehmung der Herausforderungen und Möglichkeiten für die aktuelle und zukünftige Haushaltswirtschaft zu entwickeln.

Gesamtwirtschaftliche Situation:

Die Weltwirtschaft ist im Jahr 2024 um 3,2 % gewachsen. Für das Jahr 2025 hat der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Prognose kürzlich auf 2,8 % gesenkt. Die Hauptursachen sind die Auswirkungen der US-Zollpolitik und andere geopolitische Unsicherheiten. Getragen wird das weltweite Wachstum von der robusten Entwicklung der Wirtschaft in den USA und den Entwicklungen in einigen Schwellenländern.

Die deutsche Wachstumsprognose ist die Schwächste unter den sieben führenden Industriestaaten (G7), nachdem die Wirtschaftsleistung in Deutschland im Jahr 2024 sogar um 0,2 % gesunken ist. Für das Jahr 2025 erwartet die Bundesregierung ein geringes Wachstum von 0,3 %. Der IWF hat seine Prognose für Deutschland sogar auf ein Nullwachstum korrigiert. Dies stellt eine Verschlechterung gegenüber früheren Prognosen, die ein Wachstum von 1,1 Prozent vorhersagten, dar. Als grundsätzliche Gründe für das schwache deutsche Wirtschaftswachstum nennt der Währungsfonds die Verbraucherstimmung in Deutschland und strukturelle Probleme wie die hohe Abhängigkeit von Energieimporten. Hinzu kommt in einer exportorientierten Nation auch noch die Zollpolitik der USA, die den Welthandel und das Vertrauen der Investoren belastet. Dies hat dazu geführt, dass viele Länder, darunter auch Deutschland, ihre Exporterwartungen herabgesetzt haben.

Entwicklungen, die so auch in Nordrhein-Westfalen wahrzunehmen sind. Die Wirtschaftsleistung in Nordrhein-Westfalen ist im Jahr 2024 um 0,4 % gesunken. Für das Jahr 2025 hat das RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung ein Wachstum von 0,7 % prognostiziert. Diese Prognose stammt jedoch von Ende 2024 und berücksichtigt die vorgenannten globalen Unsicherheiten noch nicht, so dass auch hier Verschlechterungen zu erwarten sind.

Wirtschaftliche Situation des Kreises Mettmann:

Die IHK Düsseldorf hat zum Jahresbeginn 2025 ihren Konjunkturbericht für den Kreis Mettmann veröffentlicht. An der IHK-Umfrage haben sich 210 Betriebe mit insgesamt rund 16.500 Beschäftigten beteiligt. Die wirtschaftliche Lage im Kreis Mettmann wird dabei weiterhin pessimistisch eingeschätzt:

- Aktuelle Geschäftslage: Die Unternehmen bewerten ihre aktuelle Geschäftslage nicht positiv. Der Geschäftslageindikator liegt bei minus 16 Punkten, was eine leichte Verbesserung gegenüber dem Herbst 2024 darstellt, aber weiterhin im roten Bereich bleibt.
- Umsatzrückgang in verschiedenen Branchen: In den letzten Monaten waren die Umsätze in Industrie, Bauwirtschaft und Handel weiter rückläufig. Diese Branchen befürchten auch für das laufende Jahr einen anhaltenden Nachfragerückgang.
- Investitionszurückhaltung: Die Investitionszurückhaltung hält weiter an. Rund 10 % der Betriebe planen im laufenden Jahr keine Investitionen an ihren Standorten im Kreis Mettmann. Von den übrigen Unternehmen kürzt gut ein Drittel seine Investitionsbudgets, während weniger als jeder fünfte mehr investieren möchte.
- Strukturelle Probleme: Die strukturellen Probleme des Wirtschaftsstandortes Deutschland werden immer offenkundiger und erschweren eine rasche Wirtschaftserholung. Diese Probleme reichen von hohen Energiepreisen über Schwierigkeiten in den Staatshaushalten bis hin zu einer herausfordernden Klimapolitik mit zunehmender Bürokratie.
- Branchenspezifische Auswirkungen: Die Lage und Perspektive variieren je nach Wirtschaftsbereich. Während die Hersteller von Investitionsgütern mit ihren Geschäften aktuell leidlich zufrieden sind, befindet sich die Logistikbranche in einer sehr angespannten Wirtschaftslage. Die IT-Dienstleister profitieren von der anhaltenden Digitalisierung, während die Finanzdienstleister einen gestiegenen Finanzierungsbedarf verzeichnen.

Insgesamt zeigt sich, dass die wirtschaftliche Situation im Kreis Mettmann weiterhin herausfordernd ist.

Während der Konjunkturbericht ausgehend von der Lage eine zukunftsgerichtete Perspektive einnimmt, stützen die Steuereinnahmen des Jahres 2024 diesen pessimistischen Blick noch nicht.

Als Referenz für die Steuerstärke im Kreis Mettmann kann die im Gemeindeanzausgleich berechnete Steuerkraft verwandt werden. Hier werden die Gewerbesteuer abzgl. Gewerbesteuerumlage, die Grundsteuern A und B (alle drei Steuerarten berechnet mit einem durchschnittlichen Hebesatz) und die Anteile der Gemeinden an Einkommens- und Umsatzsteuer für alle zehn Städte des Kreises Mettmann im Zeitraum 01.07.2023-30.06.2025 dargestellt. Im Ananzausgleich 2024 betrug die Steuerkraft im Kreis Mettmann 1,35 Mrd. Euro und hat damit erneut einen der höchsten Werte in NRW eingenommen. Hier zeigt sich die heterogene, branchenübergreifende Gesamtaufstellung im Kreis Mettmann. Trotzdem in den letzten Jahren regelmäßig negative Ausblicke die Wirtschaftserwartungen geprägt haben, konnten sich die Unternehmen im Kreis Mettmann in Summe dieser Entwicklung erwehren, so dass die Steuerkraft im Kreis Mettmann von Jahr zu Jahr gestiegen ist.

Da jedoch mit Monheim a. Rhein die mit Abstand steuerstärkste Gemeinde im Verlaufe des Jahres 2024 mitgeteilt hat, dass zukünftig mit massiven Steuereinkünften zu rechnen ist, steht zu erwarten, dass die Steuerkraft im Kreis Mettmann in der Zukunft entsprechend zurückgehen wird und dies durch die Steuereinkünften der anderen neun Städte im Kreis Mettmann nicht kompensiert werden kann. Dies wird diese neun Städte im Kreis Mettmann insbesondere bei der Finanzierung der Kreis- und der Landschaftsumlage massiv betreffen. Hinzu kommt, dass auch die anderen neun Städte vor herausfordernden Haushaltslagen stehen und somit der Konsolidierungsdruck insgesamt zunehmen wird.

Einschätzung zur Lage des öffentlichen Dienstes in Deutschland

Die Rahmenbedingungen für den öffentlichen Dienst bestimmen zunehmend die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung insbesondere auf kommunaler Ebene und haben damit auch einen bedeutenden Einfluss auf die wirtschaftlichen Potenziale in Deutschland.

Der Arbeits- und Fachkräftemangel zeigt zunehmend Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Hand. Steigende Anforderungen, bürokratische Rahmenbedingungen und ein hohes Maß an Regulation können angesichts des Fachkräftemangels kaum bewältigt werden. Hinzu kommen besondere Lagen, die einzelne Bereiche des öffentlichen Dienstes massiv herausfordern (Corona-Pandemie oder Flüchtlingssituation).

Neben dem Mangel an Fachkräften sind gleichzeitig deutlich steigende Krankenstände zu verzeichnen. So zeigt der Fehlzeiten-Report, der seit 1999 jährlich vom Wissenschaftlichen Institut der AOK (WIdO) zusammen mit der Universität Bielefeld und der Berliner Hochschule für Technik herausgegeben wird, dass die Arbeitsunfähigkeitstage mittlerweile bei rd. 24 Tagen pro Jahr liegen (zwischen 2012 und 2021 lag die Anzahl der AU-Tage im Mittel bei 19 Tagen).

Die Ursachen für diese Entwicklung werden als vielschichtig angegeben. Zum einen führt die hohe Arbeitsbelastung und der damit verbundene Stress zu einer Zunahme von körperlichen und psychischen Erkrankungen. Zum anderen verschärft der Fachkräftemangel die Situation, da die verbleibenden Mitarbeiter oft überlastet sind und zusätzliche Aufgaben übernehmen müssen. Hinzu kommt, dass eine verminderte Resilienz ggü. Stress und Belastungen gerade auch bei jüngeren Generationen zu beobachten ist.

Die verstärkte Digitalisierung und die Nutzung von künstlicher Intelligenz könnten helfen, den Fachkräftemangel zu reduzieren, indem Prozesse effizienter gestaltet und der Personalbedarf in bestimmten Bereichen gesenkt wird. Allerdings ist auch wahrzunehmen, dass sich die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen kompliziert darstellt und zumindest bisher die erhofften Optimierungen und Stelleneinsparungen kaum wahrzunehmen sind.

Die Zukunftsfähigkeit Deutschlands hängt jedoch von einer guten Infrastruktur ab, einschließlich Bildungs- und Verkehrsinfrastruktur sowie Investitionen in Energie, Klima und Digitalisierung. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass Bund und Länder die nötigen Rahmenbedingungen schaffen und die Städte und Gemeinden auch finanziell unterstützen, damit sie handlungsfähig bleiben und in ihre Zukunft investieren können. Dabei werden

insbesondere allgemeine Deckungsmittel benötigt und nicht weitere komplizierte Förderprogramme, die letztendlich an den tatsächlichen Bedarfslagen vorbeigehen.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat die neue Bundesregierung ein umfangreiches Infrastrukturprogramm auf den Weg gebracht. Dieses Programm umfasst Investitionen von 500 Milliarden Euro in den nächsten zehn Jahren, von denen 100 Milliarden für die Kommunen zur Verfügung stehen sollen.

Ziel ist es zudem, die Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, um die Modernisierung und den Neubau von Straßen, Brücken, Schienen und Mobilfunknetzen schneller voranzutreiben.

Besonders im Fokus stehen die Sanierung von rund 4.000 Brücken und die Beseitigung von Stauschwerpunkten und Engstellen auf Bundesfernstraßen. Zudem sollen durch die Digitalisierung der Verfahren die Prozesse von der Antragstellung bis zur Genehmigung vereinfacht und beschleunigt werden.

Allerdings stehen diese ambitionierten Pläne vor erheblichen vergaberechtlichen Herausforderungen. Das derzeitige Vergaberecht ist komplex und bürokratisch, was die Umsetzung von Infrastrukturprojekten oft verzögert. Auch diese nicht-finanziellen Hindernisse müssen beseitigt werden. Dazu gehören zum Beispiel einfachere Genehmigungs- und Vergabeverfahren. So können die vorhandenen Gelder schneller und effizienter genutzt werden.

Zu den Rahmenbedingungen gehören auch die stark steigenden Aufwendungen. In den letzten Jahren haben insbesondere inflationären Entwicklungen, die sich auch in den Tarif- und Besoldungsabschlüssen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst niedergeschlagen haben, deutliche Aufwandssteigerungen hervorgerufen. So ist es nur unter erschwerten finanziellen Herausforderungen möglich, neue Bauten zu finanzieren, was neben der Inflation auch mit hohen Auflagen und Standards einhergeht. Auch die Besoldungs- und Tarifentwicklung der letzten Jahre trägt diesen Entwicklungen Rechnung. So haben sich die Tarifparteien im TVÖD am 06.04.2025 auf Tarifsteigerungen i.H.v. jeweils rd. 3 % für die Jahre 2025 und 2026 geeinigt. Die Laufzeit i.H.v. 27 Monate bietet Planungssicherheit bis zum 31.03.2027. Der für die Beamtenbesoldung relevante TV-L hat eine Laufzeit bis zum 31.10.2025 und wird zum 01.11.2025 neu verhandelt, auch hier sind deutliche Steigerungen zu erwarten.

In der Gesamtheit betrachtet, werden die Aufwendungen des Kreises aber durch die Entwicklung der Ansätze im Sozialbereich dominiert. Zu den sozialen Aufwendungen im weiteren Sinne zählen direkte Sozialtransferaufwendungen, Aufwendungen aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen (SGB II) sowie die Belastung durch Sozialleistungen aus den Umlagezahlungen des Kreises an Gemeindeverbände (Landschaftsumlage). Auch hier sind inflationäre Entwicklungen maßgeblich, aber auch stetige politisch motivierte Standardsteigerungen, die die Finanzierung der sozialen Leistungen zunehmend erschweren, wenn nicht zukünftig sogar unmöglich machen.

Angesichts der steigenden Aufgabenlast in vielen Bereichen der öffentlichen Hand, sind zudem kurz- bis mittelfristig weitere Personalausweitungen und damit ebenfalls steigende Kosten zu erwarten. Die Kosten des Rettungsdienstes (einschließlich Leitstelle) sowie die Personalbedarfe im Bereich der Unterhaltung und des Ausbaus der Infrastruktur müssen finanziert werden. So wird eine große Herausforderung der nächsten Jahre darin bestehen, den Schulraum insbesondere im Bereich der Förderschulen und Förderzentren an die Bedarfslagen anzupassen und hierbei alleine im Kreis Mettmann Mittel in dreistelliger Millionenhöhe zur Verfügung zu stellen. Ob die eingeleitete Migrationswende den derzeitigen Migrationsdruck im Bereich des Ausländerwesens reduzieren kann, bleibt abzuwarten.

Daher ist es umso wichtiger, dass Bund und Land der kommunalen Ebene auch in den Jahren 2025 und 2026 weitere Finanzhilfen zur Bewältigung der gemeinschaftlichen Aufgaben zukommen lassen.

Bezogen auf die Kreisverwaltung Mettmann können die vorangehend skizzierten deutschlandweiten Problemlagen übertragen werden. Während aktuell eine leichte Entspannung im Bereich der besetzten Stellen wahrzunehmen ist, sind allenthalben insbesondere steigende Aufwendungen und bürokratische Herausforderungen, einhergehend mit hohen Krankenständen wahrzunehmen.

Im Sozialbereich fließen im Jahr 2025 allein 543 Mio. € in Sozialtransfers und die ebenfalls durch soziale Leistungen geprägte Landschaftsumlage (ohne Personalaufwendungen). Eine Situation die so auch bei den kreisangehörigen

Gemeinden wahrzunehmen ist. In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass bei einer Steuerkraft von 1,35 Mio. € weniger ein Einnahmeproblem als vielmehr ein Ausgabeproblem vorliegt. Trotz objektiv sehr hoher Steuereinnahmen ist in Summe nicht genügend Geld vorhanden, um die anstehenden sozialen, personellen und infrastrukturellen Aufgaben zu bewältigen. So wird auch die von der Landesregierung avisierte Altschuldenproblematik zwar eine Erleichterung für verschuldete Gemeinden erbringen, allerdings ändern sich hierdurch nicht die strukturellen Problemlagen in den Haushalten. Gleiches gilt, für das 100 Mrd.-Kommunalkpaket der Bundesregierung. Es werden hierdurch zwar liquide Mittel eingebracht und zusätzliche Investitionen möglich, die strukturelle Unterfinanzierung der Gemeinden wird damit nicht weiter fokussiert. Umso wichtiger ist es, dass die Kommunen, vertreten durch ihre Spitzenverbände, weiter für eine bessere Finanzausstattung durch Bund und Land eintreten. Sowohl die 100%-ige Erstattung fluchtbedingter SGB-II-Kosten als auch eine stärkere Beteiligung des Landes an den Kosten der Eingliederungshilfe sind dringend notwendig.

Ausblick auf die Jahre 2026ff.:

Stark steigende Aufwandsbestandteile geben Anlass zu der Sorge, dass es zu weiteren Belastungen des Kreishaushaltes und damit über die Kreisumlage auch der kreisangehörigen Gemeinden kommt. Zu erwähnen sind hier:

- Steigende Sozialtransferaufwendungen
- Höhere Landschaftsverbandsumlage
- Steigende Energiepreise
- Steigende Baupreise und Aufwendungen für Handwerkerleistungen
- Steigende Personalaufwendungen

Mit dem ggü. der Planung verbesserten Jahresergebnis 2024 besteht ein Spielraum, die v.g. Effekte einmalig zumindest teilweise abzufedern. Eine strukturelle Entlastung stellt dies jedoch nicht dar. Sollten sich in diesem Zusammenhang keine signifikanten Verbesserungen bei der Finanzierung der Soziallasten durch Bund und Land ergeben, ist zu befürchten, dass die kommunalen Haushalte im Kreis Mettmann nicht finanzierbar bleiben. Umso bedeutender werden in den nächsten Jahren auch die eigenen Einsparbemühungen des Kreises Mettmann bleiben, wobei jetzt schon aufgrund der betroffenen Größenordnungen absehbar ist, dass diese allein die strukturellen Probleme nicht annähernd kompensieren können.

Von daher ist es auch von besonderer Bedeutung, dass der Kreis Mettmann einen Fokus auf eine wirkungsvolle Personalpolitik legt, um so auch den finanziellen Herausforderungen unter den Rahmenbedingungen des Arbeitskräfte- und Fachkräftemangels möglichst wirkungsvoll entgegenzutreten. Neben der ständigen Optimierung des Recruitings kommt so auch dem Personalentwicklungskonzept des Kreises eine große Bedeutung zu.

Eine weitere Chance, um dem Fachkräfteproblem entgegenzuwirken, liegt im Abbau unnötiger Bürokratie und in einem Fortschreiten der Digitalisierung.

Die damit verbundenen erheblichen Konsolidierungspotentiale könnten gehoben werden, wenn der Gesetzgeber Vorschriften vorgibt, welche für Digitalisierung und automatisierte Prozessroutinen besser zugänglich sind.

Im Ergebnis bietet die aktuelle Lage viel Anlass, um weitere insbesondere finanzielle Schwierigkeiten der Kommunen in die Zukunft zu befürchten, zeigt aber auch auf, dass gerade dadurch der Fokus auf besonders hochwertige qualitative Prozesse liegen muss, die nicht nur vom Gedanken des Verwaltens geprägte sein dürfen, sondern auch ermöglichende Aspekte vermehrt in den Fokus nehmen müssen. Hierin liegt auch die Chance, dass der Kreis Mettmann sich über die Schaffung von Alleinstellungsmerkmalen positiv von anderen Regionen abheben kann.

6. NKF – Kennzahlenset NRW

Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen wurde von den Aufsichtsbehörden und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung das NKF-Kennzahlenset erarbeitet (RdErl. d. Innenministeriums v. 01.10.2008, 34-48.04.05/01 – 2323/08).

Die Kennzahlen beleuchten dabei die folgenden 4 Bereiche:

- Hauswirtschaftliche Gesamtsituation
- Vermögenslage
- Finanzlage
- Ertragslage

Die nachfolgenden Kennzahlen wurden auf der Grundlage der festgestellten Schlussbilanzen 2022 bis 2023 und der Ergebnis- und Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2024 ermittelt.

Kennzahl	2022	2023	2024
Aufwandsdeckungsgrad	99,7%	98,7%	98,8%
Eigenkapitalquote 1	33,1%	32,4%	29,4%
Eigenkapitalquote 2	43 %	43%	39%
Fehlbetragsquote	-0,5%	0,5%	3,7%
Infrastrukturquote	13,2%	13,7%	13,8%
Abschreibungsintensität	1,3%	1,3%	3,2%
Drittfinanzierungsquote	19,5%	19,3%	7,8%
Investitionsquote	107,4%	94,1%	29,7%
Anlagendeckungsgrad 2	118,3%	120,5%	123,0%
Dynamischer Verschuldungsgrad	33,3	-16,5	48,7
Liquidität 2. Grades	188,3%	202,0%	253,4%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	6,5%	6,2%	6,3%
Zinslastquote	0,0%	0,0%	0,0%
Allg. Umlagenquote	58,3%	56,4%	56,2%
Personalintensität	14,7%	13,5%	13,9%
Sach- / Dienstleistungsintensität	9,2%	10,1%	10,0%
Transferaufwandsquote	50,9%	50,8%	50,4%

Kennzahl	Wert 2024	Analyse
Kennzahlen zur Hauswirtschaftlichen Gesamtsituation:		
Aufwandsdeckungsgrad	98,8%	Grundlage ist das ordentliche Ergebnis (ohne Finanzergebnis). Die ordentlichen Aufwendungen werden zu 98,7 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt.
Eigenkapitalquote 1	29,4%	Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtvolumen der Bilanz.
Eigenkapitalquote 2	39%	Bei dieser Kennzahl werden zusätzlich zum „echten“ Eigenkapital die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter (Zuschüsse und Beiträge) dem Gesamtvolumen gegenübergestellt.
Fehlbetragsquote	3,7%	Ein positives Ergebnis wird in diesem Fall als negative, ein negatives Ergebnis als positive Zahl ausgedrückt.

Kennzahl	Wert 2024	Analyse
Kennzahlen zur Vermögenslage:		
Infrastrukturquote	13,8%	Die Kennzahl misst den Anteil des Infrastrukturvermögens (insb. Kanäle, Straßen, Brücken) am Gesamtvermögen.
Abschreibungsintensität	3,2%	Die Kennzahl stellt die Abschreibungen auf das Anlagevermögen den gesamten ordentlichen Aufwendungen gegenüber. Das ordentliche Ergebnis wird mit einem Anteil von 1,3 % durch Abschreibungen auf Sachanlagevermögen belastet.
Drittfinanzierungsquote	7,8%	Durch das Verhältnis von Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zu den Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen wird deutlich, inwieweit die Belastung durch Abschreibungen durch die Drittfinanzierung (Zuschüsse, Beiträge) gemildert wird.
Investitionsquote	29,7%	Diese Kennzahl bezieht sich auf das gesamte Anlagevermögen aus immateriellem Vermögen, Sach- und Finanzanlagen. Dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge steht der Zuwachs an Vermögen gegenüber.
Kennzahlen zur Finanzlage:		
Anlagendeckungsgrad 2	123,0%	Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens durch Eigenkapital und langfristige Verbindlichkeiten finanziert sind.
Liquidität 2. Grades	253,4%	Die Kennzahl gibt Auskunft über die kurzfristige Liquidität, indem sie die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen ins Verhältnis zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten setzt. Die Liquidität ist ausreichend, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten komplett bedienen zu können.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	6,3%	Hier ist zu beachten, dass zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten auch die bereits gewährten, aber noch nicht (vollständig) verbrauchten Zuwendungen für Investitionen zählen. Die Verbindlichkeit wird erst mit Aktivierung der Investition in den Sonderposten umgebucht.
Zinslastquote	0,0%	Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.
Kennzahlen zur Ertragslage:		
Allg. Umlagenquote/ Zuwendungsquote	56,2%	Die Kennzahl gibt den Anteil der Umlagen an den gesamten ordentlichen Netto-Erträgen an. Da der Kreis Mettmann seit Jahren keine Schlüsselzuweisungen erhält, ist sie mit der Zuwendungsquote identisch.
Personalintensität	13,9%	Der Anteil der Bruttopersonalaufwendungen (einschließlich der Zuführungen zu den Rückstellungen, aber ohne die Versorgungsaufwendungen) an den gesamten ordentlichen Aufwendungen beträgt 13,5 %. Die Personalkostenerstattungen werden hierbei nicht berücksichtigt.
Sach- und Dienstleistungsintensität	10,0%	Die Kennzahl soll darstellen, inwieweit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen entstanden sind. Der Anteil beträgt 10,1 %
Transferaufwandsquote	50,4%	Die Kennzahl stellt den Anteil der Transferaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen dar. Er beträgt 50,8 %. Neben den Zuwendungen im Bereich des SGB XII sind hier auch die Umlage an den VRR und die Landschaftsumlage miterfasst. Nicht erfasst sind hingegen die Aufwendungen für den Bereich des SGB II.



Produktbereich

01

Haushaltsrechnung 2024

01 Innere Verwaltung

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Politische Gremien - Verwaltungsführung - Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte - Einrichtungen für Verwaltungsangehörige - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rechnungsprüfung - Personalmanagement - Organisationsangelegenheiten - Finanzmanagement und Rechnungswesen - Kommunalaufsicht - Allgemeine Rechtsangelegenheiten - Verwaltungsbücherei - Grundstücks- und Gebäudemanagement - Leistungen für das Land als Schulaufsicht - Kreispolizeiaufgaben - Informations- und Kommunikationstechnik für die gesamte Verwaltung und die Schulen in der Trägerschaft des Kreises, Kreis Mettmann Info-Service / Einheitliche Behördenrufnummer 115 für den Kreis und die kreisangehörigen (ka.) Städte
Auftragsgrundlage(n)	Grundgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Gemeindefinanzierungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Baugesetzbuch, Landesverfassung, Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Landesbeamtengesetz NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Landesdatenschutzgesetz NRW, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Steuergesetze, Kommunales Abgabengesetz, Hauptsatzung, Rechnungsprüfungsordnung, Schulgesetz NRW, Waffengesetz, E-Governmentgesetze u.a.
Zielgruppe(n)	Mitglieder des Kreistages und der Ausschüsse, Öffentlichkeit, Medienvertreter, Mitarbeiter und Versorgungsempfänger der Kreisverwaltung und der Kreispolizeibehörde Mettmann, ka. Städte
Ziel(e):	Sicherstellung der bestmöglichen Arbeitsmöglichkeit des Kreistages, seiner Ausschüsse und sonstiger Gremien Optimierung von Verwaltungsabläufen und des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung und Deckung des Personalbedarfes Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Kreises durch finanzstrategische Entscheidungen und Controlling Bereitstellung und Weiterentwicklung eines gezielten Baukostencontrollings Bereitstellung einer zukunftsweisenden IT-Infrastruktur Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen
Besonderheit(en) im Planjahr	Erhöhte Anzahl von Kreistagsabgeordneten und Durchführung von Sitzungen des Kreistages außerhalb des Kreishauses. Ende 2022 wird die Schwerbehindertenvertretung personell neu gewählt und aufgestellt. Weiterentwicklung der Rechnungsprüfung als Führungsunterstützungsinstrument Implementierung eines Compliance-Management-Systems (z.B. Korruptionsprävention) Die Digitalisierungsinitiative wird intensiv fortgeführt Einführung Tax Compliance / § 2b Umsatzsteuergesetz Umsetzung zahlreicher Sanierungs- und Umbaumaßnahmen Weiterführung des WLAN-Ausbaus Weiterführung des gemeinsamen Projektes mit der Stadt Erkrath "Campus Sandheide", Sukzessive Umsetzung von Maßnahmen aus der Mitarbeiter-Beteiligung Weiterentwicklung der schulischen Inklusion. Weitere Umsetzung der Medienentwicklungsplanung für die Berufskollegs und Digitalisierungsmaßnahmen an den Schulen (Gute Schule 2020) Weitere Besonderheiten im Planjahr sind den Produktberichten zu entnehmen

Haushaltsrechnung 2024

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.182.464,88	5.082.936	0	5.180.016,03	97.080,33	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.945,62	377.250	0	422.738,81	45.488,81	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.098.548,94	3.525.500	0	3.478.968,95	-46.531,05	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.218.041,70	2.160.300	0	3.629.424,74	1.469.124,74	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.073.849,51	5.448.666	0	7.498.360,83	2.049.694,66	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	7.989,60	28.500	0	0,00	-28.500,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.038.840,25	16.623.152	0	20.209.509,36	3.586.357,49	0
11	-	Personalaufwendungen	-26.086.847,35	-28.810.300	0	-28.873.532,26	-63.232,26	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.542.783,09	-13.452.950	0	-14.911.132,49	-1.458.182,49	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.807.811,44	-18.004.830	-1.849.380	-14.335.145,32	3.669.684,68	-2.159.980
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.166.099,62	-5.142.051	0	-5.189.097,07	-47.045,61	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.982.335,49	-9.110.850	0	-9.288.710,53	-177.860,53	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.497.191,07	-17.323.120	-1.473.720	-16.407.204,89	915.915,11	-1.030.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-79.083.068,06	-91.844.101	-3.323.100	-89.004.822,56	2.839.278,90	-3.190.780
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.044.227,81	-75.220.950	-3.323.100	-68.795.313,20	6.425.636,39	-3.190.780
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.044.227,81	-75.220.950	-3.323.100	-68.795.313,20	6.425.636,39	-3.190.780
23	+	Außerordentliche Erträge	1.413.055,44	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.413.055,44	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.631.172,37	-75.220.950	-3.323.100	-68.795.313,20	6.425.636,39	-3.190.780
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.093.411,17	17.337.186	0	17.564.005,69	226.820,11	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	20.996.021,08	9.789.392	0	9.362.186,10	-427.205,56	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.989,60	-2.753.028	0	-2.866.264,97	-113.237,39	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.865.901,94	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-34.415.631,66	-50.847.400	-3.323.100	-44.735.386,38	6.112.013,55	-3.190.780
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-34.415.631,66	-50.847.400	-3.323.100	-44.735.386,38	6.112.013,55	-3.190.780

Haushaltsrechnung 2024

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976.095,44	95.200	0	85.364,54	-9.835,46	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.096,71	377.250	0	396.257,17	19.007,17	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.002.137,55	3.561.500	0	3.528.326,54	-33.173,46	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.325.655,10	2.174.400	0	3.763.063,89	1.588.663,89	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	999.016,36	256.050	0	714.640,40	458.590,40	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.734.001,16	6.464.400	0	8.487.652,54	2.023.252,54	0
10	-	Personalauszahlungen	-22.210.934,35	-22.069.100	0	-22.580.203,03	-511.103,03	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-11.027.978,75	-8.172.800	0	-12.094.146,48	-3.921.346,48	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.902.322,15	-18.148.315	-1.992.865	-12.938.136,22	5.210.178,82	3.438.186
14	-	Transferauszahlungen	-8.981.964,60	-9.126.070	-15.220	-9.297.821,37	-171.751,37	14.820
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.348.337,15	-17.966.410	-2.126.860	-15.271.030,36	2.695.379,64	1.139.607
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.471.537,00	-75.482.695	-4.134.945	-72.181.337,46	3.301.357,58	4.592.613
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.737.535,84	-69.018.295	-4.134.945	-63.693.684,92	5.324.610,12	4.592.613
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.101,49	0	0	30.000,00	30.000,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.586,00	22.000	0	16.400,00	-5.600,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.484,51	22.000	0	46.400,00	24.400,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-144.587,12	-7.475.000	-6.475.000	0,00	7.475.000,00	7.000.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.622.799,78	-17.464.900	-3.073.000	-3.083.733,53	14.381.166,47	2.256.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.466.173,35	-4.083.330	-247.130	-1.354.327,61	2.729.002,39	527.100
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.100,00	-30.000	0	-30.210,00	-210,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.251.660,25	-29.053.230	-9.795.130	-4.468.271,14	24.584.958,86	9.783.100
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.249.175,74	-29.031.230	-9.795.130	-4.421.871,14	24.609.358,86	9.783.100



Produkt

010101

Kreistag und sonst. politische Gremien

Haushaltsrechnung 2024

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

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

010101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,94	1,59	2,87	1,60	56
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,81	-3,07	-3,06	-3,10	101
3	Aufwand für die Kreistagsarbeit je Kreistagsmitglied in €	13.290	13.735	14.585	14.036	96
4	Aufwand je Sitzung in €	16.739	14.414	16.564	17.326	105
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				
3	Aufwand für die Kreistagsarbeit je Kreistagsmitglied in €	Es handelt sich um die durchschnittlich für die Kreistagsarbeit entstehenden Aufwendungen (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Erstattungen von Verdienstaussfällen, Fahrtkosten, Geschäftsaufwendungen des Kreistages und seiner Gremien sowie die Fraktionszuwendungen) pro Kreistagsmitglied (aktuell 86).				
4	Aufwand je Sitzung in €	Dieser Wert gibt die durchschnittlichen Aufwendungen für Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Erstattungen von Verdienstaussfällen und Fahrtkosten pro Kreistags- und Ausschusssitzung an. Aufgrund gestiegener Sitzungsentschädigungen erhöht sich der Aufwand je Sitzung.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Kreistagssitzungen	4	4	4	4	100
2	Kreisausschusssitzungen	4	8	6	5	83
3	Sitzungen der Fachausschüsse	39	43	40	37	93
4	Anzahl der Fraktionssitzungen und Gruppensitzungen	154	192	200	181	91
5	Teilnehmende KA am digitalen Sitzungsdienst	80	81	80	82	103
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.				

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,72	0	0	136,40	136,40	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.380,68	45.300	0	25.232,70	-20.067,30	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.474,40	45.300	0	25.369,10	-19.930,90	0
11	-	Personalaufwendungen	-318.376,57	-238.500	0	-313.682,41	-75.182,41	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28,80	-29	0	-28,80	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.211.614,28	-1.306.100	0	-1.230.928,73	75.171,27	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.530.019,65	-1.544.629	0	-1.544.639,94	-11,14	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.504.545,25	-1.499.329	0	-1.519.270,84	-19.942,04	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.504.545,25	-1.499.329	0	-1.519.270,84	-19.942,04	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.504.545,25	-1.499.329	0	-1.519.270,84	-19.942,04	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-35.927	0	-37.338,89	-1.411,89	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-74.303,80	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.578.849,05	-1.535.256	0	-1.556.609,73	-21.353,93	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.578.849,05	-1.535.256	0	-1.556.609,73	-21.353,93	0

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93,72	0	0	102,00	102,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	19.754,45	35.000	0	18.025,44	-16.974,56	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.848,17	35.000	0	18.127,44	-16.872,56	0
10	-	Personalauszahlungen	-257.179,02	-185.800	0	-267.313,87	-81.513,87	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.211.714,25	-1.306.100	0	-1.231.722,22	74.377,78	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.468.893,27	-1.491.900	0	-1.499.036,09	-7.136,09	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.449.045,10	-1.456.900	0	-1.480.908,65	-24.008,65	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

010201

Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR

Haushaltsrechnung 2024

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

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

010201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,87	5,26	5,86	5,66	97
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,95	-2,95	-3,01	-3,14	104
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Repräsentative Anlässe	197	262	300	228	76
2	Anzahl Verwaltungskonferenzen	43	38	43	40	93
3	Mitgliedschaften des Landrates in Gremien	65	62	65	55	85
4	Pressemitteilungen	545	315	550	346	63
5	Pressetermine	82	23	100	30	30
6	Social Media Posts	2.741	2.655	2.500	2.456	98
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. Da der Landrat einige Gremiensitze turnusgemäß bzw. aufgrund von Delegation abgegeben hat, ist die Anzahl im Vergleich zum Vorjahr gesunken.				
4	Pressemitteilungen	Anzahl der veröffentlichten Pressemitteilungen im betreffenden Haushaltsjahr Die Anzahl der Pressemitteilungen ist verglichen mit dem Vorjahr auf einem konstanten Niveau. Generell werden Informationen vermehrt via Soziale Medien veröffentlicht. Zusätzlich kommen aus den Fachämtern weniger Inhalte. Daher ist die Anzahl der Pressemitteilungen gegenüber der Planung gesunken.				
5	Pressetermine	Anzahl der Pressetermine im betreffenden Haushaltsjahr. Die Anzahl der Pressetermine ist verglichen mit dem Vorjahr auf einem konstanten Niveau. Generell werden Informationen vermehrt via Soziale Medien veröffentlicht. Zusätzlich kommen aus den Fachämtern weniger Inhalte. Daher ist die Anzahl der Pressemitteilungen gegenüber der Planung gesunken.				
6	Social Media Posts	Anzahl der Mitte 2019 begonnenen Bespielung von diversen Social Media Kanälen.				

Haushaltsrechnung 2024

010201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Ø Aufenthaltsdauer (in Minuten)	3,00	4,63	3,00	2,22	74
2	Seitenansichten	4.263.153	1.713.694	1.400.000	1.446.472	103
3	Websitebesuche	2.034.071	638.775	900.000	883.602	98
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Ø Aufenthaltsdauer (in Minuten)	Durchschnittliche Aufenthaltsdauer eines Nutzers des Online-Angebotes www.kreis-mettmann.de (in Minuten) im betreffenden Haushaltsjahr				
2	Seitenansichten	Anzahl der einzelnen Seitenaufrufe innerhalb des Online-Angebotes www.kreis-mettmann.de im betreffenden Haushaltsjahr				
3	Websitebesuche	Anzahl der Besuche des Online-Angebotes www.kreis-mettmann.de im betreffenden Haushaltsjahr				

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.900,00	53.900	0	53.900,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	7.503,01	7.503,01	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.072,17	3.450	0	3.290,47	-159,53	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.879,86	43.150	0	36.420,51	-6.729,49	0
10	=	Ordentliche Erträge	88.852,03	100.500	0	101.113,99	613,99	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.390.176,38	-1.450.100	0	-1.502.544,85	-52.444,85	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.404,23	-7.000	0	-16.274,22	-9.274,22	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.054,15	-3.306	0	-2.621,61	684,38	0
15	-	Transferaufwendungen	-47.908,20	-51.600	0	-46.730,00	4.870,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.484,94	-61.200	0	-71.883,80	-10.683,80	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.532.027,90	-1.573.206	0	-1.640.054,48	-66.848,49	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.443.175,87	-1.472.706	0	-1.538.940,49	-66.234,50	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.443.175,87	-1.472.706	0	-1.538.940,49	-66.234,50	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.443.175,87	-1.472.706	0	-1.538.940,49	-66.234,50	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-141.823	0	-147.714,61	-5.891,61	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-158.004,47	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.601.180,34	-1.614.529	0	-1.686.655,10	-72.126,11	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.601.180,34	-1.614.529	0	-1.686.655,10	-72.126,11	0

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.900,00	53.900	0	53.900,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	7.503,01	7.503,01	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.072,17	3.450	0	3.071,04	-378,96	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.091,68	0	0	3.654,43	3.654,43	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.063,85	57.350	0	68.128,48	10.778,48	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.244.827,76	-1.229.950	0	-1.222.365,28	7.584,72	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.386,12	-7.000	0	-16.274,42	-9.274,42	0
14	-	Transferauszahlungen	-45.908,20	-51.600	0	-48.730,00	2.870,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-82.327,90	-61.200	0	-71.690,42	-10.490,42	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.382.449,98	-1.349.750	0	-1.359.060,12	-9.310,12	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.320.386,13	-1.292.400	0	-1.290.931,64	1.468,36	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0

Haushaltsrechnung 2024

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	0,00	-1.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0,00	-1.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0,00	-1.500,00	0



Produkt

010301

Gleichstellungsstelle

Haushaltsrechnung 2024

01 Innere Verwaltung
0103 Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte
010301 Gleichstellungsstelle

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

010301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,37	7,19	5,30	7,24	137
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,35	-0,24	-0,40	-0,29	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 31.12.23 Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Seminare und Workshops	4	6	3	10	333
2	Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer_innen	130	164	110	262	238
3	Auslastung der Veranstaltungen in %	95	74	100	92	92
4	Anzahl Netzwerke und Arbeitskreise	22	8	20	10	50
5	Anzahl Plätze für Boys Day	0	23	11	17	155
6	davon besetzt	0	23	11	16	145
7	Anzahl Plätze für Girls Day	0	42	16	12	75
8	davon besetzt	0	35	16	12	75
9	Schüler- Schülerinnenprojekte	45	48	60	49	82
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Seminare und Workshops	Hierunter fallen die hausinternen sowie die angebotenen Workshops. Durch die Regionalkonferenz „Frauen in Führung“ auf Kreisebene konnten (auch durch das gemeinsame Angebot mit den ka. Städten) für die Beschäftigten des Kreises mehr Seminare angeboten werden, als ursprünglich geplant.				
2	Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer_innen	Durch die gestiegene Anzahl an Seminaren (siehe 1) gibt es entsprechend mehr Veranstaltungsteilnehmende. Da es Angebote für Frauen in Führungsfunktion (und damit ein eingeschränkter Kreis an Adressatinnen) sind, kann das Ergebnis jedoch nicht einfach analog der Seminare verdoppelt werden.				
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. Der Rückgang gegenüber dem Plan ist auf eine neue Priorisierung der Gleichstellungsbeauftragten zurückzuführen.				
5	Anzahl Plätze für Boys Day	Anzahl der für den Girls Day im Hause zur Verfügung stehenden Plätze. Die Bereitschaft zur Teilnahme durch die Fachämter erhöht sich kontinuierlich.				
7	Anzahl Plätze für Girls Day	Anzahl der für den Girls Day im Hause zur Verfügung stehenden Plätze. Da in 2024 einige Bereiche (u.a. die Feuerweherschule) keine Kapazitäten zur Betreuung des Girls Day hatten, sank die Anzahl der zur Verfügung stehende Plätze.				
9	Schüler- Schülerinnenprojekte	Anzahl der seitens des Kreises geförderten Schüler- und Schülerinnenprojekte.				

Haushaltsrechnung 2024

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Gesamtzahl der Beschäftigten	1.733	1.654	1.725	1.701	99
2	davon Frauen (in %)	64	65	65	65	100
3	Anteil der Frauen in Führungspositionen insges. (in %)	52	41	52	38	73
4	Anteil in Abtl./EinrL (in %)	52	44	52	43	83
5	Anteil in Amtsleitung (in %)	50	50	50	41	82
6	Anteil in DezL (in %)	0	0	0	0	0
7	Anteil Bewerberinnen auf Führungspositionen (in %)	25	47	50	49	98
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl aller Mitarbeiter/-innen	Gesamtbelegschaft exklusive Auszubildende und Praktikanten. 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.				

Haushaltsrechnung 2024

01
0103
010301

Innere Verwaltung
Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte
Gleichstellungsstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	0	6.594,00	2.094,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	232,73	232,73	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.252,91	7.300	0	5.799,74	-1.500,26	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.252,91	11.800	0	12.626,47	826,47	0
11	-	Personalaufwendungen	-44.096,85	-120.500	0	-81.563,27	38.936,73	0
15	-	Transferaufwendungen	-54.471,19	-70.000	0	-53.454,21	16.545,79	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.871,10	-15.200	0	-21.514,73	-6.314,73	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-124.439,14	-205.700	0	-156.532,21	49.167,79	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.186,23	-193.900	0	-143.905,74	49.994,26	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.186,23	-193.900	0	-143.905,74	49.994,26	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-115.186,23	-193.900	0	-143.905,74	49.994,26	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-17.134	0	-17.750,98	-616,98	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.270,19	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-119.456,42	-211.034	0	-161.656,72	49.377,28	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-119.456,42	-211.034	0	-161.656,72	49.377,28	0

Haushaltsrechnung 2024

01 Innere Verwaltung
0103 Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte
010301 Gleichstellungsstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	0	6.594,00	2.094,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	0	6.594,00	2.094,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-37.376,56	-83.250	0	-60.768,56	22.481,44	0
14	-	Transferauszahlungen	-56.100,30	-85.220	-15.220	-60.565,05	24.654,95	14.820
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.996,07	-15.200	0	-11.977,66	3.222,34	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.472,93	-183.670	-15.220	-133.311,27	50.358,73	14.820
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.472,93	-179.170	-15.220	-126.717,27	52.452,73	14.820
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

010401

Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Haushaltsrechnung 2024

01 Innere Verwaltung
0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
010401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

010401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,01	2,04	1,64	1,03	63
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,97	-1,01	-1,04	-0,99	95
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,34	100	0	70,33	-29,67	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.434,39	9.250	0	5.468,63	-3.781,37	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.504,73	9.350	0	5.538,96	-3.811,04	0
11	-	Personalaufwendungen	-484.060,76	-488.600	0	-479.245,93	9.354,07	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-583,10	-500	0	-1.213,80	-713,80	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-494,88	-390	0	-561,19	-170,97	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.496,67	-31.150	0	-7.829,07	23.320,93	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-506.635,41	-520.640	0	-488.849,99	31.790,23	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-496.130,68	-511.290	0	-483.311,03	27.979,19	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-496.130,68	-511.290	0	-483.311,03	27.979,19	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-496.130,68	-511.290	0	-483.311,03	27.979,19	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-49.452	0	-51.435,29	-1.983,29	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.540,50	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-504.671,18	-560.742	0	-534.746,32	25.995,90	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-504.671,18	-560.742	0	-534.746,32	25.995,90	0

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-434.870,47	-441.350	0	-436.245,10	5.104,90	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-583,10	-500	0	-1.213,80	-713,80	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.345,99	-31.150	0	-17.650,94	13.499,06	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.799,56	-473.000	0	-455.109,84	17.890,16	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.799,56	-473.000	0	-455.109,84	17.890,16	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

010402

Kantine

Haushaltsrechnung 2024

01 Innere Verwaltung
0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
010402 Kantine

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

010402 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	45,48	50,17	51,69	47,94	93
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,33	-0,40	-0,33	-0,42	127
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Betreute Veranstaltungen	656	1.009	1.000	982	98
2	Durchschnittl. Besucherzahl/Tag neu ab 2024	---	125	120	180	150
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Betreute Veranstaltungen	Anzahl der internen und externen Veranstaltungen der Kreisverwaltung, für die Leistungen der Kantine bezogen werden.				
2	Durchschnittl. Besucherzahl/Tag neu ab 2024	Durchschnittliche Besucherzahl in der Kantine. Diese Kennzahl ist ab 2023 neu				

Haushaltsrechnung 2024

01 Innere Verwaltung
0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
010402 Kantine

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.938,21	190.000	0	197.089,34	7.089,34	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.835,98	19.900	0	24.383,51	4.483,51	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.115,64	950	0	547,25	-402,75	0
10	=	Ordentliche Erträge	203.889,83	210.850	0	222.020,10	11.170,10	0
11	-	Personalaufwendungen	-204.721,67	-185.700	0	-206.336,60	-20.636,60	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.899,38	-150.600	0	-195.292,00	-44.692,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.390,75	-5.213	0	-5.268,38	-55,73	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.580,29	-30.900	0	-19.296,08	11.603,92	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-399.592,09	-372.413	0	-426.193,06	-53.780,41	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.702,26	-161.563	0	-204.172,96	-42.610,31	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.702,26	-161.563	0	-204.172,96	-42.610,31	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-195.702,26	-161.563	0	-204.172,96	-42.610,31	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-35.494	0	-36.886,79	-1.392,79	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.833,59	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-202.535,85	-197.057	0	-241.059,75	-44.003,10	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-202.535,85	-197.057	0	-241.059,75	-44.003,10	0

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.009,68	226.000	0	196.033,71	-29.966,29	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.835,98	19.900	0	24.383,51	4.483,51	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	28,64	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.874,30	245.900	0	220.417,22	-25.482,78	0
10	-	Personalauszahlungen	-184.535,49	-180.850	0	-197.527,17	-16.677,17	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.224,22	-150.600	0	-194.275,30	-43.675,30	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.301,80	-49.900	0	-18.901,03	30.998,97	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.061,51	-381.350	0	-410.703,50	-29.353,50	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.187,21	-135.450	0	-190.286,28	-54.836,28	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
		Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0,00	-25.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	-25.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	-25.000,00	0



Produkt

010501

Zentrale Vergabe- und Statistikstelle

Haushaltsrechnung 2024

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

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

010501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	52,85	44,54	6,87	12,79	189
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,64	-1,27	-2,15	-2,05	95
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl Vergabeverfahren	460	378	460	351	76
2	davon EU-Verfahren	10	24	10	19	190
3	davon Freihändige Vergabe	186	164	190	148	78
4	davon Öffentliche Ausschreibung	39	43	30	46	153
5	davon Sonstige	225	147	230	138	60
6	Zeitschriften und Amtsdruckschriften	230	250	250	225	90
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl Vergabeverfahren	Anzahl der Vergabeverfahren, die durch die Zentrale Vergabestelle koordiniert und durchgeführt werden. Die Anzahl der Verfahren ist abhängig von den Beschaffungsplanungen und Projekten der einzelnen Fachbereiche. Je nach Projektverlauf in den Fachbereichen kann es z.B. durch Verzögerungen etc. zu erheblichen Abweichungen der Ist-Zahlen zur Planung kommen.				

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	0	23.377,84	8.377,84	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.399,97	3.100	0	2.255,66	-844,34	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,70	250	0	98,16	-151,84	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.788,26	35.000	0	111.501,34	76.501,34	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.601,90	29.950	0	22.076,50	-7.873,50	0
10	=	Ordentliche Erträge	540.912,83	83.300	0	159.309,50	76.009,50	0
11	-	Personalaufwendungen	-872.607,66	-733.750	0	-830.380,76	-96.630,76	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.211,89	-288.000	0	-232.628,83	55.371,17	-18.380
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.742,11	-4.135	0	-7.195,61	-3.060,65	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.181,29	-110.150	0	-94.946,06	15.203,94	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.163.742,95	-1.136.035	0	-1.165.151,26	-29.116,30	-28.380
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-622.830,12	-1.052.735	0	-1.005.841,76	46.893,20	-28.380
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-622.830,12	-1.052.735	0	-1.005.841,76	46.893,20	-28.380
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-622.830,12	-1.052.735	0	-1.005.841,76	46.893,20	-28.380
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-76.647	0	-80.186,40	-3.539,40	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-50.720,99	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-673.551,11	-1.129.382	0	-1.086.028,16	43.353,80	-28.380
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-673.551,11	-1.129.382	0	-1.086.028,16	43.353,80	-28.380

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	15.000	0	0,00	-15.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.413,99	3.100	0	2.654,50	-445,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,70	250	0	73,62	-176,38	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	573.788,26	35.000	0	87.685,43	52.685,43	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.709,90	0	0	250,00	250,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.034,85	53.350	0	90.663,55	37.313,55	0
10	-	Personalauszahlungen	-766.562,12	-580.850	0	-667.296,69	-86.446,69	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.188,60	-288.000	0	-288.330,46	-330,46	18.380
15	-	Sonstige Auszahlungen	-100.042,88	-110.150	0	-100.118,23	10.031,77	16.307
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-931.793,60	-979.000	0	-1.055.745,38	-76.745,38	34.687
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.758,75	-925.650	0	-965.081,83	-39.431,83	34.687
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.000,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.592,98	-169.230	-19.230	-72.350,16	96.879,84	35.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-170.592,98	-169.230	-19.230	-72.350,16	96.879,84	35.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.592,98	-169.230	-19.230	-72.350,16	96.879,84	35.000

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.000,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.592,98	-169.230	-19.230	-72.350,16	-96.879,84	35.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-170.592,98	-169.230	-19.230	-72.350,16	-96.879,84	35.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.592,98	-169.230	-19.230	-72.350,16	-96.879,84	35.000



Produkt

010601

Rechnungsprüfung und Datenschutz

Haushaltsrechnung 2024

01 Innere Verwaltung
0106 Rechnungsprüfung
010601 Rechnungsprüfung und Datenschutz

Informationen

Organisationseinheit	Rechnungsprüfungsamt
Verantwortlich	Susanne Frindt-Poldauf
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Prüfung der Gesamt- und Jahresabschlüsse und der Lageberichte des Kreises und der kooperierenden Gemeinden auf zutreffende Darstellung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage, Abgabe Bestätigungsvermerk Laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Abschlussprüfungen sowie dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung Prüfung von Vergaben Geschäftsführung für den Rechnungsprüfungsausschuss Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems Maßnahmen zur Bekämpfung von Korruption, Einsätze der Mobilen Prüfgruppe, Prüfung der Zweckmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, Sonderprüfungen Begleitende Prüfung der Stellenbewertungen für Beamte/-innen und Beschäftigte Prüfung der Betätigung des Kreises als Gesellschafter Prüfung von Abschlüssen (u.a. Biologische Station Haus Bürgel - im Wechsel mit der Stadt Düsseldorf, VHS-Zweckverband Mettmann-Wülfrath) Kooperation mit den Städten Erkrath, Haan, Mettmann und Wülfrath zur Wahrnehmung der Aufgaben der Rechnungsprüfung inkl. Geschäftsführung für den Rechnungsprüfungsausschuss Kooperation mit der Stadt Heiligenhaus zur Wahrnehmung von Teilaufgaben (Jugend- und Soziales) der Rechnungsprüfung Wahrnehmung der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten des Kreises sowie Kooperation beim Datenschutz mit den Städten Mettmann und Wülfrath
Auftragsgrundlage(n)	Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung, Kreistagsbeschlüsse (u.a. zu Kooperationen aus den Jahren 2003 ff), Gesellschaftsverträge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen Landesdatenschutzgesetz NRW, Datenschutzgrundverordnung
Zielgruppe(n)	Kreistag, Kreisausschuss, Stadträte, Rechnungsprüfungsausschüsse, Gesellschaften, Landrat, Bürgermeister/-innen, Fachämter, Mitarbeiter/-innen, Bürger/-innen im Kreis Mettmann
Ziel(e):	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit durch Prüfung der Gesamt- und Jahresabschlüsse und der Lageberichte sowie Prüfung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage Erstellung der Prüfungsberichte mit Bestätigungsvermerk als Grundlage für die Entlastung des Landrates bzw. der Bürgermeister/-innen Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Optimierung von Verwaltungsabläufen Prüfung der Betätigung des Kreises als Gesellschafter Prüfung der Buch- und Betriebsführung von Kreisgesellschaften, soweit nicht durch Wirtschaftsprüfer abgedeckt Sicherstellung des Datenschutzes beim Kreis und den kooperierenden Gemeinden

Haushaltsrechnung 2024

010601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	43,65	48,72	43,66	47,90	110
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,81	-1,62	-2,03	-1,73	85
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Einsatz mobile Prüfgruppe Kreis	25	22	20	19	95
2	Anzahl Prüfungsberichte (gesamt)	34	52	50	40	80
3	- davon Kreis	6	13	10	16	160
4	- davon Erkrath	8	6	10	11	110
5	- davon Haan	10	15	10	12	120
6	- davon Mettmann	4	7	10	4	40
7	- davon Wülfrath	6	11	10	7	70
8	Heiligenhaus - Prüfertage	30	30	30	30	100
9	Prüfung Gebührenkassen, Handvorschüsse gesamt	23	52	47	39	83
10	- davon Kreis	6	7	15	7	47
11	- davon Erkrath	6	8	8	9	113
12	- davon Haan	10	14	8	9	113
13	- davon Mettmann	0	3	8	8	100
14	- davon Wülfrath	1	20	8	6	75
15	Rechnungsprüfungsausschusssitzungen Kreis und Städte	10	12	10	10	100
16	Vergabeprüfungen Gesamt	169	305	405	468	116
17	- davon Kreis	58	106	100	132	132
18	- davon Erkrath	50	85	150	162	108
19	- davon Haan	30	39	100	77	77
20	- davon Mettmann	18	44	30	49	163
21	- davon Wülfrath	13	31	25	48	192

Haushaltsrechnung 2024

010601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Einsatz mobile Prüfgruppe Kreis	Kurzfristige Verschiebung eines zum Jahresende 2024 geplanten mobilen Einsatzes in Folgejahr.
2	Anzahl Prüfungsberichte (gesamt)	Berichte über Prüfung der Jahresabschlüsse, Produktprüfungen, Kassenprüfungen, Gebührenprüfungen, Technische Prüfung, Prüfung interner Kontrollsysteme, IT-Prüfung, Sonderprüfungen usw. Zusätzlich zu den Prüfungen, die auch das kommunale Vertretungsorgan und die Rechnungsprüfungsausschüsse adressieren und die dementsprechend mit einem Prüfungsbericht abschließen, werden z.B. auch Prüfungsaufgaben wie Testatsprüfungen, Prüfungen von Verwendungsnachweisen, Mitwirkung in Projekt- und Arbeitsgruppen sowie Beratungsaktivitäten u.Ä. durchgeführt.
9	Prüfung Gebührenkassen, Handvorschüsse gesamt	Erforderliche Anpassung der Ressourcenplanung für den Kreis im Rahmen des Gesamtjahresplanung
16	Vergabeproofungen Gesamt	Die Anzahl der Vergabeproofungen ist abhängig vom Auftrags- und Projektgeschehen.

Haushaltsrechnung 2024

01
0106
010601

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung und Datenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	4.000	0	5.000,00	1.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908.082,74	836.000	0	896.256,59	60.256,59	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.619,91	62.900	0	40.050,77	-22.849,23	0
10	=	Ordentliche Erträge	946.702,65	902.900	0	941.307,36	38.407,36	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.697.632,40	-1.843.550	0	-1.752.821,51	90.728,49	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.800	0	-844,90	3.955,10	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.442,49	-1.477	0	-1.372,63	104,78	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.812,21	-49.400	0	-34.326,59	15.073,41	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.740.887,10	-1.899.227	0	-1.789.365,63	109.861,78	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-794.184,45	-996.327	0	-848.058,27	148.269,14	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-794.184,45	-996.327	0	-848.058,27	148.269,14	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-794.184,45	-996.327	0	-848.058,27	148.269,14	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-168.757	0	-175.787,86	-7.030,86	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-202.416,68	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-996.601,13	-1.165.084	0	-1.023.846,13	141.238,28	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-996.601,13	-1.165.084	0	-1.023.846,13	141.238,28	0

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	4.000	0	5.000,00	1.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.075.906,38	836.000	0	981.026,09	145.026,09	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080.906,38	840.000	0	986.026,09	146.026,09	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.512.957,95	-1.522.650	0	-1.483.326,39	39.323,61	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.800	0	0,00	4.800,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-43.395,21	-49.400	0	-34.093,58	15.306,42	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.556.353,16	-1.576.850	0	-1.517.419,97	59.430,03	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.446,78	-736.850	0	-531.393,88	205.456,12	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

Haushaltsrechnung 2024

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0,00	-5.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	-5.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	-5.000,00	0



Produkt

010701

Zentrale Dienste

Haushaltsrechnung 2024

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010701 Zentrale Dienste

Informationen

Organisationseinheit	Personalamt
Verantwortlich	Jutta Pilz
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Zentrale Serviceangebote für das Haus und teilweise für Dritte: Abwicklung der Ein- und Ausgangspost, interne Postverteilung, Erledigung von Druckaufträgen einschl. Endverarbeitung durch die Hausdruckerei, Verwaltung von Dienstfahrzeugen für die Verwaltungsführung (LR und KD) und den allg. Fuhrpark, Scannen von Rechnungsbelegen für die zentrale Rechnungserfassung Kreis Mettmann Info-Service (KMIS) / Einheitliche Behördennummer 115 als erste Anlaufstelle für Verwaltungsfragen aller Art / Telefonischer Bürgerservice für die Stadtverwaltung Ratingen (bis 2019 im Produkt 011601)
Auftragsgrundlage(n)	
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung, der Gesellschaften des Kreises und Dritter, übrige Verwaltungseinheiten der Kreisverwaltung
Ziel(e):	Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch zentrale Serviceleistungen.

Haushaltsrechnung 2024

010701 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,45	14,03	11,09	14,90	134
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,72	-4,97	-4,75	-4,32	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 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Postausgänge	569.867	499.891	650.000	539.660	83
2	Anrufe gesamt	241.374	180.554	220.000	165.743	75
3	davon 99-0	232.497	151.807	208.500	157.816	76
4	Annahmerate 99-0	56	65	60	72	120
5	davon 115 (1st + 2nd Level)	8.426	7.369	9.320	7.927	85
6	Annahmerate 115 (1st Level)	60	61	61	63	103
7	Annahmerate 115 (2nd Level)	78	69	74	68	92
8	davon Neanderland	450	311	350	350	100
9	Annahmerate Neanderland	25	37	39	47	134
10	durchschnittliche Gesprächsdauer	156	150	145	162	112
11	durchschnittliche Wartezeit in Sekunden	156	196	200	173	87
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.				

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.496,07	37	0	4.480,44	4.443,17	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.273,33	1.300	0	3.429,43	2.129,43	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.645,45	200.500	0	208.867,67	8.367,67	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.577,67	18.950	0	8.590,96	-10.359,04	0
10	=	Ordentliche Erträge	205.992,52	220.787	0	225.368,50	4.581,23	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.210.666,99	-1.359.150	0	-1.344.866,22	14.283,78	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.082,60	-18.000	0	-16.399,85	1.600,15	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.839,56	-8.800	0	-13.646,77	-4.846,87	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-948.488,03	-1.159.500	0	-966.538,05	192.961,95	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.184.077,18	-2.545.450	0	-2.341.450,89	203.999,01	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.978.084,66	-2.324.663	0	-2.116.082,39	208.580,24	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.978.084,66	-2.324.663	0	-2.116.082,39	208.580,24	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.978.084,66	-2.324.663	0	-2.116.082,39	208.580,24	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	148.190,31	138.596	0	150.996,53	12.400,53	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-176.300	0	-183.649,50	-7.349,50	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-218.644,20	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.048.538,55	-2.362.367	0	-2.148.735,36	213.631,27	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.048.538,55	-2.362.367	0	-2.148.735,36	213.631,27	0

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.273,33	1.300	0	3.429,43	2.129,43	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.372,22	200.500	0	204.194,65	3.694,65	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.922,97	0	0	255,72	255,72	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.568,52	201.800	0	207.879,80	6.079,80	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.119.012,94	-1.262.550	0	-1.317.306,03	-54.756,03	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.067,69	-18.000	0	-16.738,54	1.261,46	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-943.326,64	-1.159.500	0	-976.139,18	183.360,82	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.074.407,27	-2.440.050	0	-2.310.183,75	129.866,25	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.909.838,75	-2.238.250	0	-2.102.303,95	135.946,05	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.990,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.990,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.250,15	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-67.250,15	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.260,15	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.990,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.990,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.250,15	-5.000	0	0,00	-5.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-67.250,15	-5.000	0	0,00	-5.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.260,15	-5.000	0	0,00	-5.000,00	0



Produkt

010702

Personalservice und -entwicklung

Haushaltsrechnung 2024

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010702 Personalservice und -entwicklung

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

010702 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	12,59	23,00	18,74	20,16	108
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-5,74	-3,14	-5,18	-4,90	95
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl der Ausbildungsberufe	8	8	10	10	100
2	Teilnehmer/-innen an Verwaltungslehrgängen	28	26	25	36	144
3	Gehaltsabrechnungen Dritte	1.773	1.236	1.300	1.229	95
4	Gehaltsabrechnungen Kreis	1.281	1.710	1.720	1.704	99
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				

Haushaltsrechnung 2024

010702 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Gesamtzahl der Beschäftigten	1.734	1.654	1.725	1.701	99
2	Beamte	487	511	500	519	104
3	Tarifbeschäftigte	1.173	1.143	1.150	1.124	98
4	Sonstige Beschäftigte	74	22	75	58	77
5	Vollzeitbeschäftigte	1.114	1.071	1.110	1.200	108
6	Teilzeitbeschäftigte	620	583	645	501	78
7	Altersteilzeitbeschäftigte	39	13	20	38	190
8	Anz. der freigestellten zu ruhend Beschäftigten	54	50	70	60	86
9	Anzahl der Auszubildenden zum 01.09.	62	71	55	70	127
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)				
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. Alte Vereinbarungen laufen in den nächsten Jahren aus, sodass die Anzahl Jahr für Jahr weiter sinkt.				
8	Anz. der freigestellten zu ruhend Beschäftigten	Anzahl der inaktiven Beschäftigten und Beamten aufgrund Freistellung, Beurlaubung etc.				
9	Anzahl der Auszubildenden zum 01.09.	Diese Kennzahl wurde bisher im Produkt 01.07.04 ausgewiesen. Teilnehmer/-innen an Verwaltungslehrgängen, die bislang ebenfalls in dieser Kennzahl enthalten waren, werden fortan separat in der Kategorie Leistung dargestellt. Es ist ein erhöhter Bedarf an Nachwuchskräften erkannt und umgesetzt worden.				

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.031,38	6.150	0	6.631,88	481,88	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.462,47	499.050	0	547.258,75	48.208,75	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.412,31	65.050	0	52.810,95	-12.239,05	0
10	=	Ordentliche Erträge	458.906,16	570.250	0	606.701,58	36.451,58	0
11	-	Personalaufwendungen	-678.365,85	-1.301.900	0	-1.376.213,30	-74.313,30	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.429,77	-540.000	0	-647.140,86	-107.140,86	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.236,37	-2.231	0	-2.284,30	-53,39	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-716.804,13	-1.011.350	-15.000	-984.166,31	27.183,69	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.994.836,12	-2.855.481	-15.000	-3.009.804,77	-154.323,86	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.535.929,96	-2.285.231	-15.000	-2.403.103,19	-117.872,28	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.535.929,96	-2.285.231	-15.000	-2.403.103,19	-117.872,28	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.535.929,96	-2.285.231	-15.000	-2.403.103,19	-117.872,28	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.535.929,96	-2.285.231	-15.000	-2.403.103,19	-117.872,28	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.535.929,96	-2.285.231	-15.000	-2.403.103,19	-117.872,28	0

Haushaltsrechnung 2024

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.155,88	6.150	0	6.631,88	481,88	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	425.752,32	513.150	0	487.673,57	-25.476,43	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.841,41	0	0	46,00	46,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.749,61	519.300	0	494.351,45	-24.948,55	0
10	-	Personalauszahlungen	-548.788,41	-969.800	0	-1.076.003,56	-106.203,56	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-613.667,11	-540.000	0	-625.306,87	-85.306,87	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-703.191,41	-1.027.500	-15.000	-992.692,29	34.807,71	5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.865.646,93	-2.537.300	-15.000	-2.694.002,72	-156.702,72	5.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.428.897,32	-2.018.000	-15.000	-2.199.651,27	-181.651,27	5.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-2.780,34	-2.780,34	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.780,34	-2.780,34	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.780,34	-2.780,34	0

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
		Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-2.780,34	2.780,34	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.780,34	2.780,34	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.780,34	2.780,34	0



Produkt

010704

Allgemeine Personalwirtschaft

Haushaltsrechnung 2024

01	Innere Verwaltung
0107	Personalmanagement
010704	Allgemeine Personalwirtschaft

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

010704 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	28,68	54,36	20,13	32,35	161
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-39,05	-19,97	-34,33	-31,60	92
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl der Auszubildenden zum 01.09.	62	71	55	70	127
2	Versorgungsempfänger / Pensionäre	197	199	214	198	93
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Auszubildenden zum 01.09.	Anzahl der Auszubildenden (Stichtag 01.09. des Haushaltsjahres) Es ist ein erhöhter Bedarf an Nachwuchskräften erkannt und umgesetzt worden.				
2	Versorgungsempfänger / Pensionäre	Anzahl der Versorgungsempfänger/-innen bzw. Pensionärinnen und Pensionäre				

Haushaltsrechnung 2024

01
0107
010704

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.405,78	0	0	41.598,32	41.598,32	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.757.712,94	213.000	0	1.155.205,16	942.205,16	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.111.830,76	4.190.550	0	5.921.875,82	1.731.325,82	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.905.949,48	4.403.550	0	7.118.679,30	2.715.129,30	0
11	-	Personalaufwendungen	-8.089.611,75	-7.878.600	0	-7.615.796,51	262.803,49	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.542.783,09	-13.452.950	0	-14.911.132,49	-1.458.182,49	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.690,31	-50.000	0	-64.868,19	-14.868,19	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.327,22	-700	0	-19.074,47	-18.374,47	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.685.412,37	-21.382.250	0	-22.610.871,66	-1.228.621,66	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.779.462,89	-16.978.700	0	-15.492.192,36	1.486.507,64	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.779.462,89	-16.978.700	0	-15.492.192,36	1.486.507,64	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.779.462,89	-16.978.700	0	-15.492.192,36	1.486.507,64	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	348.041,61	364.979	0	397.459,06	32.480,06	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-599.107	0	-624.286,82	-25.179,82	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.227,50	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.447.648,78	-17.212.828	0	-15.719.020,12	1.493.807,88	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.447.648,78	-17.212.828	0	-15.719.020,12	1.493.807,88	0

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.880,78	0	0	41.040,50	41.040,50	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	639.225,63	213.000	0	949.235,00	736.235,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	641.432,92	0	0	7.921,30	7.921,30	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.317.539,33	213.000	0	998.196,80	785.196,80	0
10	-	Personalauszahlungen	-6.133.067,22	-4.241.700	0	-4.518.956,22	-277.256,22	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-11.027.978,75	-8.172.800	0	-12.094.146,48	-3.921.346,48	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.690,31	-50.000	0	-64.868,19	-14.868,19	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.327,22	-700	0	-18.404,66	-17.704,66	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.214.063,50	-12.465.200	0	-16.696.375,55	-4.231.175,55	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.896.524,17	-12.252.200	0	-15.698.178,75	-3.445.978,75	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.586,00	22.000	0	16.400,00	-5.600,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.586,00	22.000	0	16.400,00	-5.600,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.100,00	-30.000	0	-30.210,00	-210,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.100,00	-30.000	0	-30.210,00	-210,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.514,00	-8.000	0	-13.810,00	-5.810,00	0

Haushaltsrechnung 2024

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.586,00	22.000	0	16.400,00	5.600,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.586,00	22.000	0	16.400,00	5.600,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.100,00	-30.000	0	-30.210,00	210,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.100,00	-30.000	0	-30.210,00	210,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.514,00	-8.000	0	-13.810,00	5.810,00	0



Produkt

010801

Organisation und Digitalisierung

Haushaltsrechnung 2024

01 Innere Verwaltung
0108 Organisationsangelegenheiten
010801 Organisation und Arbeitssicherheit

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Digitalisierung, Organisation und Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Beratung, Unterstützung und Information der Verwaltungsführung als Grundlage für Steuerungsentscheidungen im Bereich Organisation, Management und Digitalisierung Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation und IT 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 Unterstützung und Moderation von Arbeitskreisen, Arbeitsgruppen, Projektgruppen Gesamtsteuerung der interkommunalen Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten sowie im überregionalen Verbund Organisatorische Konzeptionierung und Umsetzung von Telearbeit und mobilen Arbeitsformen Weiterentwicklung E-Government Erarbeitung und Umsetzung einer hausweiten Digitalisierungsstrategie Bearbeitung strategisch relevanter Einzelprojekte der Organisation und Digitalisierung Erarbeitung und Umsetzung eines hausweiten Sicherheitskonzeptes
Auftragsgrundlage(n)	Direktionsrecht des Landrats, Einzelaufträge der Politik und der Verwaltungsführung sowie der Ämter, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Masterplan E-Government, Bundes- und Landes-E-Government-Gesetz, Onlinezugangsgesetz
Zielgruppe(n)	Politik, Verwaltungsführung, Ämter, Mitarbeiter/-innen des Kreises, Bürger/-innen
Ziel(e):	Umfassende Beratung und Information von Politik, Verwaltungsführung, Ämter, Mitarbeiter/-innen des Kreises Unterstützung der strategischen Steuerung durch Planung, Kontrolle und Information Wahrnehmung der Organisationsaufgaben unter den Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit sowie des Bürokratieabbaus Weiterführung der Management- und Digitalisierungsinitiative

Haushaltsrechnung 2024

010801 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	4,86	0,97	3,38	2,27	67
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,09	-2,17	-2,68	-2,78	104
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Planstellen insgesamt	1.317	1.3338	1.338	1.338	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Planstellen insgesamt	Gesamtzahl der Planstellen, vgl. Stellenplanvorlage.				

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,85	29	0	41,85	12,54	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,94	0	0	34,60	34,60	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.321,12	49.400	0	33.928,56	-15.471,44	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.420,91	49.429	0	34.005,01	-15.424,30	0
11	-	Personalaufwendungen	-802.862,71	-1.004.050	0	-1.016.684,47	-12.634,47	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100.000	0	-1.547,00	98.453,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-206,26	-298	0	-199,13	98,79	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.269,06	-260.000	0	-380.527,47	-120.527,47	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.078.338,03	-1.364.348	0	-1.398.958,07	-34.610,15	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.063.917,12	-1.314.919	0	-1.364.953,06	-50.034,45	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.063.917,12	-1.314.919	0	-1.364.953,06	-50.034,45	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.063.917,12	-1.314.919	0	-1.364.953,06	-50.034,45	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-97.226	0	-101.231,00	-4.005,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-410.810,55	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.474.727,67	-1.412.145	0	-1.466.184,06	-54.039,45	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.474.727,67	-1.412.145	0	-1.466.184,06	-54.039,45	0

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR		2024 EUR	EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57,94	0	0	34,60	34,60	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,94	0	0	34,60	34,60	0
10	-	Personalauszahlungen	-691.729,95	-752.050	0	-789.077,59	-37.027,59	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100.000	0	-1.547,00	98.453,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-295.761,76	-260.000	0	-269.196,55	-9.196,55	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-987.491,71	-1.112.050	0	-1.059.821,14	52.228,86	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-987.433,77	-1.112.050	0	-1.059.786,54	52.263,46	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

010901

Finanzwesen

Haushaltsrechnung 2024

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

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

010901 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,83	5,14	7,86	9,65	123
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-6,68	-6,74	-6,62	-6,90	104
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76,26	31	0	76,27	45,70	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	70,00	20,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	12.407,13	12.407,13	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.607,83	0	0	1.092,14	1.092,14	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	162.397,55	304.500	0	310.765,14	6.265,14	0
10	=	Ordentliche Erträge	173.081,64	304.581	0	324.410,68	19.830,11	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.821.569,82	-2.940.400	0	-2.994.805,37	-54.405,37	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.632,59	-3.500	0	-19.639,04	-16.139,04	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.098,49	-48.612	0	-2.030,56	46.581,60	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-645.090,76	-622.700	-24.000	-689.592,89	-66.892,89	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.472.391,66	-3.615.212	-24.000	-3.706.067,86	-90.855,70	-15.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.299.310,02	-3.310.632	-24.000	-3.381.657,18	-71.025,59	-15.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.299.310,02	-3.310.632	-24.000	-3.381.657,18	-71.025,59	-15.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.299.310,02	-3.310.632	-24.000	-3.381.657,18	-71.025,59	-15.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	58.208,65	61.042	0	66.473,53	5.431,53	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-329.448	0	-343.274,96	-13.827,38	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.028.448,68	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.269.550,05	-3.579.037	-24.000	-3.658.458,61	-79.421,44	-15.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.269.550,05	-3.579.037	-24.000	-3.658.458,61	-79.421,44	-15.000

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	70,00	20,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	12.407,13	12.407,13	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.607,83	0	0	1.092,14	1.092,14	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	241.715,70	213.000	0	178.595,25	-34.404,75	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.323,53	213.050	0	192.164,52	-20.885,48	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.437.475,60	-2.473.550	0	-2.624.623,33	-151.073,33	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.728,06	-3.500	0	-19.484,60	-15.984,60	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-480.351,61	-577.700	-24.000	-540.344,53	37.355,47	65.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.921.555,27	-3.054.750	-24.000	-3.184.452,46	-129.702,46	65.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.669.231,74	-2.841.700	-24.000	-2.992.287,94	-150.587,94	65.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.834,73	-3.000	0	-1.097,74	1.902,26	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.834,73	-3.000	0	-1.097,74	1.902,26	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.834,73	-3.000	0	-1.097,74	1.902,26	0

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.834,73	-3.000	0	-1.097,74	-1.902,26	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.834,73	-3.000	0	-1.097,74	-1.902,26	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.834,73	-3.000	0	-1.097,74	-1.902,26	0



Produkt

011001

Kommunalaufsicht

Haushaltsrechnung 2024

01 Innere Verwaltung
0110 Kommunalaufsicht
011001 Kommunalaufsicht

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

011001 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,38	1,92	5,32	3,68	69
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,51	-0,37	-0,52	-0,32	62
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	allgemeine Kommunalaufsicht	117	150	130	132	102
2	Finanzaufsicht	167	166	180	183	102
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.				

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.716,91	16.100	0	7.154,34	-8.945,66	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.716,91	16.100	0	7.154,34	-8.945,66	0
11	-	Personalaufwendungen	-182.856,16	-269.850	0	-161.895,76	107.954,24	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32,32	-32	0	-32,32	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.694,96	-2.850	0	-1.483,48	1.366,52	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-184.583,44	-272.732	0	-163.411,56	109.320,76	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.866,53	-256.632	0	-156.257,22	100.375,10	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.866,53	-256.632	0	-156.257,22	100.375,10	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-180.866,53	-256.632	0	-156.257,22	100.375,10	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-30.015	0	-31.175,93	-1.160,93	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.540,50	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-189.407,03	-286.647	0	-187.433,15	99.214,17	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-189.407,03	-286.647	0	-187.433,15	99.214,17	0

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-164.848,38	-187.750	0	-115.457,02	72.292,98	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.608,62	-2.850	0	-1.772,21	1.077,79	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.457,00	-190.600	0	-117.229,23	73.370,77	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.457,00	-190.600	0	-117.229,23	73.370,77	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

011101

Rechtsberatung und -vertretung

Haushaltsrechnung 2024

01 Innere Verwaltung
0111 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
011101 Rechtsberatung und -vertretung

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

011101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	32,54	2,27	3,62	6,82	188
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,64	-0,94	-1,07	-1,17	109
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Beantwortung von Ämteranfragen innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Eingang in %	65	84	90	85	94

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	40	0	40,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.463,53	5.000	0	32.918,18	27.918,18	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.443,61	16.250	0	12.037,95	-4.212,05	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.947,14	21.290	0	44.996,13	23.706,13	0
11	-	Personalaufwendungen	-367.446,37	-407.300	0	-419.973,08	-12.673,08	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.088,32	-1.034	0	-1.078,39	-44,78	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.813,53	-138.700	0	-196.041,60	-57.341,60	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-470.348,22	-547.034	0	-617.093,07	-70.059,46	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-458.401,08	-525.744	0	-572.096,94	-46.353,33	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-458.401,08	-525.744	0	-572.096,94	-46.353,33	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-458.401,08	-525.744	0	-572.096,94	-46.353,33	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-41.409	0	-43.052,74	-1.643,74	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-55.515,96	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-513.917,04	-567.153	0	-615.149,68	-47.997,07	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-513.917,04	-567.153	0	-615.149,68	-47.997,07	0

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.244,83	5.000	0	9.823,59	4.823,59	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.244,83	5.000	0	9.823,59	4.823,59	0
10	-	Personalauszahlungen	-326.891,41	-324.350	0	-340.711,31	-16.361,31	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-100.216,83	-138.700	0	-194.772,88	-56.072,88	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.108,24	-463.050	0	-535.484,19	-72.434,19	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.863,41	-458.050	0	-525.660,60	-67.610,60	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
		Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	-2.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	-2.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	-2.000,00	0



Produkt

011301

Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

Haushaltsrechnung 2024

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

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Andrea Hoffmann
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Ausführung von: An- und Vermietung Raum- und Nutzungsplanung Umzugsmanagement Energiemanagement, Verbrauchscontrolling Grafisches Gebäudekataster (CAD) Facility Management-System (Speedikon) Bauunterhaltungsmaßnahmen inkl. kleinerer Umbauten Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten Energiesparmaßnahmen Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen Grundlagenermittlung Vorentwurf, Entwurf Genehmigungsplanung Vergabe Bauüberwachung Objektbetreuung Hausmeister- und Handwerkerdienste Mängelkontrolle Projektsteuerung / Controlling Beschilderung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Wohneigentumsgesetz, Betriebskostenverordnung, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Versammlungsstättenverordnung, Energieeinspargesetz, Arbeitsstättenrichtlinie, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter/-innen, Bürger/-innen, externe Mieter wie Jobcenter, Fraktionen des Kreistages
Ziel(e):	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

Haushaltsrechnung 2024

011301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,47	18,69	6,36	15,63	246
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-10,79	-13,64	-16,22	-14,69	92
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	37,68	39,33	40,00	36,20	91
2	Heizung in kWh/a je qm BGF	84,34	77,46	85,41	80,81	95
3	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	36,70	36,39	35,35	32,61	92
4	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,15	0,31	0,20	0,31	155
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	9,37	9,37	9,94	12,43	125
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen.				
2	Heizung in kWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen.				
3	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	Der Stromeinkauf richtet sich grundsätzlich nach dem Stromverbrauch, sodass auch er witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen unterliegt. Da das Verwaltungsgebäude 1 über ein Blockheizkraftwerk (BHKW) verfügt, ist der Stromeinkauf hier entsprechend niedriger als der Stromverbrauch. Im Vergleich zu den Vorjahren konnten die Störungen und Ausfälle am BHKW reduziert werden, sodass mehr Strom produziert werden konnte. Eine höhere Stromproduktion führt zu einem geringeren Stromeinkauf.				
4	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Die Ist-Kennzahl 2022 sowie die daraus resultierenden Plan-Kennzahlen waren aufgrund fehlender Endabrechnungen nicht voll aussagekräftig. Hinzu kommt, dass der Betrieb der Feuerwehrscheule im noch relativ neuen Gefahrenabwehrzentrum einen hohen Wasserverbrauch bedingt.				
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. Hieraus resultierten überdurchschnittlich stark gestiegene Kosten pro qm BGF.				

Haushaltsrechnung 2024

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl der Gebäude	28	26	26	26	100
2	Bruttogeschossfläche in qm	46.808	53.976	53.976	53.976	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Gebäude	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)				
2	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche setzt sich in 2024 aus den Flächen folgender Gebäude zusammen: 8 Verwaltungsgebäude mit insgesamt 47.618,44 qm (VG 1, VG 2, VG 3, VG 4, VG 5, VG 7, VG 8, VG 10), 1 EDV-Gebäude mit 1.374 qm, 6 Bauhof-Gebäude mit insgesamt 2.566 qm (Verwaltungsgebäude, Doppelhaushälfte, Werkstatt, Treckerhalle, Salzhalle, Fahrzeughalle), 1 SVA-Außenstelle mit 325 qm(Langenfeld), 10 Außenstellen des Gesundheitsamtes mit insgesamt 2.093 qm (Haan, Hilden, Mettmann, Monheim, Langenfeld, 3x Ratingen, Velbert, Wülfrath)				

Haushaltsrechnung 2024

01
0113
011301

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759,51	698	0	15.054,79	14.356,35	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.150,49	217.650	0	288.924,89	71.274,89	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.198,58	0	0	151.980,68	151.980,68	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.250,68	19.050	0	207.717,79	188.667,79	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	214,35	6.300	0	0,00	-6.300,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	282.573,61	243.698	0	663.678,15	419.979,71	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.160.369,83	-1.320.600	0	-1.203.158,64	117.441,36	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.513.808,18	-3.104.550	-148.000	-3.387.277,91	-282.727,91	-812.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.136.617,69	-1.149.794	0	-1.155.296,28	-5.502,51	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.786.740,17	-1.834.750	0	-2.121.837,41	-287.087,41	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.597.535,87	-7.409.694	-148.000	-7.867.570,24	-457.876,47	-812.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.314.962,26	-7.165.995	-148.000	-7.203.892,09	-37.896,76	-812.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.314.962,26	-7.165.995	-148.000	-7.203.892,09	-37.896,76	-812.500
23	+	Außerordentliche Erträge	632.258,88	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	632.258,88	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.682.703,38	-7.165.995	-148.000	-7.203.892,09	-37.896,76	-812.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	531.195,35	322.903	0	590.453,44	267.550,44	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-214,35	-151.271	0	-157.562,04	-6.291,04	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-137.506,78	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.289.229,16	-6.994.363	-148.000	-6.771.000,69	223.362,64	-812.500
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.289.229,16	-6.994.363	-148.000	-6.771.000,69	223.362,64	-812.500

Haushaltsrechnung 2024

01
0113
011301

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.829,81	217.650	0	224.724,50	7.074,50	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.198,58	0	0	46.675,47	46.675,47	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	25.031,83	5.000	0	199.125,81	194.125,81	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.060,22	222.650	0	470.525,78	247.875,78	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.058.069,40	-1.249.000	0	-1.164.441,45	84.558,55	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.347.862,17	-3.209.878	-217.328	-3.370.438,85	-160.560,40	876.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.792.183,66	-1.834.750	0	-1.988.450,14	-153.700,14	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.198.115,23	-6.293.628	-217.328	-6.523.330,44	-229.701,99	876.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.935.055,01	-6.070.978	-217.328	-6.052.804,66	18.173,79	876.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	30.000,00	30.000,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	30.000,00	30.000,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.137,27	-305.000	0	-54.330,40	250.669,60	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.355,23	-12.000	0	-180.124,43	-168.124,43	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-186.492,50	-317.000	0	-234.454,83	82.545,17	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-186.492,50	-317.000	0	-204.454,83	112.545,17	0

Haushaltsrechnung 2024

01
0113
011301

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000215: Außenbeleuchtung VG 2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.562,02	0	0	-5.179,04	5.179,04	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.562,02	0	0	-5.179,04	5.179,04	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.562,02	0	0	-5.179,04	5.179,04	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000231: E-Ladesäulen Geschwindigkeitsüberwachung

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	30.000,00	-30.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	30.000,00	-30.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.575,25	0	0	-49.151,36	49.151,36	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-138.575,25	0	0	-49.151,36	49.151,36	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.575,25	0	0	-19.151,36	19.151,36	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000242: Streusalzsilo Bauhof (VG6)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-305.000	0	0,00	-305.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-305.000	0	0,00	-305.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-305.000	0	0,00	-305.000,00	0

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000252: Photovoltaikanlage VG 1

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-119.121,60	119.121,60	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-119.121,60	119.121,60	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-119.121,60	119.121,60	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000253: Photovoltaikanlage VG 3

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-51.915,75	51.915,75	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-51.915,75	51.915,75	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-51.915,75	51.915,75	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.355,23	-12.000	0	-9.087,08	-2.912,92	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.355,23	-12.000	0	-9.087,08	-2.912,92	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.355,23	-12.000	0	-9.087,08	-2.912,92	0



Produkt

011302

Vermietete Liegenschaften

Haushaltsrechnung 2024

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

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

011302 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	149,01	108,54	50,24	61,66	123
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	1,81	0,39	-5,00	-2,83	57
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl der Gebäude	8	8	8	8	100
2	Bruttogeschossfläche in qm	28.105	28.105	28.105	28.105	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der vermieteten Gebäude im Eigentum des Kreises. Die ab 2021 an die Polizeileitstelle vermietete Fläche in der neuen Kreisleitstelle wird hier nicht berücksichtigt, da es sich nur um einen Gebäudeteil handelt.				
2	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk.				

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Erzielter Mietpreis (kalt) pro qm gewerblich vermieteter Fläche in Düsseldorf und Mettmann	14,00	14,15	14,50	14,50	100
2	Leerstandsquote in %	26,16	21,70	14,00	21,70	155
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.				
2	Leerstandsquote in %	Mitte des Jahres 2022 wurden zusätzlich rund 5.000 m² Flächen in der Kasernenstraße frei. In 2024 wurden aufgrund der anstehenden Sanierungsplanungen keine neuen Mietverträge abgeschlossen.				

Haushaltsrechnung 2024

01
0113
011302

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Vermietete Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.853,19	9.853	0	9.853,19	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.068.421,97	2.507.450	0	2.264.112,78	-243.337,22	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.160,23	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.041,52	3.550	0	33.548,17	29.998,17	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.096.476,91	2.520.853	0	2.307.514,14	-213.339,05	0
11	-	Personalaufwendungen	-273.778,36	-319.900	0	-225.179,18	94.720,82	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.163.334,50	-4.803.970	-651.120	-2.694.443,98	2.109.526,02	-1.219.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-483.399,58	-483.646	0	-485.540,10	-1.894,17	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.767,88	-15.500	0	-289.624,70	-274.124,70	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.929.280,32	-5.623.016	-651.120	-3.694.787,96	1.928.227,97	-1.219.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	167.196,59	-3.102.163	-651.120	-1.387.273,82	1.714.888,92	-1.219.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	167.196,59	-3.102.163	-651.120	-1.387.273,82	1.714.888,92	-1.219.100
23	+	Außerordentliche Erträge	23.430,45	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	23.430,45	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	190.627,04	-3.102.163	-651.120	-1.387.273,82	1.714.888,92	-1.219.100
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-45.835	0	-47.665,57	-1.830,57	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.914,46	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	166.712,58	-3.147.998	-651.120	-1.434.939,39	1.713.058,35	-1.219.100
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	166.712,58	-3.147.998	-651.120	-1.434.939,39	1.713.058,35	-1.219.100

Haushaltsrechnung 2024

01
0113
011302

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Vermietete Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.087.009,32	2.507.450	0	2.251.340,70	-256.109,30	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.160,23	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.978,85	0	0	15.358,13	15.358,13	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.099.148,40	2.507.450	0	2.266.698,83	-240.751,17	0
10	-	Personalauszahlungen	-263.378,20	-301.650	0	-210.248,04	91.401,96	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.086.352,18	-4.803.970	-651.120	-1.085.070,34	3.718.899,66	2.119.605
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.697,18	-15.500	0	-3.360,30	12.139,70	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.358.427,56	-5.121.120	-651.120	-1.298.678,68	3.822.441,32	2.119.605
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.720,84	-2.613.670	-651.120	968.020,15	3.581.690,15	2.119.605
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.713,31	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.713,31	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.713,31	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.713,31	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.713,31	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.713,31	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

011303

Berufskollegs

Haushaltsrechnung 2024

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011303 Berufskollegs

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

011303 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-5,05	-8,88	-8,00	-8,66	108
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	20,32	17,24	18,72	17,30	92
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	22,95	21,22	27,00	29,83	110
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,12	0,12	0,15	0,15	100
4	Heizung in kWh/a je qm BGF	100,35	81,24	100,35	89,64	89
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	8,58	8,58	9,10	9,05	99
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Da ab dem Jahr 2024 alle drei BHKWs an den Berufskollegs ganzjährig in Betrieb waren, konnte der Stromeinkauf gegenüber dem Vorjahr sowie gegenüber dem Planwert deutlich gesenkt werden. Der ganzjährige Betrieb führte außerdem dazu, dass weniger Strom eingekauft als verbraucht wurde.				
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen.				
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt Schwankungen, entspricht im Wesentlichen aber den Ist-Werten der Vorjahre.				
4	Heizung in kWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen.				
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Die Plan-Kennzahlen werden anhand von Ist-Ergebnissen der Vorjahre unter Berücksichtigung von Preisänderungen u. ä. kalkuliert. Geringe Abweichungen gegenüber den IST-Kennzahlen sind daher unausweichlich.				

Haushaltsrechnung 2024

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl der Gebäude	20	20	20	20	100
2	Anzahl der Berufskollegs	4	4	4	4	100
3	Bruttogeschossfläche in qm	68.831	68.831	68.831	68.831	100
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, Dependence Lintorf (insgesamt 5 Gebäude), Berufskolleg Niederberg: Berufskolleg inkl. Sporthalle, Hausmeisterhaus (insgesamt 2 Gebäude).				
2	Anzahl der Berufskollegs	Anzahl der Berufskollegs in Trägerschaft des Kreises.				
3	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk.				

Haushaltsrechnung 2024

01
0113
011303

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Berufskollegs

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.851.452,04	2.638.451	0	2.606.464,21	-31.986,29	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.015,04	170.000	0	223.437,61	53.437,61	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	170.795,72	170.795,72	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.958,24	41.349	0	69.335,19	27.986,59	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.168,00	10.650	0	0,00	-10.650,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.992.593,32	2.860.449	0	3.070.032,73	209.583,63	0
11	-	Personalaufwendungen	-584.186,64	-821.800	0	-945.759,36	-123.959,36	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.507.345,68	-3.815.730	-524.080	-3.455.136,69	360.593,31	-60.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.182.089,08	-1.182.962	0	-1.179.792,38	3.169,30	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.395.356,52	-1.484.750	0	-1.733.285,92	-248.535,92	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.668.977,92	-7.305.242	-524.080	-7.313.974,35	-8.732,67	-60.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.676.384,60	-4.444.793	-524.080	-4.243.941,62	200.850,96	-60.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.676.384,60	-4.444.793	-524.080	-4.243.941,62	200.850,96	-60.000
23	+	Außerordentliche Erträge	328.086,58	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	328.086,58	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.348.298,02	-4.444.793	-524.080	-4.243.941,62	200.850,96	-60.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.168,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.396.126,90	4.043.941	0	4.371.949,82	328.009,24	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.168,00	-123.228	0	-128.008,20	-4.780,20	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-47.828,88	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-524.080	-524.080	0,00	524.080,00	-60.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-524.080	-524.080	0,00	524.080,00	-60.000

Haushaltsrechnung 2024

01
0113
011303

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Berufskollegs

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.030,00	0	0	14.758,00	14.758,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.127,34	170.000	0	194.237,80	24.237,80	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	170.795,72	170.795,72	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.986,63	0	0	36.751,74	36.751,74	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.143,97	170.000	0	416.543,26	246.543,26	0
10	-	Personalauszahlungen	-563.790,02	-777.200	0	-847.692,11	-70.492,11	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.904.007,33	-3.779.730	-524.080	-3.494.239,21	285.490,79	352.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.480.175,08	-1.484.750	0	-1.442.837,09	41.912,91	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.947.972,43	-6.041.680	-524.080	-5.784.768,41	256.911,59	352.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.790.828,46	-5.871.680	-524.080	-5.368.225,15	503.454,85	352.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.955,01	-2.311.000	-56.300	-53.786,79	2.257.213,21	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.489,00	-92.000	0	-142.452,97	-50.452,97	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-85.444,01	-2.403.000	-56.300	-196.239,76	2.206.760,24	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.444,01	-2.403.000	-56.300	-196.239,76	2.206.760,24	0

Haushaltsrechnung 2024

01
0113
011303

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Berufskollegs

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000153: Ertüchtigung der Cafeteria am BK Velbert

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0,00	-40.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	-40.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	-40.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000157: Cafeteria,BK Hilden

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.504,90	-1.886.200	0	-17.279,70	-1.868.920,30	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-73.504,90	-1.886.200	0	-17.279,70	-1.868.920,30	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.504,90	-1.886.200	0	-17.279,70	-1.868.920,30	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000158: Neubau Multifunktionsraum BK Hilden

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000159: Erneuerung RLT-Anlage Sporthalle

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-990,08	-56.000	0	0,00	-56.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-990,08	-56.000	0	0,00	-56.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-990,08	-56.000	0	0,00	-56.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000225: BK Hi - Kühlung Serverräume

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.410,03	-56.300	-56.300	-36.507,09	-19.792,91	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.410,03	-56.300	-56.300	-36.507,09	-19.792,91	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.410,03	-56.300	-56.300	-36.507,09	-19.792,91	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000232: BK Neandertal, Außenjalousien, Bauteil C

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	0	0,00	-180.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0,00	-180.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0,00	-180.000,00	0

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000235: BK Hilden Doppelgarage

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000243: BK Hi Fußbodenheizung TH

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0,00	-80.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0,00	-80.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0,00	-80.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000254: Photovoltaikanlage BK Hilden 1

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-142.452,97	142.452,97	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-142.452,97	142.452,97	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-142.452,97	142.452,97	0

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.500	0	0,00	-12.500,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.489,00	-92.000	0	0,00	-92.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.489,00	-104.500	0	0,00	-104.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.489,00	-104.500	0	0,00	-104.500,00	0



Produkt

011304

Förderschulen

Haushaltsrechnung 2024

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011304 Förderschulen

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

011304 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-5,22	-3,97	-5,16	-5,17	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	31,19	21,75	21,00	21,24	101
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	31,19	21,75	31,00	21,24	69
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,37	0,43	0,40	1,08	270
4	Heizung in kWh/a je qm BGF	88,84	133,53	117,00	120,27	103
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	13,35	13,35	14,16	14,32	101
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Da die zwei Blockheizkraftwerke in den Förderschulen Schule an der Virneburg und Schule am Thekbusch aufgrund fehlender Abrechnungen nicht berücksichtigt werden konnten, richtet sich der Stromeinkauf nach dem Stromverbrauch.				
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt nutzerbedingten Schwankungen. Seit 2023 sind zwei Blockheizkraftwerke (BHKW) in den Förderschulen Schule an der Virneburg und Schule am Thekbusch in Betrieb. Da für diese BHKW seit Inbetriebnahme keine Abrechnungen eingegangen sind, konnte der jeweilige Verbrauch auch nicht für Zwecke der IST-Kennzahlen berücksichtigt werden. Die IST-Kennzahlen 2023 und 2024 sind entsprechend zu niedrig ausgewiesen.				
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt insbesondere auf Grund der Art der Nutzung und der vorhandenen Schwimmbäder an den Förderschulen Geistige Entwicklung Schwankungen. Bei Ermittlung der IST-Kennzahl 2023 wurde ein Wasserzähler versehentlich nicht berücksichtigt, was zu einer zu niedrigen IST-Kennzahl führte. Im Jahr 2024 wurde dieser Wasserzähler berücksichtigt, wodurch sich eine wesentlich höhere IST-Kennzahl ergibt.				
4	Heizung in kWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen. Der letztjährige Ist-Verbrauch war aufgrund fehlender Abrechnungen zu niedrig ausgewiesen.				
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Die Plan-Kennzahlen werden anhand von Ist-Ergebnissen der Vorjahre unter Berücksichtigung von Preisänderungen u. ä. kalkuliert. Geringe Abweichungen gegenüber den IST-Kennzahlen sind daher unausweichlich.				

Haushaltsrechnung 2024

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl der Gebäude	10	10	10	10	100
2	Anzahl der Förderschule	3	3	3	3	100
3	Bruttogeschossfläche in qm	25.944	25.944	25.944	25.944	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Gebäude	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)				
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.				

Haushaltsrechnung 2024

01
0113
011304

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.468,38	143.529	0	246.713,69	103.184,56	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.235,97	11.650	0	43.331,27	31.681,27	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.672,08	25.000	0	20.688,43	-4.311,57	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.007,97	8.100	0	9.979,45	1.879,45	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	425.384,40	188.779	0	320.712,84	131.933,71	0
11	-	Personalaufwendungen	-629.063,07	-757.100	0	-644.270,89	112.829,11	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.822.988,00	-1.729.630	-226.180	-1.595.192,12	134.437,88	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-444.623,39	-452.555	0	-465.926,43	-13.371,29	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.138,11	-5.300	0	-151.850,73	-146.550,73	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.924.812,57	-2.944.585	-226.180	-2.857.240,17	87.344,97	-50.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.499.428,17	-2.755.806	-226.180	-2.536.527,33	219.278,68	-50.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.499.428,17	-2.755.806	-226.180	-2.536.527,33	219.278,68	-50.000
23	+	Außerordentliche Erträge	284.740,77	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	284.740,77	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.214.687,40	-2.755.806	-226.180	-2.536.527,33	219.278,68	-50.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.234.337,80	2.630.186	0	2.641.015,11	10.829,10	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-100.560	0	-104.487,78	-3.927,78	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.650,40	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-226.180	-226.180	0,00	226.180,00	-50.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-226.180	-226.180	0,00	226.180,00	-50.000

Haushaltsrechnung 2024

01
0113
011304

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	0	0,00	-7.500,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.982,64	11.650	0	45.584,60	33.934,60	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.020,99	25.000	0	23.184,46	-1.815,54	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	325,62	0	0	5.129,56	5.129,56	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.329,25	44.150	0	73.898,62	29.748,62	0
10	-	Personalauszahlungen	-592.553,56	-716.000	0	-584.551,53	131.448,47	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.633.571,19	-1.729.630	-226.180	-1.740.322,27	-10.692,27	50.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-27.912,78	-5.300	0	-18.537,69	-13.237,69	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.254.037,53	-2.450.930	-226.180	-2.343.411,49	107.518,51	50.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.227.708,28	-2.406.780	-226.180	-2.269.512,87	137.267,13	50.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.426,29	-495.400	-460.400	-49.193,10	446.206,90	226.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.986,13	-12.000	0	-15.707,10	-3.707,10	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-416.412,42	-507.400	-460.400	-64.900,20	442.499,80	226.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-416.412,42	-507.400	-460.400	-64.900,20	442.499,80	226.000

Haushaltsrechnung 2024

01
0113
011304

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000210: Erweiterung der Helen-Keller-Schule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.426,29	-460.400	-460.400	-45.001,54	-415.398,46	226.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-410.426,29	-460.400	-460.400	-45.001,54	-415.398,46	226.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-410.426,29	-460.400	-460.400	-45.001,54	-415.398,46	226.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000244: RLT-Anlage Schwimmbad Virneburg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0,00	-35.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	-35.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	-35.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-4.191,56	4.191,56	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.986,13	-12.000	0	-15.707,10	3.707,10	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.986,13	-12.000	0	-19.898,66	7.898,66	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.986,13	-12.000	0	-19.898,66	7.898,66	0



Produkt

011305

Förderzentren

Haushaltsrechnung 2024

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

5Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

011305 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,17	-3,06	-4,56	-3,00	66
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl der Gebäude	12	12	12	12	100
2	Anzahl der Förderzentren	4	4	4	4	100
3	Bruttogeschossfläche in qm	23.956	23.956	23.956	23.956	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Gebäude	Die Anzahl der Gebäude setzt sich zusammen aus: Förderzentrum Süd - Standorte Monheim (1 Gebäude) und Langenfeld (1 Gebäude), Förderzentrum Nord in Velbert - Haus 1 (Schule, Turnhalle (insgesamt 2 Gebäude)), Haus 2 (Schule und 2 Fertigbaumodule (3 Gebäude), Schule im Neanderland - Standorte Ratingen und Mettmann je 1 Gebäude (insgesamt 2 Gebäude), Förderzentrum Mitte - Standorte Erkrath (1 Gebäude) und Hilden (Hauptgebäude und Fertigbaumodul (insgesamt 2 Gebäude)				
2	Anzahl der Förderzentren	Anzahl der Förderzentren in Trägerschaft des Kreises				
3	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk.				

Haushaltsrechnung 2024

01
0113
011305

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderzentren

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.727.398,10	1.947.888	0	1.879.755,98	-68.131,77	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591,33	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.716,13	5.800	0	177.074,49	171.274,49	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	6.607,25	9.550	0	0,00	-9.550,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.757.312,81	1.964.238	0	2.056.830,47	92.592,72	0
11	-	Personalaufwendungen	-291.534,15	-486.650	0	-386.562,28	100.087,72	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-545.976,90	-1.373.950	-300.000	-608.970,32	764.979,68	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-219.387,40	-219.491	0	-218.976,39	514,87	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.246.763,46	-2.377.350	0	-2.313.513,66	63.836,34	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.303.661,91	-4.457.441	-300.000	-3.528.022,65	929.418,61	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.546.349,10	-2.493.204	-300.000	-1.471.192,18	1.022.011,33	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.546.349,10	-2.493.204	-300.000	-1.471.192,18	1.022.011,33	0
23	+	Außerordentliche Erträge	49.339,61	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	49.339,61	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.497.009,49	-2.493.204	-300.000	-1.471.192,18	1.022.011,33	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.607,25	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.520.918,25	2.269.396	0	1.550.175,38	-719.220,13	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.607,25	-76.192	0	-78.983,20	-2.791,20	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.908,76	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-300.000	-300.000	0,00	300.000,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-300.000	-300.000	0,00	300.000,00	0

Haushaltsrechnung 2024

01
0113
011305

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderzentren

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591,33	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.230,08	0	0	172.763,93	172.763,93	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.821,41	1.000	0	172.763,93	171.763,93	0
10	-	Personalauszahlungen	-291.480,79	-457.050	0	-348.438,53	108.611,47	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-593.646,53	-1.373.950	-300.000	-592.551,25	781.398,75	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.042.764,98	-2.377.350	0	-2.313.513,66	63.836,34	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.927.892,30	-4.208.350	-300.000	-3.254.503,44	953.846,56	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.916.070,89	-4.207.350	-300.000	-3.081.739,51	1.125.610,49	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-144.587,12	-7.475.000	-6.475.000	0,00	7.475.000,00	7.000.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-965.281,21	-14.234.800	-2.556.300	-2.926.423,24	11.308.376,76	2.030.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-42.700	0	0,00	42.700,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.109.868,33	-21.752.500	-9.031.300	-2.926.423,24	18.826.076,76	9.030.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.109.868,33	-21.752.500	-9.031.300	-2.926.423,24	18.826.076,76	9.030.000

Haushaltsrechnung 2024

01
0113
011305

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderzentren

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000164: FZ Nord Fertigbaumodule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.308,82	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.308,82	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.308,82	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000166: FZ Mitte Campus Sandheide

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000.000	0	0,00	-1.000.000,00	1.000.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-965.281,21	-13.704.800	-2.556.300	-2.901.200,37	-10.803.599,63	2.030.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-965.281,21	-14.704.800	-2.556.300	-2.901.200,37	-11.803.599,63	3.030.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-965.281,21	-14.704.800	-2.556.300	-2.901.200,37	-11.803.599,63	3.030.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000190: FZ Mitte Fertigbaumodule Mietkauf

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-126.278,30	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-126.278,30	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.278,30	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000192: FZ West Fertigbaumodule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-475.000	-475.000	0,00	-475.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-475.000	-475.000	0,00	-475.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-475.000	-475.000	0,00	-475.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000213: Erwerb Schule im Neanderland

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-6.000.000	-6.000.000	0,00	-6.000.000,00	6.000.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000.000	-6.000.000	0,00	-6.000.000,00	6.000.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000.000	-6.000.000	0,00	-6.000.000,00	6.000.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000226: FZ Nord Neubau

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-530.000	0	0,00	-530.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-530.000	0	0,00	-530.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-530.000	0	0,00	-530.000,00	0

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-25.222,87	25.222,87	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-42.700	0	0,00	-42.700,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-42.700	0	-25.222,87	-17.477,13	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-42.700	0	-25.222,87	-17.477,13	0



Produkt

011306

Wohnverbund für behinderte Erwachsene

Haushaltsrechnung 2024

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

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

011306 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	61,52	39,45	38,47	55,89	145
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,36	-1,13	-0,88	-0,41	47
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	42,79	48,48	45,83	41,38	90
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	42,79	48,48	45,83	41,38	90
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	1,13	1,25	1,20	1,13	94
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	117,29	125,00	120,00	125,77	105
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	18,00	16,80	19,10	19,85	104
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Stromeinkauf richtet sich nach dem Stromverbrauch.				
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Stromverbrauch ist abhängig vom Nutzerverhalten und auf Grund der Besonderheiten des Wohnverbundes nicht beeinflussbar.				
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Wasserverbrauch ist aufgrund der Besonderheit der Nutzung des Wohnheimes nur schwer beeinflussbar und kann Schwankungen unterliegen. Der voraussichtliche Verbrauch wurde aufgrund einer Spülung der gesamten Trinkwasser-Installation erhöht. Die Spülungen waren im Jahr 2024 allerdings nicht mehr im geplanten Umfang erforderlich. Gleichzeitig hat sich der Wasserverbrauch nach der Corona-Pandemie wieder normalisiert.				
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen.				
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Die Tarifverträge der Reinigungskräfte wurden bereits im Vorjahr an den erhöhten Preisindex angepasst. Hieraus resultierten stark gestiegene Kosten pro qm BGF.				

Haushaltsrechnung 2024

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl der Gebäude	6	5	6	5	83
2	Bruttogeschossfläche in qm	3.225	3.132	3.225	3.132	97
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Gebäude	Die Außenwohngruppe in der Magdeburgerstraße wurde in 2023 abgemietet, sodass sich die Anzahl um 1 reduziert. Die Anzahl der Gebäude setzt sich seitdem zusammen aus: Wohnheim Eckkampstraße, Außenwohngruppe Breslauerstraße, Eigentumswohnung Dieselstraße, Reihenhaus Peter-Kraft-Straße und dem Bürogebäude Dechenstraße (= 5 Gebäude).				
2	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk. Durch die Abmietung der Außenwohngruppe in der Magdeburger Straße reduziert sich die Fläche in 2023 um 93,15 m².				

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.748,21	2.748	0	2.748,21	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.180,62	284.550	0	277.146,27	-7.403,73	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.378,26	3.000	0	14.540,23	11.540,23	0
10	=	Ordentliche Erträge	287.307,09	290.298	0	294.434,71	4.136,50	0
11	-	Personalaufwendungen	-150.273,34	-224.900	0	-153.730,64	71.169,36	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.741,38	-403.850	0	-259.314,65	144.535,35	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.296,17	-44.160	0	-44.296,16	-136,11	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.857,85	-50.200	0	-36.763,52	13.436,48	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-510.168,74	-723.110	0	-494.104,97	229.005,08	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.861,65	-432.812	0	-199.670,26	233.141,58	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.861,65	-432.812	0	-199.670,26	233.141,58	0
23	+	Außerordentliche Erträge	21.689,90	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	21.689,90	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-201.171,75	-432.812	0	-199.670,26	233.141,58	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-31.518	0	-32.742,79	-1.224,79	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.957,22	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-213.128,97	-464.330	0	-232.413,05	231.916,79	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-213.128,97	-464.330	0	-232.413,05	231.916,79	0

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.555,06	284.550	0	273.708,63	-10.841,37	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.494,09	0	0	13.161,92	13.161,92	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.049,15	284.550	0	286.870,55	2.320,55	0
10	-	Personalauszahlungen	-148.259,75	-209.650	0	-147.770,34	61.879,66	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.638,47	-403.850	0	-257.825,49	146.024,51	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-48.857,85	-50.200	0	-36.417,86	13.782,14	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.756,07	-663.700	0	-442.013,69	221.686,31	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.706,92	-379.150	0	-155.143,14	224.006,86	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

011307

Kindertagesstätten

Haushaltsrechnung 2024

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011307 Kindertagesstätten

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

011307 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,09	-1,35	-1,50	-1,44	99
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	28,94	25,94	28,50	23,89	84
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	28,94	25,94	28,50	23,89	84
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,37	0,37	0,40	0,39	98
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	137,64	114,00	125,00	112,66	90
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	18,58	18,58	19,71	19,45	99
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Stromeinkauf richtet sich nach dem Stromverbrauch.				
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen				
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Wasserverbrauch ist aufgrund der Besonderheit der Nutzung der Kindertagesstätten nur schwer beeinflussbar und kann Schwankungen unterliegen.				
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen.				
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Die Plan-Kennzahlen werden anhand von Ist-Ergebnissen der Vorjahre unter Berücksichtigung von Preisänderungen u. ä. kalkuliert. Geringe Abweichungen gegenüber den IST-Kennzahlen sind daher unausweichlich.				

Haushaltsrechnung 2024

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl der Gebäude	4	4	4	4	100
2	Anzahl der Kindertagesstätten	4	4	4	4	100
3	Bruttogeschossfläche in qm	3.128	3.128	3.128	3.128	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der Gebäude der Kindertagesstätten in Trägerschaft des Kreises.				
2	Anzahl der Kindertagesstätten	Anzahl der Kindertagesstätten in Trägerschaft des Kreises.				
3	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk.				

Haushaltsrechnung 2024

01
0113
011307

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Kindertagesstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.529,88	3.942	0	3.941,88	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,71	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.680,13	3.200	0	44.534,28	41.334,28	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.226,72	8.642	0	48.476,16	39.834,28	0
11	-	Personalaufwendungen	-152.031,86	-230.400	0	-311.443,79	-81.043,79	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.396,21	-370.000	0	-295.359,58	74.640,42	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-90.277,54	-90.068	0	-86.293,91	3.774,13	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.680,59	-53.900	0	-60.343,27	-6.443,27	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-662.386,20	-744.368	0	-753.440,55	-9.072,51	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-647.159,48	-735.726	0	-704.964,39	30.761,77	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-647.159,48	-735.726	0	-704.964,39	30.761,77	0
23	+	Außerordentliche Erträge	51.873,69	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	51.873,69	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-595.285,79	-735.726	0	-704.964,39	30.761,77	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	608.096,41	791.918	0	763.100,83	-28.817,33	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-56.192	0	-58.136,44	-1.944,44	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.810,62	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2024

01
0113
011307

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Kindertagesstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.588,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16,71	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.473,25	0	0	41.367,90	41.367,90	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.077,96	0	0	41.367,90	41.367,90	0
10	-	Personalauszahlungen	-150.788,04	-214.000	0	-274.844,39	-60.844,39	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.270,34	-370.000	0	-288.086,87	81.913,13	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-62.680,59	-53.900	0	-60.343,27	-6.443,27	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-579.738,97	-637.900	0	-623.274,53	14.625,47	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-570.661,01	-637.900	0	-581.906,63	55.993,37	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-118.700	0	0,00	118.700,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.671,48	-59.500	0	0,00	59.500,00	70.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.671,48	-178.200	0	0,00	178.200,00	70.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.671,48	-178.200	0	0,00	178.200,00	70.000

Haushaltsrechnung 2024

01
0113
011307

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Kindertagesstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000245: RLT-Anlage WC-Anlage BK Velbert

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-83.000	0	0,00	-83.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-83.000	0	0,00	-83.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-83.000	0	0,00	-83.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.700	0	0,00	-35.700,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.671,48	-59.500	0	0,00	-59.500,00	70.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.671,48	-95.200	0	0,00	-95.200,00	70.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.671,48	-95.200	0	0,00	-95.200,00	70.000



Produkt

011308

Blockheizkraftwerke

Haushaltsrechnung 2024

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

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

011308 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	52,64	34,22	45,00	49,73	111
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,31	-0,56	-0,59	-0,27	46
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2024

01
0113
011308

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Blockheizkraftwerke

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.864,82	135.500	0	113.258,86	-22.241,14	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.987,38	0	0	5.442,46	5.442,46	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.966,38	3.350	0	46.868,23	43.518,23	0
10	=	Ordentliche Erträge	212.818,58	138.850	0	165.569,55	26.719,55	0
11	-	Personalaufwendungen	-82.752,93	-122.150	0	-67.471,59	54.678,41	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.705,89	-186.400	0	-163.510,55	22.889,45	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.847,61	-29.879	0	-47.964,43	-18.085,52	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.862,32	-90.000	0	-18.020,81	71.979,19	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-301.168,75	-428.429	0	-296.967,38	131.461,53	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.350,17	-289.579	0	-131.397,83	158.181,08	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.350,17	-289.579	0	-131.397,83	158.181,08	0
23	+	Außerordentliche Erträge	21.635,56	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	21.635,56	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.714,61	-289.579	0	-131.397,83	158.181,08	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-83.572,56	53.951	0	35.944,96	-18.006,44	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-150.287,17	-235.628	0	-95.452,87	140.174,64	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-150.287,17	-235.628	0	-95.452,87	140.174,64	0

Haushaltsrechnung 2024

01
0113
011308

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Blockheizkraftwerke

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.282,38	135.500	0	271.611,03	136.111,03	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.987,38	0	0	5.442,46	5.442,46	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	15.872,17	3.000	0	22.074,77	19.074,77	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.141,93	138.500	0	299.128,26	160.628,26	0
10	-	Personalauszahlungen	-78.876,33	-120.500	0	-59.057,83	61.442,17	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.460,87	-260.557	-74.157	-218.707,47	41.849,12	21.701
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.879,33	-130.500	-40.500	-12.548,21	117.951,79	47.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.216,53	-511.557	-114.657	-290.313,51	221.243,08	68.701
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.074,60	-373.057	-114.657	8.814,75	381.871,34	68.701
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.713,77	-131.000	-131.000	-132.584,03	-1.584,03	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.713,77	-131.000	-131.000	-132.584,03	-1.584,03	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.713,77	-131.000	-131.000	-132.584,03	-1.584,03	0

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2023	2024		2024		2025
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000194: Blockheizkraftwerke Schulen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.713,77	-131.000	-131.000	-132.584,03	1.584,03	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.713,77	-131.000	-131.000	-132.584,03	1.584,03	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.713,77	-131.000	-131.000	-132.584,03	1.584,03	0



Produkt

011401

Lehrpersonal und Schulrecht

Haushaltsrechnung 2024

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

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben des Schulamtes als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde: Fachaufsicht über die Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie Dienstaufsicht über die Grundschulen: Stellenplan, Personal- und organisatorische Angelegenheiten der Lehrkräfte an Grundschulen (z.B. Einstellung in befristete und unbefristete Beschäftigungsverhältnisse) Feststellen des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs sowie Entscheidung über den schulischen Lernort (Gemeinsames Lernen in der allgemeinen Schule / Förderschule) Anträge, Genehmigungen und Verfahren nach dem Schulgesetz (z.B. Ahndung von bußgeldbewehrten Pflichtverletzungen, Einrichtung von Hausunterricht, Ordnungsmaßnahmen, Sprachstandsfeststellung zwei Jahre vor der Einschulung) Weiterentwicklung und Unterstützung des schulischen Inklusionsprozesses und seiner wissenschaftlichen Begleitung Bearbeitung von Projekten (z.B. zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe) Zusammenarbeit mit den vom Land NRW an das Schulamt abgeordneten Fachkräften (Schulräte/innen für Grund-, Haupt- und Förderschulen, Schulamtsdirektoren/innen, Koordinatoren/innen für Inklusionsfragen, Kompetenzteam für Lehrerfortbildung, Schulamtskoordinatoren/innen, Inklusions- und Integrationsfachberater/innen, Landesschulpsychologen/innen und Medienberater/innen) Unterstützung der Schulleitungen bei der Wahrnehmung von Aufgaben als Dienstvorgesetzte
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke (Ausbildungsordnung gemäß § 52 SchulG - AO-SF) Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) Landesbeamtengesetz NRW (LBG NRW) Weitere Verordnungen und Erlasse des Landes NRW (BASS)
Zielgruppe(n)	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
Ziel(e):	Strategisches Ziel: - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: - Optimaler Einsatz des Lehrpersonals - Kundenorientierter Personalservice für die Grundschulen - Termingerechte Durchführung von Überprüfungs- und Feststellungsverfahren (AO-SF, Sprachstandsfeststellung) - Unterstützung und Beratung der Schulen bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben

Haushaltsrechnung 2024

011401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,33	2,61	2,61	5,39	207
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,20	-2,08	-2,08	-2,69	129
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Verfahren gem. AO-SF	873	825	880	829	94
2	Übergänge 4 nach 5	261	273	280	267	95
3	Schülerinnen und Schüler des HSU-Unterrichts	3.546	3.819	3.600	4.256	118
4	Buchungen im Landeshaushalt	517	610	550	619	113
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Verfahren gem. AO-SF	Anzahl der Verfahren zur Feststellung sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs gem. der Ausbildungsordnung sonderpädagogische Förderung (AO-SF)				
2	Übergang 4 nach 5	Anzahl der Koordinierungsfälle von Kinder 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. Der Zuwachs ist vor allem in den Sprachen Kroatisch, Ukrainisch und Russisch zu verzeichnen. Die Steigerung für die Sprachen Ukrainisch und Russisch kann mit der Flüchtlingswelle im Zuge des Angriffskrieges auf die Ukraine begründet werden.				
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).				

Haushaltsrechnung 2024

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl Grund-, Haupt-, Förderschulen	89	89	90	90	100
2	Stellenausstattung (Grundschule)	1.242	1.290	1.300	1.312	101
3	Stellenbesetzung (Grundschule)	1.206	1.303	1.200	1.270	106
4	Anzahl des Lehrpersonals (Grundschule)	1.553	1.643	1.560	1.710	110
5	Beamte (Grundschule)	1.104	1.117	1.095	1.111	101
6	Angestellte Lehrkräfte (Grundschule)	449	526	465	599	129
7	Teilzeitbeschäftigungen / Beurlaubungen	600	666	600	661	110
8	Versetzungen / Abordnungen	111	79	130	113	87
9	Mutterschutz / Elternzeit	867	778	880	856	97
10	Weitere Personalmaßnahmen	916	838	950	833	88
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
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 der angestellten Lehrkräfte (befristet und unbefristet).				
7	Teilzeitbeschäftigungen/ Beurlaubungen	Anzahl der zur Sachbearbeitung eingereichten Teilzeitanträge und Beurlaubungen.				
8	Versetzungen / Abordnungen	Anzahl der durchgeführten Versetzungen und Abordnungen				
9	Mutterschutz / Elternzeit	Anzahl der Personalmaßnahmen, welche im Zusammenhang mit Mutterschutz und Elternzeit durchgeführt wurden (Ausspruch und Aufhebung von Beschäftigungsverboten, Berechnung / Festlegung der Mutterschutzfristen; Genehmigung von Elternzeit; Genehmigung von Teilzeit in Elternzeit; Sachbearbeitung von Abordnungen aus bzw. an andere Schulämtern für Teilzeit in Elternzeit).				

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.596,41	14.300	0	10.112,54	-4.187,46	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,80	60.550	0	43.000,00	-17.550,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.501,32	33.550	0	29.777,43	-3.772,57	0
10	=	Ordentliche Erträge	33.198,53	108.400	0	82.889,97	-25.510,03	0
11	-	Personalaufwendungen	-961.321,97	-1.184.950	0	-1.174.641,75	10.308,25	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.903,31	-2.578	0	-2.877,10	-298,82	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.182,12	-173.100	0	-223.263,73	-50.163,73	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.052.407,40	-1.360.628	0	-1.400.782,58	-40.154,30	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.019.208,87	-1.252.228	0	-1.317.892,61	-65.664,33	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.019.208,87	-1.252.228	0	-1.317.892,61	-65.664,33	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.019.208,87	-1.252.228	0	-1.317.892,61	-65.664,33	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-131.957	0	-137.430,80	-5.473,80	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-220.351,08	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.239.559,95	-1.384.185	0	-1.455.323,41	-71.138,13	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.239.559,95	-1.384.185	0	-1.455.323,41	-71.138,13	0

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.596,41	14.300	0	10.112,54	-4.187,46	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.100,80	60.550	0	0,00	-60.550,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.126,17	0	0	158,50	158,50	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.823,38	74.850	0	10.271,04	-64.578,96	0
10	-	Personalauszahlungen	-874.481,87	-1.013.650	0	-1.003.075,75	10.574,25	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-145.662,72	-173.100	0	-162.673,63	10.426,37	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.020.144,59	-1.186.750	0	-1.165.749,38	21.000,62	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.006.321,21	-1.111.900	0	-1.155.478,34	-43.578,34	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.000	-11.000	0,00	16.000,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.000	-11.000	0,00	16.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.000	-11.000	0,00	16.000,00	0

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
		Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.000	-11.000	0,00	-16.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.000	-11.000	0,00	-16.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-16.000	-11.000	0,00	-16.000,00	0



Produkt

011501

Polizeiverwaltung

Haushaltsrechnung 2024

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

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

011501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	20,34	25,92	18,27	18,87	103
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,28	-2,88	-3,63	-4,10	113
3	Höhe der Ist-Ausgaben des Sachhaushaltes	7.696.300	8.156.800	6.600.000	9.502.000	144
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				
3	Höhe der Ist-Ausgaben des Sachhaushaltes	Kontinuierliche Kostensteigerung insbesondere aufgrund von Inflation und höheren Energiepreisen, die zum Planungszeitpunkt in der Höhe nicht vermutet wurden. Die Gewahrsamssanierung Langenfeld hat zudem in 2024 Mehrkosten in Höhe 842.200 € verursacht.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anträge auf waffenrechtliche Erlaubnisse	1.730	3.440	4.000	5.816	145
2	Außendienstesätze	95	159	150	150	100
3	Anzahl der Schwertransportverfahren	90	83	80	90	113
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anträge auf waffenrechtliche Erlaubnisse	Der Planwert ist lediglich eine Schätzung vorab von nicht durch den Kreis beeinflussbaren Faktoren, die sich im Ergebniswert nicht bestätigt hat. Es wird vermutet, dass aufgrund von Änderungen im Waffengesetz sich die Anträge für das Ein- und Austragen von Schusswaffen erhöht haben. Außerdem kaufte die Firma Prosegur andere Sicherheitsfirmen auf, wodurch sich die Anzahl der Trägererlaubnisse ebenfalls erhöht hat.				
2	Außendienstesätze	Prüfungen von Schießstätten und der sicheren Aufbewahrung von Waffen. Der Planwert ist lediglich eine Schätzung vorab von nicht durch den Kreis beeinflussbaren Faktoren, die sich im Ergebniswert nicht bestätigt hat				
3	Anzahl der Schwertransportverfahren	Es besteht seitens der KPB ME kein Einfluss auf die Anzahl der beantragten Begleitungen und bei dem Plan-Wert 2024 handelte es sich nur um eine Prognose.				

Haushaltsrechnung 2024

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Beschäftigte der KPB	819	844	815	835	102
2	Anzahl Waffenbesitzer	11.599	10.600	12.000	9.996	83
3	Anzahl eingetragener Waffen	29.351	29.466	29.000	29.331	101
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Beschäftigte der KPB	Erhöhung der belastungsbezogenen Kräfteverteilung für Kreispolizeibehörden durch das Innenministerium NRW.				
2	Anzahl Waffenbesitzer	Der Planwert ist lediglich eine Schätzung vorab von nicht durch den Kreis beeinflussbaren Faktoren, die sich im Ergebniswert nicht bestätigt hat. Es wird vermutet, dass wegen der strengeren Anforderungen in 2024 an die Waffenbesitzer durch Waffengesetzänderung sich die Anzahl reduziert hat.				
3	Anzahl eingetragener Waffen	Der Planwert ist lediglich eine Schätzung vorab von nicht durch den Kreis beeinflussbaren Faktoren, die sich im Ergebniswert nicht bestätigt hat.				

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.799,68	0	0	490,28	490,28	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.545,65	370.100	0	415.413,15	45.313,15	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.491,51	50	0	48.199,39	48.149,39	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.811,61	80.850	0	60.817,08	-20.032,92	0
10	=	Ordentliche Erträge	536.648,45	451.000	0	524.919,90	73.919,90	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.918.466,35	-2.206.950	0	-2.507.573,59	-300.623,59	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-744,91	-439	0	-1.093,00	-654,05	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.315,89	-23.250	0	-26.347,82	-3.097,82	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.945.527,15	-2.230.889	0	-2.535.014,41	-304.125,46	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.408.878,70	-1.779.889	0	-2.010.094,51	-230.205,56	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.408.878,70	-1.779.889	0	-2.010.094,51	-230.205,56	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.408.878,70	-1.779.889	0	-2.010.094,51	-230.205,56	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-237.536	0	-247.476,38	-9.940,38	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-124.696,13	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.533.574,83	-2.017.425	0	-2.257.570,89	-240.145,94	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.533.574,83	-2.017.425	0	-2.257.570,89	-240.145,94	0

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.554,94	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.682,72	370.100	0	388.532,67	18.432,67	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.491,51	50	0	48.199,39	48.149,39	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.729,17	370.200	0	436.732,06	66.532,06	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.750.501,23	-1.794.650	0	-1.834.671,15	-40.021,15	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.570,84	-23.250	0	-20.913,03	2.336,97	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.768.072,07	-1.818.150	0	-1.855.584,18	-37.434,18	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.296.342,90	-1.447.950	0	-1.418.852,12	29.097,88	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.378,89	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.378,89	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.723,61	-1.500	0	-988,66	511,34	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.723,61	-1.500	0	-988,66	511,34	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.344,72	-1.500	0	-988,66	511,34	0

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.378,89	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.378,89	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.723,61	-1.500	0	-988,66	-511,34	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.723,61	-1.500	0	-988,66	-511,34	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.344,72	-1.500	0	-988,66	-511,34	0



Produkt

011601

IT-Steuerung

Haushaltsrechnung 2024

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

Informationen

Organisationseinheit	Stabstelle IT-Steuerung
Verantwortlich	Peter Herz
Beratungsgremium	Ausschuss für Informationstechnik und digitale Verwaltung
Kurzbeschreibung	IT-Steuerung einschließlich IT-Controlling IT-Beschaffungen <u>Beauftragung und Koordination der Dienstleistungen des KRZN:</u> Desktop-Management IT-Verfahren (Verfahrensbetreuung, IT-Organisation) IT-Schulungen Schulbetreuung (IT-Betreuung für die Berufskollegs, Förderschulen und Förderschulzentren des Kreises) IT-Infrastruktur (Rechenzentrum, Netze) Telekommunikation
Auftragsgrundlage(n)	EU-Richtlinien, spezialgesetzliche Verpflichtungen zur automatisierten Verarbeitung von Daten, E-Governmentgesetze des Bundes und des Landes NRW, Beschlüsse des Kreistages und des Fachausschusses, Auftrag der Verwaltungsführung und Einzelaufträge der Ämter, Entscheidungen der IT-Fachplanung, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen, Organisationsverfügungen
Zielgruppe(n)	Kreistag, Kreistagsfraktionen, Verwaltungsführung, eigene Fachämter, Beschäftigte der Kreisverwaltung, die an das IT- und Telekommunikationsnetz angeschlossen sind und/oder mit einem IT-System arbeiten, kreiseigene Berufskollegs und Förderschulen, kreiseigene Gesellschaften, kreisangehörige Städte sowie andere externe Kunden, anrufende Bürger, Einwohner, auswärtige Grundstücksbesitzer und Gewerbetreibende im Kreis Mettmann sowie alle anderen externen Anrufer
Ziel(e):	Strategische Ziele: Im Rahmen der Digitalisierungsanforderungen wird im Außenverhältnis eine bürgerorientierte und möglichst ortsnahe Dienstleistung gewährleistet und weiterentwickelt . Operative Ziele: Ausrichtung und Anpassung der IT an die Anforderungen der Fachämter; Bereitstellung einer zukunftsweisenden, wirtschaftlich und technisch angemessenen, weiterentwickelten IT-Infrastruktur unter stetiger Berücksichtigung der aktuellen Sicherheitsanforderungen, Einsatz von IT-Systemen, die in der geforderten Verfügbarkeit und Qualität zur Verfügung stehen, um die Verwaltungsprozesse effektiv und effizient zu unterstützen, Verbesserung der Steuerbarkeit der IT durch Optimierung der Kosten- und Leistungstransparenz,
Besonderheit(en) im Planjahr	Weitergehende Integration und Verzahnung der Prozesse des Kreises Mettmann in die Strukturen des KRZN (Kommunales Rechenzentrum Niederrhein). Unterstützung der Stabsstelle Digitalisierung der Kreisverwaltung, Dokumentenmanagement und E-Akte und Start zur Migration weiterer Fachverfahren des Kreises Mettmann zum KRZN. Weitere Umsetzung der Medienentwicklungsplanung für die Berufskollegs und Digitalisierungsmaßnahmen an den Schulen (Gute Schule 2020) und Fortführung des WLAN-Ausbaus an den Förderschulen des Kreises Mettmann.

Haushaltsrechnung 2024

011601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2022	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-27,11	-25,15	-33,58	-33,37	99
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl der IT-Arbeitsplätze in der Verwaltung	2.300	2.0770	2.300	2.017	88
2	Telekommunikation - Anzahl der Endgeräte	2.100	2.100	2.100	2.100	100
3	Anzahl der Schülerrechner	10.380	11.639	11.600	13.300	115
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.				

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127.234,96	247.889	0	316.300,53	68.411,08	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	317,30	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312.591,38	262.800	0	208.140,52	-54.659,48	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	359.552,05	387.268	0	321.408,67	-65.858,90	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.799.695,69	897.957	0	845.849,72	-52.107,30	0
11	-	Personalaufwendungen	-718.016,91	-912.950	0	-1.156.930,51	-243.980,51	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-546.580,83	-1.054.100	0	-680.090,83	374.009,17	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.488.258,44	-1.410.923	0	-1.464.721,20	-53.798,60	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.879.956,10	-8.989.250	0	-9.188.526,32	-199.276,32	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.486.997,69	-6.415.120	-1.434.720	-4.714.203,99	1.700.916,01	-1.005.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.119.809,97	-18.782.343	-1.434.720	-17.204.472,85	1.577.869,75	-1.005.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.320.114,28	-17.884.386	-1.434.720	-16.358.623,13	1.525.762,45	-1.005.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.320.114,28	-17.884.386	-1.434.720	-16.358.623,13	1.525.762,45	-1.005.800
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.320.114,28	-17.884.386	-1.434.720	-16.358.623,13	1.525.762,45	-1.005.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	16.449.666	0	16.358.623,13	-91.042,45	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	12.320.114,28	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-1.434.720	-1.434.720	0,00	1.434.720,00	-1.005.800
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-1.434.720	-1.434.720	0,00	1.434.720,00	-1.005.800

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819.426,09	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	317,30	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.338.721,62	262.800	0	720.444,77	457.644,77	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.158.465,01	262.800	0	720.444,77	457.644,77	0
10	-	Personalauszahlungen	-578.631,88	-779.300	0	-988.433,79	-209.133,79	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-674.977,86	-1.054.100	0	-662.855,29	391.244,71	0
14	-	Transferauszahlungen	-8.879.956,10	-8.989.250	0	-9.188.526,32	-199.276,32	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.683.043,95	-7.027.760	-2.047.360	-4.731.959,10	2.295.800,90	1.005.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.816.609,79	-17.850.410	-2.047.360	-15.571.774,50	2.278.635,50	1.005.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.658.144,78	-17.587.610	-2.047.360	-14.851.329,73	2.736.280,27	1.005.800
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.470,38	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	-33.470,38	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.125.842,96	-3.505.900	-85.900	-806.242,18	2.699.657,82	422.100
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.125.842,96	-3.505.900	-85.900	-806.242,18	2.699.657,82	422.100
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.159.313,34	-3.505.900	-85.900	-806.242,18	2.699.657,82	422.100

Haushaltsrechnung 2024

01 Innere Verwaltung
0116 Informationstechnik
011601 IT-Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000122: Telekommunikation und Netzinfrastruktur

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-168.611,16	-2.200.000	0	-240.924,99	-1.959.075,01	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-168.611,16	-2.200.000	0	-240.924,99	-1.959.075,01	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-168.611,16	-2.200.000	0	-240.924,99	-1.959.075,01	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000239: Digitalisierung ÖGD (Amt 53)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.470,38	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-33.470,38	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-322.062,65	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-322.062,65	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-355.533,03	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.635.169,15	-1.305.900	-85.900	-565.317,19	-740.582,81	422.100
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.635.169,15	-1.305.900	-85.900	-565.317,19	-740.582,81	422.100
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.635.169,15	-1.305.900	-85.900	-565.317,19	-740.582,81	422.100



Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Haushaltsrechnung 2024

02 Sicherheit und Ordnung

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Wahlen - allgemeine Sicherheit und Ordnung - Ausländerrecht und Vollzug - Verbraucherschutz/Veterinärwesen - verkehrsrechtliche Angelegenheiten - Brandschutz - Rettungsdienst - Abwehr von Großschadensereignissen
Auftragsgrundlage(n)	Wahlgesetze, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Schwarzarbeitbekämpfungsgesetz, Rechtsvorschriften des Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-, Tierseuchen- und Tierschutzrechts, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Rettungsdienstgesetz
Zielgruppe(n)	kreisangehörige Städte, Wahlberechtigte, Parteien, Wählergemeinschaften, Einzelbewerber, Gerichte, Öffentlichkeit, Standesbeamte, Verkehrsteilnehmer, Staatsanwaltschaften, Rechtsvertreter, ausländische Staatsangehörige, Tierhalter, Tierärzte, Schwer- und Großraumtransportunternehmen, Feuerwehren, Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte, Notärzte
Ziel(e):	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen
Besonderheit(en) im Planjahr	Beitritt zum Chemischen- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW) Sukzessive Umrüstung der stationären Messeinrichtungen auf Radartechnik sowie Umstellung auf Datenfernübertragung; Bewältigung der Arbeitsrückstände im Bereich der aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten; Optimierung der Beratung der Standesbeamten bei der Beurkundung von Personenstandsfällen mit ausländischer Beteiligung und der Zusammenarbeit mit der Ausländerbehörde; Übernahme neuer und Ausweitung bestehender Aufgaben im gewerberechtlichen Bereich; Fortsetzung der Geschwindigkeitsüberwachung auf Autobahnen; Weiterentwicklung des Datenverarbeitungsverfahrens der Führerscheinstelle; Einführung der 4. Stufe i-KFZ; Umsetzung der Interimsleitstelle in der Liegenschaft Auf dem Hüls; Realisierung der Ausnahmeabfrageplätze und der zentralen KTW-Disposition; Beginn des Neubaus eines Feuerwehrübungszentrums

Haushaltsrechnung 2024

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.668,40	274.207	0	268.332,77	-5.874,53	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.925.576,50	20.570.950	0	21.605.716,00	1.034.766,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.789,32	1.600	0	14.166,32	12.566,32	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.374.930,11	6.720.500	0	6.916.844,47	196.344,47	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.204.606,92	8.554.200	0	9.959.599,41	1.405.399,41	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	525,60	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	36.963.096,85	36.121.457	0	38.764.658,97	2.643.201,67	0
11	-	Personalaufwendungen	-22.453.807,95	-24.062.150	0	-25.313.046,63	-1.250.896,63	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.744.170,14	-11.874.200	-20.000	-10.525.740,88	1.348.459,12	-21.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.327.622,66	-1.378.010	0	-1.317.123,14	60.886,52	0
15	-	Transferaufwendungen	-310.600,00	-372.600	0	-344.009,66	28.590,34	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.293.385,78	-6.822.068	-441.068	-7.516.739,34	-694.671,34	-989.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-42.129.586,53	-44.509.028	-461.068	-45.016.659,65	-507.631,99	-1.011.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.166.489,68	-8.387.570	-461.068	-6.252.000,68	2.135.569,68	-1.011.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.166.489,68	-8.387.570	-461.068	-6.252.000,68	2.135.569,68	-1.011.100
23	+	Außerordentliche Erträge	1.204.615,39	0	0	53.800,16	53.800,16	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.204.615,39	0	0	53.800,16	53.800,16	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.961.874,29	-8.387.570	-461.068	-6.198.200,52	2.189.369,84	-1.011.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	699.428,87	1.063.000	0	1.071.654,39	8.654,39	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.679.351,87	-4.054.537	0	-4.464.523,53	-409.986,53	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.596.128,93	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.537.926,22	-11.379.107	-461.068	-9.591.069,66	1.788.037,70	-1.011.100
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.537.926,22	-11.379.107	-461.068	-9.591.069,66	1.788.037,70	-1.011.100

Haushaltsrechnung 2024

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.000,00	237.000	0	232.000,00	-5.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.292.626,71	20.570.950	0	20.437.059,65	-133.890,35	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.789,22	1.600	0	14.166,32	12.566,32	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.484.035,02	6.720.500	0	6.806.629,61	86.129,61	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.833.397,33	7.830.500	0	8.618.690,33	788.190,33	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.834.848,28	35.360.550	0	36.108.545,91	747.995,91	0
10	-	Personalauszahlungen	-19.673.083,64	-20.369.300	0	-21.241.724,59	-872.424,59	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.898.354,00	-12.497.800	-643.600	-11.869.314,03	628.485,97	787.169
14	-	Transferauszahlungen	-310.600,00	-372.600	0	-369.303,40	3.296,60	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.484.701,34	-6.885.768	-499.768	-5.279.519,52	1.606.248,48	1.006.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.366.738,98	-40.125.468	-1.143.368	-38.759.861,54	1.365.606,46	1.793.269
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.531.890,70	-4.764.918	-1.143.368	-2.651.315,63	2.113.602,37	1.793.269
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.814,72	13.500	0	19.639,04	6.139,04	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.701,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	68.515,72	13.500	0	19.639,04	6.139,04	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.660.181,22	-4.590.129	-1.181.179	-1.060.699,91	3.529.429,09	3.339.016
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.660.181,22	-4.590.129	-1.181.179	-1.060.699,91	3.529.429,09	3.339.016
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.591.665,50	-4.576.629	-1.181.179	-1.041.060,87	3.535.568,13	3.339.016



Produkt

020101

Wahlen

Haushaltsrechnung 2024

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

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

020101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	69,74	1,51	88,29	93,42	106
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,04	-0,09	-0,11	-0,06	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 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2024

02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Wahlen
Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	20,00	20,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,01	490.000	0	591.905,66	101.905,66	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	726,20	3.100	0	1.258,29	-1.841,71	0
10	=	Ordentliche Erträge	726,21	493.100	0	593.183,95	100.083,95	0
11	-	Personalaufwendungen	-32.080,14	-54.150	0	-32.539,40	21.610,60	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.249,33	-490.000	0	-589.282,75	-99.282,75	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294,94	-2.100	0	-498,45	1.601,55	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-45.624,41	-546.250	0	-622.320,60	-76.070,60	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.898,20	-53.150	0	-29.136,65	24.013,35	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.898,20	-53.150	0	-29.136,65	24.013,35	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.898,20	-53.150	0	-29.136,65	24.013,35	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-12.263	0	-12.673,96	-410,96	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.563,31	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-47.461,51	-65.413	0	-41.810,61	23.602,39	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-47.461,51	-65.413	0	-41.810,61	23.602,39	0

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	20,00	20,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.068,27	490.000	0	591.905,66	101.905,66	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.068,27	490.000	0	591.925,66	101.925,66	0
10	-	Personalauszahlungen	-24.203,06	-38.350	0	-27.254,76	11.095,24	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.249,33	-490.000	0	-589.282,75	-99.282,75	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-294,94	-2.100	0	-498,45	1.601,55	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.747,33	-530.450	0	-617.035,96	-86.585,96	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.679,06	-40.450	0	-25.110,30	15.339,70	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

020201

Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsrechnung 2024

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020201 Ordnungsangelegenheiten

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

020201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	26,53	28,21	23,52	27,12	115
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,56	-1,49	-1,63	-1,64	101
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl der Anträge nach § 34c GewO	104	104	140	88	63
2	Bekämpfung der Schwarzarbeit - Anzahl kontrollierter Personen	444	559	500	456	92
3	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Anträge § 34 c GewO (Angabe in Wochen)	7	8	5	4	80
4	Überprüfung von Gewerbebetrieben nach verfügbarer Gewerbeuntersagung (Quote in %)	80	50	50	95	190
5	Zahl der Verfahren mit Zwangsmaßnahmen nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz	463	437	400	538	135
6	Zahl der Verfahren zur Jagdscheinverlängerung	---	---	500	673	135
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 im Vorjahr stark 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.				
3	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Anträge § 34 c GewO (Angabe in Wochen)	Die Bearbeitungsdauer von Anträgen nach § 34c GewO ist u. a. davon abhängig, in welchem Zeitraum die Antragsteller die von ihnen beizubringenden Unterlagen einreichen. Die Zeit zwischen Antragseingang und Erteilung der Erlaubnis / Antragsablehnung liegt nicht im ausschließlichen Verantwortungsbereich der Verwaltung.				
4	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.				
5	Zahl der Verfahren mit Zwangsmaßnahmen nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz	Die Verfahren werden auf Mitteilung der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger eingeleitet. Insofern besteht verwaltungsseitig kein Einfluss auf die Zahl der Verfahren. Bei den Zwangsmaßnahmen handelt es sich im Wesentlichen um den Erlass von Zweitbescheiden, die Anordnung von Ersatzvornahmen sowie die Anordnung von unmittelbarem Zwang (Türöffnungen) zwecks Durchführung der Schornsteinfegerarbeiten. Aufgrund der Ist-Werte des Vorjahres wird mit steigenden Fallzahlen gerechnet.				
6	Zahl der Verfahren zur Jagdscheinverlängerung	Die Kennzahl zu den Verfahren zur Jagdscheinverlängerung wurde in 2024 zu ersten Mal erhoben.				

Haushaltsrechnung 2024

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Dienstbesprechungen mit Ordnungsämtern der kreisangehörigen Städte	1	1	1	1	100
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.				

Haushaltsrechnung 2024

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.788,16	0	0	4.132,54	4.132,54	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.374,18	191.000	0	240.994,45	49.994,45	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.488,32	56.850	0	65.245,06	8.395,06	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.276,68	34.150	0	34.913,95	763,95	0
10	=	Ordentliche Erträge	302.927,34	282.100	0	345.286,00	63.186,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-942.188,95	-1.015.300	0	-1.058.568,31	-43.268,31	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.889,86	-16.000	0	-33.385,91	-17.385,91	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.749,51	-973	0	-5.109,10	-4.136,11	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.995,99	-49.350	0	-53.432,14	-4.082,14	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.032.824,31	-1.081.623	0	-1.150.495,46	-68.872,47	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-729.896,97	-799.523	0	-805.209,46	-5.686,47	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-729.896,97	-799.523	0	-805.209,46	-5.686,47	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-729.896,97	-799.523	0	-805.209,46	-5.686,47	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-117.995	0	-122.878,60	-4.883,60	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-40.995,38	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-770.892,35	-917.518	0	-928.088,06	-10.570,07	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-770.892,35	-917.518	0	-928.088,06	-10.570,07	0

Haushaltsrechnung 2024

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.537,48	191.000	0	223.679,05	32.679,05	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.015,01	56.850	0	59.972,95	3.122,95	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.000,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.552,49	249.950	0	283.652,00	33.702,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-846.740,36	-851.350	0	-871.200,68	-19.850,68	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.958,09	-16.000	0	-33.385,91	-17.385,91	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.923,32	-49.350	0	-35.880,19	13.469,81	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-917.621,77	-916.700	0	-940.466,78	-23.766,78	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.069,28	-666.750	0	-656.814,78	9.935,22	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.520,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.520,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.325,37	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.325,37	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.805,37	-1.500	0	0,00	1.500,00	0

Haushaltsrechnung 2024

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
020201 **Ordnungsangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.520,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.520,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.325,37	-1.500	0	0,00	-1.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.325,37	-1.500	0	0,00	-1.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.805,37	-1.500	0	0,00	-1.500,00	0



Produkt

020202

Personenstandswesen

Haushaltsrechnung 2024

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020202 Personenstandswesen

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

020202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	77,16	83,87	60,81	64,94	107
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,15	-0,15	-0,44	-0,73	166
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag				

020202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Prüfungen der Standesämter	0	0	2	0	0
2	Anzahl der Neuansträge auf Namensänderung	79	90	95	83	87
3	Anzahl der Neuansträge auf Einbürgerung	1.587	2.568	3.000	3.195	107
4	Abgelehnte Einbürgerungsverfahren	15	25	50	23	46
5	Positiv entschiedene Einbürgerungsverfahren	916	1.301	1.600	2.593	162
6	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsanträgen (in Monaten)	8	100	8	13	125
7	Anzahl Beratungsgespräche (pro Monat)	500	600	550	805	146
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Prüfungen der Standesämter	In jedem Jahr sollen zwei der kreisangehörigen Standesämter geprüft werden.				
2	Anzahl der Neuansträge auf Namensänderung	Die Zahl der Namensänderungen wird sich aus hiesiger Sicht gleichbleiben.				
3	Anzahl der Neuansträge auf Einbürgerung	Hierbei handelt es sich um die tatsächliche Zahl der im jeweiligen Geschäftsjahr eingegangenen Anträge auf Einbürgerung in den deutschen Staatsverband. Diese Kennzahl entzieht sich dem Einfluss des Amtes, daher ist die Kennzahl schwer zu beplanen				
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 einzelne, langwierige Fälle, eine Bearbeitungszeit von 1 bis 5 Jahre erreichen, überzeichnet. Die geplante Bearbeitungszeit wurde aufgrund der deutlichen Antragssteigerung nicht erreicht.				
7	Anzahl Beratungsgespräche (pro Monat)	Jeder Mitarbeiter hat täglich sowohl telefonisch als auch persönlich Gespräche von unterschiedlicher Dauer mit den Einbürgerungsbewerbern. Aus Zeitgründen wurde bisher nicht festgehalten, um wie viele Gespräche es sich handelt, jedoch kann man von ca. 40 Gesprächen pro Monat ausgehen. Dabei handelt es sich zum Teil nur um kurze Rückfragen mit entsprechender Erläuterung, zum Teil aber auch um lange Beratungsgespräche von einer Dauer bis zu 1 Stunde, zum Teil auch über 1 Stunde sowohl telefonisch als auch persönlich. Die Steigerung korrespondiert mit der Steigerung der Antragszahlen.				

Haushaltsrechnung 2024

02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.068,22	100.068	0	100.068,22	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.830,61	330.000	0	674.055,51	344.055,51	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.948,55	0	0	22,26	22,26	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.295,49	17.100	0	30.453,04	13.353,04	0
10	=	Ordentliche Erträge	608.142,87	447.168	0	804.599,03	357.430,81	0
11	-	Personalaufwendungen	-627.489,67	-562.450	0	-998.416,97	-435.966,97	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.805,60	-85.250	0	-144.270,50	-59.020,50	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-771,21	-484	0	-1.242,58	-758,28	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.608,50	-15.100	-1.300	-18.732,54	-3.632,54	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-680.674,98	-663.284	-1.300	-1.162.662,59	-499.378,29	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.532,11	-216.116	-1.300	-358.063,56	-141.947,48	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.532,11	-216.116	-1.300	-358.063,56	-141.947,48	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.532,11	-216.116	-1.300	-358.063,56	-141.947,48	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-73.399	0	-76.396,05	-2.997,05	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.412,18	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-116.944,29	-289.515	-1.300	-434.459,61	-144.944,53	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-116.944,29	-289.515	-1.300	-434.459,61	-144.944,53	0

Haushaltsrechnung 2024

02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	100.000	0	100.000,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.606,61	330.000	0	667.157,18	337.157,18	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.948,55	0	0	22,26	22,26	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.555,16	430.000	0	767.179,44	337.179,44	0
10	-	Personalauszahlungen	-532.728,86	-475.200	0	-804.299,31	-329.099,31	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.805,60	-85.250	0	-144.270,50	-59.020,50	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.655,73	-27.600	-13.800	-30.073,52	-2.473,52	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-575.190,19	-588.050	-13.800	-978.643,33	-390.593,33	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.364,97	-158.050	-13.800	-211.463,89	-53.413,89	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.045,61	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.045,61	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.045,61	-1.500	0	0,00	1.500,00	0

Haushaltsrechnung 2024

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
020202 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
		Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.045,61	-1.500	0	0,00	-1.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.045,61	-1.500	0	0,00	-1.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.045,61	-1.500	0	0,00	-1.500,00	0



Produkt

020203

Bußgeldstelle

Haushaltsrechnung 2024

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

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

020203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	443,62	324,29	404,23	397,69	98
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	18,02	12,40	12,52	14,34	115
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

020203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2023	2024	in %
1	Anzahl der Verfahren	151.320	123.786	130.600	142.199	109
2	davon Verfahren aus kommunaler Verkehrsüberwachung	109.913	90.950	92.000	105.462	115
3	davon Verfahren aus polizeilicher Verkehrsüberwachung	39.885	30.966	37.000	35.016	95
4	davon Verfahren sonstige Ordnungswidrigkeiten	1.522	1.870	1.600	1.721	108
5	Verfahrenserledigung vor Eintritt der Verfolgungsverjährung in %	99,99	99,99	98,00	100,00	102
6	Verwertbare Bilder aus dem Produkt Verkehrssicherheit (02.05.01)	103.123	90.029	90.000	103.031	114
7	Quote der erfolglosen Fahrerermittlungen in %	4,13	3,00	3,00	0,10	0
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). 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				

Haushaltsrechnung 2024

		das gegen den Halter eingeleitete Verfahren gegen eine andere Person geführt werden muss, weil der Halter nicht Fahrzeugführer zum Tatzeitpunkt war.
7	Quote der erfolglosen Fahrerermittlungen in %	Trotz umfänglicher Ermittlungen ist es nicht immer möglich, den verantwortlichen Fahrzeugführer festzustellen. Das Verfahren ist dann einzustellen. Die Quote stellt den Prozentsatz der wegen erfolgloser Fahrerermittlung eingestellten Verfahren zum Gesamtfallzahlenaufkommen dar.

020203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Dienstbesprechungen mit der Polizei und den Amtsgerichten	0	1	1	0	0
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Dienstbesprechungen mit der Polizei und den Amtsgerichten	In jedem Jahr soll eine Dienstbesprechung mit den zuständigen Polizeidienststellen und Vertretern der Amtsgerichte zu aktuellen Themen des Ordnungswidrigkeitenrechts durchgeführt werden.				

Haushaltsrechnung 2024

02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Bußgeldstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	41,67	41,67	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.450,00	15.000	0	-48,00	-15.048,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,55	0	0	0,39	0,39	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.392.939,25	7.850.750	0	9.118.607,38	1.267.857,38	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.416.467,80	7.865.750	0	9.118.601,44	1.252.851,44	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.426.904,23	-1.633.050	0	-1.607.860,73	25.189,27	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.442,50	-50.000	0	-45.639,41	4.360,59	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.415,23	-1.398	0	-1.164,44	233,20	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-866.653,00	-52.450	-2.400	-432.989,84	-380.539,84	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.343.414,96	-1.736.898	-2.400	-2.087.654,42	-350.756,78	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.073.052,84	6.128.852	-2.400	7.030.947,02	902.094,66	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.073.052,84	6.128.852	-2.400	7.030.947,02	902.094,66	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.073.052,84	6.128.852	-2.400	7.030.947,02	902.094,66	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-197.019	0	-205.245,17	-8.226,17	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-251.952,59	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	5.821.100,25	5.931.833	-2.400	6.825.701,85	893.868,49	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	5.821.100,25	5.931.833	-2.400	6.825.701,85	893.868,49	0

Haushaltsrechnung 2024

02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Bußgeldstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.414,00	15.000	0	48,00	-14.952,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28,55	0	0	0,39	0,39	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.773.380,28	7.800.000	0	8.561.925,74	761.925,74	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.796.822,83	7.815.000	0	8.561.974,13	746.974,13	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.308.058,95	-1.374.150	0	-1.372.512,32	1.637,68	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.375,76	-115.000	-65.000	-45.639,41	69.360,59	42.669
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.813,28	-52.450	-2.400	-19.513,45	32.936,55	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.368.247,99	-1.541.600	-67.400	-1.437.665,18	103.934,82	42.669
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.428.574,84	6.273.400	-67.400	7.124.308,95	850.908,95	42.669
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

Haushaltsrechnung 2024

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020203 Bußgeldstelle

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	-2.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	-2.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	-2.000,00	0



Produkt

020301

Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Haushaltsrechnung 2024

02 0203 020301	Sicherheit und Ordnung Ausländerrecht und Vollzug Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Informationen

Organisationseinheit	Ausländeramt
Verantwortlich	Florian Peters
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Regelung der Einreise, des Aufenthalts und der Ausreise von ausländischen Staatsangehörigen einschließlich der Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen, Beratung und Entscheidung in allen aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten einschließlich des Zugangs zur Erwerbstätigkeit und zu Integrationsmaßnahmen, Stellungnahmen zu Eingaben, Klagen, Petitionen, Härtefallersuchen, Hilfestellung bei besonderem Beratungsbedarf einschließlich Vermittlung der Betroffenen an Hilfsorganisationen.
Auftragsgrundlage(n)	Aufenthaltsgesetz und die dazu erlassenen Rechtsverordnungen, Freizügigkeitsgesetz, Beschäftigungsverordnung, Asylgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, sonstige spezialgesetzliche Regelungen und Erlasse
Zielgruppe(n)	Ausländische Staatsangehörige, andere Behörden, Institutionen und Vereine, Integrationsräte, Arbeitgeber, Allgemeinheit
Ziel(e):	Operative Ziele: Ausgestaltung aufenthaltsrechtlicher Angelegenheiten einschließlich Erteilung von Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen Rechtssichere Ausgestaltung von Verfügungen und Durchsetzung bestehender Ausreiseverpflichtungen Unterstützung der Eingliederung von rechtmäßig im Bundesgebiet lebenden ausländischen Staatsangehörigen in das wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Leben Beratung in allen aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten

Haushaltsrechnung 2024

020301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	24,17	51,01	20,37	14,39	71
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-9,59	-5,85	-10,44	-12,11	116
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Quote der Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungserlaubnis	47,3	40,8	42,1	38,8	92
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	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Ausländische Staatsangehörige	77.993	80.611	81.000	81.491	101
2	Ausländische Staatsangehörige aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union	31.072	30.922	31.100	30.071	97
3	Ausländische Staatsangehörige aus allen anderen Staaten	46.921	49.689	49.900	51.420	103
4	davon mit Niederlassungserlaubnis	22.197	20.250	21.000	19.926	95
5	davon mit befristeter Aufenthaltserlaubnis	21.810	26.483	26.000	28.756	111
6	davon mit Duldung	1.592	1.065	1.200	966	81
7	davon mit Aufenthaltsgestattung	1.322	1.891	1.300	1.772	136

Haushaltsrechnung 2024

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung Ausländerrecht und Vollzug Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.056,12	107.056	0	50.056,13	-57.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695.517,16	750.000	0	747.316,45	-2.683,55	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.826,22	0	0	7.380,61	7.380,61	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.130.950,98	480.750	0	215.609,78	-265.140,22	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	143.497,00	141.200	0	94.671,02	-46.528,98	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.024.847,48	1.479.006	0	1.115.033,99	-363.972,14	0
11	-	Personalaufwendungen	-5.084.926,04	-5.544.750	0	-5.765.716,29	-220.966,29	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.416,52	-237.000	0	-157.120,05	79.879,95	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.034,95	-24.697	0	-25.919,58	-1.222,35	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-58.000	0	-27.053,71	30.946,29	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800.508,90	-730.250	0	-1.076.007,26	-345.757,26	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.077.886,41	-6.594.697	0	-7.051.816,89	-457.119,66	-2.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.053.038,93	-5.115.691	0	-5.936.782,90	-821.091,80	-2.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.053.038,93	-5.115.691	0	-5.936.782,90	-821.091,80	-2.000
23	+	Außerordentliche Erträge	188.958,53	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	188.958,53	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.864.080,40	-5.115.691	0	-5.936.782,90	-821.091,80	-2.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-667.674	0	-695.810,47	-28.136,47	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-222.914,37	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.086.994,77	-5.783.365	0	-6.632.593,37	-849.228,27	-2.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.086.994,77	-5.783.365	0	-6.632.593,37	-849.228,27	-2.000

Haushaltsrechnung 2024

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung Ausländerrecht und Vollzug Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	107.000	0	50.000,00	-57.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.258,31	750.000	0	746.367,45	-3.632,55	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.826,22	0	0	7.380,61	7.380,61	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	216.717,49	480.750	0	861.277,32	380.527,32	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.802,02	1.337.750	0	1.665.025,38	327.275,38	0
10	-	Personalauszahlungen	-4.699.537,35	-4.824.200	0	-5.112.036,42	-287.836,42	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.773,85	-237.000	0	-134.154,59	102.845,41	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-58.000	0	-52.347,45	5.652,55	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-783.750,44	-734.450	-4.200	-910.585,50	-176.135,50	2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.653.061,64	-5.853.650	-4.200	-6.209.123,96	-355.473,96	2.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.687.259,62	-4.515.900	-4.200	-4.544.098,58	-28.198,58	2.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.619,07	-12.000	0	-68.945,59	-56.945,59	24.650
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.619,07	-12.000	0	-68.945,59	-56.945,59	24.650
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.619,07	-12.000	0	-68.945,59	-56.945,59	24.650

Haushaltsrechnung 2024

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Ausländerrecht und Vollzug
020301 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.619,07	-12.000	0	-68.945,59	56.945,59	24.650
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.619,07	-12.000	0	-68.945,59	56.945,59	24.650
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.619,07	-12.000	0	-68.945,59	56.945,59	24.650



Produkt

020401

Verbraucherschutz

Haushaltsrechnung 2024

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

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

020401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	27,46	15,09	11,78	11,37	96
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-5,34	-5,92	-6,60	-5,95	90
3	Kostendeckungsgrad Fleischhygienegebühr	95	94	100	0	0
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag				
3	Kostendeckungsgrad Fleischhygienegebühr	Kostendeckende Aufgabenerledigung im Rahmen der Fleischhygiene; Gebührensatzung des Kreises. Aufgrund der Tatsache, dass die Satzungen des Kreises Mettmann über die Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet der Fleischhygiene und die Satzung des Kreises Mettmann über die Erhebung von Gebühren für die Schlachtier- und Fleischuntersuchung aufgehoben wurden, werden die dazugehörigen Kennzahlen in den Produkten 020401 und 020403 nicht mehr erfasst.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl der angemeldeten Betriebe	9.789	10.697	9.500	11.224	118
2	Durchgeführte Betriebskontrollen	3.820	3.935	3.800	3.628	95
3	Anzahl von Betrieben mit Risikobeurteilung	4.139	4.567	4.000	4.264	107
4	Angaben zur Sollkontrollfrequenz in %	83	91	90	62	69
5	Anzahl gezogene Proben	2.632	2.682	2.650	2.766	104
6	bearbeitete Verbraucherbeschwerden	132	169	150	182	121
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. Aufgrund der Umstellung bzw. Aufschaltung der anderen Bundesländer auf die Fachanwendung BALVI war zu Jahresbeginn eine Abschaltung der Fachanwendung erforderlich. Im Anschluss kam es zu umfangreichen, nicht vorhersehbaren technischen Problemen, die eine Nutzung der Fachanwendung stellenweise erneut unmöglich gemacht haben und auch anschließend eine Nutzung lange nur eingeschränkt/erschwert möglich war. Im Jahresverlauf erfolgten mehrfach Änderungen der Fachanwendung durch „Updates“, bei denen teilweise Wünsche anderer Nutzer umgesetzt wurden. Aufgrund dessen mussten teilweise etablierte Verfahrensabläufe geändert/angepasst werden. Des Weiteren konnte die Abwesenheit eines Lebensmittelkontrolleurs von einem halben Jahr nicht 1:1 kompensiert werden.				
5	Anzahl gezogene Proben	5,5 Proben je 1.000 Einwohner				
6	bearbeitete Verbraucherbeschwerden	Bearbeitung eingehender Verbraucherbeschwerden				

Haushaltsrechnung 2024

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
Verbraucherschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.515,78	420.000	0	361.542,94	-58.457,06	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	920,50	0	0	1.375,00	1.375,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679,83	600	0	0,00	-600,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.067,14	36.350	0	36.395,64	45,64	0
10	=	Ordentliche Erträge	540.183,25	456.950	0	399.313,58	-57.636,42	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.612.762,99	-1.806.850	0	-1.507.265,63	299.584,37	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.603,43	-80.000	0	-31.579,61	48.420,39	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-798,37	-830	0	-787,81	42,22	0
15	-	Transferaufwendungen	-244.400,00	-246.500	0	-244.400,00	2.100,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.541.189,59	-1.555.100	0	-1.530.330,42	24.769,58	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.439.754,38	-3.689.280	0	-3.314.363,47	374.916,56	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.899.571,13	-3.232.330	0	-2.915.049,89	317.280,14	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.899.571,13	-3.232.330	0	-2.915.049,89	317.280,14	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.899.571,13	-3.232.330	0	-2.915.049,89	317.280,14	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-188.771	0	-196.648,20	-7.877,20	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-139.213,70	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.038.784,83	-3.421.101	0	-3.111.698,09	309.402,94	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.038.784,83	-3.421.101	0	-3.111.698,09	309.402,94	0

Haushaltsrechnung 2024

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
Verbraucherschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.846,57	420.000	0	340.610,15	-79.389,85	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	920,50	0	0	1.375,00	1.375,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	322.633,67	600	0	0,00	-600,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	9.330,00	11.000	0	9.555,00	-1.445,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.730,74	431.600	0	351.540,15	-80.059,85	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.556.606,06	-1.677.400	0	-1.385.952,40	291.447,60	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.902,75	-80.000	0	-31.832,40	48.167,60	0
14	-	Transferauszahlungen	-244.400,00	-246.500	0	-244.400,00	2.100,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.515.994,09	-1.555.100	0	-1.516.557,50	38.542,50	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.357.902,90	-3.559.000	0	-3.178.742,30	380.257,70	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.611.172,16	-3.127.400	0	-2.827.202,15	300.197,85	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

020403

Veterinärwesen

Haushaltsrechnung 2024

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
020403 Veterinärwesen

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

020403 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	30,15	20,18	16,61	16,98	102
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,52	-2,18	-2,01	-2,32	115
3	Kostendeckungsgrad Fleischuntersuchungsgebühr	95	92	100	0	0
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				
3	Kostendeckungsgrad Fleischuntersuchungsgebühr	Kostendeckende Aufgabenerledigung im Rahmen der Schlacht tier- und Fleischuntersuchung; Gebührensatzung des Kreises. Kostendeckende Aufgabenerledigung im Rahmen der Fleischhygiene; Gebührensatzung des Kreises. Aufgrund der Tatsache, dass die Satzungen des Kreises Mettmann über die Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet der Fleischhygiene und die Satzung des Kreises Mettmann über die Erhebung von Gebühren für die Schlacht tier- und Fleischuntersuchung aufgehoben wurden, werden die dazugehörigen Kennzahlen in den Produkten 020401 und 020403 nicht mehr erfasst.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Cross Compliance Anzahl überprüfte Betriebe	6	0	10	4	40
2	Anzahl der ausgestellten Bescheinigungen	955	969	950	997	105
3	Erteilte Erlaubnisse	44	49	40	32	80
4	Anzahl der Tierschutzbeschwerden	499	502	500	453	91
5	Prüfungen LHundG	75	91	80	51	64
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. Entgegen der ursprünglichen Annahme wurden für das Jahr 2024 vier Kontrollen vorgegeben. Diese Kontrollen wurden entsprechend durchgeführt				
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)				

Haushaltsrechnung 2024

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl der Nutztierbestände	1.538	1.606	1.500	1.736	116
2	Anzahl der Tiere in Nutztierbeständen	101.131	125.599	100.000	135.627	136
3	davon Bienenvölker	3.784	3.707	3.500	3.452	99
4	davon Einhufer	5.871	5.594	5.800	5.456	94
5	davon Geflügel	82.273	107.120	80.000	117.420	147
6	davon Gehegewild	302	132	300	115	38
7	davon Rinder	3.985	4.028	4.000	3.744	94
8	davon Schafe	1.808	1.534	1.800	2.558	142
9	davon Schweine	1.376	1.500	1.400	2.497	178
10	davon Ziegen	259	273	250	385	154
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				

Haushaltsrechnung 2024

02
0204
020403

Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
Veterinärwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,15	0	0	31,14	31,14	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.045,47	105.000	0	106.921,22	1.921,22	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.091,29	85.500	0	99.160,95	13.660,95	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.570,97	26.800	0	49.144,44	22.344,44	0
10	=	Ordentliche Erträge	280.738,88	217.300	0	255.257,75	37.957,75	0
11	-	Personalaufwendungen	-943.651,38	-1.027.600	0	-1.076.445,06	-48.845,06	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.105,93	-130.000	0	-238.841,51	-108.841,51	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.122,72	-1.150	0	-1.154,66	-4,54	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.700,00	-5.600	0	-10.055,95	-4.455,95	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.373,38	-37.100	0	-66.414,39	-29.314,39	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.346.953,41	-1.201.450	0	-1.392.911,57	-191.461,45	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.066.214,53	-984.150	0	-1.137.653,82	-153.503,70	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.066.214,53	-984.150	0	-1.137.653,82	-153.503,70	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.066.214,53	-984.150	0	-1.137.653,82	-153.503,70	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-106.412	0	-110.805,23	-4.393,23	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.412,18	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.110.626,71	-1.090.562	0	-1.248.459,05	-157.896,93	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.110.626,71	-1.090.562	0	-1.248.459,05	-157.896,93	0

Haushaltsrechnung 2024

02
0204
020403

Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
Veterinärwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.193,37	105.000	0	105.753,65	753,65	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.957,67	85.500	0	57.882,11	-27.617,89	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.035,00	2.500	0	3.705,00	1.205,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.186,04	193.000	0	167.340,76	-25.659,24	0
10	-	Personalauszahlungen	-855.708,95	-903.550	0	-941.526,43	-37.976,43	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.447,94	-130.000	0	-271.852,78	-141.852,78	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.700,00	-5.600	0	-10.055,95	-4.455,95	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.140,77	-37.100	0	-30.753,33	6.346,67	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.140.997,66	-1.076.250	0	-1.254.188,49	-177.938,49	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-924.811,62	-883.250	0	-1.086.847,73	-203.597,73	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	-1.225,11	48.774,89	47.700
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-1.225,11	48.774,89	47.700
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-1.225,11	48.774,89	47.700

Haushaltsrechnung 2024

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
020403 Veterinärwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	-1.225,11	-48.774,89	47.700
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-1.225,11	-48.774,89	47.700
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-1.225,11	-48.774,89	47.700



Produkt

020501

Verkehrssicherheit

**Haushaltsrechnung
2024**

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

Informationen

Organisationseinheit	Straßenverkehrsamt
Verantwortlich	Brigitte Heinz
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Gewährleistung einer einheitlichen Anwendung der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften innerhalb des Kreises Mettmann Verkehrsrechtliche Regelungen und Genehmigungen Beseitigung von Unfallhäufungsstellen Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachung Verkehrserziehung
Auftragsgrundlage(n)	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Kreistagsbeschluss vom 20.12.1993 (Verkehrserziehung)
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer, Schwer- und Großraumtransportunternehmen, Schüler, Radfahrer, Motorradfahrer und Senioren
Ziel(e):	Gewährleistung eines geordneten Verkehrsablaufes - Reduzierung der Unfallzahlen - Erhöhung der Verkehrssicherheit

Haushaltsrechnung 2024

020501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	76,72	68,93	59,11	70,45	119
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,88	-1,24	-1,69	-1,07	63
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte mit Nachträgen	13.949	12.540	13.500	12.862	95
2	Messplätze an Gefahrenstellen, stationär	28	27	27	29	107
3	Verwertbare Bilder, stationär	77.979	64.793	70.000	67.673	97
4	Messplätze an Gefahrenstellen, mobil	282	347	275	351	127
5	Verwertbare Bilder, mobil	25.144	25.236	27.500	35.358	128
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte mit Nachträgen	Anzahl der erteilten Genehmigungen, diese sind abhängig von den eingehenden Anträgen.				
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.				

020501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Großraum- und Schwertransportgebühren	1.609.502	1.449.530	1.425.000	1.629.844	114
2	Anteil der Anträge bei denen innerhalb von 24 Stunden das Anhörverfahren eingeleitet wird (Angabe in %)	98	98	95	98	103
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Großraum- und Schwertransportgebühren	Auf Grund der zunehmenden Antragsstellung im Zusammenhang mit der Errichtung von Windkraftanlagen wurden vermehrt Transportanträge gestellt. Da diese auf Grund der Komplexität im Genehmigungsverfahren eines erhöhten Aufwand bedürfen, sind die Gebührenerträge dieser Anträge höher als der Standardanträge im Bereich der Großraum- Schwertransportgenehmigungen.				
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.				

Haushaltsrechnung 2024

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrssicherheit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142,28	0	0	3.200,28	3.200,28	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.451.323,21	1.425.000	0	1.654.268,00	229.268,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.598,28	0	0	3.261,18	3.261,18	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047,31	0	0	3.702,66	3.702,66	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.192,02	36.800	0	31.895,45	-4.904,55	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.487.303,10	1.461.800	0	1.696.327,57	234.527,57	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.573.710,51	-1.584.500	0	-1.602.367,88	-17.867,88	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.562,80	-247.750	-12.000	-234.566,80	13.183,20	-21.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-72.244,16	-73.801	0	-88.812,08	-15.011,16	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.653,46	-397.250	0	-293.007,78	104.242,22	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.096.170,93	-2.303.301	-12.000	-2.218.754,54	84.546,38	-21.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-608.867,83	-841.501	-12.000	-522.426,97	319.073,95	-21.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-608.867,83	-841.501	-12.000	-522.426,97	319.073,95	-21.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-608.867,83	-841.501	-12.000	-522.426,97	319.073,95	-21.500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-181.585	0	-189.158,71	-7.573,71	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-61.493,12	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-670.360,95	-1.023.086	-12.000	-711.585,68	311.500,24	-21.500
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-670.360,95	-1.023.086	-12.000	-711.585,68	311.500,24	-21.500

Haushaltsrechnung 2024

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrssicherheit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.414.167,53	1.425.000	0	1.615.207,36	190.207,36	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.598,28	0	0	3.261,18	3.261,18	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.047,31	0	0	3.689,44	3.689,44	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420.813,12	1.425.000	0	1.622.157,98	197.157,98	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.401.437,38	-1.396.700	0	-1.434.175,45	-37.475,45	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.586,55	-247.750	-12.000	-238.712,11	9.037,89	21.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-231.483,97	-397.250	0	-283.577,56	113.672,44	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.831.507,90	-2.041.700	-12.000	-1.956.465,12	85.234,88	21.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.694,78	-616.700	-12.000	-334.307,14	282.392,86	21.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.870,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.870,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-436.400,04	-226.500	-125.000	-60.887,51	165.612,49	100.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-436.400,04	-226.500	-125.000	-60.887,51	165.612,49	100.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-405.530,04	-226.500	-125.000	-60.887,51	165.612,49	100.000

Haushaltsrechnung 2024

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrssicherheit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000185: Mobile Geschwindigkeitsüberwachung

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.870,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.870,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-396.633,81	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-396.633,81	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-365.763,81	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000186: Modernisierung der stat. Messanlagen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-225.000	-125.000	0,00	-225.000,00	100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-225.000	-125.000	0,00	-225.000,00	100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-225.000	-125.000	0,00	-225.000,00	100.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.766,23	0	0	-60.887,51	60.887,51	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.766,23	0	0	-60.887,51	60.887,51	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.766,23	0	0	-60.887,51	60.887,51	0



Produkt

020502

Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Haushaltsrechnung 2024

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

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

020502 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	79,10	79,12	80,86	72,78	90
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,56	-0,57	-0,41	-0,80	195
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl der Kunden	15.180	18.734	17.500	20.130	115
2	Durchschnittliche Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten	15	21	13	16	123
3	Durchschnittliche Wartezeit in Minuten für Terminkunden ab 2015	7	5	4	4	100
4	Online-Anträge über die Fahrschulen im Kreis Mettmann	1.855	2.025	2.000	1.910	96
5	Anträge auf Erteilung eines Führerscheins	7.072	6.948	7.000	6.904	99
6	davon Anträge auf begleitetes Fahren ab 17 Jahre	2.256	2.431	2.300	2.236	97
7	Umtausch in den neuen EU Kartenführerschein	14.334	11.993	15.000	10.748	72
8	Anträge auf Neuerteilung nach Entziehung der Fahrerlaubnis	484	545	500	624	125
9	Eignungsüberprüfende Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern	1.894	2.121	2.500	2.018	81
10	davon wegen Drogeneinfluss (in %)	61	61	71	67	94
11	davon wegen Alkoholeinfluss (in %)	15	15	10	19	190
12	davon wegen altersbedingter Einschränkungen (in %)	13	12	9	9	100
13	davon wegen sonstiger Gründe (in %)	11	12	10	5	50
14	Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern auf Probe	489	553	500	603	121
15	Maßnahmen nach dem Mehrfachtäter-Punktesystem	1.626	1.863	1.900	1.536	81
16	Entziehung von Fahrerlaubnissen	406	454	500	353	71

Haushaltsrechnung 2024

020502 Leistungsdaten und Kennzahlen

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Kunden	Der Führerscheinpflichtumtausch schlägt sich auch im Kundenaufkommen nieder. Die zuletzt hohen Zahlen werden sich daher auch in den kommenden Jahren, trotz der Möglichkeit einer Onlinebeantragung, auf diesem Niveau bewegen
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 Personenaufrufsystems 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	Aufgrund der demographischen Entwicklung, ist mit sinkenden Antragszahlen zu rechnen. Wie sich die Zuwanderung von Ausländern auf die Antragszahlen auswirken wird, bleibt abzuwarten
7	Umtausch in den neuen EU Kartenführerschein	Durch die Änderung der Fahrerlaubnisverordnung zum 19.01.2013 ist der neue EU Führerschein nur noch für die Dauer von 15 Jahren gültig. Alle Fahrerlaubnisinhaber von sogenannten Altführerscheinen müssen diese bis 19.01.2033 umgetauscht haben.
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 Fallzahlen ergeben sich im Wesentlichen aus den Mitteilungen der Polizei und der Gerichte über fahreignungsrelevante Verstöße gegen geltende gesetzliche Bestimmungen.
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 Führerscheinsabgabe 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 Aufbauseminaren 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.

Haushaltsrechnung 2024

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten ausgehend vom Soll des Jahres 2014 (25 min.)	10	4	10	9	90
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.				

Haushaltsrechnung 2024

02
0205
020502

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Fahr- und Beförderungserlaubnisse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.546.446,94	1.600.000	0	1.542.069,32	-57.930,68	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.861,24	206.450	0	91.824,67	-114.625,33	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.378,18	62.750	0	83.948,48	21.198,48	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.749.686,36	1.869.200	0	1.717.842,47	-151.357,53	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.722.596,74	-1.729.350	0	-1.795.260,51	-65.910,51	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.910,87	-3.901	0	-3.926,37	-25,11	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.422,12	-337.650	0	-311.353,36	26.296,64	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.027.929,73	-2.071.901	0	-2.110.540,24	-38.638,98	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.243,37	-202.701	0	-392.697,77	-189.996,51	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.243,37	-202.701	0	-392.697,77	-189.996,51	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-278.243,37	-202.701	0	-392.697,77	-189.996,51	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-239.649	0	-249.678,70	-10.029,70	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-183.625,96	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-461.869,33	-442.350	0	-642.376,47	-200.026,21	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-461.869,33	-442.350	0	-642.376,47	-200.026,21	0

Haushaltsrechnung 2024

02
0205
020502

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.532.068,80	1.600.000	0	1.512.922,79	-87.077,21	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.861,24	206.450	0	91.824,67	-114.625,33	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.508,97	5.000	0	2.514,95	-2.485,05	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.682.439,01	1.811.450	0	1.607.262,41	-204.187,59	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.573.033,18	-1.434.750	0	-1.556.266,82	-121.516,82	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-287.286,98	-337.650	0	-289.005,42	48.644,58	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.860.320,16	-1.773.400	0	-1.845.272,24	-71.872,24	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.881,15	38.050	0	-238.009,83	-276.059,83	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0,00	-4.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0,00	-4.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0,00	-4.000,00	0



Produkt

020503

Zulassungsangelegenheiten

Haushaltsrechnung 2024

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

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

020503 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	109,02	108,50	104,13	121,68	117
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	1,99	1,90	1,16	2,64	228
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl der Kunden	55.677	56.090	60.000	56.230	94
2	davon Terminkunden in %	91	76	80	86	108
3	Durchschnittliche Wartezeit für Terminkunden in Min.	5	6	10	7	70
4	Durchschnittliche Wartezeit für Kunden ohne Termin in Min.	13	25	30	16	53
5	Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik (Elektro, Hybrid) gesamt	24.756	31.784	35.000	38.209	109
6	Prozentualer Anteil der Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik (Elektro, Hybrid) im Bereich der Personenkraftfahrzeuge gesamt	6,9	8,2	10,0	10,0	100
7	Neuzulassungen	20.142	22.537	21.000	22.038	105
8	Anzahl Umschreibungen	41.039	44.065	50.000	47.362	95
9	Anzahl Umschreibungen ohne Halterwechsel	5.197	4.629	4.750	4.990	105
10	davon online in %	67	74	70	64	91
11	Außerbetriebssetzungen	54.610	59.812	50.000	57.957	116
12	Außendienstesätze	5.405	5.201	6.000	5.918	99
13	Fahrtenbuchauflagen	192	137	200	366	183
14	Fehlender Versicherungsschutz	4.977	5.600	5.500	6.860	125
15	Mängelanzeigen	3.037	2.432	2.500	2.963	118
16	Adressanzeigen	2.933	3.104	3.000	4.144	138
17	Verkaufsanzeigen	1.752	1.469	2.000	1.451	73
18	Externe Amtshilfeersuchen (Wohnsitzwechsel)	894	1.243	850	1.721	202

Haushaltsrechnung 2024

020503 Leistungsdaten und Kennzahlen

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 Terminkundengeschäft stufenweise weiter auszudehnen. Dabei ist jedoch sichergestellt, dass auch Kunden ohne Termin bedient werden.
3	Durchschnittliche Wartezeit für Terminkunden in Min.	Siehe Erläuterung zur Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit. Dies gilt auch für die Kennzahl Durchschnittliche Wartezeit für Kunden ohne Termin.
4	Durchschnittliche Wartezeit für Kunden ohne Termin in Min.	Siehe Erläuterung zu Kennzahl 3
5	Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik (Elektro, Hybrid) gesamt	Es handelt sich um die Anzahl der Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik, die zugelassen wurden.
6	Prozentualer Anteil der Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik (Elektro, Hybrid) im Bereich der Personenkraftfahrzeuge gesamt	Prozentualer Anteil der Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik (Elektro, Hybrid) im Bereich der Personenkraftfahrzeuge gesamt.
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 ist seit Ende 2016 online möglich
11	Außerbetriebssetzungen	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 zu fast 50 % auf laufende Verfahren aus der Bußgeldstelle. Das sind in erster Linie Fahrerermittlungen nach Verkehrsverstößen für die eigene aber auch für Bußgeldstellen anderer Behörden im ganzen Bundesgebiet.
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.

Haushaltsrechnung 2024

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten ausgehend vom Soll der Jahre 2013/2014 (52 min.)	39	27	22	36	
2	Anteil der Betriebsuntersagungen, die innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der Mitteilung versandt werden (in %)	99	99	99	99	
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten ausgehend vom Soll der Jahre 2013/2014 (52 min.)	Durch Einsatz der neuen Aufrufanlage und der damit verbundenen besseren Steuerung der Besucherströme sowie die Ausdehnung des Terminkundengeschäfts, wird eine deutliche Reduzierung der Wartezeit für Kunden ohne Termin erfolgen. Kunden ohne Termin werden zukünftig durch das System mit einer höheren Dringlichkeitsstufe versehen und im Wechsel mit den Terminkunden bedient. In der Konsequenz können dann die bisher sehr kurzen Wartezeiten für Kunden mit Termin (5-10 Minuten) nicht aufrechterhalten werden. Ziel der Zulassungsstelle ist es, auch für Kunden ohne Termin eine angemessene Wartezeit zu erreichen.				
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.				

Haushaltsrechnung 2024

02
0205
020503

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Zulassungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,41	22	0	48,41	26,66	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.181.918,76	3.963.000	0	4.615.928,91	652.928,91	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.632,73	1.500	0	1.806,00	306,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.527,66	77.150	0	97.362,55	20.212,55	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	250.172,22	22.700	0	154.618,75	131.918,75	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.502.299,78	4.064.372	0	4.869.764,62	805.392,87	0
11	-	Personalaufwendungen	-3.069.246,52	-3.158.750	0	-3.137.009,85	21.740,15	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.931,37	-7.000	0	-6.752,07	247,93	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.830,95	-5.817	0	-6.047,31	-230,47	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-494.409,05	-334.450	-10.000	-427.937,67	-93.487,67	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.572.417,89	-3.506.017	-10.000	-3.577.746,90	-71.730,06	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	929.881,89	558.355	-10.000	1.292.017,72	733.662,81	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	929.881,89	558.355	-10.000	1.292.017,72	733.662,81	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	929.881,89	558.355	-10.000	1.292.017,72	733.662,81	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-407.250	0	-424.370,23	-17.120,23	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-577.355,53	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	352.526,36	151.105	-10.000	867.647,49	716.542,58	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	352.526,36	151.105	-10.000	867.647,49	716.542,58	0

Haushaltsrechnung 2024

02
0205
020503

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Zulassungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.140.610,13	3.963.000	0	4.481.554,01	518.554,01	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.632,63	1.500	0	1.806,00	306,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.527,66	77.150	0	97.362,55	20.212,55	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	41.143,08	10.000	0	40.989,64	30.989,64	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.251.913,50	4.051.650	0	4.621.712,20	570.062,20	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.785.958,96	-3.093.900	0	-3.018.493,83	75.406,17	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.913,51	-7.000	0	-6.760,58	239,42	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-257.156,91	-334.450	-10.000	-271.807,18	62.642,82	16.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.046.029,38	-3.435.350	-10.000	-3.297.061,59	138.288,41	16.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205.884,12	616.300	-10.000	1.324.650,61	708.350,61	16.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.760,61	-25.000	-15.000	-10.503,21	14.496,79	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.760,61	-25.000	-15.000	-10.503,21	14.496,79	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.760,61	-25.000	-15.000	-10.503,21	14.496,79	0

Haushaltsrechnung 2024

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.760,61	-25.000	-15.000	-10.503,21	-14.496,79	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.760,61	-25.000	-15.000	-10.503,21	-14.496,79	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.760,61	-25.000	-15.000	-10.503,21	-14.496,79	0



Produkt

020601

Feuerschutz

Haushaltsrechnung 2024

02	Sicherheit und Ordnung
0206	Brandschutz
020601	Feuerschutz

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Verantwortlich	Torsten Schams
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Fachaufsicht über die Feuerwehren einschließlich rechtlicher Beratung im Zusammenwirken mit dem Kreisbrandmeister. Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungen für den Feuerschutz und die Hilfeleistung.
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, kreisangehörige Städte, Feuerwehren
Ziel(e):	Sicherstellung des Brandschutzes Prüfung der Brandschutzbedarfspläne der kreisangehörigen Städte Kontinuierliche Beratung und Unterstützung der Städte in Feuerschutzangelegenheiten

Haushaltsrechnung 2024

020601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	8,34	4,11	10,58	13,80	130
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,07	-1,05	-0,96	-0,96	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Prüfung der kreisangehörigen Feuerwehren	10	10	10	10	100
2	Brandschutztechnische Stellungnahmen	3	4	3	2	67
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).				

Haushaltsrechnung 2024

02
0206
020601

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.555,90	174	0	8.464,39	8.290,18	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.015,29	50.000	0	18.252,68	-31.747,32	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.720,33	5.600	0	48.757,18	43.157,18	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.291,52	55.774	0	75.474,25	19.700,04	0
11	-	Personalaufwendungen	-240.227,21	-129.900	0	-179.925,48	-50.025,48	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.674,59	-88.550	0	-36.736,76	51.813,24	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-213.337,47	-198.238	0	-229.954,98	-31.717,07	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.632,39	-110.700	0	-100.444,12	10.255,88	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-538.871,66	-527.388	0	-547.061,34	-19.673,43	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-516.580,14	-471.614	0	-471.587,09	26,61	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-516.580,14	-471.614	0	-471.587,09	26,61	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-516.580,14	-471.614	0	-471.587,09	26,61	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.416,76	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-519.996,90	-471.614	0	-471.587,09	26,61	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-519.996,90	-471.614	0	-471.587,09	26,61	0

Haushaltsrechnung 2024

02
0206
020601

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.956,49	50.000	0	21.311,48	-28.688,52	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.956,49	50.000	0	21.311,48	-28.688,52	0
10	-	Personalauszahlungen	-203.282,07	-101.400	0	-157.076,81	-55.676,81	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.529,46	-88.550	0	-35.175,70	53.374,30	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-76.713,24	-152.700	-42.000	-96.479,07	56.220,93	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.524,77	-342.650	-42.000	-288.731,58	53.918,42	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.568,28	-292.650	-42.000	-267.420,10	25.229,90	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.424,72	13.500	0	19.639,04	6.139,04	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.424,72	13.500	0	19.639,04	6.139,04	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-385.274,95	-50.000	0	-16.479,82	33.520,18	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-385.274,95	-50.000	0	-16.479,82	33.520,18	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-367.850,23	-36.500	0	3.159,22	39.659,22	0

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000182: FW-Seminarräume mit Nebenanlagen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000183: FW-Übungshalle mit Atemschutzübungsstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.476,89	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-100.476,89	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.476,89	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000184: Löschunterstützungsfahrzeug

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-283.686,48	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-283.686,48	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-283.686,48	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.424,72	13.500	0	19.639,04	-6.139,04	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.424,72	13.500	0	19.639,04	-6.139,04	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.111,58	-50.000	0	-16.479,82	-33.520,18	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.111,58	-50.000	0	-16.479,82	-33.520,18	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.313,14	-36.500	0	3.159,22	-39.659,22	0



Produkt

020602

Leitstelle

Haushaltsrechnung 2024

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

Informationen

Organisationseinheit	Amt Für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Verantwortlich	Torsten Schams
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Annahme und Bearbeitung von Notrufen für den Rettungsdienst und den Brandschutz sowie für die Hilfeleistung Alarmierung von Einsatzmitteln des Rettungsdienstes Leitung und Lenkung von Einsatzmitteln des Rettungsdienstes Alarmierung und Koordinierung bei Brandeinsätzen der Feuerwehren der ka. Städte Unterstützung von Einsatzleitungen im Feuerschutz Koordination und Unterstützung bei Großeinsatzlagen und Katastrophen Alarmierung und Unterstützung des Krisenstabes des Kreises Sicherstellung der Alarmierungseinrichtungen für automatische Brandmeldeanlagen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes (BHKG NRW), Rettungsdienstgesetz NRW (RettG NRW)
Zielgruppe(n)	Bevölkerung des Kreises Mettmann, Allgemeinheit, kreisangehörige Städte und deren Feuerwehren, Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte, Hilfsorganisationen, THW
Ziel(e):	Aufschaltung weiterer kreisangehörige Städte auf die Kreisleitstelle Sicherstellung bzw. Verbesserung der Funktionalität durch stetige Anpassung der Kreisleitstelle an den neuesten Stand der Technik und aktuell gebotener Versorgungs- und Unterstützungsstrategien. Schaffung einer Interimslösung zur Erweiterung der Kreisleitstelle bis zum Neubau 2020. Neubau der KLST 2021. Sicherstellung der Arbeitssicherheit und der Mitarbeiterzufriedenheit.

Haushaltsrechnung 2024

020602 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	64,22	72,00	75,52	82,39	109
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-6,06	-3,86	-5,81	-3,16	54
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Zeitliche Optimierung der Dispositionszeit auf 1 min 30 sek in %	68,46-	68,46	90,00	*	

* IST-Werte 2024 lagen bei Erstellung des JA 2024 nicht vor

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl der angenommenen Notrufe	94.337	82.048	120.000	*	
2	Maximale Anzahl der Beschwerden	2	5	10	*	
3	Beschwerdeanzahl der angenommenen Notrufe in %	0,00	0,10	0,10	*	
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der angenommenen Notrufe	Gemeint sind angenommene Notrufe ohne Kranken-Transporte * IST-Werte 2024 lagen bei Erstellung des JA 2024 nicht vor				
2	Maximale Anzahl der Beschwerden	Gemeint sind schriftliche Beschwerden durch die Bürger * IST-Werte 2024 lagen bei Erstellung des JA 2024 nicht vor				
3	Beschwerdeanzahl der angenommenen Notrufe in %	Angestrebt wird eine Zahl von Beschwerden unter 0,1‰ der angenommenen Notrufe (ohne Krankentransporte) * IST-Werte 2024 lagen bei Erstellung des JA 2024 nicht vor				

Haushaltsrechnung 2024

02
0206
020602

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Leitstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.407,41	7.407	0	7.407,40	-0,01	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.258.234,93	4.839.150	0	5.200.496,41	361.346,41	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.000,13	260.050	0	178.343,63	-81.706,37	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.343.142,47	5.106.607	0	5.386.247,44	279.640,03	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.201.735,49	-4.627.950	0	-5.099.655,27	-471.705,27	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-833.105,02	-1.079.300	0	-468.314,83	610.985,17	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-750.101,69	-852.508	0	-680.181,73	172.326,04	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447.954,04	-1.767.118	-373.768	-685.955,47	1.081.162,53	-585.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.232.896,24	-8.326.876	-373.768	-6.934.107,30	1.392.768,47	-585.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.889.753,77	-3.220.268	-373.768	-1.547.859,86	1.672.408,50	-585.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.889.753,77	-3.220.268	-373.768	-1.547.859,86	1.672.408,50	-585.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.889.753,77	-3.220.268	-373.768	-1.547.859,86	1.672.408,50	-585.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	693.742,48	1.063.000	0	1.071.654,39	8.654,39	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-757.683,79	-736.120	0	-904.326,79	-168.206,79	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.983,10	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.958.678,18	-2.893.388	-373.768	-1.380.532,26	1.512.856,10	-585.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.958.678,18	-2.893.388	-373.768	-1.380.532,26	1.512.856,10	-585.000

Haushaltsrechnung 2024

02
0206
020602

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Leitstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.185.496,96	4.839.150	0	4.981.937,30	142.787,30	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.192.996,96	4.839.150	0	4.981.937,30	142.787,30	0
10	-	Personalauszahlungen	-3.066.879,90	-3.300.800	0	-3.495.113,16	-194.313,16	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-917.622,89	-1.079.300	0	-476.583,88	602.716,12	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-479.566,14	-1.767.118	-373.768	-653.548,72	1.113.569,28	585.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.464.068,93	-6.147.218	-373.768	-4.625.245,76	1.521.972,24	585.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.071,97	-1.308.068	-373.768	356.691,54	1.664.759,54	585.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.701,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.701,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-513.439,10	-2.519.650	-354.200	-441.397,13	2.078.252,87	2.068.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-513.439,10	-2.519.650	-354.200	-441.397,13	2.078.252,87	2.068.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-509.738,10	-2.519.650	-354.200	-441.397,13	2.078.252,87	2.068.000

Haushaltsrechnung 2024

02
0206
020602

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Leitstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000170: Technikfahrzeug

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-204.200	-204.200	-270.000,00	65.800,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-204.200	-204.200	-270.000,00	65.800,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-204.200	-204.200	-270.000,00	65.800,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000171: Einrichtung Kreisleitstelle

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-311.157,90	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-311.157,90	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-311.157,90	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000173: Einrichtung von Ausnahmeabfrageplätzen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800.000	-150.000	0,00	-800.000,00	800.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800.000	-150.000	0,00	-800.000,00	800.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800.000	-150.000	0,00	-800.000,00	800.000

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000179: Redundanzleitstelle

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	0	0,00	-100.000,00	100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	-100.000,00	100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	-100.000,00	100.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000217: Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.605,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-94.605,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.605,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000249: Spannungsversorgung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-120.000	0	0,00	-120.000,00	120.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0,00	-120.000,00	120.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0,00	-120.000,00	120.000

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000250: Standortvernetzung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-313.500	0	-5.968,82	-307.531,18	300.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-313.500	0	-5.968,82	-307.531,18	300.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-313.500	0	-5.968,82	-307.531,18	300.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.701,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.701,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.676,20	-981.950	0	-165.428,31	-816.521,69	748.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-107.676,20	-981.950	0	-165.428,31	-816.521,69	748.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.975,20	-981.950	0	-165.428,31	-816.521,69	748.000



Produkt

020603

Kreisfeuerweherschule

Haushaltsrechnung 2024

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

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Verantwortlich	Torsten Schams
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Schule für die hauptamtliche Feuerwehrausbildung im Kreis Mettmann (Kreisfeuerweherschule) am Standort der Kreisleitstelle.
Auftragsgrundlage(n)	Beschluss des Kreistages vom 22.06.2020 sowie der öffentlich-rechtlicher Vertrag mit den teilnehmenden kreisangehörigen Städten, in dem insbesondere die Trägerschaft des Kreises, die Belegungsrechte und -pflichten der kreisangehörigen Städte sowie die Personalausstattung und Finanzierung der Kreisfeuerweherschule einvernehmlich geregelt sind.
Zielgruppe(n)	Kreisangehörige Städte und Städte außerhalb des Kreises Mettmann mit hauptamtlichem Feuerwehrpersonal. Darüber hinaus Werkfeuerwehren, die gem. § 16 Abs. 1 S. 1 und 2 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) verpflichtet sind, hauptamtliches Personal vorzuhalten.
Ziel(e):	Die Kreisfeuerweherschule 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.

Haushaltsrechnung 2024

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	160,49	65,21	116,23	92,40	79
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,81	-0,28	0,46	0,10	22
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Brandmeisteranwärter Kurs 1	30	30	30	30	100
2	Brandmeisteranwärter Kurs 2	30	30	30	30	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Brandmeisteranwärter Kurs 1	Ausbildungsdauer 18 Monate. Die Teilnehmenden sind 9 Monate an der Schule und absolvieren dann in die Rettungssanitäterausbildung sowie die Praxisabschnitte. Die Prüfung erfolgt zum Ende der 18-monatigen an der Kreisfeuerweherschule. 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				
2	Brandmeisteranwärter Kurs 2	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				

Haushaltsrechnung 2024

02
0206
020603

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Kreisfeuerwehrschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.433,93	871.950	0	778.308,28	-93.641,72	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311,59	0	0	343,53	343,53	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.965,03	433.050	0	503.071,44	70.021,44	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.337,86	29.650	0	27.016,45	-2.633,55	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	525,60	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	621.574,01	1.334.650	0	1.308.739,70	-25.910,30	0
11	-	Personalaufwendungen	-412.039,09	-489.700	0	-607.144,29	-117.444,29	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.942,09	-231.450	0	-186.757,47	44.692,53	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62.769,65	-57.455	0	-94.718,15	-37.263,58	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.696,03	-331.250	0	-370.793,27	-39.543,27	-2.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-760.446,86	-1.109.855	0	-1.259.413,18	-149.558,61	-2.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.872,85	224.795	0	49.326,52	-175.468,91	-2.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.872,85	224.795	0	49.326,52	-175.468,91	-2.400
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-138.872,85	224.795	0	49.326,52	-175.468,91	-2.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	525,60	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-193.525,60	-38.400	0	-156.900,00	-118.500,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-331.872,85	186.395	0	-107.573,48	-293.968,91	-2.400
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-331.872,85	186.395	0	-107.573,48	-293.968,91	-2.400

Haushaltsrechnung 2024

02
0206
020603

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Kreisfeuerwehrschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.200,02	871.950	0	1.380.851,65	508.901,65	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311,59	0	0	343,53	343,53	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53,17	433.050	0	1.293,84	-431.756,16	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.564,78	1.305.000	0	1.382.489,02	77.489,02	0
10	-	Personalauszahlungen	-318.643,81	-338.350	0	-430.689,13	-92.339,13	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.216,40	-231.450	0	-41.821,93	189.628,07	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-246.066,42	-331.250	0	-361.363,78	-30.113,78	2.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.926,63	-901.050	0	-833.874,84	67.175,16	2.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.361,85	403.950	0	548.614,18	144.664,18	2.400
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-197.795,36	-593.979	-543.979	-383.570,80	210.408,20	233.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-197.795,36	-593.979	-543.979	-383.570,80	210.408,20	233.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197.795,36	-593.979	-543.979	-383.570,80	210.408,20	233.000

Haushaltsrechnung 2024

02
0206
020603

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Kreisfeuerwehrschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000203: Fahrzeugbeschaffung Kreisfeuerwehrschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-220.000	-220.000	-307.000,00	87.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-220.000	-220.000	-307.000,00	87.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-220.000	-220.000	-307.000,00	87.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000211: Atemschutzgeräte Kreisfeuerwehrschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.783,09	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-98.783,09	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.783,09	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000220: Kran f. FW-Übungshalle

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-113.000	-113.000	0,00	-113.000,00	113.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-113.000	-113.000	0,00	-113.000,00	113.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-113.000	-113.000	0,00	-113.000,00	113.000

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000221: PKW-Brandsimulationsmodell

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-120.000	-120.000	0,00	-120.000,00	120.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	-120.000	0,00	-120.000,00	120.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	-120.000	0,00	-120.000,00	120.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.012,27	-140.979	-90.979	-76.570,80	-64.408,20	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-99.012,27	-140.979	-90.979	-76.570,80	-64.408,20	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.012,27	-140.979	-90.979	-76.570,80	-64.408,20	0



Produkt

020701

allgemeiner Rettungsdienst

Haushaltsrechnung 2024

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

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

020701 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	4,12	1,25	3,04	2,38	78
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,31	-0,43	-0,58	-0,65	112
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Poissonberechnung zur Rettungsmittelvorhaltung	0	3	1	2	200
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. Auf Grund der Krankenhausschließung in Haan und der damit einhergehenden Auswirkungen wurden weitere Berechnungen nötig.				

Haushaltsrechnung 2024

02
0207
020701

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
allgemeiner Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,50	0	0	12,08	12,08	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.430,33	8.950	0	7.722,31	-1.227,69	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.685,83	8.950	0	7.734,39	-1.215,61	0
11	-	Personalaufwendungen	-107.497,97	-157.250	0	-198.451,20	-41.201,20	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.852,35	-103.450	0	-104.138,44	-688,44	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.474,50	-33.300	0	-22.440,02	10.859,98	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-212.824,82	-294.000	0	-325.029,66	-31.029,66	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.138,99	-285.050	0	-317.295,27	-32.245,27	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.138,99	-285.050	0	-317.295,27	-32.245,27	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-210.138,99	-285.050	0	-317.295,27	-32.245,27	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.563,31	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-212.702,30	-285.050	0	-317.295,27	-32.245,27	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-212.702,30	-285.050	0	-317.295,27	-32.245,27	0

Haushaltsrechnung 2024

02
0207
020701

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
allgemeiner Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	255,50	0	0	12,08	12,08	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255,50	0	0	12,08	12,08	0
10	-	Personalauszahlungen	-89.107,81	-111.650	0	-133.183,89	-21.533,89	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.454,18	-118.450	-15.000	-78.143,85	40.306,15	30.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.457,33	-33.300	0	-6.633,38	26.666,62	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.019,32	-263.400	-15.000	-217.961,12	45.438,88	30.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.763,82	-263.400	-15.000	-217.949,04	45.450,96	30.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.759,20	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.759,20	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.759,20	-3.000	0	0,00	3.000,00	0

Haushaltsrechnung 2024

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Rettungsdienst
020701 allgemeiner Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.759,20	-3.000	0	0,00	-3.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.759,20	-3.000	0	0,00	-3.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.759,20	-3.000	0	0,00	-3.000,00	0



Produkt

020702

Notarztversorgung

Haushaltsrechnung 2024

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Rettungsdienst
020702 Notarztversorgung

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

020702 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	92,84	93,26	98,62	94,37	96
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,85	0,10	1,86	0,96	52
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Notarzteinsätze	12.211	12.084	12.084	11.789	93

Haushaltsrechnung 2024

02
0207
020702

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Notarztversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79,31	2.667	0	475,84	-2.191,17	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.440.720,46	10.900.000	0	10.884.338,92	-15.661,08	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.928,36	0	0	11.422,39	11.422,39	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.950,82	9.100	0	8.288,44	-811,56	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.446.678,95	10.911.767	0	10.904.525,59	-7.241,42	0
11	-	Personalaufwendungen	-145.171,46	-218.750	0	-241.371,84	-22.621,84	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.664.071,15	-8.911.000	-8.000	-8.118.757,96	792.242,04	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-68.349,31	-65.993	0	-59.927,52	6.065,28	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.520.043,74	-865.450	-53.600	-2.014.974,69	-1.149.524,69	-318.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.397.635,66	-10.061.193	-61.600	-10.435.032,01	-373.839,21	-318.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.043,29	850.574	-61.600	469.493,58	-381.080,63	-318.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49.043,29	850.574	-61.600	469.493,58	-381.080,63	-318.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	49.043,29	850.574	-61.600	469.493,58	-381.080,63	-318.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-728.142,48	-1.088.000	0	-1.119.631,42	-31.631,42	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.416,76	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-682.515,95	-237.426	-61.600	-650.137,84	-412.712,05	-318.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-682.515,95	-237.426	-61.600	-650.137,84	-412.712,05	-318.000

Haushaltsrechnung 2024

02
0207
020702

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Notarztversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.727.723,89	10.900.000	0	9.362.888,36	-1.537.111,64	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.877,53	0	0	11.422,39	11.422,39	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.730.601,42	10.900.000	0	9.374.310,75	-1.525.689,25	0
10	-	Personalauszahlungen	-127.071,83	-172.350	0	-175.550,58	-3.200,58	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.366.256,07	-9.454.600	-551.600	-9.618.795,70	-164.195,70	687.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-753.216,89	-865.450	-53.600	-671.085,04	194.364,96	318.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.246.544,79	-10.492.400	-605.200	-10.465.431,32	26.968,68	1.005.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.515.943,37	407.600	-605.200	-1.091.120,57	-1.498.720,57	1.005.200
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.073,60	-1.003.000	-143.000	-38.475,83	964.524,17	809.666
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.073,60	-1.003.000	-143.000	-38.475,83	964.524,17	809.666
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.073,60	-1.003.000	-143.000	-38.475,83	964.524,17	809.666

Haushaltsrechnung 2024

02
0207
020702

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Notarztversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000218: Mobile Datenerfassung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-105.000	-105.000	0,00	-105.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-105.000	-105.000	0,00	-105.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-105.000	-105.000	0,00	-105.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000251: Beschaffung von Fahrzeugen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800.000	0	0,00	-800.000,00	759.666
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800.000	0	0,00	-800.000,00	759.666
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800.000	0	0,00	-800.000,00	759.666

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.073,60	-98.000	-38.000	-38.475,83	-59.524,17	50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.073,60	-98.000	-38.000	-38.475,83	-59.524,17	50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.073,60	-98.000	-38.000	-38.475,83	-59.524,17	50.000



Produkt

020801

Zivil- und Katastrophenschutz

Haushaltsrechnung 2024

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

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

020801 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	138,23	112,76	8,42	26,67	317
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	7,08	0,62	-1,49	-1,24	83
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.23, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Ausbildungsveranstaltungen des Krisenstabes / Katastrophenschutz	2	4	10	14	140
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Ausbildungsveranstaltungen des Krisenstabes / Katastrophenschutz	Anzahl der stattgefundenen Veranstaltungen.				

Haushaltsrechnung 2024

02
0208
020801

Sicherheit und Ordnung
Abwehr von Großschadensereignissen
Zivil- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.441,44	56.813	0	94.406,75	37.594,18	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.287.907,26	1.000	0	18.755,49	17.755,49	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.052,30	9.150	0	53.564,96	44.414,96	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.613.401,00	66.963	0	166.727,20	99.764,63	0
11	-	Personalaufwendungen	-311.579,56	-321.850	0	-405.047,92	-83.197,92	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.517,60	-116.450	0	-129.596,81	-13.146,81	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-117.186,57	-90.765	0	-118.176,83	-27.411,55	0
15	-	Transferaufwendungen	-62.500,00	-62.500	0	-62.500,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.540.476,15	-203.450	0	-111.427,92	92.022,08	-82.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.323.259,88	-795.015	0	-826.749,48	-31.734,20	-82.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-709.858,88	-728.053	0	-660.022,28	68.030,43	-82.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-709.858,88	-728.053	0	-660.022,28	68.030,43	-82.200
23	+	Außerordentliche Erträge	1.015.656,86	0	0	53.800,16	53.800,16	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.015.656,86	0	0	53.800,16	53.800,16	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	305.797,98	-728.053	0	-606.222,12	121.830,59	-82.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.160,79	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.810,68	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	298.148,09	-728.053	0	-606.222,12	121.830,59	-82.200
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	298.148,09	-728.053	0	-606.222,12	121.830,59	-82.200

Haushaltsrechnung 2024

02
0208
020801

Sicherheit und Ordnung
Abwehr von Großschadensereignissen
Zivil- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000,00	30.000	0	82.000,00	52.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.378.589,95	1.000	0	26.715,17	25.715,17	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430.589,95	31.000	0	108.715,17	77.715,17	0
10	-	Personalauszahlungen	-284.085,11	-275.200	0	-326.392,60	-51.192,60	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-601.261,62	-116.450	0	-122.901,94	-6.451,94	5.800
14	-	Transferauszahlungen	-62.500,00	-62.500	0	-62.500,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.734.180,89	-208.450	0	-102.157,43	106.292,57	82.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.682.027,62	-662.600	0	-613.951,97	48.648,03	88.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.251.437,67	-631.600	0	-505.236,80	126.363,20	88.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.688,31	-98.000	0	-39.214,91	58.785,09	56.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.688,31	-98.000	0	-39.214,91	58.785,09	56.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.688,31	-98.000	0	-39.214,91	58.785,09	56.000

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000178: Netzstromersatzanlage

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.688,31	-98.000	0	-39.214,91	-58.785,09	56.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.688,31	-98.000	0	-39.214,91	-58.785,09	56.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.688,31	-98.000	0	-39.214,91	-58.785,09	56.000



Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Haushaltsrechnung 2024

03

Schulträgeraufgaben

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet - Berufskollegs - Förderschulen und Förderzentren - sonstige schulische Aufgaben - Fördermaßnahmen für Schüler
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII, Rechtsverordnung über die Bildung von Schuleinzugsbereichen vom 27. März 2003, RdErl. des Ministeriums für Schule, Wissenschaft und Forschung vom 08.03.2001, Schülerfahrkostenverordnung NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse; Beschluss des Kreistages vom 04.10.2012 (Errichtung Regionales Bildungsbüro / Kommunale Koordinierung Übergang Schule-Beruf) auf Basis der §§ 1 und 2 des Runderlasses MSW zur Berufs- und Studienorientierung vom 21.10.2010 (Stand: 01.04.2013). In Abstimmung mit den Schul- u. Sozialdezernenten der kreisangehörigen Städte und dem Kreisintegrationszentrum wurden Bedarfe und Schwerpunkte für den Einsatz von Bildungskoorinatoren für Neuzugewanderte abgestimmt. Beschluss des Kreistages vom 18.12.2014 ergänzt durch §§ 1, 2, 37, 22 und 78 SchulG NRW, Runderlass MSW vom 23.01.2008
Zielgruppe(n)	Schüler und Lehrer aller Schulformen, Schüler mit Behinderungen an Förderschulen (geistig behindert, sprachbehindert, emotional und sozial behindert), Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen, Schulaufsichtsbehörden, Schulträger, Ausbildungsbetriebe, andere Behörden und Verbände Gesamte Bildungsregion Kreis Mettmann in den Themenbereichen Übergang Schule-Beruf, Schulische Inklusion, Medienentwicklung. Alle Bildungs- und Integrationsakteure im Kreisgebiet. Jugendliche mit sozialem und schulspezifischem Unterstützungsbedarf, Schulpflichtverweigerer, Jugendliche mit Problemlagen (Vermittlungshemmnissen) im Übergang Schule-Beruf
Ziel(e):	Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebots an den Berufskollegs Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs an den Förderschulen Beförderung der Schüler unter zumutbaren Bedingungen in angemessener Schulwegzeit Umfassende Information aller Nachfragenden zu Bildungsgängen und Schulabschlüssen Individuelle Förderung der Ausbildung, sofern die für den Lebensunterhalt und die Ausbildung notwendigen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen Jugendlichen mit sozialen und schulspezifischen Problemstellungen durch individuelle Beratung so zu stabilisieren, dass der Bildungsweg und der Schulabschluss nicht gefährdet sind. Die Zahl der Jugendlichen, die sich der Schulpflicht verweigern, zu reduzieren und die Zahl der Schulabschlüsse zu erhöhen. Orientierungshilfen für Jugendliche bei der Berufswahl und im konkreten Übergang von der Schule in den Beruf zu bieten. Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	Ergänzung der Schulentwicklungsplanung „Zukunftsplanung Berufskollegs“ Umsetzung / Durchführung des Medienentwicklungsplanes in Ergänzung zur Schulentwicklungsplanung „Zukunftsplanung Berufskollegs“ und „Zukunftsplanung Förderschulen / Förderzentren Räumliche Erweiterung der Helen-Keller-Schule, Ratingen Ferienganztagsbetreuung an den Förderzentren im Kreis Mettmann Fortführung des in 2018 begonnen Projektes Ferienintensivtraining „Fit in Deutsch“ für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler Fortführung der Ausbildung von Medienscouts und „Curriculum Medienkompetenzen“

Haushaltsrechnung 2024

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.253.264,98	2.054.598	0	1.578.361,99	-476.236,20	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.101,00	0	0	1.751,94	1.751,94	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.867.743,68	1.557.600	0	1.908.920,39	351.320,39	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	119.943,01	93.976	0	82.077,80	-11.898,59	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.256.052,67	3.706.175	0	3.571.112,12	-135.062,46	0
11	-	Personalaufwendungen	-5.862.946,75	-6.577.150	0	-6.527.946,49	49.203,51	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.809.684,98	-10.866.132	-15.232	-10.398.297,89	467.834,11	-11.790
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-583.570,84	-571.262	0	-570.592,29	669,27	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.497.583,65	-1.929.100	0	-1.980.073,95	-50.973,95	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.699.409,32	-2.559.708	-259.008	-1.958.273,36	601.434,64	-100.090
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.453.195,54	-22.503.352	-274.240	-21.435.183,98	1.068.167,58	-111.880
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.197.142,87	-18.797.177	-274.240	-17.864.071,86	933.105,12	-111.880
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-29,28	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-29,28	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.197.172,15	-18.797.177	-274.240	-17.864.071,86	933.105,12	-111.880
23	+	Außerordentliche Erträge	1.608.051,69	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.608.051,69	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.589.120,46	-18.797.177	-274.240	-17.864.071,86	933.105,12	-111.880
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	24.935.324,22	31.346.279	0	29.725.099,36	-1.621.180,10	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.222.666,97	5.390.749	0	5.404.768,84	14.019,84	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.160,79	-5.928.020	0	-5.405.414,64	522.605,36	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.217.080,38	-14.388.223	0	-14.003.854,11	384.368,39	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.653.370,44	-2.376.391	-274.240	-2.143.472,41	232.918,61	-111.880
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.653.370,44	-2.376.391	-274.240	-2.143.472,41	232.918,61	-111.880

Haushaltsrechnung 2024

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.013.398,69	2.003.850	0	1.562.285,46	-441.564,54	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.101,00	0	0	1.751,94	1.751,94	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.854.745,76	1.557.600	0	1.730.633,18	173.033,18	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	922,00	30.000	0	20.000,00	-10.000,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.884.167,45	3.591.450	0	3.314.670,58	-276.779,42	0
10	-	Personalauszahlungen	-5.548.217,81	-6.388.150	-54.600	-6.071.456,44	316.693,56	60.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.710.713,13	-10.955.600	-104.700	-10.511.449,12	444.150,52	272.289
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-29,28	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.259.174,98	-1.929.100	0	-2.045.294,84	-116.194,84	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.504.831,27	-2.674.929	-379.229	-1.770.992,93	903.935,96	100.090
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.022.966,47	-21.947.779	-538.529	-20.399.193,33	1.548.585,20	432.379
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.138.799,02	-18.356.329	-538.529	-17.084.522,75	1.271.805,78	432.379
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.594,00	1.594,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	1.594,00	1.594,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-458.095,89	-710.460	-88.460	-311.113,51	399.346,49	225.560
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-458.095,89	-710.460	-88.460	-311.113,51	399.346,49	225.560
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-458.095,89	-710.460	-88.460	-309.519,51	400.940,49	225.560



Produkt

030101

Berufskolleg Hilden

Haushaltsrechnung 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Berufskollegs
030101 Berufskolleg Hilden

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

030101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,20	-1,64	-2,63	-2,49	95
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	43.047	90.910	100.050	90.907	91
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	94.106	96.650	84.150	120.041	143
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	2.050	5.682	5.500	6.060	110
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	4.705	6.041	4.700	8.003	170
7	Reinvestitionsquote	2,12	1,63	2,31	1,10	48
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				
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. Schwankungen innerhalb dieser Kennzahl ergibt sich aus der nicht konkret zu planenden Anzahl an teilnehmenden Schülern dieser Maßnahmen.				
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. Schwankungen innerhalb dieser Kennzahl ergibt sich aus der nicht konkret zu planenden Anzahl an teilnehmenden Schülern dieser Maßnahmen.				
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	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Schüler/innen im AMQ 1	21	16	18	15	83
2	Schüler/innen im AMQ 2	20	16	18	15	83
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	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Schüler am Berufskolleg Hilden	2.358	2.458	2.522	2.482	98

Haushaltsrechnung 2024

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Hilden

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.652,19	554	0	19,63	-534,33	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.827,79	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.445,56	7.656	0	5.174,67	-2.481,13	0
10	=	Ordentliche Erträge	154.925,54	8.210	0	5.194,30	-3.015,46	0
11	-	Personalaufwendungen	-653.837,29	-633.700	0	-601.346,60	32.353,40	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.293,33	-213.500	0	-195.545,79	17.954,21	-11.790
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-135.651,85	-117.061	0	-141.605,71	-24.544,78	0
15	-	Transferaufwendungen	-112.917,48	0	0	0,01	0,01	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.258,80	-373.388	-40.088	-285.723,72	87.664,28	-47.810
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.307.958,75	-1.337.649	-40.088	-1.224.221,81	113.427,12	-59.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.153.033,21	-1.329.439	-40.088	-1.219.027,51	110.411,66	-59.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.153.033,21	-1.329.439	-40.088	-1.219.027,51	110.411,66	-59.600
23	+	Außerordentliche Erträge	348.977,96	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	348.977,96	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-804.055,25	-1.329.439	-40.088	-1.219.027,51	110.411,66	-59.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.334.370,74	4.214.001	0	4.121.356,31	-92.645,11	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.341.734	0	-1.226.764,21	114.969,79	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.530.315,49	-1.582.916	0	-1.675.564,59	-92.648,34	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-40.088	-40.088	0,00	40.088,00	-59.600
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-40.088	-40.088	0,00	40.088,00	-59.600

Haushaltsrechnung 2024

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Hilden

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.530,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.448,19	0	0	121,40	121,40	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.978,19	0	0	121,40	121,40	0
10	-	Personalauszahlungen	-622.395,12	-615.500	0	-568.248,74	47.251,26	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.089,02	-213.500	0	-192.520,70	20.979,30	11.790
14	-	Transferauszahlungen	-112.917,48	0	0	-15.892,62	-15.892,62	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-233.082,85	-433.609	-105.309	-282.809,26	150.799,63	47.810
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.152.484,47	-1.262.609	-105.309	-1.059.471,32	203.137,57	59.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.071.506,28	-1.262.609	-105.309	-1.059.349,92	203.258,97	59.600
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-220.618,22	-293.540	-23.540	-155.127,34	138.412,66	134.710
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-220.618,22	-293.540	-23.540	-155.127,34	138.412,66	134.710
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-220.618,22	-293.540	-23.540	-155.127,34	138.412,66	134.710

Haushaltsrechnung 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Berufskollegs
030101 Berufskolleg Hilden

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-220.618,22	-293.540	-23.540	-155.127,34	-138.412,66	134.710
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-220.618,22	-293.540	-23.540	-155.127,34	-138.412,66	134.710
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-220.618,22	-293.540	-23.540	-155.127,34	-138.412,66	134.710



Produkt

030102

Berufskolleg Neandertal, Mettmann

Haushaltsrechnung 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Berufskollegs
030102 Berufskolleg Neandertal, Mettmann

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

030102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Ergebnis 2024	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,21	-1,49	-2,39	-2,18	91
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	101.300	122.056	104.300	117.672	113
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	102.930	104.853	110.950	109.620	99
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	4.824	7.004	5.200	6.193	119
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	5.147	6.553	5.550	6.851	123
7	Reinvestitionsquote	0,24	0,39	0,53	0,17	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 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen 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. Schwankungen innerhalb dieser Kennzahl ergibt sich aus der nicht konkret zu planenden Anzahl an teilnehmenden Schülern dieser Maßnahmen.				
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. Schwankungen innerhalb dieser Kennzahl ergibt sich aus der nicht konkret zu planenden Anzahl an teilnehmenden Schülern dieser Maßnahmen.				
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 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Ergebnis 2024	Zielerreichung in %
1	Schüler/innen im AMQ 1	21	16	20	19	95
2	Schüler/innen im AMQ 2	20	16	20	16	80
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 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Ergebnis 2024	Zielerreichung in %
1	Schüler am Berufskolleg Neandertal	2.153	2.112	2.200	2.140	97

Haushaltsrechnung 2024

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Neandertal, Mettmann

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.892,68	29.648	0	13.116,56	-16.531,24	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.383,88	1.383,88	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.149,23	0	0	381,69	381,69	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.783,83	1.850	0	1.628,16	-221,84	0
10	=	Ordentliche Erträge	146.825,74	31.498	0	16.510,29	-14.987,51	0
11	-	Personalaufwendungen	-649.824,39	-716.300	0	-669.176,03	47.123,97	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.244,55	-115.748	-1.448	-92.337,50	23.410,50	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-129.805,34	-130.892	0	-117.972,17	12.919,89	0
15	-	Transferaufwendungen	-100.835,10	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.112,13	-246.932	-6.232	-205.402,56	41.529,44	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.180.821,51	-1.209.872	-7.680	-1.084.888,26	124.983,80	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.033.995,77	-1.178.374	-7.680	-1.068.377,97	109.996,29	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.033.995,77	-1.178.374	-7.680	-1.068.377,97	109.996,29	0
23	+	Außerordentliche Erträge	305.691,63	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	305.691,63	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-728.304,14	-1.178.374	-7.680	-1.068.377,97	109.996,29	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.347.597,48	4.155.991	0	3.466.064,12	-689.926,93	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.199.349	0	-1.130.068,31	69.280,69	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.619.293,34	-1.785.948	0	-1.267.617,84	518.329,95	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-7.680	-7.680	0,00	7.680,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-7.680	-7.680	0,00	7.680,00	0

Haushaltsrechnung 2024

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Neandertal, Mettmann

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.368,21	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.383,88	1.383,88	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.434,97	0	0	6.095,95	6.095,95	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.803,18	0	0	7.479,83	7.479,83	0
10	-	Personalauszahlungen	-644.492,30	-706.850	0	-620.513,49	86.336,51	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.135,81	-115.748	-1.448	-91.429,23	24.318,77	0
14	-	Transferauszahlungen	-100.835,10	0	0	-5.596,45	-5.596,45	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-201.543,50	-246.932	-6.232	-205.910,49	41.021,51	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.041.006,71	-1.069.530	-7.680	-923.449,66	146.080,34	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-980.203,53	-1.069.530	-7.680	-915.969,83	153.560,17	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.273,46	-70.000	0	-19.489,16	50.510,84	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.273,46	-70.000	0	-19.489,16	50.510,84	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.273,46	-70.000	0	-19.489,16	50.510,84	0

Haushaltsrechnung 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Berufskollegs
030102 Berufskolleg Neandertal, Mettmann

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.273,46	-70.000	0	-19.489,16	-50.510,84	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.273,46	-70.000	0	-19.489,16	-50.510,84	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.273,46	-70.000	0	-19.489,16	-50.510,84	0



Produkt

030103

Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen

Haushaltsrechnung 2024

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

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

030103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,58	-0,79	-1,77	-1,71	97
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	104.521	107.173	65.850	99.698	151
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	62.895	94.223	71.800	91.556	128
5	Projektaufwand je Schüler/in u. Jahr AMQ 1	4.355	5.641	3.300	4.532	137
6	Projektaufwand je Schüler/in u. Jahr AMQ 2	2.516	6.282	3.600	6.104	170
7	Reinvestitionsquote	1,02	0,30	0,32	0,12	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 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen 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. Schwankungen innerhalb dieser Kennzahl ergibt sich aus der nicht konkret zu planenden Anzahl an teilnehmenden Schülern dieser Maßnahmen.				
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. Schwankungen innerhalb dieser Kennzahl ergibt sich aus der nicht konkret zu planenden Anzahl an teilnehmenden Schülern dieser Maßnahmen.				
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	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Schüler/innen im AMQ 1	24	19	20	22	110
2	Schüler/innen im AMQ 2	25	15	20	15	
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	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Schüler am Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg	1.451	1.412	1.500	1.460	97

Haushaltsrechnung 2024

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.754,05	11.437	0	8.653,19	-2.783,84	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.095,00	0	0	750,64	750,64	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.152,80	1.800	0	1.034,70	-765,30	0
10	=	Ordentliche Erträge	94.001,85	13.237	0	10.438,53	-2.798,50	0
11	-	Personalaufwendungen	-444.561,71	-517.250	0	-533.210,97	-15.960,97	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.071,43	-71.800	0	-78.619,27	-6.819,27	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-88.761,30	-84.207	0	-85.358,45	-1.151,03	0
15	-	Transferaufwendungen	-70.192,39	0	0	-0,01	-0,01	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.204,04	-207.174	-2.024	-150.454,69	56.719,31	-4.990
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-848.790,87	-880.431	-2.024	-847.643,39	32.788,03	-4.990
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-754.789,02	-867.194	-2.024	-837.204,86	29.989,53	-4.990
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-754.789,02	-867.194	-2.024	-837.204,86	29.989,53	-4.990
23	+	Außerordentliche Erträge	365.414,24	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	365.414,24	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-389.374,78	-867.194	-2.024	-837.204,86	29.989,53	-4.990
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.004.048,79	2.568.005	0	2.257.941,61	-310.063,42	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.789,20	-900.401	0	-721.572,07	178.828,93	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.610.884,81	-802.434	0	-699.164,68	103.268,96	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-2.024	-2.024	0,00	2.024,00	-4.990
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-2.024	-2.024	0,00	2.024,00	-4.990

Haushaltsrechnung 2024

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.610,28	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.065,00	0	0	780,63	780,63	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.675,28	0	0	780,63	780,63	0
10	-	Personalauszahlungen	-436.008,36	-508.000	0	-475.356,91	32.643,09	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.029,87	-71.800	0	-78.927,33	-7.127,33	0
14	-	Transferauszahlungen	-70.358,89	0	0	-19.579,99	-19.579,99	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-178.133,11	-207.174	-2.024	-149.863,95	57.310,05	4.990
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-730.530,23	-786.974	-2.024	-723.728,18	63.245,82	4.990
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-696.854,95	-786.974	-2.024	-722.947,55	64.026,45	4.990
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.500,61	-32.160	-5.160	-10.037,84	22.122,16	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.500,61	-32.160	-5.160	-10.037,84	22.122,16	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.500,61	-32.160	-5.160	-10.037,84	22.122,16	0

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.500,61	-32.160	-5.160	-10.037,84	-22.122,16	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.500,61	-32.160	-5.160	-10.037,84	-22.122,16	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.500,61	-32.160	-5.160	-10.037,84	-22.122,16	0



Produkt

030104

Berufskolleg Niederberg, Velbert

Haushaltsrechnung 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Berufskollegs
030104 Berufskolleg Niederberg, Velbert

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

030104 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Ergebnis 2024	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,46	-1,27	-1,76	-1,76	100
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	80.632	113.809	79.700	107.032	134
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	28.321	68.756	29.200	78.127	268
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	5.039	6.695	5.000	6.296	126
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	1.770	4.584	1.800	4.596	255
7	Reinvestitionsquote	0,21	0,02	0,28	0,19	68
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				
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. Schwankungen innerhalb dieser Kennzahl ergibt sich aus der nicht konkret zu planenden Anzahl an teilnehmenden Schülern dieser Maßnahmen.				
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. Schwankungen innerhalb dieser Kennzahl ergibt sich aus der nicht konkret zu planenden Anzahl an teilnehmenden Schülern dieser Maßnahmen.				
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 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Ergebnis 2024	Zielerreichung in %
1	Schüler/innen im AMQ 1	16	17	16	17	106
2	Schüler/innen im AMQ 2	16	15	16	17	106
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 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Ergebnis 2024	Zielerreichung in %
1	Schüler am Berufskolleg Niederberg	1.758	1.738	1.860	1.708	92

Haushaltsrechnung 2024

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Niederberg, Velbert

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.288,14	4.076	0	0,00	-4.075,51	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.684,79	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.292,50	14.071	0	19.293,32	5.222,73	0
10	=	Ordentliche Erträge	99.265,43	18.146	0	19.293,32	1.147,22	0
11	-	Personalaufwendungen	-539.228,37	-497.450	0	-541.189,93	-43.739,93	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.563,93	-98.100	-12.000	-119.817,14	-21.717,14	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-68.778,99	-77.899	0	-68.140,60	9.758,26	0
15	-	Transferaufwendungen	-65.873,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.698,32	-280.550	-60.000	-154.822,20	125.727,80	-33.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-908.142,61	-953.999	-72.000	-883.969,87	70.028,99	-33.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-808.877,18	-935.853	-72.000	-864.676,55	71.176,21	-33.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-808.877,18	-935.853	-72.000	-864.676,55	71.176,21	-33.000
23	+	Außerordentliche Erträge	187.669,90	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	187.669,90	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-621.207,28	-935.853	-72.000	-864.676,55	71.176,21	-33.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.012.877,34	3.171.334	0	3.636.569,65	465.235,51	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000.516	0	-974.192,20	26.323,80	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.391.670,06	-1.306.965	0	-1.797.700,90	-490.735,52	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-72.000	-72.000	0,00	72.000,00	-33.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-72.000	-72.000	0,00	72.000,00	-33.000

Haushaltsrechnung 2024

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Niederberg, Velbert

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.883,64	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.852,76	0	0	832,03	832,03	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	922,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.658,40	0	0	832,03	832,03	0
10	-	Personalauszahlungen	-515.749,69	-488.000	0	-508.419,61	-20.419,61	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.910,46	-98.100	-12.000	-130.758,39	-32.658,39	0
14	-	Transferauszahlungen	-67.936,00	0	0	-10.735,67	-10.735,67	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-133.178,57	-280.550	-60.000	-154.647,63	125.902,37	33.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800.774,72	-866.650	-72.000	-804.561,30	62.088,70	33.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-757.116,32	-866.650	-72.000	-803.729,27	62.920,73	33.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.197,26	-52.000	-30.000	-12.945,44	39.054,56	8.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.197,26	-52.000	-30.000	-12.945,44	39.054,56	8.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.197,26	-52.000	-30.000	-12.945,44	39.054,56	8.000

Haushaltsrechnung 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Berufskollegs
030104 Berufskolleg Niederberg, Velbert

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2023	2024		2024		2025
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.197,26	-52.000	-30.000	-12.945,44	-39.054,56	8.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.197,26	-52.000	-30.000	-12.945,44	-39.054,56	8.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.197,26	-52.000	-30.000	-12.945,44	-39.054,56	8.000



Produkt

030201

Helen-Keller-Schule, Ratingen

Haushaltsrechnung 2024

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

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

030201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,95	-1,09	-1,25	-1,21	97
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Schüler an der Helen-Keller-Schule, Ratingen	150	167	157	166	106

Haushaltsrechnung 2024

03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Helen-Keller-Schule, Ratingen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.972,81	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.916,09	53.000	0	57.004,41	4.004,41	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.771,40	2.150	0	1.522,82	-627,18	0
10	=	Ordentliche Erträge	65.660,30	55.150	0	58.527,23	3.377,23	0
11	-	Personalaufwendungen	-410.572,87	-461.200	0	-476.948,90	-15.748,90	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.057,46	-98.100	0	-92.142,50	5.957,50	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.053,82	-17.196	0	-15.679,99	1.516,33	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.400,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.925,31	-92.492	-3.992	-65.524,83	26.967,17	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-616.009,46	-668.988	-3.992	-650.296,22	18.692,10	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-550.349,16	-613.838	-3.992	-591.768,99	22.069,33	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-550.349,16	-613.838	-3.992	-591.768,99	22.069,33	0
23	+	Außerordentliche Erträge	17.861,96	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	17.861,96	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-532.487,20	-613.838	-3.992	-591.768,99	22.069,33	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.836.325,10	2.172.538	0	2.172.845,79	307,47	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.371,59	-136.937	0	-106.084,43	30.852,57	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.302.466,31	-1.425.755	0	-1.474.992,37	-49.237,37	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-3.992	-3.992	0,00	3.992,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-3.992	-3.992	0,00	3.992,00	0

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.972,81	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.154,92	53.000	0	57.513,93	4.513,93	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.127,73	53.000	0	57.513,93	4.513,93	0
10	-	Personalauszahlungen	-401.511,11	-450.150	0	-429.000,28	21.149,72	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.914,18	-98.100	0	-100.834,47	-2.734,47	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.400,00	0	0	-1.974,33	-1.974,33	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-84.698,47	-92.492	-3.992	-68.251,33	24.240,67	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.523,76	-640.742	-3.992	-600.060,41	40.681,59	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.396,03	-587.742	-3.992	-542.546,48	45.195,52	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.624,45	-10.000	0	-10.887,74	-887,74	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.624,45	-10.000	0	-10.887,74	-887,74	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.624,45	-10.000	0	-10.887,74	-887,74	0

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.624,45	-10.000	0	-10.887,74	887,74	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.624,45	-10.000	0	-10.887,74	887,74	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.624,45	-10.000	0	-10.887,74	887,74	0



Produkt

030202

Schule am Thekbusch, Velbert

Haushaltsrechnung 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030202 Schule am Thekbusch, Velbert

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

030202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,95	-0,96	-1,12	-1,16	104
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Schüler an der Schule am Thekbusch, Velbert	142	144	143	151	106

Haushaltsrechnung 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030202 Schule am Thekbusch, Velbert

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.489,78	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.166,79	0	0	16,00	16,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.389,86	50.000	0	45.728,00	-4.272,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.732,53	1.900	0	1.360,05	-539,95	0
10	=	Ordentliche Erträge	64.778,96	51.900	0	47.104,05	-4.795,95	0
11	-	Personalaufwendungen	-407.076,24	-427.150	0	-465.137,76	-37.987,76	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.809,30	-87.000	0	-77.613,13	9.386,87	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.125,32	-19.059	0	-12.968,54	6.090,03	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.290,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.460,31	-74.786	-7.536	-58.904,51	15.881,49	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-553.761,17	-607.995	-7.536	-614.623,94	-6.629,37	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-488.982,21	-556.095	-7.536	-567.519,89	-11.425,32	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-488.982,21	-556.095	-7.536	-567.519,89	-11.425,32	0
23	+	Außerordentliche Erträge	20.222,89	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	20.222,89	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-468.759,32	-556.095	-7.536	-567.519,89	-11.425,32	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.810.839,33	2.399.466	0	2.229.664,30	-169.802,11	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-119.336	0	-89.036,50	30.299,50	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.342.080,01	-1.731.572	0	-1.573.107,91	158.463,93	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-7.536	-7.536	0,00	7.536,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-7.536	-7.536	0,00	7.536,00	0

Haushaltsrechnung 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030202 Schule am Thekbusch, Velbert

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.489,78	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.166,79	0	0	16,00	16,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.660,41	50.000	0	45.633,00	-4.367,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.316,98	50.000	0	45.649,00	-4.351,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-387.477,78	-417.450	0	-414.697,17	2.752,83	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.744,15	-87.000	0	-76.278,86	10.721,14	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.290,00	0	0	-199,78	-199,78	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-42.734,97	-74.786	-7.536	-59.259,51	15.526,49	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.246,90	-579.236	-7.536	-550.435,32	28.800,68	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.929,92	-529.236	-7.536	-504.786,32	24.449,68	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.257,76	-53.490	-13.490	-30.619,57	22.870,43	14.160
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.257,76	-53.490	-13.490	-30.619,57	22.870,43	14.160
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.257,76	-53.490	-13.490	-30.619,57	22.870,43	14.160

Haushaltsrechnung 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030202 Schule am Thekbusch, Velbert

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.257,76	-53.490	-13.490	-30.619,57	-22.870,43	14.160
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.257,76	-53.490	-13.490	-30.619,57	-22.870,43	14.160
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.257,76	-53.490	-13.490	-30.619,57	-22.870,43	14.160



Produkt

030203

Schule an der Virneburg, Langenfeld

Haushaltsrechnung 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030203 Schule an der Virneburg, Langenfeld

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

030203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,29	-1,08	-1,34	-1,36	101
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch 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 489.789. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Schüler an der Schule an der Virneburg, Langenfeld	168	187	178	206	116

Haushaltsrechnung 2024

03
0302
030203

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule an der Virneburg, Langenfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.699,64	0	0	190,54	190,54	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.884,78	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.718,33	55.600	0	78.003,09	22.403,09	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.530,59	2.150	0	4.435,74	2.285,74	0
10	=	Ordentliche Erträge	95.833,34	57.750	0	82.629,37	24.879,37	0
11	-	Personalaufwendungen	-514.449,44	-478.650	0	-535.988,02	-57.338,02	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.579,54	-100.300	0	-94.805,57	5.494,43	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.336,85	-22.062	0	-24.099,38	-2.037,74	0
15	-	Transferaufwendungen	-23.500,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.851,24	-117.806	-2.456	-94.241,53	23.564,47	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-721.717,07	-718.818	-2.456	-749.134,50	-30.316,86	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-625.883,73	-661.068	-2.456	-666.505,13	-5.437,49	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-625.883,73	-661.068	-2.456	-666.505,13	-5.437,49	0
23	+	Außerordentliche Erträge	96.521,45	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	96.521,45	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-529.362,28	-661.068	-2.456	-666.505,13	-5.437,49	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.488.049,66	2.677.950	0	2.999.137,39	321.187,74	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-124.467	0	-124.814,17	-347,17	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.958.687,38	-1.894.871	0	-2.207.818,09	-312.947,08	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-2.456	-2.456	0,00	2.456,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-2.456	-2.456	0,00	2.456,00	0

Haushaltsrechnung 2024

03
0302
030203

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule an der Virneburg, Langenfeld

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.898,42	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.884,78	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.167,33	55.600	0	78.047,09	22.447,09	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.950,53	55.600	0	78.047,09	22.447,09	0
10	-	Personalauszahlungen	-487.356,97	-467.600	0	-502.634,58	-35.034,58	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.658,74	-100.300	0	-87.831,11	12.468,89	0
14	-	Transferauszahlungen	-23.500,00	0	0	-2.898,42	-2.898,42	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-67.765,38	-117.806	-2.456	-85.328,55	32.477,45	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.281,09	-685.706	-2.456	-678.692,66	7.013,34	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-606.330,56	-630.106	-2.456	-600.645,57	29.460,43	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.355,89	-21.000	0	-18.790,43	2.209,57	5.590
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.355,89	-21.000	0	-18.790,43	2.209,57	5.590
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.355,89	-21.000	0	-18.790,43	2.209,57	5.590

Haushaltsrechnung 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030203 Schule an der Virneburg, Langenfeld

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.355,89	-21.000	0	-18.790,43	-2.209,57	5.590
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.355,89	-21.000	0	-18.790,43	-2.209,57	5.590
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.355,89	-21.000	0	-18.790,43	-2.209,57	5.590



Produkt

030204

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

Haushaltsrechnung 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030204 Schule im Neanderland

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

030204 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,10	-2,12	-2,57	-2,69	105
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Schüler in der Schule im Neanderland	300	294	307	301	98
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Schüler in der Schule im Neanderland	Umbenennung der Schule (vormals Förderzentrum West)				

Haushaltsrechnung 2024

03
0302
030204

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule im Neanderland

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.013,52	328.443	0	303.094,90	-25.348,32	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.331,81	7.200	0	27.111,23	19.911,23	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.832,58	3.050	0	2.132,80	-917,20	0
10	=	Ordentliche Erträge	431.177,91	338.693	0	332.338,93	-6.354,29	0
11	-	Personalaufwendungen	-234.973,29	-271.450	0	-302.841,94	-31.391,94	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.074.152,07	-1.199.784	-1.784	-1.142.998,15	56.785,85	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.764,51	-16.046	0	-20.235,63	-4.189,73	0
15	-	Transferaufwendungen	-37.022,16	0	0	-17.699,95	-17.699,95	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.279,28	-120.970	-9.720	-167.277,83	-46.307,83	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.508.191,31	-1.608.250	-11.504	-1.651.053,50	-42.803,60	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.077.013,40	-1.269.557	-11.504	-1.318.714,57	-49.157,89	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-29,28	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-29,28	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.077.042,68	-1.269.557	-11.504	-1.318.714,57	-49.157,89	0
23	+	Außerordentliche Erträge	39.794,60	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	39.794,60	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.037.248,08	-1.269.557	-11.504	-1.318.714,57	-49.157,89	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.785.415,80	2.245.006	0	2.239.991,43	-5.015,01	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-198.690	0	-165.441,51	33.248,49	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-748.167,72	-788.264	0	-755.835,35	32.428,41	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-11.504	-11.504	0,00	11.504,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-11.504	-11.504	0,00	11.504,00	0

Haushaltsrechnung 2024

03
0302
030204

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule im Neanderland

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.275,69	325.500	0	298.357,05	-27.142,95	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.924,57	7.200	0	30.000,22	22.800,22	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.200,26	332.700	0	328.357,27	-4.342,73	0
10	-	Personalauszahlungen	-236.367,73	-255.850	0	-285.498,85	-29.648,85	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.083.764,86	-1.249.252	-51.252	-1.139.763,26	109.488,38	117.499
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-29,28	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-37.022,16	0	0	-17.705,65	-17.705,65	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-132.366,11	-120.970	-9.720	-113.458,19	7.511,81	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.489.550,14	-1.626.072	-60.972	-1.556.425,95	69.645,69	117.499
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.070.349,88	-1.293.372	-60.972	-1.228.068,68	65.302,96	117.499
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.071,23	-35.590	-10.590	-17.635,53	17.954,47	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.071,23	-35.590	-10.590	-17.635,53	17.954,47	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.071,23	-35.590	-10.590	-17.635,53	17.954,47	0

Haushaltsrechnung 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030204 Schule im Neanderland

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.071,23	-35.590	-10.590	-17.635,53	-17.954,47	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.071,23	-35.590	-10.590	-17.635,53	-17.954,47	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.071,23	-35.590	-10.590	-17.635,53	-17.954,47	0



Produkt

030205

Förderzentrum Süd

Haushaltsrechnung 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030205 Mosaik-Schule

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	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. 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. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Förderzentrums Süd: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der umfassenden pädagogischen Förderung von Kindern und Jugendlichen entsprechend des festgestellten Förderbedarfes.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Umbenennung in „Förderzentrum Süd“ vom 22.06.2015.
Zielgruppe(n)	Schüler / innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	Strategisches Ziel: – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: – Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.

Haushaltsrechnung 2024

030205 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,14	-2,05	-2,99	-2,59	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 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Schüler am Förderzentrum Süd	294	278	285	299	105

Haushaltsrechnung 2024

03
0302
030205

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Mosaik-Schule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.029,45	436.044	0	346.637,49	-89.407,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.453,26	52.000	0	43.162,61	-8.837,39	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.148,00	3.450	0	2.419,41	-1.030,59	0
10	=	Ordentliche Erträge	429.630,71	491.494	0	392.219,51	-99.274,98	0
11	-	Personalaufwendungen	-237.671,92	-285.900	0	-315.146,31	-29.246,31	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.177.581,24	-1.566.500	0	-1.250.349,64	316.150,36	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.875,62	-7.392	0	-8.334,57	-942,46	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.506,00	0	0	-2.063,00	-2.063,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.647,95	-98.054	-1.104	-86.470,65	11.583,35	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.522.282,73	-1.957.846	-1.104	-1.662.364,17	295.481,94	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.092.652,02	-1.466.352	-1.104	-1.270.144,66	196.206,96	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.092.652,02	-1.466.352	-1.104	-1.270.144,66	196.206,96	0
23	+	Außerordentliche Erträge	88.436,58	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	88.436,58	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.004.215,44	-1.466.352	-1.104	-1.270.144,66	196.206,96	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.499.683,99	2.720.499	0	2.190.873,81	-529.624,97	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-356.424	0	-338.617,88	17.806,12	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-495.468,55	-898.827	0	-582.111,27	316.715,89	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-1.104	-1.104	0,00	1.104,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-1.104	-1.104	0,00	1.104,00	0

Haushaltsrechnung 2024

03
0302
030205

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Mosaik-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.384,95	435.400	0	343.930,00	-91.470,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.264,96	52.000	0	45.213,91	-6.786,09	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.649,91	487.400	0	389.143,91	-98.256,09	0
10	-	Personalauszahlungen	-238.447,75	-268.350	0	-287.937,76	-19.587,76	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.176.302,67	-1.606.500	-40.000	-1.250.512,15	355.987,85	40.000
14	-	Transferauszahlungen	-11.506,00	0	0	-7.143,95	-7.143,95	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-80.440,26	-98.054	-1.104	-88.257,01	9.796,99	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.506.696,68	-1.972.904	-41.104	-1.633.850,87	339.053,13	40.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.083.046,77	-1.485.504	-41.104	-1.244.706,96	240.797,04	40.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.573,33	-12.000	0	0,00	12.000,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.573,33	-12.000	0	0,00	12.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.573,33	-12.000	0	0,00	12.000,00	0

Haushaltsrechnung 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030205 Mosaik-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.573,33	-12.000	0	0,00	-12.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.573,33	-12.000	0	0,00	-12.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.573,33	-12.000	0	0,00	-12.000,00	0



Produkt

030206

Förderzentrum Nord

Haushaltsrechnung 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030206 Förderzentrum Nord

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

030206 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,60	-1,46	-1,55	-1,83	118
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch 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 489.789. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Schüler am Förderzentrum Nord für sonderpädagogische Förderung, Diagnostik und Beratung	314	311	319	313	98

Haushaltsrechnung 2024

03
0302
030206

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Nord

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.742,28	364.643	0	305.453,29	-59.190,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.714,39	21.000	0	27.157,76	6.157,76	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.143,64	3.050	0	2.264,19	-785,81	0
10	=	Ordentliche Erträge	391.600,31	388.693	0	334.875,24	-53.818,05	0
11	-	Personalaufwendungen	-244.060,43	-276.200	0	-316.269,48	-40.069,48	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-802.053,65	-1.224.300	0	-819.712,86	404.587,14	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.626,91	-15.336	0	-12.772,93	2.562,99	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.536,99	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.361,31	-120.850	0	-82.757,16	38.092,84	-2.320
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.168.639,29	-1.636.686	0	-1.231.512,43	405.173,49	-2.320
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-777.038,98	-1.247.993	0	-896.637,19	351.355,44	-2.320
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-777.038,98	-1.247.993	0	-896.637,19	351.355,44	-2.320
23	+	Außerordentliche Erträge	64.266,53	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	64.266,53	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-712.772,45	-1.247.993	0	-896.637,19	351.355,44	-2.320
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.781.708,73	2.795.127	0	2.433.754,54	-361.372,05	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-203.571	0	-191.040,90	12.530,10	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.068.936,28	-1.343.563	0	-1.346.076,45	-2.513,49	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	-2.320
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	-2.320

Haushaltsrechnung 2024

03
0302
030206

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Nord

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.098,99	364.000	0	304.810,00	-59.190,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.170,28	21.000	0	27.916,87	6.916,87	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.269,27	385.000	0	332.726,87	-52.273,13	0
10	-	Personalauszahlungen	-229.328,61	-260.600	0	-291.268,38	-30.668,38	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-801.535,00	-1.224.300	0	-818.557,99	405.742,01	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.536,99	0	0	-1.306,11	-1.306,11	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-100.961,91	-120.850	0	-84.192,26	36.657,74	2.320
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.137.362,51	-1.605.750	0	-1.195.324,74	410.425,26	2.320
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.093,24	-1.220.750	0	-862.597,87	358.152,13	2.320
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.767,79	-20.680	-5.680	0,00	20.680,00	8.100
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.767,79	-20.680	-5.680	0,00	20.680,00	8.100
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.767,79	-20.680	-5.680	0,00	20.680,00	8.100

Haushaltsrechnung 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030206 Förderzentrum Nord

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.767,79	-20.680	-5.680	0,00	-20.680,00	8.100
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.767,79	-20.680	-5.680	0,00	-20.680,00	8.100
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.767,79	-20.680	-5.680	0,00	-20.680,00	8.100



Produkt

030207

Förderzentrum Mitte

Haushaltsrechnung 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030207 Förderzentrum Mitte

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

030207 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,85	-2,11	-2,53	-2,46	97
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Schüler am Förderzentrum Mitte	236	247	264	250	95

Haushaltsrechnung 2024

03
0302
030207

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Mitte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.217,55	327.191	0	350.513,87	23.323,35	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,43	0	0	352,06	352,06	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.561,19	17.700	0	72.006,01	54.306,01	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.287,44	3.450	0	22.632,10	19.182,10	0
10	=	Ordentliche Erträge	419.540,73	348.341	0	445.504,04	97.163,52	0
11	-	Personalaufwendungen	-289.473,41	-414.150	0	-363.706,21	50.443,79	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.016.603,16	-1.041.000	0	-1.086.757,63	-45.757,63	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.262,15	-23.268	0	-20.188,68	3.079,76	0
15	-	Transferaufwendungen	-26.503,99	0	0	-8.914,64	-8.914,64	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.652,85	-118.066	-10.816	-173.238,12	-55.172,12	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.527.495,56	-1.596.484	-10.816	-1.652.805,28	-56.320,84	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.107.954,83	-1.248.144	-10.816	-1.207.301,24	40.842,68	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.107.954,83	-1.248.144	-10.816	-1.207.301,24	40.842,68	0
23	+	Außerordentliche Erträge	73.193,95	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	73.193,95	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.034.760,88	-1.248.144	-10.816	-1.207.301,24	40.842,68	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.034.407,26	2.226.362	0	1.976.900,41	-249.461,22	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-161.926	0	-145.734,51	16.191,49	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-999.646,38	-827.108	0	-623.864,66	203.243,05	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-10.816	-10.816	0,00	10.816,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-10.816	-10.816	0,00	10.816,00	0

Haushaltsrechnung 2024

03
0302
030207

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Mitte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.027,05	327.000	0	350.159,90	23.159,90	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,43	0	0	352,06	352,06	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.741,79	17.700	0	72.237,41	54.537,41	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	20.000,00	20.000,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.818,27	344.700	0	442.749,37	98.049,37	0
10	-	Personalauszahlungen	-286.373,62	-451.200	-54.600	-378.330,47	72.869,53	60.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.019.148,13	-1.041.000	0	-1.087.265,00	-46.265,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-26.503,99	0	0	-10.865,51	-10.865,51	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-112.374,29	-118.066	-10.816	-115.541,47	2.524,53	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.444.400,03	-1.610.266	-65.416	-1.592.002,45	18.263,55	60.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.023.581,76	-1.265.566	-65.416	-1.149.253,08	116.312,92	60.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.594,00	1.594,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	1.594,00	1.594,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.441,64	-75.000	0	-10.641,34	64.358,66	55.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.441,64	-75.000	0	-10.641,34	64.358,66	55.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.441,64	-75.000	0	-9.047,34	65.952,66	55.000

Haushaltsrechnung 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030207 Förderzentrum Mitte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.594,00	-1.594,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	1.594,00	-1.594,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.441,64	-75.000	0	-10.641,34	-64.358,66	55.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.441,64	-75.000	0	-10.641,34	-64.358,66	55.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.441,64	-75.000	0	-9.047,34	-65.952,66	55.000



Produkt

030301

Schülerbeförderung

Haushaltsrechnung 2024

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030301 Schülerbeförderung

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

030301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-7,91	-10,64	-10,73	-10,95	102
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl der Schüler an den Berufskollegs bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	1.431	1.267	2.000	1.423	71
2	Anzahl der Schüler an den Förderschulen f. geistige Entwicklung bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	401	457	405	478	118
3	Anzahl der Schüler/-innen an den Förderzentren bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	509	494	530	495	93
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.				

Haushaltsrechnung 2024

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030301 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.970,39	0	0	194.906,31	194.906,31	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.226,38	4.900	0	3.542,12	-1.357,88	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.196,77	4.900	0	198.448,43	193.548,43	0
11	-	Personalaufwendungen	-181.439,15	-210.850	0	-203.624,16	7.225,84	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.037.470,20	-5.050.000	0	-5.344.467,76	-294.467,76	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.290,28	-500	0	-19.483,47	-18.983,47	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.223.199,63	-5.261.350	0	-5.567.575,39	-306.225,39	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.209.002,86	-5.256.450	0	-5.369.126,96	-112.676,96	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.209.002,86	-5.256.450	0	-5.369.126,96	-112.676,96	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.209.002,86	-5.256.450	0	-5.369.126,96	-112.676,96	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.222.666,97	5.290.749	0	5.404.768,84	114.019,84	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-34.299	0	-35.641,88	-1.342,88	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.664,11	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2024

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030301 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR		2024 EUR	EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.088,04	0	0	1.416,99	1.416,99	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.088,04	0	0	1.416,99	1.416,99	0
10	-	Personalauszahlungen	-169.982,22	-185.950	0	-179.042,70	6.907,30	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.946.275,12	-5.050.000	0	-5.453.639,68	-403.639,68	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-919.882,16	-500	0	-118,40	381,60	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.036.139,50	-5.236.450	0	-5.632.800,78	-396.350,78	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.026.051,46	-5.236.450	0	-5.631.383,79	-394.933,79	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

030302

Bildungsberatung und Schulentwicklung

Haushaltsrechnung 2024

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030302 Bildungsberatung und Schulentwicklung

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

030302 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	16,83	27,58	19,19	15,75	82
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,15	-0,88	-1,40	-0,87	62
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl der beruflichen Abschlüsse	828	1.069	1.120	1.095	98
2	Anzahl Schulabschlüsse Hochschulzugang	703	656	700	591	84
3	Qualifizierungsmaßnahmen	10	10	10	10	100
4	Schulabschlüsse Fachoberschulreife	271	277	345	304	88
5	Teilzeitangebote Berufskolleg	63	58	62	58	94
6	Vollzeitangebote Berufskolleg	73	74	77	69	90
7	Ganztagsbetreute Förderschüler	268	308	310	338	109

Struktur	
Nr	Kennzahl
1	Berufskolleg
2	Schüler B
3	Fördersch
4	Schüler F
5	Förderze
6	Schüler F

Haushaltsrechnung 2024

03
0303
030302

Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Bildungsberatung und Schulentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.805,42	35.000	0	25.080,15	-9.919,85	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,21	0	0	56.691,13	56.691,13	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.269,11	12.300	0	4.276,74	-8.023,26	0
10	=	Ordentliche Erträge	190.077,74	47.300	0	86.048,02	38.748,02	0
11	-	Personalaufwendungen	-162.805,71	-288.900	0	-158.958,35	129.941,65	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.205,12	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-897,21	-983	0	-872,99	109,60	0
15	-	Transferaufwendungen	-419.935,28	-309.000	0	-331.325,08	-22.325,08	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.962,00	-135.800	0	-20.952,61	114.847,39	-1.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-620.805,32	-734.683	0	-512.109,03	222.573,56	-1.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-430.727,58	-687.383	0	-426.061,01	261.321,58	-1.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-430.727,58	-687.383	0	-426.061,01	261.321,58	-1.900
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-430.727,58	-687.383	0	-426.061,01	261.321,58	-1.900
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-32.848	0	-34.129,31	-1.281,31	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-68.326,75	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-499.054,33	-620.231	0	-460.190,32	160.040,27	-1.900
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-499.054,33	-620.231	0	-460.190,32	160.040,27	-1.900

Haushaltsrechnung 2024

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030302 Bildungsberatung und Schulentwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.763,77	35.000	0	25.038,50	-9.961,50	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,21	0	0	56.647,23	56.647,23	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.766,98	35.000	0	81.685,73	46.685,73	0
10	-	Personalauszahlungen	-135.671,82	-226.100	0	-136.323,10	89.776,90	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.205,12	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-408.935,28	-309.000	0	-331.325,08	-22.325,08	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.253,79	-135.800	0	-21.282,09	114.517,91	1.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.066,01	-670.900	0	-488.930,27	181.969,73	1.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.299,03	-635.900	0	-407.244,54	228.655,46	1.900
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

Haushaltsrechnung 2024

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030302 Bildungsberatung und Schulentwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0,00	-5.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	-5.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	-5.000,00	0



Produkt

030303

Medienzentrum

Haushaltsrechnung 2024

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030303 Medienzentrum

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Beschaffung und Distribution von Medien insbesondere für schulische Bildungseinrichtungen zum Einsatz im Unterricht (EDMOND NRW) Beratung von Schulen und Bildungseinrichtungen, der Dienststellen/Einrichtungen des Kreises sowie der kreisangehörigen Städte (Einsatz von Technik und Medien) Mitwirkung bei der Durchführung medienpädagogischer Lehrerfortbildungen in Kooperation mit dem Kompetenzteam für Lehrerfortbildung und den Medienberatern Zusammenarbeit mit dem Regionalen Bildungsbüro und dem zdi Netzwerk Kreis Mettmann Begleitung der Schulen bei der Einführung des „Medienkompetenzrahmen“ Unterstützung der Schulen und Schulträger durch Informationsveranstaltungen zu verschiedenen Themen (z.B. Cybermobbing, Medienkompetenzrahmen, LOGINEO, Medienrecht) Redaktion der pädagogischen Landkarte außerschulischer Lernorte.
Auftragsgrundlage(n)	§ 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
Zielgruppe(n)	Schulen und Schulträger sowie Dienststellen / Einrichtungen des Kreises
Ziel(e):	Strategisches Ziel: – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: – Unterstützung und Hilfestellung für Lehrkräfte an Schulen und außerschulischen Bildungseinrichtungen, kommunale Einrichtungen kreisangehöriger Städte in allen Fragen des Einsatzes von Medien – Optimale Versorgung der Schulen mit Bildungsmedien (EDMOND NRW) – Vermittlung umfassender Medienkompetenz als Schlüsselqualifikation – Angebote zur Prävention und Medienkompetenzbildung – Mitwirkung / Kooperation mit dem Regionalen Bildungsnetzwerk, dem zdi-Netzwerk sowie weiteren externen Partnern –

Haushaltsrechnung 2024

030303 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,01	0,34	0,38	0,41	108
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,41	-0,78	-0,85	-0,75	88
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Gesamtbestand Bildungsmediathek NRW	32.290	48.686	34.000	52.307	154
2	Workshops/Infoveranstaltungen/Unterstützung FoBi/Präsentationen	45	58	50	67	134
3	Teilnehmer an Fachtagungen/ Infoveranstaltungen usw.	1.050	1.100	1.000	968	97
4	Teilnehmer an Medienscoutsveranstaltungen	270	270	250	270	108
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Gesamtbestand Bildungsmediathek NRW	Anzahl der Medien, die zum Stichtag des 12.12. eines Jahres über Bildungsmediathek NRW zur Verfügung stehen. Eine konkrete Rückverfolgung der neu hinzugefügten Medien ist nicht möglich. Im Auftrag des Landes Nordrhein-Westfalen wurden jedoch grundsätzlich neue Medien angeschafft. Die in der Bildungsmediathek NRW verfügbaren Medien kommen der Digitalisierung der Schulen im Kreis Mettmann zugute.				
2	Workshops/Infoveranstaltungen/Unterstützung FoBi/Präsentationen	Anzahl der Fachveranstaltungen, Ganztagesveranstaltungen usw. (Veranstaltungen bzgl. Medienscouts, MINT-Fachtag o.ä.)				
3	Teilnehmer an Fachtagungen/ Infoveranstaltungen usw.	Anzahl der Teilnehmer an Fachveranstaltungen (Lehrpersonal und pädagogische Fachkräfte)				
4	Teilnehmer an Medienscoutsveranstaltungen	Anzahl der Teilnehmenden (Beratungslehrkräfte, Schülerinnen und Schüler)				

Haushaltsrechnung 2024

030303 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Schulen im Kreis Mettmann	148	150	151	151	100
2	Bildungsmediathek-NRW-Schulen	110	120	110	142	129
3	Lehrkräfte im Kreis Mettmann	4.746	5.000	5.000	5.620	112
4	Bildungsmediathek-NRW-Lehrkräfte	2.930	2.900	2.900	3.806	131
5	Schülerinnen/ Schüler im Kreis Mettmann	56.402	60.000	61.500	62.735	102
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. (Quelle: IT-NRW). An Grundschulen kann die Steigerung mit einer Vielzahl von Vertretungseinstellungen begründet werden, bei denen u.a. ein Vertretungsgrund auf mehrere Vertretungslehrkräfte aufgeteilt wird. Zudem wurden einige sozialpädagogische Fachkräfte in der Schuleingangsphase sowie MPT-Fachkräfte neueingestellt.				
4	Bildungsmediathek-NRW-Lehrkräfte	Anzahl der registrierten Lehrkräfte mit einem Bildungsmediathek NRW Account zum Stichtag 12.12. eines Jahres. Analog zu der gestiegenen Anzahl des Lehrpersonals an Grundschulen, werden diese Neuzugänge einen Zugang zur Bildungsmediathek-NRW erhalten haben. Seit 2020 sind Parallelzugriffe über LOGINEO NRW und andere Plattformen möglich. Diese Zugriffe werden hier nicht erfasst.				
5	Schülerinnen/ Schüler im Kreis Mettmann	Anzahl der Schülerinnen/Schüler im Kreis Mettmann zum Stichtag 12.12. eines jeden Jahres. (Quelle: 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	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Klicks auf Bildungsmediathek-NRW	780.060	1.755.336	850.000	1.140.225	134
2	Views	25.328	32.259	26.000	32.223	124
Nr Kennzahl		Erläuterung				
1	Klicks auf Bildungsmediathek-NRW	Anzahl aller, durch Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonal verursachten, Klicks auf Bildungsmediathek NRW (Links, Downloadlinks, Erklärbuttons etc). Es werden sowohl Zugriffe auf die originäre Bildungsmediathek NRW sowie LOGINEO-NRW-Zugriffe erfasst.				
2	Views	Anzahl der, durch Lehrpersonal und Schülerinnen und Schüler verursachten, Views auf Bildungsmediathek NRW. Hierbei handelt es sich um länger anhaltendes, intensives Nutzungsverhalten innerhalb einer Sitzung				

Haushaltsrechnung 2024

03
0303
030303

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Medienzentrum

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612,37	612	0	612,36	-0,01	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.422,14	1.100	0	1.027,81	-72,19	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.034,51	1.712	0	1.640,17	-72,20	0
11	-	Personalaufwendungen	-131.414,11	-234.550	0	-241.463,48	-6.913,48	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.020,70	-39.370	0	-35.337,17	4.032,38	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.474,13	-255.500	-109.600	-93.802,72	161.697,28	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-214.908,94	-529.420	-109.600	-370.603,37	158.816,18	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.874,43	-527.707	-109.600	-368.963,20	158.743,98	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.874,43	-527.707	-109.600	-368.963,20	158.743,98	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-209.874,43	-527.707	-109.600	-368.963,20	158.743,98	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-29.350	0	-30.482,93	-1.132,93	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-35.018,23	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-244.892,66	-557.057	-109.600	-399.446,13	157.611,05	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-244.892,66	-557.057	-109.600	-399.446,13	157.611,05	0

Haushaltsrechnung 2024

03
0303
030303

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Medienzentrum

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-122.324,18	-228.850	0	-228.699,53	150,47	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-46.427,39	-255.500	-109.600	-89.147,48	166.352,52	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.751,57	-484.350	-109.600	-317.847,01	166.502,99	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.751,57	-484.350	-109.600	-317.847,01	166.502,99	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.414,25	-20.000	0	-15.465,53	4.534,47	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.414,25	-20.000	0	-15.465,53	4.534,47	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.414,25	-20.000	0	-15.465,53	4.534,47	0

Haushaltsrechnung 2024

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030303 Medienzentrum

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.414,25	-20.000	0	-15.465,53	-4.534,47	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.414,25	-20.000	0	-15.465,53	-4.534,47	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.414,25	-20.000	0	-15.465,53	-4.534,47	0



Produkt

030304

Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

Haushaltsrechnung 2024

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030304 Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule-Beruf: 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. Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte: 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.
Auftragsgrundlage(n)	Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule-Beruf: 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) Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte: 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.
Zielgruppe(n)	Regionales Bildungsnetzwerk: 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) Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte: 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).
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule-Beruf: 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 Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte: 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.

Haushaltsrechnung 2024

030304 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	31,08	38,38	44,69	20,62	46
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,18	-1,11	-1,22	-1,73	142
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	KSW; beteiligte Unternehmen	--	--	102	102	100
2	KSW; beteiligte Schulen	--	--	46	46	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	KSW; beteiligte Unternehmen	Das Projekt mit den Kennzahlen wurden im Jahr 2024 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 wurden im Jahr 2024 aus dem Produkt 150101 übernommen. Anzahl der beteiligten Schulen, die mit dem Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW) kooperieren.				

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	%-Anteil aller weiterführenden Schulen - KSW	--	--	72	72	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	%-Anteil aller weiterführenden Schulen - KSW	Das Projekt mit den Kennzahlen wurden im Jahr 2024 aus dem Produkt 150101 übernommen. % Anteil aller weiterführenden Schulen beim Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW).				

Haushaltsrechnung 2024

03
0303
030304

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.095,10	516.950	0	224.990,01	-291.959,99	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.871,32	5.000	0	9.960,49	4.960,49	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.479,39	31.100	0	9.032,68	-22.067,32	0
10	=	Ordentliche Erträge	357.445,81	553.050	0	243.983,18	-309.066,82	0
11	-	Personalaufwendungen	-761.558,42	-863.450	0	-794.152,23	69.297,77	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-3.130,95	-3.130,95	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-357,00	-238	0	-6.797,73	-6.559,73	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.900,86	-291.240	-5.440	-287.553,82	3.686,18	-10.070
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-898.816,28	-1.154.928	-5.440	-1.091.634,73	63.293,27	-10.070
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-541.370,47	-601.878	-5.440	-847.651,55	-245.773,55	-10.070
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-541.370,47	-601.878	-5.440	-847.651,55	-245.773,55	-10.070
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-541.370,47	-601.878	-5.440	-847.651,55	-245.773,55	-10.070
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-88.172	0	-91.793,83	-3.621,83	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-32.454,96	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-573.825,43	-690.050	-5.440	-939.445,38	-249.395,38	-10.070
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-573.825,43	-690.050	-5.440	-939.445,38	-249.395,38	-10.070

Haushaltsrechnung 2024

03
0303
030304

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.095,10	516.950	0	239.990,01	-276.959,99	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.712,31	5.000	0	12.119,50	7.119,50	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.807,41	551.950	0	252.109,51	-299.840,49	0
10	-	Personalauszahlungen	-634.730,55	-857.700	0	-758.964,08	98.735,92	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-3.130,95	-3.130,95	103.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-136.833,00	-346.240	-60.440	-240.062,37	106.177,63	10.070
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-771.563,55	-1.203.940	-60.440	-1.002.157,40	201.782,60	113.070
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.756,14	-651.990	-60.440	-750.047,89	-98.057,89	113.070
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	-9.473,59	526,41	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-9.473,59	526,41	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-9.473,59	526,41	0

Haushaltsrechnung 2024

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030304 Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	-9.473,59	-526,41	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-9.473,59	-526,41	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-9.473,59	-526,41	0



Produkt

030305

Schulsozialarbeit

Haushaltsrechnung 2024

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030305 Schulsozialarbeit

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 27.06.2011 hat die Verwaltung ein Konzept zur Schulsozialarbeit an den Berufskollegs entwickelt, das gemäß Kreistagsbeschluss vom 18.12.2014 seit dem 01.01.2015 umgesetzt wird. Mit der Umsetzung der Förderschulstrukturreform seit August 2015 wird auch an jedem Standort der vier Förderzentren Schulsozialarbeit angeboten. Teile der Stellen werden aus Landesmitteln refinanziert.
Auftragsgrundlage(n)	Beschluss des Kreistages vom 18.12.2014 ergänzt durch §§ 1, 2, 37, 22 und 78 SchulG NRW, Runderlass MSW vom 23.01.2008
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler mit individuellem Unterstützungsbedarf
Ziel(e):	Jugendliche mit sozialen und schulspezifischen Problemen durch Beratung zu stabilisieren, so dass der Bildungsweg / Schulabschluss nicht gefährdet, die Zahl der Schulverweigerer reduziert, die Zahl der Schulabschlüsse erhöht und der konkrete Übergang von der Schule in den Beruf erleichtert wird.

Haushaltsrechnung 2024

030305 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	79,46	79,10	78,74	79,01	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,69	-0,70	-0,71	-0,70	99
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2024

03
0303
030305

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296.057,02	1.296.100	0	1.296.057,02	-42,98	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	300,49	300,49	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.296.057,02	1.296.100	0	1.296.357,51	257,51	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	-8.786,12	-8.786,12	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-253,27	-253	0	-227,75	25,50	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.620.071,26	-1.620.100	0	-1.620.071,28	28,72	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.330,51	-25.600	0	-11.662,94	13.937,06	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.631.655,04	-1.645.953	0	-1.640.748,09	5.205,16	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-335.598,02	-349.853	0	-344.390,58	5.462,67	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-335.598,02	-349.853	0	-344.390,58	5.462,67	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-335.598,02	-349.853	0	-344.390,58	5.462,67	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-335.598,02	-349.853	0	-344.390,58	5.462,67	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-335.598,02	-349.853	0	-344.390,58	5.462,67	0

Haushaltsrechnung 2024

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030305 Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.296.057,02	1.296.100	0	1.296.057,02	-42,98	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296.057,02	1.296.100	0	1.296.057,02	-42,98	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-6.520,79	-6.520,79	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.390.433,09	-1.620.100	0	-1.620.071,28	28,72	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.155,51	-25.600	0	-12.862,94	12.737,06	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.400.588,60	-1.645.700	0	-1.639.455,01	6.244,99	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.104.531,58	-349.600	0	-343.397,99	6.202,01	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Haushaltsrechnung 2024

04

Kultur und Wissenschaft

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet - Kulturförderung - Archivierung
Auftragsgrundlage(n)	Archivgesetz NRW, Kreistagsbeschlüsse und Arbeitsaufträge des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Zielgruppe(n)	Kultur- und Kunsteinrichtungen mit überörtlicher Aufgabenstellung, Bevölkerung und Kunstschaffende, Schülerinnen und Schüler aller Schularten, archivkundlich Interessierte, Medien, Dienststellen und Einrichtungen der Kreisverwaltung
Ziel(e):	Unterstützung und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter sowie Erhaltung kultureller Güter Sicherung und Nutzbarmachung von archivwürdigen Informationsträgern Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsrechnung 2024

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.699,49	133.051	0	131.299,36	-1.751,75	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	50	0	0,00	-50,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.694,52	1.700	0	1.200,00	-500,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	819,93	819,93	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.006,71	7.550	0	10.438,44	2.888,44	0
10	=	Ordentliche Erträge	198.440,72	142.351	0	143.757,73	1.406,62	0
11	-	Personalaufwendungen	-615.237,09	-609.700	0	-669.387,82	-59.687,82	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.886,14	-104.000	-5.000	-78.245,42	25.754,58	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.101,89	-3.102	0	-3.121,96	-20,05	0
15	-	Transferaufwendungen	-13.139,51	-36.600	0	-21.962,87	14.637,13	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.172,32	-140.730	-28.830	-104.960,00	35.770,00	-7.140
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.030.536,95	-894.132	-33.830	-877.678,07	16.453,84	-27.140
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-832.096,23	-751.781	-33.830	-733.920,34	17.860,46	-27.140
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-832.096,23	-751.781	-33.830	-733.920,34	17.860,46	-27.140
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-832.096,23	-751.781	-33.830	-733.920,34	17.860,46	-27.140
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-68.941	0	-71.749,33	-2.808,33	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-43.558,74	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-875.654,97	-820.722	-33.830	-805.669,67	15.052,13	-27.140
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-875.654,97	-820.722	-33.830	-805.669,67	15.052,13	-27.140

Haushaltsrechnung 2024

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.600,15	133.000	0	143.667,25	10.667,25	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	50	0	0,00	-50,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.694,52	1.700	0	1.200,00	-500,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	819,93	819,93	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	2.520,66	2.520,66	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.334,67	134.750	0	148.207,84	13.457,84	0
10	-	Personalauszahlungen	-566.488,90	-571.250	0	-609.847,20	-38.597,20	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.671,11	-104.000	-5.000	-79.685,75	24.314,25	20.000
14	-	Transferauszahlungen	-13.139,51	-36.600	0	-21.962,87	14.637,13	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-167.402,80	-145.730	-33.830	-107.525,79	38.204,21	12.140
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-972.702,32	-857.580	-38.830	-819.021,61	38.558,39	32.140
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785.367,65	-722.830	-38.830	-670.813,77	52.016,23	32.140
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0



Produkt

040101

Kulturförderung, Archiv

Haushaltsrechnung 2024

04 **Kultur und Wissenschaft**
0401 **Kulturförderung**
040101 **Kulturförderung, Archiv**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Kultur und Tourismus
Verantwortlich	Dr. Barbara Bußkamp
Beratungsgremium	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Kurzbeschreibung	Kultur: Marketing für kulturelle Einrichtungen und Kulturschaffende in den kreisangehörigen Städten (neanderland MUSEUMSNACHT, neanderland TATORTE – offene Ateliers, neanderland ART) Finanzielle Förderung der Kultur und Heimatpflege Durchführung eigener Veranstaltungen mit überörtlichem Charakter: neanderland BIENNALE, Jugend musiziert, Rockwettbewerb (= neanderland TUNES), Organisation des Landesprogramms Kultur und Schule auf Kreisebene <u>Kreisarchiv</u>: Bewertung, Übernahme, Erfassung, Verwahrung, Sicherung, Erhaltung, Erschließung, Nutzbarmachung und Bereitstellung von archivwürdigen analogen und digitalen Unterlagen Informations-, Beratungs- und Benutzerdienst (intern und extern) Erforschung und Vermittlung der Kreis- und Regionalgeschichte (Historische Bildungsarbeit) Archivierung von Unterlagen anderer Stellen oder natürlicher oder juristischer Personen, die für den Kreis von Bedeutung sind (z. B. Nachlässe, Vereinsarchive) Aufbau und Ergänzung der wissenschaftlichen Archivbibliothek
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschlüsse und Arbeitsaufträge der jeweiligen für Kultur zuständigen Ausschüsse, Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Land Nordrhein-Westfalen (ArchivG NRW) vom 16. März 2010, Aktenordnung für die Kreisverwaltung Mettmann vom 26. Juli 1977
Zielgruppe(n)	<u>Kultur</u>: Kultur- und Kunsteinrichtungen mit überörtlicher Aufgabenstellung, Besucher, Bevölkerung und Kunstschaaffende, musikalischer Nachwuchs <u>Kreisarchiv</u>: Wissenschaftliche sowie heimat- und familienkundliche Benutzer, Schülerinnen und Schüler aller Schularten, Schulen, Medien, historisch interessierte Bevölkerung, Dienststellen und Einrichtungen der Kreisverwaltung Mettmann, andere Registraturbildner, deren Archivgut als Depositum im Archiv lagert (z. B. Vereine, Nachlassgeber u. ä.)
Ziel(e):	Strategisches Ziel: <u>Kultur</u>: Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten <u>Kreisarchiv</u>: Sicherung und Bewahrung des archivischen kulturellen Erbes des Kreises Mettmann und seiner Vorgänger Förderung eines historischen Bewusstseins Operative Ziele: <u>Kultur</u>: Unterstützung und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter sowie Erhaltung kultureller Güter Förderung des musikalischen Nachwuchses, Förderung der Kreativität und kulturellen Bildung bei Kindern und Jugendlichen Sicherstellung der Qualität der Kulturarbeit des Kreises Mettmann im vorgegebenen finanziellen Rahmen <u>Kreisarchiv</u>: Übernahme, Ordnung und Verzeichnung des Archiv- und Sammlungsguts sowie bestandserhaltende Maßnahmen Sicherstellung der Überlieferungskontinuität und -transparenz sowie Rechtssicherung Aufbau eines Dokumentationsprofils des Kreises Schaffung von Grundlagen für die wissenschaftliche historische Erforschung der Kreis- und Regionalgeschichte Geordnetes und ökonomisches Registraturwesen in der Kreisverwaltung

Haushaltsrechnung 2024

040101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	17,80	18,48	15,32	15,14	99
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,27	-1,70	-1,47	-1,50	102
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl der vom Sachgebiet Kultur publizierten kostenlosen Broschüren, Flyer	7	9	6	7	117
2	Anzahl der vom Sachgebiet organisierten Veranstaltungen	24	36	26	19	73
3	Verzeichnungs-/ Katalogisierungseinheiten Archiv und Bibliothek	10.344	9.555	1.500	1.882	125
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der vom Sachgebiet Kultur publizierten kostenlosen Broschüren, Flyer	Anzahl der vom Sachgebiet Kultur publizierten kostenlosen Broschüren, Flyer (Regionales Kultur Programm, Jugend musiziert, Katalog neanderland ART, Flyer neanderland TATORTE - offene Ateliers, neanderland MUSEUMSNACHT, neanderland BIENNALE). Seit 2024 gibt es im Rahmen der neanderland Art einen Flyer für das Rahmenprogramm.				
2	Anzahl der vom Sachgebiet Kultur organisierten Veranstaltungen	Anzahl der vom Sachgebiet Kultur 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. Es fielen in 2024 mehrere Veranstaltungen u.a. wegen zu geringer Teilnehmerzahl aus.				
3	Verzeichnungs-/ Katalogisierungseinheiten Archiv und Bibliothek	Anzahl der neu in der Datenbank erfassten Archivalien, Fotos, Bücher und Plakate. Die Abweichung resultiert aus der Erfassung digitalisierter Negative.				

Haushaltsrechnung 2024

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl der Besucher der Veranstaltungen und Teilnehmer an Wettbewerben und Workshops	3.000	6.175	5.000	7.540	151
2	Anzahl der Benutzungen von Archiv- und Bibliotheksgut in Tagen	66	23	100	21	21
3	Veranstaltungen und Publikationen	9	6	5	6	120
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Besucher der Veranstaltungen und Teilnehmer an Wettbewerben und Workshops	In den ungeraden Jahren findet die neanderland BIENNALE statt. Die neanderland TATORTE fanden erstmalig an zwei Wochenenden statt. Die neanderland ART 24 war ein Besuchererfolg und hat die Zahlen von 23 (1300) um mehr als das Doppelte übertroffen.				
2	Anzahl der Benutzungen von Archiv- und Bibliotheksgut in Tagen	Archivgut steht gem. ArchivG NRW allen Interessierten zur Benutzung zur Verfügung. Die Zahl der Archivbenutzungstage kann vom Kreisarchiv nicht beeinflusst werden.“				
3	Veranstaltungen und Publikationen	Anzahl von Veranstaltungen (z. B. Vorträge, Führungen) und Publikationen (z. B. in historischen Zeitschriften) des Kreisarchivars im Rahmen der historischen Bildungsarbeit.				

Haushaltsrechnung 2024

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung
Kulturförderung, Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.699,49	133.051	0	131.299,36	-1.751,75	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	50	0	0,00	-50,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.694,52	1.700	0	1.200,00	-500,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	819,93	819,93	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.006,71	7.550	0	10.438,44	2.888,44	0
10	=	Ordentliche Erträge	198.440,72	142.351	0	143.757,73	1.406,62	0
11	-	Personalaufwendungen	-615.237,09	-609.700	0	-669.387,82	-59.687,82	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.886,14	-104.000	-5.000	-78.245,42	25.754,58	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.101,89	-3.102	0	-3.121,96	-20,05	0
15	-	Transferaufwendungen	-13.139,51	-36.600	0	-21.962,87	14.637,13	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.172,32	-140.730	-28.830	-104.960,00	35.770,00	-7.140
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.030.536,95	-894.132	-33.830	-877.678,07	16.453,84	-27.140
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-832.096,23	-751.781	-33.830	-733.920,34	17.860,46	-27.140
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-832.096,23	-751.781	-33.830	-733.920,34	17.860,46	-27.140
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-832.096,23	-751.781	-33.830	-733.920,34	17.860,46	-27.140
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-68.941	0	-71.749,33	-2.808,33	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-43.558,74	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-875.654,97	-820.722	-33.830	-805.669,67	15.052,13	-27.140
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-875.654,97	-820.722	-33.830	-805.669,67	15.052,13	-27.140

04	Kultur und Wissenschaft
0401	Kulturförderung
040101	Kulturförderung, Archiv

476

Haushaltsrechnung 2024

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040101 Kulturförderung, Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	-2.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	-2.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	-2.000,00	0



Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Haushaltsrechnung 2024

05 Soziale Leistungen

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Altenhilfeangelegenheiten, Eingliederungsleistungen für Behinderte, Fachaufsicht - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen - Leistungen zur Förderung junger Familien - Fördermaßnahmen für Schüler
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbücher I, II, V, IX, X, XI und XII, Heimgesetz, Landespflegegesetz, , Schwerbehindertenausweisverordnung, Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW, Lastenausgleichsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Bundeskindergehalt- und Elternzeitgesetz, Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW, Bundesausbildungsförderungsgesetz und Verordnungen, §§ 1895 ff BGB, Satzung über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte zur Durchführung des SGB XII im Kreis Mettmann v. 22.12.2004, Verordnungen sowie vertragliche Vereinbarungen zur gemeinsamen Einrichtung gem. § 44 b SGB II, Kreistagsbeschlüsse u.a.
Zielgruppe(n)	Menschen mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung und deren Familien, Senioren, Pflegebedürftige, Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können, Heimträger und -personal, Sozialämter der kreisangehörigen Städte, Behindertenvereine, Träger von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, Eltern mit Wohnsitz oder einem gewöhnlichen Aufenthaltort im Kreis Mettmann, die mit ihrem Kind in einem Haushalt leben, dieses Kind selbst betreuen und keine (volle) Erwerbstätigkeit ausüben, im Ausland lebende Eltern, die dem deutschen Sozialversicherungsrecht unterliegen, entsandte Antragsteller, Schüler an weiterführenden allgemein bildenden Schulen, an Berufsfachschulen sowie Fach- und Fachoberschulklassen
Ziel(e):	Sicherung des Lebensunterhaltes, insbesondere der Kosten der Unterkunft und Heizung Sicherstellung des notwendigen Hilfebedarfs und Hinwirken auf ein von Sozialleistungen unabhängiges Leben Sicherung einer qualitativ guten Weiterentwicklung des stationären Pflegeangebotes Verbesserung der Lebensumstände behinderter Menschen und deren Angehörige durch gezielte Beratung und Koordination von Angeboten und Dienstleistungen Feststellung des Grades der Behinderung und spezifischer gesundheitlicher Einschränkungen Zügige und ordnungsgemäße Bearbeitung der Elterngeldanträge Individuelle Förderung der Ausbildung, sofern die für den Lebensunterhalt und die Ausbildung notwendigen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	Der Zuzug von Flüchtlingen und der damit verbundene Anstieg bei den Bedarfsgemeinschaften mit Fluchthintergrund ist 2017/2018 geringer ausgefallen als zum Planungszeitpunkt angenommen. Die Fallzahlentwicklung bei den Bedarfsgemeinschaften ohne Fluchthintergrund fällt weiterhin deutlich moderater aus und stagniert fast. Die Tendenz zur Pflegebedürftigkeit steigt durch die geänderte Altersstruktur.

Haushaltsrechnung 2024

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.109.924,50	16.104.800	0	15.804.845,11	-299.954,89	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.325.682,93	7.847.615	0	4.992.564,80	-2.855.050,43	0
3	+	Sonstige Transfererträge	6.683.495,71	3.042.100	0	5.866.128,46	2.824.028,46	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.130,68	71.300	0	89.909,00	18.609,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.530,00	0	0	6.431,45	6.431,45	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.022.313,73	174.385.000	0	175.104.371,85	719.371,85	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.717.099,26	418.350	0	847.747,10	429.397,10	0
10	=	Ordentliche Erträge	197.941.176,81	201.869.165	0	202.711.997,77	842.832,54	0
11	-	Personalaufwendungen	-21.424.165,69	-22.981.000	0	-22.856.160,63	124.839,37	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.078.630,98	-9.660.900	0	-9.321.298,49	339.601,51	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.682,49	-33.643	0	-33.626,97	15,58	0
15	-	Transferaufwendungen	-141.938.686,10	-168.801.800	-16.000	-156.202.097,98	12.599.702,02	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.808.811,25	-133.153.150	0	-142.197.537,74	-9.044.387,74	-5.950
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-309.287.976,51	-334.630.493	-16.000	-330.610.721,81	4.019.770,74	-5.950
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.346.799,70	-132.761.327	-16.000	-127.898.724,04	4.862.603,28	-5.950
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.346.799,70	-132.761.327	-16.000	-127.898.724,04	4.862.603,28	-5.950
23	+	Außerordentliche Erträge	3.863.157,97	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.863.157,97	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-107.483.641,73	-132.761.327	-16.000	-127.898.724,04	4.862.603,28	-5.950
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.187.850,59	9.461.634	0	11.026.518,05	1.564.884,35	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.862.129,38	-10.082.378	0	-12.159.499,18	-2.077.121,18	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.721.984,81	-791.918	0	-763.100,83	28.817,33	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-107.879.905,33	-134.173.990	-16.000	-129.794.806,00	4.379.183,78	-5.950
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-107.879.905,33	-134.173.990	-16.000	-129.794.806,00	4.379.183,78	-5.950

Haushaltsrechnung 2024

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.109.924,50	16.104.800	0	15.804.845,11	-299.954,89	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.819.869,20	2.486.600	0	2.869.457,45	382.857,45	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.828.986,39	3.042.100	0	3.702.307,50	660.207,50	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.889,73	71.300	0	85.551,53	14.251,53	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.530,00	0	0	6.431,45	6.431,45	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158.751.547,65	174.385.000	0	171.908.941,61	-2.476.058,39	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	60.882,54	10.500	0	123.496,20	112.996,20	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.648.630,01	196.100.300	0	194.501.030,85	-1.599.269,15	0
10	-	Personalauszahlungen	-19.150.717,57	-20.899.150	0	-20.642.123,13	257.026,87	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.215.258,54	-9.690.200	-29.300	-9.376.448,42	313.751,58	276.095
14	-	Transferauszahlungen	-146.971.527,88	-176.738.744	-7.952.944	-161.177.565,58	15.561.178,04	7.352.561
15	-	Sonstige Auszahlungen	-129.365.524,59	-133.516.682	-363.532	-136.275.374,24	-2.758.691,78	200.954
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.703.028,58	-340.844.776	-8.345.776	-327.471.511,37	13.373.264,71	7.829.611
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.054.398,57	-144.744.476	-8.345.776	-132.970.480,52	11.773.995,56	7.829.611
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.051,00	0	0	4.216,34	4.216,34	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.051,00	0	0	4.216,34	4.216,34	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.043,58	-92.210	-5.410	-44.442,03	47.767,97	6.600
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-72.043,58	-92.210	-5.410	-44.442,03	47.767,97	6.600
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.992,58	-92.210	-5.410	-40.225,69	51.984,31	6.600



Produkt

050101

Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

Haushaltsrechnung 2024

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

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Gewährung begleitender Hilfen im Arbeitsleben zur behindertengerechten Ausgestaltung von Arbeitsplätzen Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen Gewährung von Eingliederungshilfen Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (Neuntes Buch, Zehntes Buch), Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung, Kreistagsbeschluss vom 19.12.2016
Zielgruppe(n)	Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Arbeitnehmer sowie Arbeitgeber, Menschen, die wegen einer Behinderung erheblich in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen, insbesondere schulische Maßnahmen der Eingliederungshilfe
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: Ausgleich behinderungsbedingter Defizite und Sicherung der Arbeitsverhältnisse schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen; Ausgleich der Mobilitätsbeschränkungen und Förderung der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft; Beseitigung behinderungsbedingter Defizite und Verhütung einer drohenden Behinderung; Erhaltung von Arbeitsplätzen, die mit schwerbehinderten/gleichgestellten Menschen besetzt sind bzw. Herbeiführung einer gütlichen Einigung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Kündigungsschutzverfahren

Haushaltsrechnung 2024

050101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,21	8,04	1,41	4,92	349
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-26,67	-28,07	-37,80	-25,64	68
3	Aufwendungen der Eingliederungshilfe pro Einwohner	19,77	20,15	35,97	21,33	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 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag				
3	Aufwendungen der Eingliederungshilfe pro Einwohner	Ordentliche Aufwendungen der Eingliederungshilfe anteilig aus Zeile 15 des Teilergebnisplans bezogen auf die Einwohnerzahl zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251				

050101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Generelle Erläuterung:

Die im Haushaltsjahr 2024 als Kennzahl erfassten Anträge bilden aufgrund der sukzessiven Umsetzung von gesetzlich bedingten Änderungen im Verwaltungsverfahren die tatsächlichen Verwaltungsabläufe nicht mehr ausreichend ab und sind mit denen der Vorjahre daher auch nicht mehr vergleichbar. Eingliederungshilfeleistungen werden inzwischen gemäß der jüngsten Rechtsprechung des BSG u.a. auch schuljahresübergreifend für mehrere Jahre bewilligt, andere Hilfen teils auf unbestimmte Zeit. Gleichzeitig wurde das Gesamtplanverfahren in einer Vielzahl von Fällen durchgeführt. Mehr und mehr fallen daher bisher als Kennzahl erfasste Folgeanträge vollständig weg und wechseln als Plus der Verwaltungsverfahren von Amts wegen zu bisher als Kennzahl nicht erfassten Evaluationen des aktuellen Bedarfs. Eine Anpassung der zukünftigen Kennzahlen aufgrund dieser rechtlichen Veränderungen ist für das Haushaltjahr 2025 bereits umgesetzt worden

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
A) Eingliederungshilfe						
1	Anzahl der Anträge, davon zum Beispiel:	995	826	1.200	729	61
2	- schulische Inklusion	600	488	700	451	64
3	- Autismustherapie	115	118	0	0	0
B) Fachstelle für beh. Menschen im Arbeitsleben						
4	Anzahl der Betriebsbesuche	7	16	60	17	28
5	davon Kündigungsschutzverfahren	0	1	20	1	5
6	davon Präventionsmaßnahmen	3	4	20	11	55
7	davon Hilfen im Arbeitsleben	4	11	20	6	30
8	Anzahl der Anträge auf Zustimmung zur Kündigung	115	149	120	101	84
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Anträge, davon zum Beispiel:	Neu- und Folgeanträge				
2	- schulische Inklusion	Hierbei handelt es sich um Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung in Form von Schulbegleitern, Autismustherapien für Menschen mit Autismusspektrumsstörungen, heilpädagogischer Förderung und Frühförderung, persönlichen Budgets sowie trägerübergreifender persönlichen Budgets.				

Haushaltsrechnung 2024

3	- Autismustherapie	s.o.
4	Anzahl der Betriebsbesuche	Im Bereich der Beschäftigung schwerbehinderter oder gleichgestellter Mitarbeiter erfolgen routinemäßige Betriebsbesuche (Betriebsbesuche im Einzelfall, wegen Kündigungsschutzverhandlungen und im Rahmen von Präventionsmaßnahmen). Die Anzahl der sehr arbeitsintensiven Anträge auf Zustimmung zur Kündigung sind hochgegangen und die Einarbeitung der neuen Mitarbeiter ist noch nicht abgeschlossen, daher gibt es bei den Kennzahlen 4, 5, 6 und 7 Abweichungen zur Planung.
5	davon Kündigungsschutzverfahren	Die Kündigungsschutzverhandlungen werden mit allen Beteiligten in den Betrieben durchgeführt. In bis zu 15 % der Fälle ist eine Kündigungsschutzverhandlung erforderlich. Siehe Erläuterung zu 4
6	davon Präventionsmaßnahmen	Betriebsbesuche ohne vorherige Antragstellung zwecks Begutachtung der vorhandenen Arbeitsplätze, Besprechung bezüglich der Optimierung von Arbeitsplätzen und der grundsätzlichen Vorgehensweise einer Förderung. Siehe Erläuterung zu 4
7	davon Hilfen im Arbeitsleben	Betriebsbesuche aufgrund eines Antrages zwecks Begutachtung des Arbeitsplatzes, Prüfung von Lösungsmöglichkeiten und Abstimmung des Verfahrensablaufes. Siehe Erläuterung zu 4
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.

050101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Fahrdienstberechtigte	689	750	700	570	81
3	davon aktive Nutzer des Fahrdienstes	276	300	300	277	92
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Fahrdienstberechtigte	Der Beförderungsdienst/Fahrdienst wurde in den 1970er Jahren durch Beschluss des Kreistages zur Stärkung der Mobilität und Teilnahme der Menschen mit Behinderung im Kreis Mettmann eingeführt. Durch die geänderte Richtlinie, die Ende 2016 vom Kreistag neu gefasst wurde, ist sowohl die Anzahl der Berechtigten als auch die Zahl der aktiven Nutzer gesunken.				
2	davon aktive Nutzer des Fahrdienstes	Anzahl der Menschen mit Behinderung die den Fahrdienst regelmäßig aktiv nutzen. Durch die geänderte Richtlinie, die Ende 2016 vom Kreistag neu gefasst wurde, ist sowohl die Anzahl der Berechtigten als auch die Zahl der aktiven Nutzer gesunken.				

Haushaltsrechnung 2024

05 Soziale Leistungen
0501 Eingliederungsleistungen
050101 Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	60.415,94	40.000	0	26.511,24	-13.488,76	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978.851,49	190.000	0	479.500,06	289.500,06	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	166.271,46	36.150	0	150.687,77	114.537,77	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.205.538,89	266.150	0	656.699,07	390.549,07	0
11	-	Personalaufwendungen	-895.499,17	-1.103.250	0	-1.022.571,20	80.678,80	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-362,57	-306	0	-510,70	-204,87	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.868.445,57	-17.620.000	0	-10.455.694,04	7.164.305,96	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.190.040,80	-55.150	0	-1.745.873,09	-1.690.723,09	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.954.348,11	-18.778.706	0	-13.224.649,03	5.554.056,80	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.748.809,22	-18.512.556	0	-12.567.949,96	5.944.605,87	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.748.809,22	-18.512.556	0	-12.567.949,96	5.944.605,87	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.748.809,22	-18.512.556	0	-12.567.949,96	5.944.605,87	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-126.442	0	-131.575,10	-5.133,10	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-30.748,08	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-13.779.557,30	-18.638.998	0	-12.699.525,06	5.939.472,77	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-13.779.557,30	-18.638.998	0	-12.699.525,06	5.939.472,77	0

Haushaltsrechnung 2024

05 Soziale Leistungen
0501 Eingliederungsleistungen
050101 Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	67.934,98	40.000	0	26.692,46	-13.307,54	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	978.851,49	190.000	0	483.660,06	293.660,06	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046.786,47	230.000	0	510.352,52	280.352,52	0
10	-	Personalauszahlungen	-748.022,22	-918.700	0	-846.701,33	71.998,67	0
14	-	Transferauszahlungen	-11.911.981,31	-22.617.659	-4.997.659	-13.294.053,67	9.323.605,13	3.893.299
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.492,60	-55.150	0	-13.798,59	41.351,41	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.672.496,13	-23.591.509	-4.997.659	-14.154.553,59	9.436.955,21	3.893.299
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.625.709,66	-23.361.509	-4.997.659	-13.644.201,07	9.717.307,73	3.893.299
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

050201

Heimleistungen

Haushaltsrechnung 2024

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

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Martin Klemmer
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	- Sicherstellung der Finanzierung von laufenden und einmaligen Leistungen zum Lebensunterhalt in Einrichtungen - Gewährung von Leistungen zur Erlangung notwendiger teilstationärer und stationärer Pflege - Zahlung von Pflegegeld - Sicherung des Lebensunterhaltes für über 65-jährige und für voll erwerbsgeminderte Volljährige, deren Einkommen und Vermögen nicht zur Bedarfsdeckung ausreicht - Klärung von Grundsatzangelegenheiten für die ka. Städte und das Kreissozialamt
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XII und entsprechende Verordnungen, AG SGB XII, Sozialgesetzbuch (SGB) XI, Satzung des LVR über die Heranziehung der örtlichen Träger der Sozialhilfe und der kreisangehörigen Gemeinden, Alten- und Pflegegesetz Nordrhein Westfalen (APG NW), Pflegegeldgesetz NRW, Pflegestärkungsgesetz II und Pflegestärkungsgesetz III, Bundesteilhabegesetz (BTHG) und AG-Bundesteilhabegesetz
Zielgruppe(n)	Nicht erwerbsfähige Personen in Einrichtungen, die ihren Lebensunterhalt nicht mit eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können Pflegebedürftige, deren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, die notwendige Pflege teil- oder vollstationär zu finanzieren
Ziel(e):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: - Sicherstellung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht - Sicherung ordnungsgemäßer Aufgabenerledigung - Sicherstellung der im Einzelfall notwendigen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Haushaltsrechnung 2024

050201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	11,86	12,57	10,71	9,90	92
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-58,91	-63,20	-68,22	-74,26	109
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44,46	0	0	44,46	44,46	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.412.891,84	1.749.500	0	1.844.141,32	94.641,32	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.776.604,59	2.222.950	0	2.094.744,52	-128.205,48	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	229.291,68	63.200	0	88.209,60	25.009,60	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.418.832,57	4.035.650	0	4.027.139,90	-8.510,10	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.461.404,46	-1.858.000	0	-1.822.169,47	35.830,53	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.697,36	-1.697	0	-1.693,31	4,15	0
15	-	Transferaufwendungen	-33.718.430,07	-35.519.200	0	-38.547.179,90	-3.027.979,90	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.131,15	-72.250	0	-63.933,56	8.316,44	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.433.663,04	-37.451.147	0	-40.434.976,24	-2.983.828,78	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.014.830,47	-33.415.497	0	-36.407.836,34	-2.992.338,88	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.014.830,47	-33.415.497	0	-36.407.836,34	-2.992.338,88	0
23	+	Außerordentliche Erträge	57.592,80	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	57.592,80	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.957.237,67	-33.415.497	0	-36.407.836,34	-2.992.338,88	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-220.420	0	-229.309,36	-8.889,36	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-185.332,65	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-31.142.570,32	-33.635.917	0	-36.637.145,70	-3.001.228,24	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-31.142.570,32	-33.635.917	0	-36.637.145,70	-3.001.228,24	0

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.182.848,18	1.749.500	0	2.023.791,66	274.291,66	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800.443,17	2.222.950	0	1.948.576,87	-274.373,13	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.983.291,35	3.972.950	0	3.972.368,53	-581,47	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.262.633,28	-1.538.000	0	-1.468.737,83	69.262,17	0
14	-	Transferauszahlungen	-34.232.031,57	-35.604.200	-85.000	-38.695.756,32	-3.091.556,32	120.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.119,09	-72.250	0	-24.573,55	47.676,45	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.507.783,94	-37.214.450	-85.000	-40.189.067,70	-2.974.617,70	120.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.524.492,59	-33.241.500	-85.000	-36.216.699,17	-2.975.199,17	120.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

050202

Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.

Haushaltsrechnung 2024

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

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Martin Klemmer
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	- Sicherstellung der Finanzierung von laufenden und einmaligen Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen, Steuerung, Koordination und Finanzierung von Aktivierungsmaßnahmen des SGB XII Klientel - Bearbeitung von Rechtsstreitigkeiten - Durchführung der Fachaufsicht in den ka. Städten - Klärung von Grundsatzangelegenheiten für die ka. Städte und das Kreissozialamt
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XII und entsprechende Verordnungen, AG SGB XII, Satzung über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte zur Durchführung des SGB XII im Kreis Mettmann vom 19.10.2017, Bundesteilhabegesetz (BTHG), AG-BTHG
Zielgruppe(n)	Nicht erwerbsfähige Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht mit eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können
Ziel(e):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: - Sicherstellung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht - Sicherung ordnungsgemäßer Aufgabenerledigung - Steuerung und Finanzierung von Aktivierungsmaßnahmen

Haushaltsrechnung 2024

050202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	6,64	7,65	3,71	5,30	143
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-20,64	-22,25	-25,69	-23,89	93
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag				

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	522.108,62	470.000	0	577.375,77	107.375,77	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421,25	1.000	0	236,66	-763,34	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.679,48	15.600	0	79.634,53	64.034,53	0
10	=	Ordentliche Erträge	548.209,35	486.600	0	657.246,96	170.646,96	0
11	-	Personalaufwendungen	-243.209,44	-230.900	0	-255.573,74	-24.673,74	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93,53	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.247,95	-1.215	0	-1.556,41	-341,06	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.480.345,48	-12.760.700	0	-12.062.087,65	698.612,35	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.045,33	-76.400	0	-49.575,16	26.824,84	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.804.941,73	-13.069.215	0	-12.368.792,96	700.422,39	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.256.732,38	-12.582.615	0	-11.711.546,00	871.069,35	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.256.732,38	-12.582.615	0	-11.711.546,00	871.069,35	0
23	+	Außerordentliche Erträge	357.246,68	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	357.246,68	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.899.485,70	-12.582.615	0	-11.711.546,00	871.069,35	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-31.601	0	-32.829,41	-1.228,41	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.038,16	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.928.523,86	-12.614.216	0	-11.744.375,41	869.840,94	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.928.523,86	-12.614.216	0	-11.744.375,41	869.840,94	0

Haushaltsrechnung 2024

05
0502
050202

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	564.617,80	470.000	0	593.047,00	123.047,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.421,25	1.000	0	236,66	-763,34	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.954,91	5.000	0	124,04	-4.875,96	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.993,96	476.000	0	593.407,70	117.407,70	0
10	-	Personalauszahlungen	-200.654,12	-176.800	0	-211.624,74	-34.824,74	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93,53	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-11.516.429,78	-12.760.700	0	-11.986.037,17	774.662,83	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-44.814,13	-76.400	0	-51.402,99	24.997,01	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.761.991,56	-13.013.900	0	-12.249.064,90	764.835,10	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.190.997,60	-12.537.900	0	-11.655.657,20	882.242,80	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.410	-5.410	-7.737,39	9.672,61	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.410	-5.410	-7.737,39	9.672,61	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.410	-5.410	-7.737,39	9.672,61	0

Haushaltsrechnung 2024

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.410	-5.410	-7.737,39	-9.672,61	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.410	-5.410	-7.737,39	-9.672,61	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.410	-5.410	-7.737,39	-9.672,61	0



Produkt

050203

Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.

Haushaltsrechnung 2024

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

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Martin Klemmer
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	- Gewährung von Leistungen zur Erlangung notwendiger ambulanter Pflege - Durchführung der Fachaufsicht in den ka. Städten - Klärung von Grundsatzangelegenheiten für die ka. Städte und das Kreissozialamt
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XI, SGB XII, AG SGB XII, Satzung des LVR über die Heranziehung der örtlichen Träger der Sozialhilfe und der kreisangehörigen Gemeinden, Satzung über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte zur Durchführung des SGB XII im Kreis Mettmann vom 19.10.2017, Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer demographiefesten, teilhabeorientierten Infrastruktur u. z. Weiterentwicklung u. Sicherung der Qualität v. (...) (GEPA NRW), Bundesteilhabegesetz (BTHG) und AG-BTHG
Zielgruppe(n)	Pflegebedürftige, deren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, die notwendige ambulante Pflege zu finanzieren
Ziel(e):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: - Sicherstellung der im Einzelfall notwendigen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit - Sicherung ordnungsgemäße Aufgabenerledigung

Haushaltsrechnung 2024

050203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,78	3,49	0,94	2,76	294
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-5,83	-7,72	-7,83	-7,52	96
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2024

05
0502
050203

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	55.640,40	26.500	0	96.039,10	69.539,10	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.454,10	10.450	0	9.618,89	-831,11	0
10	=	Ordentliche Erträge	62.094,50	36.950	0	105.657,99	68.707,99	0
11	-	Personalaufwendungen	-304.990,79	-297.750	0	-294.815,55	2.934,45	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.611.813,46	-3.573.550	0	-3.498.698,27	74.851,73	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158,80	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.916.963,05	-3.871.300	0	-3.793.513,82	77.786,18	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.854.868,55	-3.834.350	0	-3.687.855,83	146.494,17	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.854.868,55	-3.834.350	0	-3.687.855,83	146.494,17	0
23	+	Außerordentliche Erträge	75.639,16	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	75.639,16	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.779.229,39	-3.834.350	0	-3.687.855,83	146.494,17	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-39.250	0	-40.802,39	-1.552,39	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.038,16	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.808.267,55	-3.873.600	0	-3.728.658,22	144.941,78	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.808.267,55	-3.873.600	0	-3.728.658,22	144.941,78	0

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	58.620,64	26.500	0	96.385,49	69.885,49	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.620,64	26.500	0	96.385,49	69.885,49	0
10	-	Personalauszahlungen	-265.728,47	-244.450	0	-244.208,32	241,68	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.742.689,95	-3.692.550	-119.000	-3.615.572,56	76.977,44	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.008.418,42	-3.937.000	-119.000	-3.859.780,88	77.219,12	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.949.797,78	-3.910.500	-119.000	-3.763.395,39	147.104,61	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

050204

Grundsicherung a.E.

Haushaltsrechnung 2024

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

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Martin Klemmer
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	- Gewährung von Leistungen der Grundsicherung für über 65-jährige und für voll erwerbsgeminderte Volljährige außerhalb von Einrichtungen - Durchführung der Fachaufsicht in den ka. Städten - Klärung von Grundsatzangelegenheiten für die ka. Städte und das Kreissozialamt
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XII und entsprechende Verordnungen, AG SGB XII, Satzung über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte zur Durchführung des SGB XII im Kreis Mettmann vom 19.10.2017, Bundesteilhabegesetz (BTHG), AG-BTHG
Zielgruppe(n)	Ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können
Ziel(e):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: - Sicherung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht - Sicherstellung ordnungsgemäßer Aufgabenerledigung

Haushaltsrechnung 2024

050204 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	99,40	99,28	99,52	99,47	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,58	-0,83	-0,61	-0,64	105
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2024

05
0502
050204

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	918.332,92	571.100	0	710.871,77	139.771,77	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.590.849,38	69.901.900	0	66.469.325,75	-3.432.574,25	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.966,85	11.150	0	74.298,32	63.148,32	0
10	=	Ordentliche Erträge	59.516.149,15	70.484.150	0	67.254.495,84	-3.229.654,16	0
11	-	Personalaufwendungen	-313.643,91	-308.900	0	-337.109,30	-28.209,30	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-90,45	-90	0	-90,45	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-59.548.133,49	-70.473.000	0	-67.229.685,32	3.243.314,68	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.239,28	0	0	-1.507,38	-1.507,38	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-59.921.345,13	-70.781.990	0	-67.568.392,45	3.213.598,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-405.195,98	-297.840	0	-313.896,61	-16.056,16	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-405.195,98	-297.840	0	-313.896,61	-16.056,16	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-405.195,98	-297.840	0	-313.896,61	-16.056,16	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-40.283	0	-41.879,16	-1.596,16	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.038,16	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-434.234,14	-338.123	0	-355.775,77	-17.652,32	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-434.234,14	-338.123	0	-355.775,77	-17.652,32	0

Haushaltsrechnung 2024

05
0502
050204

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR		2024 EUR	EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	801.499,53	571.100	0	807.266,21	236.166,21	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.304.352,42	69.901.900	0	63.943.335,83	-5.958.564,17	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.105.851,95	70.473.000	0	64.750.602,04	-5.722.397,96	0
10	-	Personalauszahlungen	-271.055,63	-252.050	0	-283.278,78	-31.228,78	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-238,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-60.013.984,95	-70.473.000	0	-67.547.413,76	2.925.586,24	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-122,40	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.285.400,98	-70.725.050	0	-67.830.692,54	2.894.357,46	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.179.549,03	-252.050	0	-3.080.090,50	-2.828.040,50	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Kreis Mettmann

Produkt

050205

Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V

Haushaltsrechnung 2024

05 **Soziale Leistungen**
0502 **Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.**
050205 **Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V**

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Martin Klemmer
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	- Hilfen zur Gesundheit, insbes. Betreuungsfälle nach § 264 SGB V - Übernahme von Kosten der Krankenversorgung für Unterhaltshilfeempfänger nach dem Lastenausgleichsgesetz, soweit kein Krankenversicherungsschutz besteht - Hilfen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, z. B. Fachberatungsstellen für Wohnungslose - Übernahme von Bestattungskosten - Durchführung der Fachaufsicht in den ka. Städten
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XII und entsprechende Verordnungen, AG SGB XII, SGB V, Lastenausgleichsgesetz (LAG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Bestattungsgesetz NRW
Zielgruppe(n)	Nicht kranken- und pflegeversicherte Personen, deren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, um eine notwendige Krankenbehandlung zu finanzieren, Wohnungslose und psychisch Kranke, Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem LAG ohne Krankenversicherungsschutz, Verpflichtete von Bestattungskosten, soweit denen nicht zugemutet werden kann, erforderliche Kosten einer Bestattung zu tragen
Ziel(e):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: - Sicherung eines der gesetzlichen Krankenversicherung entsprechenden Krankenschutzes bei fehlender oder unzureichender Krankenversicherung, bzw. deren Rückführung in das Krankenversicherungssystem - Wiedereingliederung Wohnungsloser in das Leben in der Gemeinschaft

Haushaltsrechnung 2024

050205 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	24,68	30,15	5,54	3,32	60
2	Netto-Ergebnis je Einwohne	-9,10	-11,24	-15,39	-14,16	92
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl Krankenhilfeberechtigte	554	656	600	663	111
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. Die starke Erhöhung ist mit der Aufnahme von ukrainisch Geflüchteten als Betreuungsfälle zu erklären.				

Haushaltsrechnung 2024

05
0502
050205

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.710,40	226.500	0	226.281,60	-218,40	0
3	+	Sonstige Transfererträge	7.603,10	10.000	0	6.950,20	-3.049,80	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.842,21	200.000	0	0,00	-200.000,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	826.890,17	8.350	0	6.604,00	-1.746,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.286.045,88	444.850	0	239.835,80	-205.014,20	0
11	-	Personalaufwendungen	-260.988,53	-274.150	0	-264.165,00	9.985,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.994.844,97	-7.707.500	0	-4.283.526,95	3.423.973,05	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.645.574,59	0	0	-2.635.748,49	-2.635.748,49	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.901.408,09	-7.981.650	0	-7.183.440,44	798.209,56	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.615.362,21	-7.536.800	0	-6.943.604,64	593.195,36	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.615.362,21	-7.536.800	0	-6.943.604,64	593.195,36	0
23	+	Außerordentliche Erträge	1.109.406,55	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.109.406,55	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.505.955,66	-7.536.800	0	-6.943.604,64	593.195,36	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-41.516	0	-43.055,82	-1.539,82	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-43.555,77	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.549.511,43	-7.578.316	0	-6.986.660,46	591.655,54	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.549.511,43	-7.578.316	0	-6.986.660,46	591.655,54	0

Haushaltsrechnung 2024

05
0502
050205

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.710,40	226.500	0	226.281,60	-218,40	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.956,22	10.000	0	4.448,09	-5.551,91	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195.503,46	200.000	0	48.848,04	-151.151,96	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.170,08	436.500	0	279.577,73	-156.922,27	0
10	-	Personalauszahlungen	-223.651,81	-231.500	0	-217.789,63	13.710,37	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.130.801,96	-10.352.500	-2.645.000	-6.354.570,03	3.997.929,97	3.213.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-198,30	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.354.652,07	-10.584.000	-2.645.000	-6.572.359,66	4.011.640,34	3.213.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.935.481,99	-10.147.500	-2.645.000	-6.292.781,93	3.854.718,07	3.213.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Kreis Mettmann

Produkt

050301

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Haushaltsrechnung 2024

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

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Marin Klemmer
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der kommunalen Leistungen für den Personenkreis des Sozialgesetzbuches (SGB) II: - Leistungen für Unterkunft und Heizung - Kommunale Eingliederungsleistungen - Leistungen für einmalige Beihilfen (u.a. Erstausrüstung für Bekleidung und Wohnung, Schwangerschaft und Geburt) - Prüfung der rechtmäßigen Leistungsgewährung der kommunalen Leistungen im Jobcenter
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) II nebst Verordnungen sowie Kooperationsvereinbarung zur gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44 b SGB II
Zielgruppe(n)	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, die den notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können.
Ziel(e):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: - Im Zusammenwirken mit dem Jobcenter ME-aktiv dazu beizutragen, dass Erwerbsfähige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen ihren Lebensunterhalt unabhängig von Leistungen des SGB II aus eigenen Mitteln bestreiten können. - Stärkung der Eigenverantwortung - Sicherung des Lebensunterhaltes, insbesondere der Kosten für Unterkunft und Heizung.

Haushaltsrechnung 2024

050301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	73,77	79,06	72,89	73,34	101
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-54,61	-47,64	-68,61	-66,55	97
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Psychosoziale Betreuung in Einzelfällen	301	378	350	338	97
2	Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder bzw. häusliche Pflege von Angehörigen (Fallzahlen)	1	0	3	0	0
3	Schuldnerberatung (Fallzahlen)	885	885	868	878	101
4	Suchtberatung (Fallzahlen)	45	52	125	59	47
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Psychosoziale Betreuung in Einzelfällen	Eintritte in die psychosoziale Betreuung in Einzelfällen gem. § 16 a SGB II (Fallzahlen)				
2	Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder bzw. häusliche Pflege von Angehörigen (Fallzahlen)	Eintritte in die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder bzw. häusliche Pflege von Angehörigen gem. § 16 a SGB II (Fallzahlen)				
3	Schuldnerberatung (Fallzahlen)	Eintritte in die Schuldnerberatung gem. § 16 a SGB II (Fallzahlen)				
4	Suchtberatung (Fallzahlen)	Eintritte in die Suchtberatung gem. § 16 a SGB II (Fallzahlen)				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG'en)	18.943	19.383	19.639	19.949	102
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG'en)	Durchschnittlicher Jahreswert der im KME gezählten Bedarfsgemeinschaften im SGB II				

Haushaltsrechnung 2024

05
0503
050301

Soziale Leistungen Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II Kommunale Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.109.924,50	16.104.800	0	15.804.845,11	-299.954,89	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.930.154,90	2.000.000	0	2.117.525,79	117.525,79	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.670.943,08	150.000	0	2.581.050,67	2.431.050,67	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.869.260,06	93.483.850	0	96.630.826,39	3.146.976,39	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.786,55	118.050	0	91.758,83	-26.291,17	0
10	=	Ordentliche Erträge	115.661.069,09	111.856.700	0	117.226.006,79	5.369.306,79	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.926.232,23	-5.678.700	0	-5.346.758,77	331.941,23	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.043.740,98	-7.684.300	0	-7.233.880,39	450.419,61	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-99,84	-100	0	-99,84	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-796.559,52	0	0	-608.187,38	-608.187,38	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.486.362,55	-132.097.050	0	-136.664.903,33	-4.567.853,33	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-141.252.995,12	-145.460.150	0	-149.853.829,71	-4.393.679,87	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.591.926,03	-33.603.450	0	-32.627.822,92	975.626,92	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.591.926,03	-33.603.450	0	-32.627.822,92	975.626,92	0
23	+	Außerordentliche Erträge	2.256.458,78	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.256.458,78	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.335.467,25	-33.603.450	0	-32.627.822,92	975.626,92	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.862.129,38	-7.990.409	0	-9.983.965,29	-1.993.556,29	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-37.578,65	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-31.235.175,28	-41.593.859	0	-42.611.788,21	-1.017.929,37	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-31.235.175,28	-41.593.859	0	-42.611.788,21	-1.017.929,37	0

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.109.924,50	16.104.800	0	15.804.845,11	-299.954,89	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.047.680,69	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	130.284,76	150.000	0	112.810,47	-37.189,53	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.974.448,06	93.483.850	0	96.065.205,84	2.581.355,84	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.262.338,01	109.738.650	0	111.982.861,42	2.244.211,42	0
10	-	Personalauszahlungen	-4.527.957,78	-5.076.150	0	-4.624.967,62	451.182,38	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.129.146,95	-7.684.300	0	-7.297.072,11	387.227,89	250.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-128.193.326,05	-132.097.050	0	-135.257.183,21	-3.160.133,21	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.850.430,78	-144.857.500	0	-147.179.222,94	-2.321.722,94	250.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.588.092,77	-35.118.850	0	-35.196.361,52	-77.511,52	250.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

050401

Bildungs- und Teilhabepaket

Haushaltsrechnung 2024

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

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Martin Klemmer
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	- Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BTP) für Berechtigte nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Bundeskindergeldgesetz (BKGG) - Durchführung der Fachaufsicht
Auftragsgrundlage(n)	SGB II, SGB XII, BKGG
Zielgruppe(n)	Berechtigte nach dem SGB II / SGB XII / BKGG
Ziel(e):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung des unterstützungsbedürftigen Personenkreises Operative Ziele: - Sicherung der Bildung und Teilhabe von Leistungsberechtigten nach dem SGB II / SGB XII / BKGG

Haushaltsrechnung 2024

050401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	97,64	86,69	61,96	84,67	137
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-24,35	-18,49	-24,38	-22,53	92
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2024

05
0504
050401

Soziale Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	1.013,60	15.000	0	9.568,12	-5.431,88	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.853,74	4.500	0	3.526,96	-973,04	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.867,34	19.500	0	13.095,08	-6.404,92	0
11	-	Personalaufwendungen	-103.852,34	-106.950	0	-109.666,57	-2.716,57	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.963.384,76	-11.852.950	0	-10.949.793,20	903.156,80	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144,77	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.067.381,87	-11.959.900	0	-11.059.459,77	900.440,23	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.064.514,53	-11.940.400	0	-11.046.364,69	894.035,31	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.064.514,53	-11.940.400	0	-11.046.364,69	894.035,31	0
23	+	Außerordentliche Erträge	6.814,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.814,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.057.700,53	-11.940.400	0	-11.046.364,69	894.035,31	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.862.129,38	7.411.050	0	9.380.205,89	1.969.155,89	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-32.871	0	-33.936,78	-1.065,78	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.813,66	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.208.384,81	-4.562.221	0	-1.700.095,58	2.862.125,42	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.208.384,81	-4.562.221	0	-1.700.095,58	2.862.125,42	0

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.767,60	15.000	0	6.909,22	-8.090,78	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.767,60	15.000	0	6.909,22	-8.090,78	0
10	-	Personalauszahlungen	-84.849,75	-84.000	0	-88.713,15	-4.713,15	0
14	-	Transferauszahlungen	-9.069.735,22	-11.852.950	0	-11.084.247,01	768.702,99	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-112,70	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.154.697,67	-11.936.950	0	-11.172.960,16	763.989,84	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.152.930,07	-11.921.950	0	-11.166.050,94	755.899,06	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

050402

Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht

Haushaltsrechnung 2024

05 Soziale Leistungen
0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
050402 Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Martin Klemmer
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	- Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen auf Gewährung von Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz - Berechnung und Bewilligung von Elterngeld und Beratung zur Elternzeit - Sachverhaltsermittlung im Rahmen der Betreuungsgerichtshilfe - Vermittlung vorrangiger Hilfen - Sicherstellung eines ausreichenden Betreuerangebotes - Eignungsprüfung von Betreuern - Beratung und Unterstützung in Fragen des Betreuungsrechts - Organisation und Durchführung von Zwangsmaßnahmen (Unterbringungen) - Beratung zu Vorsorgevollmachten, Beglaubigung von Unterschriften - Führen von Behördenbetreuungen - Überwachung von Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot (klassische Altenheime), - Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen, Servicewohnen, Ambulante Dienste und - Gasteinrichtungen (Kurzzeitpflegeeinrichtungen, Hospize sowie Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege)
Auftragsgrundlage(n)	Bundesausbildungsförderungsgesetz und Verordnungen; Sozialgesetzbuch (SGB) XII; Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz i.V.m. SGB I und X; § 1896 ff Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); § 271 ff Gesetz über Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG); Betreuungsbehördengesetz (BtBG); Verträge mit Betreuungsvereinen; Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer demographiefesten, teilhabeorientierten Infrastruktur u. z. Weiterentwicklung u. Sicherung der Qualität v. (...) (GEPA NRW),
Zielgruppe(n)	- Schüler an weiterführenden allgemeinbildenden Schulen und an Berufsfachschulen - Eltern - Betreute Personen und deren Angehörige bzw. Betreuer, Bevollmächtigte, Betreuungsvereine etc. - Einrichtungsträger und deren Beschäftigte, Nutzerinnen und Nutzer der Betreuungseinrichtungen sowie deren Angehörige und Betreuer etc.
Ziel(e):	Strategische Ziele: - nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personengruppen Operative Ziele: - Individuelle Förderung der Ausbildung nach bestimmten Voraussetzungen - Zügige und ordnungsgemäße Bearbeitung der Elterngeldanträge - Sicherstellung der geeigneten rechtlichen Betreuung für Volljährige unter best. Voraussetzungen - Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen an die Betreuungseinrichtungen durch regelmäßige Prüfungen aller Einrichtungen nach WTG, zeitnahe/kurzfristige Reaktion auf Beschwerden, ggf. mit Fokus auf Beschwerden von Bewohnern, Angehörigen, Sonstigen im Rahmen der Heimaufsicht

Haushaltsrechnung 2024

050402 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	23,22	23,37	22,64	21,68	96
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,04	-3,35	-3,25	-3,71	114
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl der Prüfungen	39	56	120	97	81
2	davon Regelprüfungen	36	35	80	66	83
3	davon anlassbezogene Prüfungen	13	21	40	31	78
4	Anzahl Beratungen, die unabhängig von Anlass und Regelprüfungen erfolgen	103	99	50	128	256
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 Beratungen erfasst die unabhängig von Anlass- und Regelprüfungen erfolgen. Hierbei handelt es sich insbesondere um Fragestellungen zu Konzeptänderungen, Mitwirkungsrechten sowie rechtliche Fragestellungen im Zusammenhang mit dem WTG und baulichen Fragestellungen nach dem APG.				

Haushaltsrechnung 2024

05
0504
050402

Soziale Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,20	41	0	41,20	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.130,68	71.300	0	89.909,00	18.609,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.467,00	411.150	0	434.883,04	23.733,04	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.147,72	54.500	0	49.696,32	-4.803,68	0
10	=	Ordentliche Erträge	578.786,60	536.991	0	574.529,56	37.538,36	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.018.689,11	-1.890.500	0	-2.169.261,47	-278.761,47	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.211,15	-1.000	0	-211,12	788,88	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-481,87	-482	0	-481,85	0,01	0
15	-	Transferaufwendungen	-185.030,13	-210.000	0	-209.999,28	0,72	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.998,20	-24.900	0	-14.931,19	9.968,81	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.219.410,46	-2.126.882	0	-2.394.884,91	-268.003,05	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.640.623,86	-1.589.891	0	-1.820.355,35	-230.464,69	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.640.623,86	-1.589.891	0	-1.820.355,35	-230.464,69	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.640.623,86	-1.589.891	0	-1.820.355,35	-230.464,69	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-245.436	0	-255.387,36	-9.951,36	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-257.076,18	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.897.700,04	-1.835.327	0	-2.075.742,71	-240.416,05	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.897.700,04	-1.835.327	0	-2.075.742,71	-240.416,05	0

Haushaltsrechnung 2024

05 Soziale Leistungen
0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
050402 Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.889,73	71.300	0	85.551,53	14.251,53	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	436.906,03	411.150	0	439.444,01	28.294,01	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	22.789,48	5.000	0	3.672,65	-1.327,35	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.585,24	487.450	0	528.668,19	41.218,19	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.716.837,54	-1.637.800	0	-1.947.539,82	-309.739,82	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.211,15	-1.000	0	-91,63	908,37	0
14	-	Transferauszahlungen	-185.030,13	-210.000	0	-158.171,88	51.828,12	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.954,90	-24.900	0	-11.745,27	13.154,73	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.915.033,72	-1.873.700	0	-2.117.548,60	-243.848,60	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.385.448,48	-1.386.250	0	-1.588.880,41	-202.630,41	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

050403

Soziale Dienstleistungen

Haushaltsrechnung 2024

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

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Martin Klemmer
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	- Sonderfonds Zuschuss für Frauen in Konfliktsituationen - Integrationsarbeit in den Städten sowie Förderung von kreisweiten Integrationsprojekten interkulturelle Öffnung, Förderung von Sprach- und Bildungsprojekten, gesellschaftliche Teilhabe von Migrantenorganisationen, rassismuskritische Arbeit im Kreis Mettmann, Qualifizierungsmaßnahmen zur interkulturellen Bildung und Erziehung - Flüchtlingsfolgemanagement: Datenaufbereitung/-analyse, Einschätzung relevanter gesetzlicher Änderungen, Bearbeitung von Förderaufrufen und die Vernetzung mit verschiedenen Akteuren (z.B. IP, BA) - Unterstützung des Gewaltschutzkonzeptes - Programm „ALTERnativen 60plus – zufrieden älter werden im Kreis Mettmann“: Förderung der Quartiersentwicklung, der Pflege- und Wohnberatungsstellen, der Seniorenbegegnungsstätten, des kreisweiten Demenznetzes - Bearbeitung von Anträgen auf Unterstützung im Alltag - Bauberatung nach GEPA (vgl. Auftragsgrundlagen) - Koordinierung und Vernetzung bestehender Angebote in den kreisangehörigen Städten - Pflegeplanung und Sozialberichterstattung - Zuschüsse für Pflegeeinrichtungen sowie Tages-, Nacht- u. Kurzzeitpflege
Auftragsgrundlage(n)	- Kontrakte mit Anbietern sozialer Dienstleistungen, u. a. der Liga der Wohlfahrt - Teilhabe- und Integrationsgesetz, Integrationskonzept für den Kreis Mettmann - Rahmenvereinbarung zur Förderung der Begegnungsstätten für Seniorinnen und Senioren im Kreis Mettmann vom 01.01.2019, Verträge mit Anbietern ambulanter psychiatrischer Pflege - Sozialgesetzbuch (SGB) XI u. XII, Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer demographiefesten, teilhabeorientierten Infrastruktur u. z. Weiterentwicklung u. Sicherung der Qualität v. (...) (GEPA NRW) und Verordnungen
Zielgruppe(n)	- Senioren, Pflege- und Hilfebedürftige und ihre Angehörigen, Pflegeeinrichtungen - Verwaltungsführung, politische Gremien, Ämter der Verwaltung, kreisangehörige Städte, Träger von sozialen sowie Pflegeeinrichtungen und –diensten, JC Kreis Mettmann / Integration Point etc. - Haupt- und ehrenamtliche Akteure der Integrationsarbeit, Bildungseinrichtungen
Ziel(e):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und Fluchterfahrung Operative Ziele: - Sicherstellung einer flächendeckenden sozialen Beratungs-, Versorgungs- u. Infrastruktur, sowie einer qualitativ guten Weiterentwicklung des Pflegeangebotes - Verbesserung der Chancengleichheit im Bildungs- und Ausbildungswesen und der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund - Auf- und Ausbau der Vernetzung der Integrationsakteure

Haushaltsrechnung 2024

050403 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	53,18	54,90	46,96	25,93	55
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-10,12	-10,39	-12,68	-16,62	131
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2024

05
0504
050403

Soziale Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Soziale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.172.697,13	5.619.161	0	2.640.947,67	-2.978.213,34	0
3	+	Sonstige Transfererträge	34.546,21	10.000	0	13.620,27	3.620,27	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.667,27	64.900	0	140.553,87	75.653,87	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.596,59	41.000	0	155.255,65	114.255,65	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.406.507,20	5.735.061	0	2.950.377,46	-2.784.683,55	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.933.928,70	-2.144.600	0	-1.941.703,57	202.896,43	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-574.948,21	-803.400	0	-597.083,28	206.316,72	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-863,34	-878	0	-844,82	33,21	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.694.580,22	-8.988.500	-16.000	-8.320.463,24	668.036,76	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.304,62	-22.850	0	-240.269,95	-217.419,95	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.493.625,09	-11.960.228	-16.000	-11.100.364,86	859.863,17	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.087.117,89	-6.225.167	-16.000	-8.149.987,40	-1.924.820,38	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.087.117,89	-6.225.167	-16.000	-8.149.987,40	-1.924.820,38	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.087.117,89	-6.225.167	-16.000	-8.149.987,40	-1.924.820,38	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-267.705	0	-278.489,25	-10.784,25	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-175.941,97	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.263.059,86	-6.492.872	-16.000	-8.428.476,65	-1.935.604,63	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.263.059,86	-6.492.872	-16.000	-8.428.476,65	-1.935.604,63	0

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.556.778,11	2.258.400	0	2.640.907,67	382.507,67	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	11.456,68	10.000	0	30.956,90	20.956,90	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.667,27	64.900	0	138.088,75	73.188,75	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	33.138,15	0	0	118.799,67	118.799,67	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.684.040,21	2.333.300	0	2.928.752,99	595.452,99	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.679.128,29	-1.935.200	0	-1.813.072,30	122.127,70	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-617.010,85	-822.000	-18.600	-601.623,14	220.376,86	15.151
14	-	Transferauszahlungen	-9.091.886,25	-9.078.785	-106.285	-8.404.711,40	674.073,42	126.262
15	-	Sonstige Auszahlungen	-159.571,33	-188.350	-165.500	-182.321,03	6.028,97	99.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.547.596,72	-12.024.335	-290.385	-11.001.727,87	1.022.606,95	241.213
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.863.556,51	-9.691.035	-290.385	-8.072.974,88	1.618.059,94	241.213
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

050409

Behinderung und Ausweis

Haushaltsrechnung 2024

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

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Feststellung des Grades einer Behinderung und der Anerkennung bestimmter, nachteilsausgleichender Merkzeichen, Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen.
Auftragsgrundlage(n)	§ 152 SGB IX i.V.m. SGB I, SGB X; Schwerbehindertenausweisverordnung; SGB IX-Zuständigkeitsverordnung NRW; Justizvergütungs und -entschädigungsgesetz (JVEG); Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW; Dienstanweisung über die Beteiligung des Rechts- und Ordnungsamtes in Rechtsangelegenheiten des Kreises und die Führung von Rechtsstreitigkeiten vom 02.04.2008.
Zielgruppe(n)	Menschen mit Behinderungen im Kreis Mettmann.
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personengruppen Operative Ziel: Fachgerechte und zeitnahe Feststellung des Grades der Behinderung und spezifischer gesundheitlicher Einschränkungen als umfassende Grundlage für die Gewährung vielfältiger Nachteilsausgleiche für behinderungsbedingte Defizite durch andere Träger.

Haushaltsrechnung 2024

050409 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	83,07	77,84	75,26	79,02	105
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,57	-1,11	-1,14	-1,16	102
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Verfahren p.A. gesamt	14.879	17.096	16.050	17.826	111
2	- Erstanträge	4.938	6.073	5.150	6.177	120
3	- Änderungsanträge	5.358	5.924	6.150	6.244	102
4	- Nachprüfungen von Amts wegen	2.245	2.456	2.350	2.456	106
5	- Widersprüche	2.049	2.414	2.150	2.315	108
6	- Klagen	247	229	250	296	118
7	Erledigungsquote Erstanträge in %	95	88	85	103	121
8	Erledigungsquote Änderungsanträge in %	91	90	70	101	144
9	Erledigungsquote Widersprüche in %	101	90	95	98	103
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. Es ist erkennbar, dass ein weiterer Anstieg der Antragseingänge zu verzeichnen ist und die Fallzahlen nun deutlich über dem Vor-Corona-Niveau liegen. Eine Stabilisierung ist zzt. nicht absehbar. Auch in den Rechtsmittelverfahren macht sich der Anstieg der Verfahren jetzt (zeitversetzt) bemerkbar				

Haushaltsrechnung 2024

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anerkennungsquote Erstanträge (in %)	46	46	46	44	96
2	Anerkennungsquote Änderungsanträge in %	19	17	16	16	100
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.				
2	Anerkennungsquote Änderungsanträge in %	s.o.				

Haushaltsrechnung 2024

05
0504
050409

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Behinderung und Ausweis

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,65	40	0	768,79	728,79	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.480.679,45	2.540.150	0	2.875.753,71	335.603,71	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.049,94	38.550	0	25.670,82	-12.879,18	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.513.807,04	2.578.740	0	2.902.193,32	323.453,32	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.643.000,32	-1.734.400	0	-1.862.098,14	-127.698,14	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-848.351,32	-800.000	0	-974.163,10	-174.163,10	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.819,05	-2.531	0	-4.532,17	-2.000,85	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.222,50	-3.000	0	-1.131,67	1.868,33	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-562.328,42	-624.700	0	-627.362,47	-2.662,47	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.058.721,61	-3.164.631	0	-3.469.287,55	-304.656,23	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-544.914,57	-585.891	0	-567.094,23	18.797,09	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-544.914,57	-585.891	0	-567.094,23	18.797,09	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-544.914,57	-585.891	0	-567.094,23	18.797,09	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-195.380	0	-203.536,65	-8.156,65	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-170.815,18	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-715.729,75	-781.271	0	-770.630,88	10.640,44	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-715.729,75	-781.271	0	-770.630,88	10.640,44	0

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	568,18	568,18	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.480.679,45	2.540.150	0	2.875.753,71	335.603,71	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.480.679,45	2.540.150	0	2.876.321,89	336.171,89	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.450.305,11	-1.537.750	0	-1.654.830,35	-117.080,35	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-848.351,32	-800.000	0	-935.252,05	-135.252,05	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.293,66	-3.000	0	-1.131,67	1.868,33	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-524.216,64	-776.090	-151.390	-603.764,75	172.325,72	41.104
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.824.166,73	-3.116.840	-151.390	-3.194.978,82	-78.138,35	41.104
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.487,28	-576.690	-151.390	-318.656,93	258.033,54	41.104
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.216,34	4.216,34	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	4.216,34	4.216,34	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.694,62	-3.000	0	-6.303,36	-3.303,36	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.694,62	-3.000	0	-6.303,36	-3.303,36	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.694,62	-3.000	0	-2.087,02	912,98	0

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.216,34	-4.216,34	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	4.216,34	-4.216,34	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.694,62	-3.000	0	-6.303,36	3.303,36	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.694,62	-3.000	0	-6.303,36	3.303,36	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.694,62	-3.000	0	-2.087,02	-912,98	0



Produkt

050501

Behindertenkoordination, Beratungsdienst

Haushaltsrechnung 2024

05 **Soziale Leistungen**
0505 **Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen**
050501 **Behindertenkoordination, Beratungsdienst**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Förderung der Behindertenvereine im Kreis Mettmann Unterstützung und Beratung anderer Träger von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen Koordination von Behindertenangelegenheiten im Kreis Mettmann Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle (KoKoBe) Beratung und begleitende Hilfen für Menschen mit Behinderung und deren Familien (Begleitender Dienst) als Leistung außerhalb der Frühförderung Sprachheilfürsorge inklusive Sprachheilbeauftragte Organisation und Unterstützung von Freizeitangeboten für diesen Personenkreis.
Auftragsgrundlage(n)	Beschlüsse des Landschaftsausschusses des LVR vom 29.05.2009 (KoKoBe) und 28.06.2011 (Förderung von Freizeitmaßnahmen für Menschen mit Behinderung); Kreistagsbeschlüsse vom 17.01.1985, 22.04.1999, 17.12.2001, 16.10.2003 und 27.03.2006
Zielgruppe(n)	Behindertenvereine und Träger von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen Erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung und deren Angehörige Kinder und ihre Eltern als Leistung außerhalb der Frühförderung
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: Erhaltung und Ausbau bewährter Strukturen zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen in Vereinen. Erarbeitung und Umsetzung inklusiver Maßnahmen auf Grundlage der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Ambulante logopädische Versorgung von sprachauffälligen Kindern. Verbesserung der Lebensumstände behinderter Menschen und deren Angehöriger durch gezielte Beratung und Koordination von Angeboten und Dienstleistungen.

Haushaltsrechnung 2024

050501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	27,26	23,85	16,65	26,62	160
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,82	-1,04	-1,53	-0,81	53
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus interne Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl Beratungen der KoKoBe	123	144	155	663	428
2	Erarbeitete Bedarfsermittlung KoKoBe	25	11	25	12	48
3	Anzahl Behinderter in Freizeitangeboten	67	76	0	0	0
4	Beratung von Familien und Institutionen	526	0	0	0	0
5	Info-Veranstaltungen und Kontakte der KoKoBe	42	74	80	17	21
6	Anzahl der Fälle Sprache	53	151	280	75	27
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. Durch das neue LVR-Controlling-Instrument werden neben persönlichen Beratungsgesprächen auch jegliche Kontakte mit Beratungscharakter erfasst, dadurch erhöht sich die Kennzahl. Die Kennzahl wurde bereits für den Haushalt 2025 angepasst.				
2	Erarbeitete Bedarfsermittlung KoKoBe	Die Bedarfsermittlung erfolgt abhängig von der Nachfrage des Klientels und der freien Kapazitäten unterschiedlicher Wohnformen.				
3	Anzahl Behinderter in Freizeitangeboten	Der Kreis bezuschusst verschiedene Vereine und Verbände, die Ferienfreizeiten, Stadtranderholungen o.ä. Freizeitaktivitäten für Menschen mit und ohne Behinderung anbieten. Kennzahl entfällt ab 2024				
4	Beratung von Familien und Institutionen	Der Begleitende Dienst berät Familien und Institutionen mit Kindern mit Behinderung und Entwicklungsverzögerungen von Aufnahme in die Kindertagesstätte bis zum Abschluss des Schulbesuchs. Kennzahl fällt seit 2023 weg.				

Haushaltsrechnung 2024

5	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. In den Vorjahren waren in der Kennzahl noch Kontakte der KoKoBe abgebildet, diese werden jetzt alle unter Punkt 1 erfasst, daher reduziert sich die Kennzahl. Die Kennzahl wurde bereits für den Haushalt 2025 angepasst.
6	Anzahl der Fälle Sprache	Es gibt mittlerweile nur noch zwei Sprachheilambulanzen und die Anzahl der Fälle lässt sich nur schwer vorhersehen.

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Heilpäd. Kindertagesstättenplätze	56	56	56	56	
2	Inklusive Kindertagesstättenplätze	641	641	0	0	
3	Anzahl geförderter Vereine und Verbände im Kreisgebiet	4	4	8	4	
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Heilpäd. Kindertagesstättenplätze	Die Anzahl der heilpädagogischen Kindertagesstättenplätze verteilt sich auf die Standorte Ratingen (24), Mettmann (16) und Langenfeld (16).				
2	Inklusive Kindertagesstättenplätze	Es handelt sich um inklusive Plätze in den KiTas des Kreises und in den Regelkitas im Kreisgebiet. Kennzahl fällt seit 2024 weg.				
3	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.				

Haushaltsrechnung 2024

05 Soziale Leistungen
0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
050501 Behindertenkoordination, Beratungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	1.700	0	1.700,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.689,46	153.000	0	169.539,22	16.539,22	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.869,33	11.750	0	4.513,39	-7.236,61	0
10	=	Ordentliche Erträge	172.258,79	166.450	0	175.752,61	9.302,61	0
11	-	Personalaufwendungen	-613.153,83	-834.650	0	-551.590,71	283.059,29	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-352,22	-412	0	-418,55	-6,68	0
15	-	Transferaufwendungen	-60.528,00	-72.400	0	-11.120,95	61.279,05	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.002,55	-6.800	0	-8.316,75	-1.516,75	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-683.036,60	-914.262	0	-571.446,96	342.814,91	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-510.777,81	-747.812	0	-395.694,35	352.117,52	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-510.777,81	-747.812	0	-395.694,35	352.117,52	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-510.777,81	-747.812	0	-395.694,35	352.117,52	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-85.375	0	-88.877,98	-3.502,98	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-39.288,53	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-550.066,34	-833.187	0	-484.572,33	348.614,54	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-550.066,34	-833.187	0	-484.572,33	348.614,54	0

Haushaltsrechnung 2024

05 Soziale Leistungen
0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
050501 Behindertenkoordination, Beratungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	1.700	0	1.700,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	159.689,46	153.000	0	169.203,89	16.203,89	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.389,46	154.700	0	170.903,89	16.203,89	0
10	-	Personalauszahlungen	-550.959,54	-774.750	0	-521.434,96	253.315,04	0
14	-	Transferauszahlungen	-60.295,17	-72.400	0	-11.369,98	61.030,02	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.002,55	-6.800	0	-8.251,22	-1.451,22	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.257,26	-853.950	0	-541.056,16	312.893,84	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.867,80	-699.250	0	-370.152,27	329.097,73	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	0	0,00	800,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	0	0,00	800,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800	0	0,00	800,00	0

Haushaltsrechnung 2024

05 Soziale Leistungen
0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
050501 Behindertenkoordination, Beratungsdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	0	0,00	-800,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	0	0,00	-800,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800	0	0,00	-800,00	0



Produkt

050502

Frühförderung

Haushaltsrechnung 2024

05 **Soziale Leistungen**
0505 **Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen**
050502 **Frühförderung**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Frühförderung behinderter Kinder im Alter von 0 Jahren bis zur Einschulung.
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbücher I, IX und X nebst Ausführungsgesetzen, Landesrahmenvertrag gem. § 131 SGB IX
Zielgruppe(n)	Kinder mit Behinderungen und deren Familien
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personengruppen Operative Ziele: Ausgleich bzw. Milderung behinderungsbedingter Beeinträchtigungen im (frühen) Kindesalter durch gezielte Entwicklungsförderung

Haushaltsrechnung 2024

050502 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	26,20	70,77	72,99	53,27	73
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,62	-0,26	-0,19	-0,33	174
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl der erbrachten Fördereinheiten im Förderzentrum des Kreises Mettmann	1.045	2.909	4.125	2.660	64
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. Aufgrund von nicht besetzten Stellen gibt es eine Abweichung vom Plan zum IST.				

Haushaltsrechnung 2024

05 Soziale Leistungen
0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
050502 Frühförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.861,99	485.500	0	285.083,96	-200.416,04	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.752,51	550	0	658,42	108,42	0
10	=	Ordentliche Erträge	339.614,50	486.050	0	285.742,38	-200.307,62	0
11	-	Personalaufwendungen	-453.603,07	-556.650	0	-444.256,90	112.393,10	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.992,35	-5.800	0	-496,76	5.303,24	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-226,91	-212	0	-226,92	-14,84	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.232,47	-16.800	0	-4.823,03	11.976,97	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-465.054,80	-579.462	0	-449.803,61	129.658,47	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.440,30	-93.412	0	-164.061,23	-70.649,15	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.440,30	-93.412	0	-164.061,23	-70.649,15	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-125.440,30	-93.412	0	-164.061,23	-70.649,15	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-66.623	0	-69.333,27	-2.710,27	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.838,36	-12.985	0	-17.302,20	-4.317,48	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-140.278,66	-173.020	0	-250.696,70	-77.676,90	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-140.278,66	-173.020	0	-250.696,70	-77.676,90	0

Haushaltsrechnung 2024

05 **Soziale Leistungen**
0505 **Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen**
050502 **Frühförderung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR		2024 EUR	EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	351.375,18	485.500	0	285.661,27	-199.838,73	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.375,18	485.500	0	285.661,27	-199.838,73	0
10	-	Personalauszahlungen	-425.310,60	-553.750	0	-431.783,41	121.966,59	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.992,35	-5.800	0	-471,78	5.328,22	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.707,79	-16.800	0	-5.607,71	11.192,29	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.010,74	-576.350	0	-437.862,90	138.487,10	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.635,56	-90.850	0	-152.201,63	-61.351,63	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

Haushaltsrechnung 2024

05 Soziale Leistungen
0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
050502 Frühförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0,00	-5.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	-5.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	-5.000,00	0



Produkt

050601

Wohnverbund für behinderte Erwachsene

Haushaltsrechnung 2024

05 **Soziale Leistungen**
0506 **Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen**
050601 **Wohnverbund für behinderte Erwachsene**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung im Wohnverbund in Ratingen in besonderer Wohnform und durch den Ambulanten Dienst.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.05.1976, 17.01.1985 und 18.10.1990
Zielgruppe(n)	Erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung und/oder körperlicher Behinderung und deren Angehörige
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: Verbesserung der lebenspraktischen Fähigkeiten der erwachsenen Menschen mit Behinderung in besonderen Wohnformen Inklusion im sozialen Umfeld Förderung und Weiterentwicklung der Betreuung in Wohngemeinschaften durch den Ambulanten Dienst

Haushaltsrechnung 2024

050601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	64,41	60,47	59,82	62,04	104
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,00	-2,42	-1,91	-2,08	109
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Plätze für betreutes Wohnen (Kreis)	39	39	39	39	100
2	Stationäre Plätze Wohnheim / Außenwohngruppen	30	30	30	30	100

Haushaltsrechnung 2024

05
0506
050601

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Wohnverbund für behinderte Erwachsene

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.930,12	0	0	885,83	885,83	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.530,00	0	0	4.020,00	4.020,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821.574,32	1.820.000	0	2.146.347,34	326.347,34	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.678,67	1.150	0	6.878,08	5.728,08	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.876.713,11	1.821.150	0	2.158.131,25	336.981,25	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.612.965,26	-2.555.750	0	-2.822.348,64	-266.598,64	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.677,00	-143.500	0	-320.163,20	-176.663,20	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.809,07	-12.583	0	-9.161,12	3.422,06	0
15	-	Transferaufwendungen	-477,66	-1.000	0	-4.865,61	-3.865,61	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.341,58	-43.400	0	-22.201,47	21.198,53	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.064.270,57	-2.756.233	0	-3.178.740,04	-422.506,86	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.187.557,46	-935.083	0	-1.020.608,79	-85.525,61	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.187.557,46	-935.083	0	-1.020.608,79	-85.525,61	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.187.557,46	-935.083	0	-1.020.608,79	-85.525,61	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-287.979	0	-300.053,53	-12.074,53	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-39.288,53	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.226.845,99	-1.223.062	0	-1.320.662,32	-97.600,14	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.226.845,99	-1.223.062	0	-1.320.662,32	-97.600,14	0

Haushaltsrechnung 2024

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050601 Wohnverbund für behinderte Erwachsene

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.530,00	0	0	4.020,00	4.020,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.831.510,96	1.820.000	0	2.068.431,04	248.431,04	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	899,84	899,84	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.839.040,96	1.820.000	0	2.073.350,88	253.350,88	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.473.990,97	-2.549.900	0	-2.647.410,36	-97.510,36	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.705,04	-143.500	0	-338.781,17	-195.281,17	0
14	-	Transferauszahlungen	-477,66	-1.000	0	-4.865,61	-3.865,61	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.137,96	-43.400	0	-22.101,12	21.298,88	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.906.311,63	-2.737.800	0	-3.013.158,26	-275.358,26	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.067.270,67	-917.800	0	-939.807,38	-22.007,38	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.318,94	-30.000	0	-22.702,51	7.297,49	6.600
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.318,94	-30.000	0	-22.702,51	7.297,49	6.600
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.318,94	-30.000	0	-22.702,51	7.297,49	6.600

Haushaltsrechnung 2024

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050601 Wohnverbund für behinderte Erwachsene

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.318,94	-30.000	0	-22.702,51	-7.297,49	6.600
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.318,94	-30.000	0	-22.702,51	-7.297,49	6.600
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.318,94	-30.000	0	-22.702,51	-7.297,49	6.600



Produkt

050602

Integrative Kindertagesstätte Velbert

Haushaltsrechnung 2024

05 **Soziale Leistungen**
0506 **Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen**
050602 **Integrative Kindertagesstätte Velbert**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Gemeinsame Betreuung und Förderung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Vorschulalter unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, ergotherapeutische, motopädische und logopädische Förderung. Das Förderzentrum wird seit dem 01.08.2011 als Familienzentrum im Verbund geführt.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975
Zielgruppe(n)	Behinderte und nichtbehinderte Kinder im Alter von 3-6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte. Für unter drei jährige Kinder stehen außerdem acht Plätze zur Verfügung.
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Frühkindliche Bildung zur Vorbereitung auf die Einschulung

Haushaltsrechnung 2024

050602 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,36	-0,38	-0,48	-0,18	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 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Kindertagesstättenplätze	62	62	62	62	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Kindertagesstättenplätze	Anzahl der Plätze in der Einrichtung inklusive der U3-Plätze.				

Haushaltsrechnung 2024

05
0506
050602

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Integrative Kindertagesstätte Velbert

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.986,42	65	0	1.450,61	1.385,19	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034.457,78	899.600	0	1.084.065,48	184.465,48	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.269,26	1.150	0	5.140,55	3.990,55	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.067.713,46	900.815	0	1.090.656,64	189.841,22	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.101.448,50	-1.007.900	0	-1.081.390,19	-73.490,19	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.439,88	-80.900	0	-57.582,43	23.317,57	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.683,21	-6.866	0	-6.972,82	-106,67	0
15	-	Transferaufwendungen	-14.890,27	-20.000	0	-19.664,52	335,48	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.720,58	-19.950	0	-11.860,03	8.089,97	-5.950
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.255.182,44	-1.135.616	0	-1.177.469,99	-41.853,84	-5.950
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.468,98	-234.801	0	-86.813,35	147.987,38	-5.950
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.468,98	-234.801	0	-86.813,35	147.987,38	-5.950
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-187.468,98	-234.801	0	-86.813,35	147.987,38	-5.950
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	382.454,78	557.066	0	482.091,48	-74.974,22	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-115.170	0	-119.321,68	-4.151,68	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-194.985,80	-207.095	0	-275.956,45	-68.861,48	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	-5.950
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	-5.950

Haushaltsrechnung 2024

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050602 Integrative Kindertagesstätte Velbert

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.034.352,78	899.600	0	1.057.859,07	158.259,07	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.352,78	899.600	0	1.057.859,07	158.259,07	0
10	-	Personalauszahlungen	-987.935,35	-1.002.050	0	-1.137.471,32	-135.421,32	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.252,36	-80.900	0	-57.124,33	23.775,67	0
14	-	Transferauszahlungen	-14.890,27	-20.000	0	-19.664,52	335,48	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-254.052,88	-19.950	0	-11.765,69	8.184,31	5.950
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.323.130,86	-1.122.900	0	-1.226.025,86	-103.125,86	5.950
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.778,08	-223.300	0	-168.166,79	55.133,21	5.950
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.051,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.051,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.857,30	-10.000	0	-2.300,27	7.699,73	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.857,30	-10.000	0	-2.300,27	7.699,73	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.806,30	-10.000	0	-2.300,27	7.699,73	0

Haushaltsrechnung 2024

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050602 Integrative Kindertagesstätte Velbert

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.051,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.051,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.857,30	-10.000	0	-2.300,27	-7.699,73	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.857,30	-10.000	0	-2.300,27	-7.699,73	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.806,30	-10.000	0	-2.300,27	-7.699,73	0



Produkt

050603

Heilpädagogische KiTa Ratingen

Haushaltsrechnung 2024

05 **Soziale Leistungen**
0506 **Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen**
050603 **Heilpädagogische KiTa Ratingen**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Betreuung und heilpädagogische Förderung behinderter Kinder im Alter von 3-6 Jahren unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, motopädische und logopädische Förderung
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975 und Dringlichkeitsbeschluss vom 19.07.1991
Zielgruppe(n)	Behinderte Kinder im Alter von 3-6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Vorbereitung auf die Einschulung

Haushaltsrechnung 2024

050603 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,12	-0,27	-0,27	-0,03	11
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Motopädische Behandlungen	0	86	500	345	69
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	279	278	400	215	54
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. Längere Ausfallzeiten der Therapeuten				
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	Die Anzahl der sprachtherapeutischen Behandlungen sind schwer kalkulierbar. Längere Ausfallzeiten der Therapeuten				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Kindertagesstättenplätze	24	24	24	24	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Kindertagesstättenplätze	Anzahl der Plätze in der Einrichtung.				

Haushaltsrechnung 2024

05
0506
050603

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogische KiTa Ratingen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.725,43	0	0	641,83	641,83	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.520,86	622.000	0	667.631,38	45.631,38	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.032,82	550	0	90.799,53	90.249,53	0
10	=	Ordentliche Erträge	683.279,11	622.550	0	759.072,74	136.522,74	0
11	-	Personalaufwendungen	-733.626,98	-712.650	0	-718.715,36	-6.065,36	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.968,78	-47.250	0	-43.785,66	3.464,34	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.307,52	-2.915	0	-1.755,39	1.159,98	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.128,45	-15.850	0	-10.747,77	5.102,23	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-815.031,73	-778.665	0	-775.004,18	3.661,19	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.752,62	-156.115	0	-15.931,44	140.183,93	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.752,62	-156.115	0	-15.931,44	140.183,93	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-131.752,62	-156.115	0	-15.931,44	140.183,93	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	249.944,51	406.007	0	280.425,32	-125.581,35	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-97.029	0	-100.224,84	-3.195,84	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-118.191,89	-152.862	0	-164.269,04	-11.406,74	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2024

05
0506
050603

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogische KiTa Ratingen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	629.814,84	622.000	0	710.415,02	88.415,02	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.814,84	622.000	0	710.415,02	88.415,02	0
10	-	Personalauszahlungen	-607.484,97	-709.750	0	-719.899,06	-10.149,06	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.690,77	-47.250	0	-41.418,23	5.831,77	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.827,03	-15.850	0	-10.049,97	5.800,03	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-686.002,77	-772.850	0	-771.367,26	1.482,74	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.187,93	-150.850	0	-60.952,24	89.897,76	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.368,94	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.368,94	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.368,94	-15.000	0	0,00	15.000,00	0

Haushaltsrechnung 2024

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050603 Heilpädagogische KiTa Ratingen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.368,94	-15.000	0	0,00	-15.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.368,94	-15.000	0	0,00	-15.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.368,94	-15.000	0	0,00	-15.000,00	0



Produkt

050604

Heilpädagogische KiTa Mettmann

Haushaltsrechnung 2024

05 **Soziale Leistungen**
0506 **Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen**
050604 **Heilpädagogische KiTa Mettmann**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Betreuung und heilpädagogische Förderung behinderter Kinder im Alter von 3-6 Jahren unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, motopädische und logopädische Förderung
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975 und Dringlichkeitsbeschluss vom 19.07.1991
Zielgruppe(n)	Behinderte Kinder im Alter von 3-6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Vorbereitung auf die Einschulung

Haushaltsrechnung 2024

050604 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,61	-0,29	-0,31	-0,13	42
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Motopädische Behandlungen	482	461	500	510	102
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	297	386	400	221	55
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Motopädische Behandlungen	Anzahl der Behandlungen wurde aufgrund des Jahresergebnis 2022 für die Jahre ab 2024 schon angepasst, für 2023 konnte der Planansatz nicht mehr geändert werden..				
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. Die Stelle ist seit dem 01.08.2024 nicht besetzt.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Kindertagesstättenplätze	16	16	16	16	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Kindertagesstättenplätze	Anzahl der Plätze in der Einrichtung in Trägerschaft der Kreisverwaltung.				

Haushaltsrechnung 2024

05
0506
050604

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogische KiTa Mettmann

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154,37	0	0	1.354,11	1.354,11	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.786,42	511.000	0	566.488,36	55.488,36	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.803,78	550	0	1.152,04	602,04	0
10	=	Ordentliche Erträge	577.744,57	511.550	0	568.994,51	57.444,51	0
11	-	Personalaufwendungen	-644.146,04	-577.900	0	-552.747,83	25.152,17	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.260,87	-29.000	0	-6.616,75	22.383,25	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.423,30	-1.463	0	-2.324,67	-861,34	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.628,50	-55.350	0	-71.162,61	-15.812,61	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-721.458,71	-663.713	0	-632.851,86	30.861,47	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.714,14	-152.163	0	-63.857,35	88.305,98	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.714,14	-152.163	0	-63.857,35	88.305,98	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-143.714,14	-152.163	0	-63.857,35	88.305,98	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	264.315,13	353.072	0	253.057,46	-100.014,65	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-68.199	0	-71.907,25	-3.708,25	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-120.600,99	-132.710	0	-117.292,86	15.416,92	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2024

05
0506
050604

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogische KiTa Mettmann

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	547.908,56	511.000	0	592.865,14	81.865,14	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.908,56	511.000	0	592.865,14	81.865,14	0
10	-	Personalauszahlungen	-616.711,54	-575.000	0	-562.585,60	12.414,40	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.270,47	-39.700	-10.700	-17.224,75	22.475,25	10.944
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30.336,50	-101.992	-46.642	-48.271,87	53.720,12	54.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.318,51	-716.692	-57.342	-628.082,22	88.609,77	65.044
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.409,95	-205.692	-57.342	-35.217,08	170.474,91	65.044
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.586,36	-1.000	0	-670,48	329,52	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.586,36	-1.000	0	-670,48	329,52	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.586,36	-1.000	0	-670,48	329,52	0

Haushaltsrechnung 2024

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050604 Heilpädagogische KiTa Mettmann

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.586,36	-1.000	0	-670,48	-329,52	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.586,36	-1.000	0	-670,48	-329,52	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.586,36	-1.000	0	-670,48	-329,52	0



Produkt

050605

Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld

Haushaltsrechnung 2024

05 **Soziale Leistungen**
0506 **Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen**
050605 **Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Betreuung und heilpädagogische Förderung behinderter Kinder im Alter von 3-6 Jahren unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, motopädische und logopädische Förderung. Die Einrichtung besteht aus zwei heilpädagogischen und zwei integrativen Gruppen. In den integrativen Gruppen werden Kinder mit und ohne Behinderung zusammen betreut.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975 und Dringlichkeitsbeschluss vom 19.07.1991
Zielgruppe(n)	Behinderte und nichtbehinderte Kinder im Alter von 3-6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Vorbereitung auf die Einschulung

Haushaltsrechnung 2024

050605 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,74	-0,48	-0,65	-0,63	97
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Motopädische Behandlungen	907	931	900	250	28
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	519	711	500	678	136
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Motopädische Behandlungen	Die Anzahl der Behandlungen ist abhängig von der Art und Schwere der jeweils zu therapierenden Kinder. Die Stelle ist erst seit September 2024 wieder besetzt.				
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	Die Anzahl sprachtherapeutischen Behandlungen sind schwer kalkulierbar.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Kindertagesstättenplätze	46	46	46	46	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Kindertagesstättenplätze	Anzahl der Plätze in der Einrichtung inklusive der U3-Plätze.				

Haushaltsrechnung 2024

05
0506
050605

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460,85	108	0	922,91	815,31	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.411,45	2.411,45	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975.780,20	878.000	0	1.059.392,11	181.392,11	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.704,61	1.150	0	3.643,40	2.493,40	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.023.945,66	879.258	0	1.066.369,87	187.112,27	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.159.783,01	-1.107.400	0	-1.259.218,22	-151.818,22	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.708,91	-65.750	0	-87.315,80	-21.565,80	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.217,83	-1.890	0	-2.957,95	-1.067,52	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.428,61	-21.700	0	-24.321,46	-2.621,46	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.259.138,36	-1.196.740	0	-1.373.813,43	-177.073,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.192,70	-317.483	0	-307.443,56	10.039,27	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-235.192,70	-317.483	0	-307.443,56	10.039,27	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-235.192,70	-317.483	0	-307.443,56	10.039,27	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	429.006,79	734.439	0	630.737,90	-103.701,32	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-130.690	0	-135.014,06	-4.324,06	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-193.814,09	-286.266	0	-188.280,28	97.986,11	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2024

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050605 Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.411,45	2.411,45	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	941.623,27	878.000	0	1.081.356,41	203.356,41	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.623,27	878.000	0	1.083.767,86	205.767,86	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.057.500,60	-1.101.550	0	-1.220.074,55	-118.524,55	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.295,75	-65.750	0	-87.389,23	-21.639,23	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-72.531,74	-21.700	0	-24.537,27	-2.837,27	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.183.328,09	-1.189.000	0	-1.332.001,05	-143.001,05	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.704,82	-311.000	0	-248.233,19	62.766,81	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.217,42	-10.000	0	-4.728,02	5.271,98	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.217,42	-10.000	0	-4.728,02	5.271,98	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.217,42	-10.000	0	-4.728,02	5.271,98	0

Haushaltsrechnung 2024

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050605 Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.217,42	-10.000	0	-4.728,02	-5.271,98	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.217,42	-10.000	0	-4.728,02	-5.271,98	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.217,42	-10.000	0	-4.728,02	-5.271,98	0



Produktbereich

07

Gesundheitsdienste

Haushaltsrechnung 2024

07

Gesundheitsdienste

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Maßnahmen zur Gesundheitsförderung - Qualitätssichernde Maßnahmen im Gesundheitswesen - Ärztliches Gutachterwesen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Sozialgesetzbuch, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern, Schulpflichtgesetz, Schulgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Schwangerschaftskonfliktgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Bestattungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Krankenhausgestaltungsgesetz, Arzneimittelgesetz, Aufenthaltsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Zivilprozessordnung, Prostituiertenschutzgesetz
Zielgruppe(n)	Einwohner, Kinder und Jugendliche, psychisch Kranke, Sucht- und Drogenkranke, Anbieter komplementärer Einrichtungen, Angehörige akademischer und nichtakademischer Heilberufe, Prostituierte
Ziel(e):	Schutz und Förderung der Gesundheit der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Sicherung der Kinder- und Jugendgesundheit in anregungsarmen und bildungsfernen Elternhäusern Förderung der Gesundheit besonders gefährdeter Bevölkerungsgruppen Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	Weiterentwicklung der Hygieneaufsicht im Bereich Krankenhäuser, Arztpraxen und sonstigen Einrichtungen des Gesundheitswesens. Die Weiterentwicklung der medizinischen Versorgungsstrukturen (Krankenhausplanung, Notdienstpraxen) ist weiterhin kritisch zu begleiten. Neuere, noch in Entwicklung befindliche Aufgabenstellungen für das Gesundheitsamt bilden die Überwachung des Chemikalienhandels sowie die gesundheitliche Beratung von Prostituierten nach dem Prostituiertenschutzgesetz. Ein weiterhin präsent Thema ist die gesundheitliche Beratung von Seiteneinsteigern (d.h. Kinder und Jugendliche, die als Flüchtlinge bzw. Asylbewerber in das Gesundheits- und Bildungssystem integriert werden sollen). Seitens des Landes wird eine Novellierung des maßgeblichen Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst ventiliert. Auf die entsprechende Ausgestaltung wird versucht, aus den praktischen Erfahrungswerten des Kreises Mettmann gestaltend Einfluss zu nehmen.

Haushaltsrechnung 2024

07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.307.911,09	2.866.514	0	3.034.570,51	168.056,36	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.735,94	431.500	0	430.273,73	-1.226,27	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.869,05	5.000	0	5.094,00	94,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.316,59	432.300	0	127.727,14	-304.572,86	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	248.091,24	45.700	0	43.316,65	-2.383,35	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.155.923,91	3.781.014	0	3.640.982,03	-140.032,12	0
11	-	Personalaufwendungen	-9.398.512,67	-9.963.750	0	-9.802.298,20	161.451,80	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.410,77	-137.500	0	-83.043,21	54.456,79	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.209,80	-27.696	0	-36.898,42	-9.202,47	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.976.704,59	-5.033.600	-2.000.000	-5.245.299,03	-211.699,03	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.976,80	-415.450	-4.000	-373.443,56	42.006,44	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.856.814,63	-15.577.996	-2.004.000	-15.540.982,42	37.013,53	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.700.890,72	-11.796.982	-2.004.000	-11.900.000,39	-103.018,59	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.700.890,72	-11.796.982	-2.004.000	-11.900.000,39	-103.018,59	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.700.890,72	-11.796.982	-2.004.000	-11.900.000,39	-103.018,59	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.025.762	0	-1.068.505,62	-42.743,62	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-551.734,18	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.252.624,90	-12.822.744	-2.004.000	-12.968.506,01	-145.762,21	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.252.624,90	-12.822.744	-2.004.000	-12.968.506,01	-145.762,21	0

Haushaltsrechnung 2024

07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.763.003,56	2.860.900	0	3.567.369,86	706.469,86	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.429,78	431.500	0	422.587,06	-8.912,94	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.509,05	5.000	0	5.360,00	360,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.449,29	432.300	0	140.009,27	-292.290,73	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.275,00	1.000	0	2.145,00	1.145,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.357.666,68	3.730.700	0	4.137.471,19	406.771,19	0
10	-	Personalauszahlungen	-8.478.923,87	-9.735.600	0	-9.334.560,12	401.039,88	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.791,42	-137.500	0	-82.095,80	55.404,20	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.996.070,19	-5.033.600	-2.000.000	-5.202.663,16	-169.063,16	21.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-353.459,30	-419.450	-8.000	-368.464,46	50.985,54	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.919.244,78	-15.326.150	-2.008.000	-14.987.783,54	338.366,46	21.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.561.578,10	-11.595.450	-2.008.000	-10.850.312,35	745.137,65	21.300
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.692,44	-70.200	0	-22.137,25	48.062,75	48.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.692,44	-70.200	0	-22.137,25	48.062,75	48.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.692,44	-70.200	0	-22.137,25	48.062,75	48.000



Produkt

070101

Gesundheitsförderung

Haushaltsrechnung 2024

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070101 Gesundheitsförderung

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung im Kreis Mettmann durch interdisziplinäre Vernetzung und Kooperation aller an Gesundheit beteiligten Einrichtungen, Institutionen und Organisationen Kommunale Konferenz Gesundheit, Alter und Pflege (GAP) Interkulturelle Gesundheitsförderung Gesundheitsberichterstattung Förderung der Selbsthilfe Allgemeine Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit des Gesundheitsamtes und Projekte im Bereich der Sozialpharmazie Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche (Initiative Kinder- und Jugendgesundheit)
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
Zielgruppe(n)	Fachöffentlichkeit wie Ärzte; Einrichtungen des Gesundheitswesens, der Jugendhilfe und Familienbildung, etc., Multiplikatoren wie Lehrer, Erzieher; kommunalpolitische Gremien, andere Ämter und Behörden; Bürger/-innen, Einwohner/-innen, Selbsthilfe-Interessierte
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Operative Ziele: Bedarfsanalyse und Erstellung von Handlungsempfehlungen Durchführung und Weiterentwicklung der Initiative Kinder- und Jugendgesundheit (u.a. LOTT-JONN) Verbesserung der kommunalen Vernetzung

Haushaltsrechnung 2024

070101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,29	2,44	1,51	0,29	19
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,10	-1,58	-1,23	-5,67	460
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen 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 in 2024 an die Neuausrichtung angepasst.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl der Maßnahmen der LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugendgesundheit im Kita- und Schulbereich	0	37	394	391	99
2	davon Maßnahmen im Bereich der Bewegungsförderung und der seelischen Gesundheit"	0	1	117	117	100
3	davon Maßnahmen im Bereich Ernährung	0	3	245	245	100
4	davon Anzahl der Weiterbildungsmaßnahmen für pädagogische Fachkräfte/Lehrkräfte	0	22	20	20	100
5	davon psychomotorische Fördergruppen im Kita und Schulbereich	0	11	12	9	75
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				

Haushaltsrechnung 2024

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl der erreichten Kitakinder durch die LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugendgesundheit	0	2.555	4.580	4.580	100
2	Anzahl der erreichten Schulkinder durch die LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugendgesundheit	0	535	3.770	4.328	115
3	Anzahl der geschulten/erreichten pädagogischen Fachkräfte/Lehrkräfte durch die LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugendgesundheit	0	157	400	400	100
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. Durch die neue Maßnahme "Bunt und knackig" für 2. Klassen und höhere Teilnahmequote beim "Ernährungsführerschein" stieg die Zahl um ca. 500 Kinder mehr an.				
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				

Haushaltsrechnung 2024

07
0701
070101

Gesundheitsdienste
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
Gesundheitsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.650,00	5.000	0	5.094,00	94,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,29	0	0	0,16	0,16	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.782,59	9.850	0	3.131,88	-6.718,12	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.432,88	14.850	0	8.226,04	-6.623,96	0
11	-	Personalaufwendungen	-697.585,32	-786.900	0	-670.933,36	115.966,64	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-164,31	-246	0	-164,29	81,54	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.604,97	-118.100	-4.000	-114.992,61	3.107,39	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-796.354,60	-2.905.296	-2.004.000	-2.786.090,26	119.205,57	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-775.921,72	-2.890.446	-2.004.000	-2.777.864,22	112.581,61	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-775.921,72	-2.890.446	-2.004.000	-2.777.864,22	112.581,61	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-775.921,72	-2.890.446	-2.004.000	-2.777.864,22	112.581,61	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-79.988	0	-83.263,29	-3.275,29	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-40.995,38	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-816.917,10	-2.970.434	-2.004.000	-2.861.127,51	109.306,32	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-816.917,10	-2.970.434	-2.004.000	-2.861.127,51	109.306,32	0

Haushaltsrechnung 2024

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070101 Gesundheitsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.290,00	5.000	0	5.360,00	360,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,29	0	0	0,16	0,16	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.290,29	5.000	0	5.360,16	360,16	0
10	-	Personalauszahlungen	-622.388,30	-736.700	0	-609.811,95	126.888,05	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-98.431,61	-122.100	-8.000	-114.213,27	7.886,73	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-720.819,91	-2.858.850	-2.008.000	-2.724.025,22	134.824,78	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-713.529,62	-2.853.850	-2.008.000	-2.718.665,06	135.184,94	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Haushaltsrechnung 2024

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070101 Gesundheitsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	-1.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	-1.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	-1.000,00	0



Produkt

070102

Gesundheitsbezogene Hilfen

Haushaltsrechnung 2024

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070102 Gesundheitsbezogene Hilfen

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Angebote in der Schwangerschaft (u.a. Förderung von Schwangerschaftsberatungsstellen) Team Frühe gesundheitliche Hilfen Jugendärztliche Untersuchungen in den Tageseinrichtungen für Kinder Jugendärztliche Untersuchungen nach dem Schulrecht Allgemeine jugendärztliche Beratungsangebote Sozialmedizinische Beratung Zahngesundheit Jugendarbeitsschutz LOTT-JONN-Initiative Kinder- und Jugendgesundheit, Handlungsfelder Frühe Hilfen und Zahngesundheit
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Schwangerschaftskonfliktgesetz, Sozialgesetzbuch, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern, Jugendarbeitsschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz, Bundesteilhabegesetz, schulrechtliche Vorschriften
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche, Bürger/-innen, Einwohner/innen, andere Ämter der Kreisverwaltung und Behörden
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Operative Ziele: Verbesserung der Kindergesundheit im Kreis Mettmann Durchführung und Weiterentwicklung von gesundheitsfördernden Projekten im Rahmen der Kinder- und Jugendgesundheit Sicherung der Kinder- und Jugendgesundheit in anregungsarmen und bildungsfernen Elternhäusern Schaffung von Netzwerken und Aufbau spezieller Angebote Optimierung des Impfschutzes

Haushaltsrechnung 2024

070102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,31	7,56	3,11	2,71	87
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-5,47	-6,27	-6,75	-6,80	101
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Einschulungsuntersuchungen	5.753	5.813	5.200	5.248	101
2	davon Seiteneinsteigeruntersuchungen	607	202	600	292	44
3	Kindergartenuntersuchungen	0	141	900	301	33
4	Impfbuchkontrollen der Viertklässler	0	0	4.200	4.754	113
5	Zahnärztliche Reihenuntersuchungen	10.921	21.583	22.000	22.508	103
6	Fallzahlen im Bereich frühe gesundheitliche Hilfen	769	747	665	685	103
7	davon Neuzugänge	169	215	210	177	84
8	Anzahl durchgeführter Stellungnahmen in der Clearingstelle	12	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 Anzahl der Einschulungskinder ist weiter steigend gewesen/auf einem hohen Niveau. Die Untersuchungssaison der Einschüler 2024 hat durch die frühen Sommerferien 2023 bereits sehr früh begonnen, sodass ungewöhnlich viele Kinder bereits im August 2023 untersucht wurden.				
2	davon Seiteneinsteigeruntersuchungen	Untersuchungen von schulpflichtigen Kindern/Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die in das hiesige Schulsystem eingegliedert werden sollen (speziell Flüchtlinge und Kinder asylsuchender Familien). Diese Meldungen erfolgen über die 10 ka Städte. Auf die Qualität und Quantität der Meldungen hat der Kreis keinen Einfluss.				
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). 2024 gab es softwareseitig ein deutlich verspätetes Update, das bereits 2023 zum Abschließen der Vorgangsmappen erforderlich war. Daher waren die Teams mit den zusätzlichen Nacharbeiten beschäftigt, sodass weniger Untersuchungen durchgeführt werden konnten als geplant.				
4	Impfbuchkontrollen der Viertklässler	Sonderaktion zum Schließen von Impflücken. Auf Grund der Einführung des Masernschutzgesetzes und der Kontrolle von Attesten, Impfberatungen musste die Ressource für diesen Bereich innerhalb des Themas "Impfen" verschoben werden. Die Impfbuchkontrolle ist für die 4. Klässler für 2024 wieder geplant, wenn die IT-Ressource in R23 entsprechend erstellt werden kann.				

Haushaltsrechnung 2024

5	Zahnärztliche Reihenuntersuchungen	Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen in Kindergärten und Schulen.
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. Wird seit 2023 nicht mehr beplant.

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Zahnmedizinische Beratungen Risikogruppen	181	165	150	158	105
2	Quote der kontrollierten Impfbücher von Viertklässlern	0	0	2.520	2.043	81
3	Anzahl zahnmedizinische Intensivprophylaxe	0	1.681	2.000	2.176	109
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Zahnmedizinische Beratungen Risikogruppen	Weitergehende gruppenprophylaktische Maßnahmen im Bedarfsfall (DMFT>2).				
2	Quote der kontrollierten Impfbücher von Viertklässlern	60% der Viertklässler geben die Impfbücher zur Kontrolle ab. Keine Durchführung 2023				
3	Anzahl zahnmedizinische Intensivprophylaxe	Weitergehende individualprophylaktische Maßnahmen im Bedarfsfall (DMFT>2)				

Haushaltsrechnung 2024

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070102 Gesundheitsbezogene Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681,57	682	0	681,62	0,05	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.996,66	1.500	0	2.990,10	1.490,10	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.183,16	110.000	0	92.081,48	-17.918,52	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.546,22	4.400	0	6.559,18	2.159,18	0
10	=	Ordentliche Erträge	266.407,61	116.582	0	102.312,38	-14.269,19	0
11	-	Personalaufwendungen	-3.079.801,57	-3.101.050	0	-3.193.768,51	-92.718,51	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.555,26	-86.850	0	-9.629,48	77.220,52	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.910,70	-12.611	0	-20.434,35	-7.823,20	0
15	-	Transferaufwendungen	-108.895,11	-112.500	0	-112.500,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.235,09	-108.900	0	-100.690,62	8.209,38	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.337.397,73	-3.421.911	0	-3.437.022,96	-15.111,81	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.070.990,12	-3.305.330	0	-3.334.710,58	-29.381,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.070.990,12	-3.305.330	0	-3.334.710,58	-29.381,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.070.990,12	-3.305.330	0	-3.334.710,58	-29.381,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-322.535	0	-336.071,52	-13.536,52	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-186.189,24	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.257.179,36	-3.627.865	0	-3.670.782,10	-42.917,52	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.257.179,36	-3.627.865	0	-3.670.782,10	-42.917,52	0

Haushaltsrechnung 2024

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070102 Gesundheitsbezogene Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.006,66	1.500	0	2.980,10	1.480,10	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.672,36	110.000	0	101.972,21	-8.027,79	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.679,02	111.500	0	104.952,31	-6.547,69	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.853.533,12	-3.078.500	0	-3.161.244,29	-82.744,29	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.917,51	-86.850	0	-9.759,07	77.090,93	0
14	-	Transferauszahlungen	-120.145,11	-112.500	0	-112.500,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-98.019,08	-108.900	0	-100.219,49	8.680,51	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.104.614,82	-3.386.750	0	-3.383.722,85	3.027,15	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.948.935,80	-3.275.250	0	-3.278.770,54	-3.520,54	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.692,44	-45.500	0	-8.765,61	36.734,39	28.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.692,44	-45.500	0	-8.765,61	36.734,39	28.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.692,44	-45.500	0	-8.765,61	36.734,39	28.000

Haushaltsrechnung 2024

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070102 Gesundheitsbezogene Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.692,44	-45.500	0	-8.765,61	-36.734,39	28.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.692,44	-45.500	0	-8.765,61	-36.734,39	28.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.692,44	-45.500	0	-8.765,61	-36.734,39	28.000



Produkt

070103

Psychosoziale Versorgung

Haushaltsrechnung 2024

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070103 Psychosoziale Versorgung

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und/oder auf Grund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen Beobachtung, Entwicklung und Koordination der psychosozialen Versorgungsstruktur/ Gemeindepsychiatrischer Verbund (GPV) Aufbau und Finanzierung von zielgruppenspezifischen Angeboten im Rahmen von pauschalierten Mitteln der Eingliederungshilfe Beratung und Hilfen im Bereich Psychiatrie und Sucht durch die vier Sozialpsychiatrischen Dienste (SpDi) im Kreis Mettmann Förderung von vier Suchtkontaktstellen Förderung von sechs Suchtberatungsstellen Förderung von Angeboten der speziellen Suchtprävention Förderung von vier Sozialpsychiatrischen Zentren Koordination der Psychosozialen Betreuung bei substituierten Menschen Initiative Kinder- und Jugendgesundheit, (Seelische Gesundheit) Begutachtungen für Jobcenter ME-aktiv
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Sozialgesetzbuch
Zielgruppe(n)	Psychisch Kranke, Sucht- und Drogenkranke sowie deren Angehörige, Bürger/-innen, Einwohner/innen, Anbieter ambulanter komplementärer Einrichtungen, Multiplikatoren, kommunalpolitische Gremien, andere Ämter der Kreisverwaltung und Behörden
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Operative Ziele: Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation der Klienten (Existenzsicherung) und Integration der Klienten in die soziale Gemeinschaft (Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen – hier speziell mit psychischen und Suchterkrankungen) Vorsorge- und Nachsorgemaßnahmen zur Befähigung der Klienten, ein eigenverantwortliches Leben in der Gemeinschaft zu führen und Deeskalation im sozialen Umfeld Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung qualifizierter Versorgungsstrukturen

Haushaltsrechnung 2024

070103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	6,57	20,62	10,93	9,03	83
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-8,91	-7,62	-8,86	-9,38	106
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl der Klienten des Sozialpsychiatrischen Dienstes (SPDi)	3.625	1.019	2.550	2.210	87
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. Darunter 2104 Patienten mit psychischen oder Suchterkrankungen, welche durch den SpDi direkt oder indirekt über unterschiedliche Zeiträume hinweg betreut werden und 106 Gutachtenprobanden.				

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Kontakte sozialpsychiatrische Zentren	19.697	20.665	20.000	22.789	114
2	Kontakte Suchtkontaktstellen	9.667	19.106	23.000	19.718	86
3	Kontakte Suchberatungsstellen	15.798	9.573	10.000	9.004	90
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Kontakte sozialpsychiatrische Zentren	Kennzahl zur Zielgruppenerreichung i.R. der Leistungs-kontrakte mit externen Anbietern				
2	Kontakte Suchtkontaktstellen	Kennzahl zur Zielgruppenerreichung i.R. der Leistungs-kontrakte mit externen Anbietern. Aufgrund der „Komm-Struktur“ müssen die Klienten die Kontaktstelle eigenständig aufsuchen, aber im Vergleich zum Vorjahr ähnlich viele Kontakte.				
3	Kontakte Suchberatungsstellen	Kennzahl zur Zielgruppenerreichung i.R. der Leistungs-kontrakte mit externen Anbietern				

Haushaltsrechnung 2024

07
0701
070103

Gesundheitsdienste
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
Psychosoziale Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	949.923,56	253.300	0	475.460,74	222.160,74	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.605,44	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.690,02	300.300	0	0,27	-300.299,73	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.633,92	1.800	0	8,72	-1.791,28	0
10	=	Ordentliche Erträge	994.852,94	555.400	0	475.469,73	-79.930,27	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.827.166,46	-1.946.900	0	-1.892.579,70	54.320,30	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.613,70	-2.191	0	-2.614,97	-424,32	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.867.809,48	-2.921.100	0	-3.132.799,03	-211.699,03	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.180,54	-26.350	0	-46.548,22	-20.198,22	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.724.770,18	-4.896.591	0	-5.074.541,92	-177.951,27	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.729.917,24	-4.341.191	0	-4.599.072,19	-257.881,54	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.729.917,24	-4.341.191	0	-4.599.072,19	-257.881,54	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.729.917,24	-4.341.191	0	-4.599.072,19	-257.881,54	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-185.086	0	-192.807,53	-7.721,53	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-100.781,66	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.830.698,90	-4.526.277	0	-4.791.879,72	-265.603,07	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.830.698,90	-4.526.277	0	-4.791.879,72	-265.603,07	0

Haushaltsrechnung 2024

07
0701
070103

Gesundheitsdienste
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
Psychosoziale Versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.772,00	253.300	0	475.460,74	222.160,74	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,28	0	0	1.466,88	1.466,88	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.690,02	300.300	0	0,27	-300.299,73	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.531,30	553.600	0	476.927,89	-76.672,11	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.626.877,88	-1.937.750	0	-1.827.218,69	110.531,31	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.875.925,08	-2.921.100	0	-3.090.163,16	-169.063,16	21.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.687,84	-26.350	0	-44.498,65	-18.148,65	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.529.490,80	-4.885.250	0	-4.961.880,50	-76.630,50	21.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.307.959,50	-4.331.650	0	-4.484.952,61	-153.302,61	21.300
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	-3.293,22	-2.293,22	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-3.293,22	-2.293,22	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-3.293,22	-2.293,22	0

Haushaltsrechnung 2024

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070103 Psychosoziale Versorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	-3.293,22	2.293,22	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-3.293,22	2.293,22	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-3.293,22	2.293,22	0



Produkt

070201

Gesundheitsschutz

Haushaltsrechnung 2024

07 **Gesundheitsdienste**
0702 **Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.**
070201 **Gesundheitsschutz**

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Gesundheitsschutz hinsichtlich übertragbarer Erkrankungen und schädlicher Umwelteinflüsse Meldewesen, Epidemiologie und Aufklärung hinsichtlich übertragbarer Krankheiten und Infektionen (auch Tbc-Fürsorge) Anonyme Individualberatung zum Thema HIV und STD (Sexually Transmitted Diseases) Reisemedizinische Impfberatung Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) Hygieneüberwachung in Einrichtungen Überwachung des Trinkwassers Friedhofswesen Umwelthygiene und Umweltmedizin Gesundheitliche Stellungnahmen Überwachung gewerblicher Anlagen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung, Bestattungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Einwohner/innen, Betreiber und Besucher von öffentlichen Einrichtungen, Gemeinschaftseinrichtungen und gewerblichen Einrichtungen, andere Ämter der Kreisverwaltung und Behörden
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Operative Ziele: Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren: - Verhütung und Bekämpfung von Infektionen durch die Intensivierung von Beratungen, qualitätssichernde Maßnahmen und Impfinterventionen - Hinwirkung auf gesundheitsfördernde Maßnahmen zur Vermeidung von Gesundheitsgefahren, z.B. Pandemieplanung, Einrichtung von Impfstellen

Haushaltsrechnung 2024

070201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	120,24	117,80	108,48	110,26	102
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,82	0,93	0,95	1,02	107
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Belehrungen nach dem IfSG	2.489	5.291	6.000	1.442	24
2	Anzahl der AIDS-Tests	69	84	200	53	27
3	Fallzahlen meldepflichtiger Krankheiten	111.451	20.261	6.500	10.387	160
4	davon gemäß § 6 und § 7 IfSG (Arzt- und Labormeldungen)	283.298	15.735	4.000	7.203	180
5	davon gemäß §34 IfSG (Gemeinschaftseinrichtungen)	1.857	4.503	2.000	3.159	158
6	davon Neuzugänge Tuberkulose	22	23	30	25	83
7	Anzahl Hygienekontrollen	146	247	250	84	34
8	Anzahl der besichtigten Trinkwasseranlagen	23	44	180	28	16
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Belehrungen nach dem IfSG	Da ab 2024 die Belehrungen nicht mehr unbedingt vom Kreis durchgeführt werden müssen, sondern auch online durchgeführt werden können, kommt diese Abweichung zustande. Die Zahl wird aus diesem Grund wohl auch künftig weiter rückläufig sein				
2	Anzahl der AIDS-Tests	Aufgrund der Komm-Struktur kann auf die Anzahl der Testungen kein Einfluss genommen werden, mittlerweile werden Tests vermehrt eigenständig erworben und durchgeführt.				
3	Fallzahlen meldepflichtiger Krankheiten	Abweichung resultierend aus den hohen Meldezahlen der §§6, 7 und 34 IfSG-Meldungen.				
4	davon gemäß § 6 und § 7 IfSG (Arzt- und Labormeldungen)	Hohe Anzahl an Meldung von COVID-19 und Influenza führten zu einer Abweichung von der Planung.				
5	davon gemäß §34 IfSG (Gemeinschaftseinrichtungen)	Die hier genannten Fallzahlen beziehen sich auf meldepflichtige Infektionskrankheiten Masern, Mumps, Krätze, Röteln, Windpocken, Kopfläuse - und Corona.				
6	davon Neuzugänge Tuberkulose	Neuzugänge Tuberkulose				
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. Abweichung aufgrund von personeller Unterbesetzung				
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. Abweichung aufgrund von personeller Unterbesetzung bis zur Einstellung von vier neuen Hygienekontrolleur_innen.				

Haushaltsrechnung 2024

07
0702
070201

Gesundheitsdienste
Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.357.217,88	2.612.445	0	2.558.340,08	-54.104,43	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.230,18	145.000	0	105.052,62	-39.947,38	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.219,05	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.185,44	2.500	0	21.486,76	18.986,76	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.201,64	14.450	0	16.567,17	2.117,17	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.541.054,19	2.774.395	0	2.701.446,63	-72.947,88	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.009.710,51	-2.213.500	0	-2.109.511,32	103.988,68	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.409,31	-24.250	0	-47.094,33	-22.844,33	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.858,35	-6.196	0	-3.579,79	2.616,03	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.084,94	-66.100	0	-40.809,96	25.290,04	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.087.063,11	-2.310.046	0	-2.200.995,40	109.050,42	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	453.991,08	464.349	0	500.451,23	36.102,54	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	453.991,08	464.349	0	500.451,23	36.102,54	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	453.991,08	464.349	0	500.451,23	36.102,54	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-239.111	0	-249.117,56	-10.006,56	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-70.033,58	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	383.957,50	225.238	0	251.333,67	26.095,98	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	383.957,50	225.238	0	251.333,67	26.095,98	0

Haushaltsrechnung 2024

07
0702
070201

Gesundheitsdienste
Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.544.231,56	2.607.600	0	3.091.909,12	484.309,12	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.928,14	145.000	0	101.922,03	-43.077,97	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.219,05	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.185,44	2.500	0	15.521,66	13.021,66	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.175,00	500	0	2.125,00	1.625,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.684.739,19	2.755.600	0	3.211.477,81	455.877,81	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.762.897,56	-2.142.350	0	-1.963.738,09	178.611,91	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.194,00	-24.250	0	-44.894,27	-20.644,27	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-43.557,39	-66.100	0	-40.198,48	25.901,52	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.836.648,95	-2.232.700	0	-2.048.830,84	183.869,16	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.090,24	522.900	0	1.162.646,97	639.746,97	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	-973,88	26,12	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-973,88	26,12	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-973,88	26,12	0

Haushaltsrechnung 2024

07 Gesundheitsdienste
0702 Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
070201 Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	-973,88	-26,12	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-973,88	-26,12	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-973,88	-26,12	0



Produkt

070202

Medizinalaufsicht

Haushaltsrechnung 2024

07 **Gesundheitsdienste**
0702 **Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.**
070202 **Medizinalaufsicht**

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Maßnahmen der Qualitätssicherung im Bereich der akademischen und nichtakademischen Heilberufe, der Einrichtungen des Gesundheitswesens und im Arzneimittelwesen Aufsicht über die Krankenhäuser und die Privatkliniken Erfassung und Überwachung der akademischen und nichtakademischen Heilberufe Durchführung der staatlichen Prüfung sowie Erlaubnisverfahren in nichtakademischen Heilberufen Überwachung des Arzneimittelverkehrs in Apotheken Überwachung des Arzneimittelverkehrs im Einzelhandel Überwachung der Gefahrstoffe, der Betäubungsmittel Leichenwesen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Krankenhausfinanzierungsgesetz, Krankenhausgestaltungsgesetz, Gewerbeordnung, Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten nach Rechtsvorschriften für Heilberufe, Berufsgesetze der bundesrechtlich geregelten nichtakademischen Gesundheitsfachberufe, Arzneimittelgesetz, Chemikaliengesetz, Gefahrstoffverordnung, Betäubungsmittelverschreibungsverordnung, Bestattungsgesetz
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Einwohner/innen, Angehörige akademischer und nichtakademischer Heilberufe, Betreiber und Nutzer von Einrichtungen des Gesundheitswesens
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Operative Ziele: Einhaltung der Qualitätsstandards im Bereich der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung (akademische und nichtakademische Heilberufe, Arzneimittelversorgung der Bevölkerung, sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens) durch Aufklärung und bedarfsgerechte Beratung und Überwachung

Haushaltsrechnung 2024

070202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	12,71	13,22	11,77	15,41	131
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,90	-0,89	-1,07	-0,90	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 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag..				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Amtsärztliche Leichenschauen	538	627	500	648	130
2	Anzahl Prüflinge in medizinischen Fachberufen	185	221	70	73	104
3	Fallzahlen Todesbescheinigungen	5.918	5.647	5.000	6.097	122
4	Quote der systematisch geplanten Apothekenbesichtigungen	18	6	60	72	120
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Amtsärztliche Leichenschauen	Bei Feuerbestattungen wird im Regelfall eine zweite Leichenschau durch den Amtsarzt vorgenommen. Die Anzahl der Feuerbestattungen bleibt unverändert hoch. Insofern weiterhin hohe Bedarfe einer amtsärztlichen Leichenschau. Aktuell liegt die Zahl über der Erwartung.				
2	Anzahl Prüflinge in medizinischen Fachberufen	Anzahl Prüflinge in medizinischen Fachberufen				
3	Fallzahlen Todesbescheinigungen	Die Fallzahl beinhaltet (neu) die Zahl der Todesfälle, die außerhalb des Kreises verstorben sind, jedoch innerhalb des Kreises Mettmann wohnhaft waren (922).				
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 anlass-bezogenen Begehungen und keine Nachbesichtigungen.				

Haushaltsrechnung 2024

07
0702
070202

Gesundheitsdienste
Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
Medizinalaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,17	40	0	40,17	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.828,03	60.000	0	75.681,52	15.681,52	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900,58	7.000	0	3.394,34	-3.605,66	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.644,72	11.450	0	13.594,02	2.144,02	0
10	=	Ordentliche Erträge	71.413,50	78.490	0	92.710,05	14.219,88	0
11	-	Personalaufwendungen	-468.528,63	-584.900	0	-514.557,22	70.342,78	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.808,40	-50	0	0,00	50,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.224,14	-1.172	0	-2.296,16	-1.123,72	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.857,02	-15.400	0	-16.808,58	-1.408,58	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-508.418,19	-601.522	0	-533.661,96	67.860,48	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-437.004,69	-523.032	0	-440.951,91	82.080,36	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-437.004,69	-523.032	0	-440.951,91	82.080,36	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-437.004,69	-523.032	0	-440.951,91	82.080,36	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-65.120	0	-67.766,23	-2.646,23	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-31.601,50	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-468.606,19	-588.152	0	-508.718,14	79.434,13	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-468.606,19	-588.152	0	-508.718,14	79.434,13	0

Haushaltsrechnung 2024

07
0702
070202

Gesundheitsdienste
Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
Medizinalaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.447,14	60.000	0	71.614,76	11.614,76	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.900,58	7.000	0	3.394,34	-3.605,66	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.347,72	67.500	0	75.009,10	7.509,10	0
10	-	Personalauszahlungen	-432.348,86	-528.950	0	-423.022,00	105.928,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.808,40	-50	0	0,00	50,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-34.156,93	-15.400	0	-15.402,70	-2,70	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.314,19	-544.400	0	-438.424,70	105.975,30	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.966,47	-476.900	0	-363.415,60	113.484,40	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	-1.097,74	402,26	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	-1.097,74	402,26	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	-1.097,74	402,26	0

Haushaltsrechnung 2024

07 Gesundheitsdienste
0702 Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
070202 Medizinalaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	-1.097,74	-402,26	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	-1.097,74	-402,26	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	-1.097,74	-402,26	0



Produkt

070301

Amtsärztliche Aufgaben

Haushaltsrechnung 2024

07 Gesundheitsdienste
0703 Ärztliches Gutachterwesen
070301 Amtsärztliche Aufgaben

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Amtsärztliche Untersuchungen und Begutachtungen Sozialärztliche Untersuchungen und Begutachtungen Sozialkompensatorische Beratungs- und Betreuungsangebote Erstellung von Gutachten nach bundes- oder landesrechtlichen Regelungen und fachliche Stellungnahmen
Auftragsgrundlage(n)	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
Zielgruppe(n)	Auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts; Beschäftigte des öffentlichen Dienstes; Bürger/-innen, Einwohner/innen, Kinder, Jugendliche, Prostituierte
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Operative Ziele: Unabhängige, sachverständige Stellungnahmen zu Verwaltungsverfahren im Spannungsfeld zwischen individuellen Leistungsansprüchen/Interessen und kommunaler bzw. staatlicher Ressourcen Sach- und zeitgerechte Bearbeitung aller Aufträge

Haushaltsrechnung 2024

070301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,78	17,17	15,31	15,82	103
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,10	-2,33	-2,45	-2,55	104
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag..				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl amtsärztlicher Gutachten im personalwirtschaftlichen Verfahren	534	584	500	567	113
2	davon Dienstunfähigkeitsgutachten	90	111	140	159	114
3	davon Einstellungsgutachten	439	464	360	401	111
4	sonstige amtsärztliche Gutachten	504	621	900	324	36
5	Sozialmedizinische Gutachten	119	176	550	177	32
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
4	sonstige amtsärztliche Gutachten	z.B. Kuren, Prüfungsfähigkeit, Reisefähigkeit etc. Viele Asylbewerber_innen erhalten von den Städten Krankenkassenkarten der AOK, um eigenständig Ärzt_innen aufsuchen zu können. Die AOK rechnet dies mit den Städten direkt ab, daher fallen Untersuchungen für z. B. Begutachtungen gem. AsylbLG kaum noch ins Gewicht				
5	Sozialmedizinische Gutachten	Gutachten zur Leistungsgewährung sozialrechtlicher Ansprüche, z.B Eingliederungshilfe, Erwerbsfähigkeit u.a. Aufgrund geänderter Gesetzgebung sind Zuständigkeiten vom Kreis auf den LVR verlagert worden, weshalb der Amtsärztliche Dienst des Kreises nicht mehr als Sachverständiger beauftragt wird.				

Haushaltsrechnung 2024

07
0703
070301

Gesundheitsdienste
Ärztliches Gutachterwesen
Amtsärztliche Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47,91	48	0	47,90	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.075,63	225.000	0	246.549,49	21.549,49	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.357,10	12.500	0	10.764,13	-1.735,87	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.282,15	3.750	0	3.455,68	-294,32	0
10	=	Ordentliche Erträge	261.762,79	241.298	0	260.817,20	19.519,30	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.315.720,18	-1.330.500	0	-1.420.948,09	-90.448,09	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.637,80	-26.250	0	-26.319,40	-69,40	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.438,60	-5.280	0	-7.808,86	-2.528,80	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.014,24	-80.600	0	-53.593,57	27.006,43	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.402.810,82	-1.442.630	0	-1.508.669,92	-66.039,86	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.141.048,03	-1.201.332	0	-1.247.852,72	-46.520,56	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.141.048,03	-1.201.332	0	-1.247.852,72	-46.520,56	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.141.048,03	-1.201.332	0	-1.247.852,72	-46.520,56	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-133.922	0	-139.479,49	-5.557,49	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-122.132,82	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.263.180,85	-1.335.254	0	-1.387.332,21	-52.078,05	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.263.180,85	-1.335.254	0	-1.387.332,21	-52.078,05	0

Haushaltsrechnung 2024

07
0703
070301

Gesundheitsdienste
Ärztliches Gutachterwesen
Amtsärztliche Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.978,56	225.000	0	244.603,29	19.603,29	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,60	12.500	0	19.120,63	6.620,63	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	100,00	0	0	20,00	20,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.079,16	237.500	0	263.743,92	26.243,92	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.180.878,15	-1.311.350	0	-1.349.525,10	-38.175,10	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.871,51	-26.250	0	-27.442,46	-1.192,46	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-52.606,45	-80.600	0	-53.931,87	26.668,13	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.258.356,11	-1.418.200	0	-1.430.899,43	-12.699,43	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.032.276,95	-1.180.700	0	-1.167.155,51	13.544,49	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.200	0	-8.006,80	12.193,20	20.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.200	0	-8.006,80	12.193,20	20.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.200	0	-8.006,80	12.193,20	20.000

Haushaltsrechnung 2024

07
0703
070301

Gesundheitsdienste
Ärztliches Gutachterwesen
Amtsärztliche Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.200	0	-8.006,80	-12.193,20	20.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.200	0	-8.006,80	-12.193,20	20.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.200	0	-8.006,80	-12.193,20	20.000



Produktbereich

08

Sportförderung

Haushaltsrechnung 2024

08

Sportförderung

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Sport
Auftragsgrundlage(n)	Runderlass des Innenministeriums NRW und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW vom 28.6.2006 (jährliche Neuregelung), Runderlass des Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport NRW vom 30.03.2001 und 16.03.2005, Kreistagsbeschluss vom 04.11.2004 und 21.04.2005
Zielgruppe(n)	Schüler, Kinder, Jugendliche, Lehrer, Erwachsene, Schulleitungen der Grund- / Haupt- / Gesamt- / Realschulen / Gymnasien / Berufskollegs / Förderschulen, Kindergärten, kreisangehörige Städte, Behindertensportgemeinschaften, Sportvereine, Fachverbände etc.
Ziel(e):	Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherung einer zeitgemäßen, bedarfsgerechten Sportförderung unter Berücksichtigung gesundheitsorientierter, integrativer und sozialer Aspekte
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsrechnung 2024

08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.930,00	25.000	0	32.068,25	7.068,25	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	946,38	14.700	0	2.997,48	-11.702,52	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.876,38	39.700	0	35.065,73	-4.634,27	0
11	-	Personalaufwendungen	10.314,19	-242.500	0	-68.906,27	173.593,73	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.056,68	-149.000	0	-129.865,39	19.134,61	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-89,73	-90	0	-85,07	4,64	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.400,00	-25.750	0	-20.750,00	5.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-767,70	-1.400	0	-1.121,70	278,30	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-117.999,92	-418.740	0	-220.728,43	198.011,28	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.123,54	-379.040	0	-185.662,70	193.377,01	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.123,54	-379.040	0	-185.662,70	193.377,01	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-99.123,54	-379.040	0	-185.662,70	193.377,01	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-24.184	0	-25.098,82	-914,82	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.103,76	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-110.227,30	-403.224	0	-210.761,52	192.462,19	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-110.227,30	-403.224	0	-210.761,52	192.462,19	0

Haushaltsrechnung 2024

08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.930,00	25.000	0	32.068,25	7.068,25	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.930,00	25.000	0	32.068,25	7.068,25	0
10	-	Personalauszahlungen	-27.158,38	-167.550	0	-50.814,52	116.735,48	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.574,91	-149.000	0	-134.447,98	14.552,02	0
14	-	Transferauszahlungen	-12.400,00	-25.750	0	-20.750,00	5.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-480,85	-1.400	0	-1.408,55	-8,55	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.614,14	-343.700	0	-207.421,05	136.278,95	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.684,14	-318.700	0	-175.352,80	143.347,20	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

080101

Sportförderung

Haushaltsrechnung 2024

08 Sportförderung
0801 Sport
080101 Sportförderung

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Durchführung von Sportveranstaltungen, konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten und Schulsportförderung.
Auftragsgrundlage(n)	Runderlass des Innenministeriums NRW und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW vom 28.6.2006 (jährliche Neuregelung), Runderlass des Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport NRW vom 30.03.2001 und 16.03.2005, Kreistagsbeschluss vom 04.11.2004 und 21.04.2005.
Zielgruppe(n)	Schüler/innen, Kinder, Jugendliche, Lehrer/innen, Erwachsene, Schulleitungen der Grund- / Haupt- / Gesamt- / Realschulen / Gymnasien / Berufskollegs / Förderschulen, Kindergärten, kreisangehörige Städte, Behindertensportgemeinschaften, Sportvereine, Fachverbände etc..
Ziel(e):	Strategisches Ziel – Schutz und Förderung [der Gesundheit und] des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Operative Ziele: – Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherung einer zeitgemäßen, bedarfsgerechten Sportförderung unter Berücksichtigung gesundheitsorientierter, integrativer und sozialer Aspekte.

Haushaltsrechnung 2024

080101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2027	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	9,55	14,62	8,96	14,26	159
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,56	-0,20	-0,77	-0,38	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 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl angebotene Maßnahmen	51	90	120	98	82
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl angebotene Maßnahmen	Anzahl der Schulsportwettkämpfe aller Schulen im Kreis Mettmann in verschiedenen Sportarten. Hierbei handelt es sich um Prognosen.				

Haushaltsrechnung 2024

08 Sportförderung
0801 Sport
080101 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.930,00	25.000	0	32.068,25	7.068,25	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	946,38	14.700	0	2.997,48	-11.702,52	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.876,38	39.700	0	35.065,73	-4.634,27	0
11	-	Personalaufwendungen	10.314,19	-242.500	0	-68.906,27	173.593,73	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.056,68	-149.000	0	-129.865,39	19.134,61	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-89,73	-90	0	-85,07	4,64	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.400,00	-25.750	0	-20.750,00	5.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-767,70	-1.400	0	-1.121,70	278,30	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-117.999,92	-418.740	0	-220.728,43	198.011,28	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.123,54	-379.040	0	-185.662,70	193.377,01	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.123,54	-379.040	0	-185.662,70	193.377,01	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-99.123,54	-379.040	0	-185.662,70	193.377,01	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-24.184	0	-25.098,82	-914,82	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.103,76	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-110.227,30	-403.224	0	-210.761,52	192.462,19	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-110.227,30	-403.224	0	-210.761,52	192.462,19	0

Haushaltsrechnung 2024

08 Sportförderung
0801 Sport
080101 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.930,00	25.000	0	32.068,25	7.068,25	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.930,00	25.000	0	32.068,25	7.068,25	0
10	-	Personalauszahlungen	-27.158,38	-167.550	0	-50.814,52	116.735,48	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.574,91	-149.000	0	-134.447,98	14.552,02	0
14	-	Transferauszahlungen	-12.400,00	-25.750	0	-20.750,00	5.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-480,85	-1.400	0	-1.408,55	-8,55	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.614,14	-343.700	0	-207.421,05	136.278,95	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.684,14	-318.700	0	-175.352,80	143.347,20	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Haushaltsrechnung 2024

09

Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen - Vermessungen und Geoinformation, Gutachterausschuss
Auftragsgrundlage(n)	Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Bodenschätzungsgesetz, Flurbereinigungsgesetz, Grundbuchordnung, Verträge im Rahmen des Arbeitskreises regionale Kartographie, Gutachterausschussverordnung NRW, Immobilienwertermittlungsverordnung
Zielgruppe(n)	Kommunen, Planungsträger u. –büros, Unternehmen, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, private Vermessungsstellen, Grundstückseigentümer, Einwohner/-innen, Notare, Gerichte, Finanz-, Rechts-, Umwelt-, Bau-, Grundbuch- und Planungsämter, Kreditinstitute, Makler, Mitglieder des Arbeitskreises regionale Kartographie, Energieversorgungsunternehmen, Verkehrsbetriebe, Wohnungs- und Liegenschaftsverwaltungen
Ziel(e):	Herstellung der Übereinstimmung der kommunalen Planung mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung Einbringung der Interessen des Kreises bei Planungen in Abstimmung mit seinen Aufgaben als Träger öffentlicher Belange Einhaltung der Zeitvorgaben der Planungsträger Erhaltung und Verbesserung des Liegenschaftskatasters Beratung und zeitnahe Erstellung von Vermessungsunterlagen aus dem Liegenschaftskataster Vermessungstechnische Unterstützung der Ämter des Kreises Zeitnahe Erstellung qualifizierter, unabhängiger Verkehrswertgutachten Anforderungsgerechte Bereitstellung von Geodaten durch Ausbau des raumbezogenen Informations-Systems (Geoportal) und Aufbau einer Geodateninfrastruktur (GDI) Darstellung aller Tourismus- und Freizeitinformationen sowie deren Fortführung Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	Koordination und Umsetzungsmaßnahmen des Projektes „Masterplan Neandertal“ Koordination und Umsetzungsmaßnahmen des Projektes StadtUmland „Zwischen Rhein und Wupper: zusammen – wachsen“

Haushaltsrechnung 2024

09

Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.576,25	0	0	54.871,02	54.871,02	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.020,72	533.000	0	371.836,86	-161.163,14	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	459,82	250	0	6.504,31	6.254,31	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,26	0	0	176,21	176,21	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.773,74	47.850	0	35.856,94	-11.993,06	0
10	=	Ordentliche Erträge	670.029,79	581.100	0	469.245,34	-111.854,66	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.742.281,44	-5.085.900	0	-4.741.519,30	344.380,70	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.742,18	-189.456	-52.456	-20.258,17	169.197,83	-82.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.369,51	-23.680	0	-19.568,31	4.112,03	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.836,62	-1.072.138	-694.938	-53.554,78	1.018.583,22	-963.230
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.866.229,75	-6.371.174	-747.394	-4.834.900,56	1.536.273,78	-1.045.680
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.196.199,96	-5.790.074	-747.394	-4.365.655,22	1.424.419,12	-1.045.680
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.196.199,96	-5.790.074	-747.394	-4.365.655,22	1.424.419,12	-1.045.680
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.196.199,96	-5.790.074	-747.394	-4.365.655,22	1.424.419,12	-1.045.680
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-527.744	0	-549.636,17	-21.892,17	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.308.436,37	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.504.636,33	-6.317.818	-747.394	-4.915.291,39	1.402.526,95	-1.045.680
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.504.636,33	-6.317.818	-747.394	-4.915.291,39	1.402.526,95	-1.045.680

Haushaltsrechnung 2024

09

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.213,00	0	0	50.000,00	50.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568.363,11	546.300	0	380.233,02	-166.066,98	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	459,82	250	0	308,96	58,96	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199,26	0	0	176,21	176,21	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	911,89	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.147,08	546.550	0	430.718,19	-115.831,81	0
10	-	Personalauszahlungen	-4.423.599,34	-4.841.950	0	-4.532.187,16	309.762,84	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.649,36	-189.456	-52.456	-21.265,83	168.190,17	82.450
15	-	Sonstige Auszahlungen	-72.980,53	-1.043.788	-694.938	-53.923,07	989.864,93	963.230
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.517.229,23	-6.075.194	-747.394	-4.607.376,06	1.467.817,94	1.045.680
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.944.082,15	-5.528.644	-747.394	-4.176.657,87	1.351.986,13	1.045.680
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	962,23	0	0	18.400,00	18.400,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	9.189,00	9.189,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	962,23	0	0	27.589,00	27.589,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.015,18	-123.500	-77.000	-47.111,03	76.388,97	30.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-49.015,18	-123.500	-77.000	-47.111,03	76.388,97	30.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.052,95	-123.500	-77.000	-19.522,03	103.977,97	30.000



Produkt

090101

Planung

Haushaltsrechnung 2024

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

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2024

090101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,63	1,86	1,25	1,24	99
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,18	-1,17	-1,79	-1,31	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 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Planungsverfahren	166	146	150	125	83
2	Einhaltung der Stellungnahmefrist in % bei vollständigem Vorliegen aller Unterlagen unter Berücksichtigung des Erfordernisses der Beteiligung der Kreisgremien	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. Die Anzahl der Planungsverfahren unterliegen Schwankungen und ist nicht beeinflussbar.				
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.				

Haushaltsrechnung 2024

09
0901
090101

Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.
Räumliche Planung und Entwicklung
Planung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,33	0	0	6,20	6,20	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.696,58	11.900	0	8.848,73	-3.051,27	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.893,91	11.900	0	8.854,93	-3.045,07	0
11	-	Personalaufwendungen	-564.116,18	-569.400	0	-641.359,17	-71.959,17	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-647,01	-82.456	-52.456	0,00	82.456,00	-82.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.768,45	-2.792	0	-2.768,45	23,68	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.929,24	-980.434	-693.234	-6.701,48	973.732,52	-963.230
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-585.460,88	-1.635.082	-745.690	-650.829,10	984.253,03	-1.045.680
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-573.566,97	-1.623.182	-745.690	-641.974,17	981.207,96	-1.045.680
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-573.566,97	-1.623.182	-745.690	-641.974,17	981.207,96	-1.045.680
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-573.566,97	-1.623.182	-745.690	-641.974,17	981.207,96	-1.045.680
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-63.407	0	-65.980,99	-2.573,99	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-52.952,66	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-626.519,63	-1.686.589	-745.690	-707.955,16	978.633,97	-1.045.680
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-626.519,63	-1.686.589	-745.690	-707.955,16	978.633,97	-1.045.680

Haushaltsrechnung 2024

09
0901
090101

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197,33	0	0	6,20	6,20	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197,33	0	0	6,20	6,20	0
10	-	Personalauszahlungen	-522.791,67	-508.800	0	-588.752,26	-79.952,26	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-647,01	-82.456	-52.456	0,00	82.456,00	82.450
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.160,65	-980.434	-693.234	-6.662,66	973.771,34	963.230
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.599,33	-1.571.690	-745.690	-595.414,92	976.275,08	1.045.680
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.402,00	-1.571.690	-745.690	-595.408,72	976.281,28	1.045.680
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-59.500	-48.000	0,00	59.500,00	30.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-59.500	-48.000	0,00	59.500,00	30.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-59.500	-48.000	0,00	59.500,00	30.000

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000127: Umsetzung Masterplan Neandertal								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-58.000	-48.000	0,00	-58.000,00	30.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-58.000	-48.000	0,00	-58.000,00	30.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-58.000	-48.000	0,00	-58.000,00	30.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	0,00	-1.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0,00	-1.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0,00	-1.500,00	0



Kreis Mettmann

Produkt

090201

Kataster- und sonstige Vermessungen

Haushaltsrechnung 2024

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.
0902 Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.
090201 Kataster- und sonstige Vermessungen

Informationen

Organisationseinheit	Vermessungs- und Katasteramt
Verantwortlich	Axel Willinghöfer
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Durchführung von Fortführungsvermessungen wie z.B. Teilungs-, Grenz- und Katasterneuvermessungen sowie Gebäudeeinmessungen Erstellung von amtlichen Lageplänen sowie Durchführung von Ingenieurvermessungen zur Vorbereitung, Begleitung und Überwachung von Bauvorhaben. Feldvergleich zur Fortführung topografischer Daten. Dieses Produkt erfasst sowohl Leistungen gegenüber anderen Fachämtern der Kreisverwaltung (unentgeltlich, da Innenumsatz) als auch gebührenpflichtige Leistungen gegenüber Dritten (i.d.R. Privatpersonen).
Auftragsgrundlage(n)	Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Verordnung zur Durchführung des Vermessungs- und Katastergesetzes NRW, Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung, Erhebungserlass, Aufträge der Verwaltung.
Zielgruppe(n)	Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, nicht beliehene Vermessungsstellen, Ingenieurbüros, Erwerber, Eigentümer und Verkäufer von Grundstücken, Behörden, Versorgungsunternehmen, andere Fachämter der Kreisverwaltung.
Ziel(e):	Vermessungstechnische Unterstützung der anderen Fachämter der Kreisverwaltung (insbesondere Teilungsvermessungen und amtliche Lagepläne). Katastererneuerung und Einmessung von nicht mehr der Einmessungspflicht unterliegenden Gebäuden (Altbaubsubstanz). Zeitnahe Ausführung aller Vermessungen nach Antragstellung - 90% der Gebäudeeinmessungen binnen fünf Monaten

Haushaltsrechnung 2024

090201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	14,27	10,48	6,21	9,54	153
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,82	-1,30	-1,35	-0,89	66
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Summe aller durchgeführten Vermessungen	52	85	0	0	0
2	Anzahl der gebührenpflichtigen Vermessungen	28	32	30	26	87
3	Anzahl der Vermessungen für Ämter des Kreises	26	9	20	7	35
4	Einmessung Altbausubstanz	3	31	0	0	0
5	Erl. Anträge Gebäudeeinmessung	23	17	20	18	90
6	- davon innerhalb von 5 Monaten	23	17	18	18	100
7	Teilungs- und Grenzvermessung	1	11	5	5	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Summe aller durchgeführten Vermessungen	Diese Kennzahl gibt Auskunft über die Anzahl aller durchgeführten Vermessungen (siehe auch nachfolgende Kennzahlen). Der Eingang von Anträgen ist vom Fachamt nicht zu beeinflussen. Die Kennzahl entfällt ab 2024.				
2	Anzahl der gebührenpflichtigen Vermessungen	Die Kennzahl gibt Auskunft über die Anzahl aller gebührenpflichtigen Vermessungen des vermessungstechnischen Außendienstes. Das Ergebnis 2024 entspricht in etwa der Planung.				
3	Anzahl der Vermessungen für Ämter des Kreises	Es handelt sich hierbei um die Anzahl der für die Ämter des Kreises durchgeführten vermessungstechnischen Projekte. Die Kennzahl ist auftragsbedingt.				
4	Einmessung Altbausubstanz	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. Die Anzahl der Einmessungen entspricht der Planung. Die Kennzahl entfällt ab 2024.				
5	Erl. Anträge Gebäudeeinmessung	Im Liegenschaftskataster sind alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) darzustellen. Aufgrund einer Gesetzesänderung ergeben sich Abweichungen im Bereich der durchgeführten Gebäudeeinmessungen (siehe auch Kennzahl Altbausubstanz). Die Kennzahl ist auftragsbedingt.				
6	- davon innerhalb von 5 Monaten	Gebäude sollen innerhalb von 5 Monaten eingemessen werden, um das Ziel von 90 % zu erreichen. Die Gebäudeeinmessungen wurden zu 100 % innerhalb von 5 Monaten nach Antragstellung ausgeführt. Das Ziel wurde erreicht.				
7	Teilungs- und Grenzvermessung	Die Kennzahl stellt die Anzahl der durchgeführten Teilungs- und Grenzvermessungen dar. Das Ergebnis 2024 entspricht der Planung.				

Haushaltsrechnung 2024

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Gegenwert Vermessungen für die Ämter des Kreises	138.030	31.650	50.000	52.146	104
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Gegenwert Vermessungen für die Ämter des Kreises	Das Amt 62 wird verstärkt für interne vermessungstechnische Leistungen um Unterstützung gebeten. Diese Arbeiten werden unentgeltlich durchgeführt. Der Gegenwert der Vermessungen für die Ämter des Kreises entspricht der Planung.				

Haushaltsrechnung 2024

09
0902
090201

Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.
Vermessung, Geoinformation, Gutachterauss.
Kataster- und sonstige Vermessungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.216,50	0	0	4.666,00	4.666,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.862,50	45.000	0	36.259,50	-8.740,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	6.355,36	6.355,36	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	153,60	153,60	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.119,76	3.700	0	6.638,62	2.938,62	0
10	=	Ordentliche Erträge	81.198,76	48.700	0	54.073,08	5.373,08	0
11	-	Personalaufwendungen	-547.832,30	-670.850	0	-460.527,86	210.322,14	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.871,19	-10.000	0	-11.114,93	-1.114,93	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.501,46	-16.730	0	-12.799,29	3.930,23	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.569,15	-14.050	0	-6.004,26	8.045,74	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-583.774,10	-711.630	0	-490.446,34	221.183,18	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-502.575,34	-662.930	0	-436.373,26	226.556,26	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-502.575,34	-662.930	0	-436.373,26	226.556,26	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-502.575,34	-662.930	0	-436.373,26	226.556,26	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-73.192	0	-76.179,87	-2.987,87	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-191.312,87	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-693.888,21	-736.122	0	-512.553,13	223.568,39	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-693.888,21	-736.122	0	-512.553,13	223.568,39	0

Haushaltsrechnung 2024

09
0902
090201

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
Vermessung, Geoinformation, Gutachterauss.
Kataster- und sonstige Vermessungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.182,50	51.650	0	38.309,50	-13.340,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	160,01	160,01	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	153,60	153,60	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	911,89	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.094,39	51.650	0	38.623,11	-13.026,89	0
10	-	Personalauszahlungen	-547.902,43	-652.050	0	-439.542,38	212.507,62	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.778,37	-10.000	0	-12.122,59	-2.122,59	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.841,24	20.950	0	-6.004,26	-26.954,26	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.522,04	-641.100	0	-457.669,23	183.430,77	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.427,65	-589.450	0	-419.046,12	170.403,88	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	18.400,00	18.400,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	18.400,00	18.400,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.612,79	-59.000	-29.000	-46.136,30	12.863,70	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.612,79	-59.000	-29.000	-46.136,30	12.863,70	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.612,79	-59.000	-29.000	-27.736,30	31.263,70	0

Haushaltsrechnung 2024

09 Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
0902 Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.
090201 Kataster- und sonstige Vermessungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	18.400,00	-18.400,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	18.400,00	-18.400,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.612,79	-59.000	-29.000	-46.136,30	-12.863,70	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.612,79	-59.000	-29.000	-46.136,30	-12.863,70	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.612,79	-59.000	-29.000	-27.736,30	-31.263,70	0



Produkt

090202

Geodatenhaltung und -bereitstellung

Haushaltsrechnung 2024

09
0902
090202

Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.
Vermessung, Geoinformation, Gutachterauss.
Geodatenhaltung und -bereitstellung

Informationen

Organisationseinheit	Vermessungs- und Katasteramt
Verantwortlich	Axel Willinghöfer
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Flächendeckende Beschreibung und Darstellung aller Flurstücke und Gebäude im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS). Ausschreibung und Kofinanzierung interkommunaler Befliegungen mit den kreisangehörigen Städten. Prüfung und Übernahme von eigenen und beigebrachten Vermessungsschriften, Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht. Erhaltung der Übereinstimmung zwischen Liegenschaftskataster und Grundbuch. Erteilung von Auskünften, Auszügen und Bescheinigungen aus dem Liegenschaftskataster. Betrieb des Geoportals (www.geoportal.me) zur Bereitstellung von Geobasisdaten und Geofachdaten (gegenüber vielfältigen Zielgruppen) einschließlich digitaler Vermessungsunterlagen (gegenüber Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren und den privilegierten Vermessungsstellen der kreisangehörigen Städte). Herstellung, Fortführung und Bereitstellung von eigenen kartografischen Produkten und Infografiken. Vervielfältigung von eigenen und fremden Karten, Plänen und sonstigen grafischen Produkten. Einrichtung, Verwaltung sowie Optimierung des physischen und digitalen Archivs.
Auftragsgrundlage(n)	Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Verordnung zur Durchführung des Vermessungs- und Katastergesetzes NRW, Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung, Liegenschaftskatastererlass, Erhebungserlass, Gesetz über Unschädlichkeitszeugnisse, Bürgerliches Gesetzbuch, Grundbuchordnung, Übereinstimmungs-Richtlinien, SolumSTAR-Richtlinien. Geodatenzugangsgesetz, INSPIRE-bezogene Dokumente und Handlungsanweisungen. Vereinbarungen mit den kreisangehörigen Städten sowie mit den Mitgliedern des Arbeitskreises Regionale Kartographie.
Zielgruppe(n)	Privatpersonen (insbesondere Erwerber, Eigentümer und Verkäufer von Grundstücken), kreisangehörige Städte (als 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.
Ziel(e):	Zeitnahe Übernahme von Vermessungsschriften in das Liegenschaftskataster - 90% der Gebäudeeinmessungen binnen drei Monaten - 90% der Teilungsvermessungen binnen sechs Wochen Zeitnahe Bereitstellung von Liegenschaftskatasterauszügen und von kartografischen Produkten sowie zeitnahe Bearbeitung von Reproduktionsaufträgen. Ausbau des raumbezogenen Informationssystems (Geoportal, -katalog und -dienste) als Teil der kommunalen Geodateninfrastruktur (GDI). Weiterentwicklung des Amtlichen Stadtplanwerks, Fortführung und Darstellung von Tourismus- und Freizeitinformationen. Ersetzendes und ergänzendes Scannen von Dokumenten zur Archivraumreduzierung sowie zur Steigerung von Datensicherheit und Bereitstellungsqualität.

Haushaltsrechnung 2024

090202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	14,48	13,63	13,34	11,28	85
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,72	-4,93	-5,57	-5,33	96
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Bearbeitete Themen im Geoportal	432	424	450	434	96
2	Fortführungsjobs im Bereich der Stadtkarte	33	90	20	45	225
3	Kartografische Aufträge	47	48	50	56	112
4	Anzahl Reproduktionsaufträge	55	40	60	50	83
5	Auszüge Liegenschaftskataster	2.330	2.405	2.200	2.347	107
6	Übernommene Gebäudeeinemessungen	262	303	270	234	87
7	- davon innerhalb von 3 Monaten	262	303	243	234	96
8	Übernommene Teilungsvermessungen	191	167	200	158	79
9	- davon innerhalb von 6 Wochen	191	167	180	158	88
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Bearbeitete Themen im Geoportal	Diese Zahl kennzeichnet sowohl die ständige Themen-erweiterung als auch die laufende Aktualisierung der bestehenden Themen im Geoportal. Das Ergebnis 2024 entspricht annähernd der Planung.				
2	Fortführungsjobs im Bereich der Stadtkarte	Hierbei handelt es sich um die Anzahl der tagesaktuellen Fortführung der digitalen Stadtkarte. Das Ergebnis 2024 entspricht nicht der Planung, da die Umstellung auf das neue Stadtplanwerk 2.0 weitgehend abgeschlossen ist und somit mehr Fortführungsjobs bearbeitet werden konnten.				
3	Kartografische Aufträge	Hier wird die Anzahl der internen und externen kartographischen Aufträge erfasst. Der Eingang von Aufträgen ist vom Fachamt nicht zu beeinflussen.				
4	Anzahl Reproduktionsaufträge	Hier wird die Anzahl der Reproduktionsaufträge der Digitalen Repro für Stellen außerhalb des Amtes 62 erfasst. Die Anzahl der Reproduktionsaufträge sind nicht exakt planbar.				
5	Auszüge Liegenschaftskataster	Erteilung von Auszügen, Auskünften und Bescheinigungen aus dem Liegenschaftskataster. Diese Kennzahl ist auftragsabhängig und somit nur schlecht zu planen.				
6	Übernommene Gebäudeeinemessungen	Die Ergebnisse der Gebäudeeinemessungen dienen der Fortführung des Liegenschaftskatasters. Das Ergebnis 2023 entspricht aufgrund einer Gesetzesänderung (2020) nicht der Planung. Dies führt zur einer verschlechterten Auftragslage.				
7	- davon innerhalb von 3 Monaten	90% der Gebäudeeinemessungen sollen innerhalb von 3 Monaten ins Liegenschaftskataster übernommen werden. Die Gebäudeeinemessungen wurden zu 100 % innerhalb von 3 Monaten übernommen. Das Ziel wurde erreicht.				

Haushaltsrechnung 2024

8	Übernommene Teilungsvermessungen	Die Ergebnisse der Teilungsvermessungen dienen der Fortführung des Liegenschaftskatasters. Das Ergebnis 2024 entspricht nicht der Planung. Die Kennzahl ist auftragsbedingt.
9	- davon innerhalb von 6 Wochen	90% der Teilungsvermessungen sollen innerhalb von 6 Wochen ins Liegenschaftskataster übernommen werden. Die Teilungsvermessungen wurden zu 100 % innerhalb von 6 Wochen übernommen. Das Ziel wurde erreicht..

Haushaltsrechnung 2024

09
0902
090202

Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.
Vermessung, Geoinformation, Gutachterauss.
Geodatenhaltung und -bereitstellung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,75	0	0	50.205,02	50.205,02	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.631,26	450.000	0	306.344,08	-143.655,92	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	459,82	250	0	148,95	-101,05	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,93	0	0	16,41	16,41	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.519,80	17.000	0	16.556,22	-443,78	0
10	=	Ordentliche Erträge	527.759,56	467.250	0	373.270,68	-93.979,32	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.903.083,59	-3.050.500	0	-2.956.123,41	94.376,59	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.223,98	-97.000	0	-9.143,24	87.856,76	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.975,96	-4.035	0	-3.555,43	479,62	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.671,20	-46.954	-1.704	-19.002,54	27.951,46	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.942.954,73	-3.198.489	-1.704	-2.987.824,62	210.664,43	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.415.195,17	-2.731.239	-1.704	-2.614.553,94	116.685,11	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.415.195,17	-2.731.239	-1.704	-2.614.553,94	116.685,11	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.415.195,17	-2.731.239	-1.704	-2.614.553,94	116.685,11	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-307.058	0	-319.939,92	-12.881,92	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-929.227,35	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.344.422,52	-3.038.297	-1.704	-2.934.493,86	103.803,19	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.344.422,52	-3.038.297	-1.704	-2.934.493,86	103.803,19	0

Haushaltsrechnung 2024

09
0902
090202

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
Vermessung, Geoinformation, Gutachterauss.
Geodatenhaltung und -bereitstellung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	50.000,00	50.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.801,65	450.000	0	308.730,24	-141.269,76	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	459,82	250	0	148,95	-101,05	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,93	0	0	16,41	16,41	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.263,40	450.250	0	358.895,60	-91.354,40	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.702.899,71	-2.963.800	0	-2.833.976,72	129.823,28	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.223,98	-97.000	0	-9.143,24	87.856,76	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.734,70	-46.954	-1.704	-19.380,10	27.573,90	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.738.858,39	-3.107.754	-1.704	-2.862.500,06	245.253,94	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.245.594,99	-2.657.504	-1.704	-2.503.604,46	153.899,54	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	962,23	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	9.189,00	9.189,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	962,23	0	0	9.189,00	9.189,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.402,39	-5.000	0	-974,73	4.025,27	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.402,39	-5.000	0	-974,73	4.025,27	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.440,16	-5.000	0	8.214,27	13.214,27	0

Haushaltsrechnung 2024

09
0902
090202

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
Vermessung, Geoinformation, Gutachterauss.
Geodatenhaltung und -bereitstellung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	962,23	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	9.189,00	-9.189,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	962,23	0	0	9.189,00	-9.189,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.402,39	-5.000	0	-974,73	-4.025,27	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.402,39	-5.000	0	-974,73	-4.025,27	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.440,16	-5.000	0	8.214,27	-13.214,27	0



Produkt

090203

Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Haushaltsrechnung 2024

09 **Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.**
0902 **Vermessung, Geoinformation, Gutachterauss.**
090203 **Geschäftsstelle des Gutachterausschuss**

Informationen

Organisationseinheit	Vermessungs- und Katasteramt
Verantwortlich	Axel Willinghöfer
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken und sonstige Wertermittlungen (Rechte an Grundstücken, Miet- und Pachtwerte, Entschädigungen). Kommunale Wertermittlungen sind hausintern oder auf Grund von Vorschriften unentgeltlich für Dritte (Landesbehörden, Städte und Gemeinden) zu erbringen. Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung. Auswertung und Veröffentlichung von Grundstücksmarktdaten. Erteilung von Auskünften und Auszügen. Beschlussfassung durch den Gutachterausschuss als unabhängiges kollegiales Gremium.
Auftragsgrundlage(n)	Baugesetzbuch, Gutachterausschussverordnung NRW, Immobilienwertermittlungsverordnung, Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung.
Zielgruppe(n)	Private und öffentlich-rechtliche Auseinandersetzungsparteien, Erwerber, Eigentümer und Verkäufer von Immobilien, Finanzbehörden, Gerichte, Notare, Rechts- und Umweltämter, Bau- und Planungsämter, Arbeits-, Jugend- und Sozialverwaltungen, Wohnungs- und Liegenschaftsverwaltungen, Kreditinstitute, Makler.
Ziel(e):	Zeitnahe abschließende Bearbeitung nach Antragstellung - 50% der Verkehrswertgutachten binnen acht Monaten - 70% der kommunalen Wertermittlungen binnen zwei Monaten Förderung der allgemeinen Markttransparenz durch Ableitung und Veröffentlichung von Daten des Grundstücksmarktes.

Haushaltsrechnung 2024

090203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	6,07	5,53	5,85	4,17	71
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,35	-1,44	-1,58	-1,37	88
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl auszuwertende Kauffälle	2.756	2.215	2.900	2.534	87
2	Anzahl schriftliche Auskünfte	123	79	60	74	123
3	Erl. Anträge kommunale Wertermittlung	2	2	6	1	17
4	- davon innerhalb von 2 Monaten nach Antragstellung	1	1	4	1	25
5	Erl. Anträge Verkehrswertgutachten	18	12	20	10	20
6	- davon innerhalb von 8 Monaten nach Antragstellung	7	4	10	0	0
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl auszuwertende Kauffälle	Die Kaufverträge sind auf Grund von Vorschriften des Bundes, des Landes und nach Weisung des Gutachterausschusses auszuwerten. Die Kennzahl gibt das Käuferverhalten und die Marktlage wieder. Die Anzahl der Kauffälle ist rückläufig.				
2	Anzahl schriftliche Auskünfte	Die Anzahl der schriftlichen Auskünfte z.B. aus der Richtwertsammlung ist auftragsabhängig und gegenüber der Planung im Ergebnis 2024 höher ausgefallen.				
3	Erl. Anträge kommunale Wertermittlung	Die kommunalen Wertermittlungen finden überwiegend im Sozialbereich statt und sind gebührenfrei zu erbringen. Die Planung beruhte auf einer Hochrechnung, die Zahl der Antragstellungen ist dem Grunde nach nicht planbar.				
4	- davon innerhalb von 2 Monaten nach Antragstellung	Kommunale Wertermittlungen sollen innerhalb von 2 Monaten erstellt werden, um das Ziel von 70 % zu erreichen.				
5	Erl. Anträge Verkehrswertgutachten	Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken. Das Ergebnis 2024 ist auftragsbedingt.				
6	- davon innerhalb von 8 Monaten nach Antragstellung	Die Verkehrswertgutachten sollen zu 50 % innerhalb von acht Monaten nach Antragstellung erstellt werden. Der Grund für das Verfehlen einer 50%-Quote (Ziel) sind die prioritären Arbeiten zur Transparenz des Grundstücksmarktes.				

Haushaltsrechnung 2024

09
0902
090203

Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.
Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.
Geschäftsstelle des Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.213,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.526,96	38.000	0	29.233,28	-8.766,72	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.437,60	15.250	0	3.813,37	-11.436,63	0
10	=	Ordentliche Erträge	49.177,56	53.250	0	33.046,65	-20.203,35	0
11	-	Personalaufwendungen	-727.249,37	-795.150	0	-683.508,86	111.641,14	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-123,64	-124	0	-445,14	-321,50	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.667,03	-30.700	0	-21.846,50	8.853,50	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-754.040,04	-825.974	0	-705.800,50	120.173,14	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-704.862,48	-772.724	0	-672.753,85	99.969,79	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-704.862,48	-772.724	0	-672.753,85	99.969,79	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-704.862,48	-772.724	0	-672.753,85	99.969,79	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-84.087	0	-87.535,39	-3.448,39	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-134.943,49	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-839.805,97	-856.811	0	-760.289,24	96.521,40	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-839.805,97	-856.811	0	-760.289,24	96.521,40	0

Haushaltsrechnung 2024

09
0902
090203

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.
Geschäftsstelle des Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.213,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.378,96	44.650	0	33.193,28	-11.456,72	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.591,96	44.650	0	33.193,28	-11.456,72	0
10	-	Personalauszahlungen	-650.005,53	-717.300	0	-669.915,80	47.384,20	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.243,94	-37.350	0	-21.876,05	15.473,95	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-676.249,47	-754.650	0	-691.791,85	62.858,15	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.657,51	-710.000	0	-658.598,57	51.401,43	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Haushaltsrechnung 2024

10

Bauen und Wohnen

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Bau- und Grundstücksordnung - Wohnungsbauförderung - Denkmalschutz- und pflege
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Schulbaurichtlinie, Baugesetzbuch, Landesgesetz zur Wohnraum- und Wohnungsbauförderung, Denkmalschutzgesetz u. a.
Zielgruppe(n)	Einwohner-/innen, Behörden, kreisangehörige Städte, Architekten, Sachverständige, Träger öffentlicher Einrichtungen Haus- und Wohnungseigentümer/innen; Erwerber/innen, Wohnungsinhaber/innen, im sozialen Wohnungsbau engagierte Institutionen/Investoren, kreisangehörige Städte
Ziel(e):	Durchführung von regelmäßigen Brandschauen in allen geforderten Bereichen und Sicherstellung des baulichen Brandschutzes Ausbau der Kontakte zu den Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehörden Ausschöpfung der Förderprogramme des Landes zugunsten der Einwohner des Kreises Mettmann und zur Strukturverbesserung bei der sozialen Wohnraumversorgung in den kreisangehörigen Städten Erhaltung des Denkmals Wülfrath-Aprath Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	.

Haushaltsrechnung 2024

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,28	31	0	30,57	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.575,00	102.000	0	84.095,44	-17.904,56	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.782,65	22.250	0	20.802,64	-1.447,36	0
10	=	Ordentliche Erträge	187.416,93	124.281	0	104.928,65	-19.351,92	0
11	-	Personalaufwendungen	-833.191,58	-838.650	0	-904.714,45	-66.064,45	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-582,10	-511	0	-545,32	-34,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.542,46	-19.950	0	-10.134,73	9.815,27	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-850.831,14	-860.111	0	-915.394,50	-55.283,18	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-663.414,21	-735.831	0	-810.465,85	-74.635,10	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-663.414,21	-735.831	0	-810.465,85	-74.635,10	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-663.414,21	-735.831	0	-810.465,85	-74.635,10	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-94.395	0	-98.063,31	-3.668,31	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-109.322,01	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-772.736,22	-830.226	0	-908.529,16	-78.303,41	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-772.736,22	-830.226	0	-908.529,16	-78.303,41	0

Haushaltsrechnung 2024

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.867,00	102.000	0	114.915,44	12.915,44	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.867,00	102.000	0	114.915,44	12.915,44	0
10	-	Personalauszahlungen	-737.250,80	-725.050	0	-795.592,69	-70.542,69	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-515,00	-1.000	0	-515,00	485,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.186,16	-19.950	0	-9.544,25	10.405,75	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-748.951,96	-746.000	0	-805.651,94	-59.651,94	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611.084,96	-644.000	0	-690.736,50	-46.736,50	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

100101

Brandschutztechnische Stellungnahmen

Haushaltsrechnung 2024

10 1001 100101	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Brandschutztechnische Stellungnahmen

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Andrea Hoffmann
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Brandschutztechnische Stellungnahmen im Zuge von Baugenehmigungsverfahren für externe Büros und Verwaltungen ohne eigenen Brandschutzsachverständigen Teilnahme an Brandschauen im Rahmen des FSHG (Feuerschutz und Hilfeleistungsgesetz) bei den kreisangehörigen Städten, die über keinen Mitarbeiter im gehobenen brandschutztechnischen Dienst verfügen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Bauordnung NRW einschließlich Rechtsverordnungen, Bundesimmissionsschutzgesetz, Versammlungsstättenverordnung, Schulbaurichtlinie
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Behörden kreisangehöriger Städte, Architekten und Sachverständige, Träger öffentlicher Einrichtungen
Ziel(e):	Teilnahme an regelmäßigen Brandschauen in allen geforderten Bereichen Prüfung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes im Zuge von Baugenehmigungsverfahren Kompetente und kostenorientierte Beratung der Verwaltungen und externen Büros, ohne die vorgegebenen Schutzziele zu vernachlässigen

Haushaltsrechnung 2024

100101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,03	0,69	2,68	2,01	75
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,05	-0,03	-0,05	-0,04	80
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023 Zensus in Höhe von 490.251. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	48	44	45	44	98
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 wurden für die Städte Wülfrath (19) und Haan (25) durchgeführt. Die Anzahl der Stellungnahmen richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge und ist nicht kalkulierbar.				

Haushaltsrechnung 2024

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Brandschutztechnische Stellungnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	185,46	900	0	616,18	-283,82	0
10	=	Ordentliche Erträge	185,46	900	0	616,18	-283,82	0
11	-	Personalaufwendungen	-14.391,03	-22.050	0	-18.561,78	3.488,22	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.276,92	-2.000	0	-2.290,11	-290,11	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.667,95	-24.050	0	-20.851,89	3.198,11	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.482,49	-23.150	0	-20.235,71	2.914,29	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.482,49	-23.150	0	-20.235,71	2.914,29	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.482,49	-23.150	0	-20.235,71	2.914,29	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-9.573	0	-9.869,51	-296,51	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.103,76	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-26.586,25	-32.723	0	-30.105,22	2.617,78	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-26.586,25	-32.723	0	-30.105,22	2.617,78	0

Haushaltsrechnung 2024

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Brandschutztechnische Stellungnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-12.222,62	-17.350	0	-13.651,80	3.698,20	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.370,92	-2.000	0	-1.823,94	176,06	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.593,54	-19.350	0	-15.475,74	3.874,26	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.593,54	-19.350	0	-15.475,74	3.874,26	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

100102

Bauaufsicht

Haushaltsrechnung 2024

10 1001 100102	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauaufsicht

Informationen

Organisationseinheit	Planungsamt
Verantwortlich	Georg Görtz
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Obere Bauaufsichts- und Obere Denkmalbehörde für das gesamte Kreisgebiet: - Aufsicht und Überwachung der Rechtmäßigkeit des Handelns der nachgeordneten Behörden - Bearbeitungen von Beschwerden, Eingaben und Petitionen - Mitwirkung bei der Durchführung von Förderprogrammen zur Sanierung und Restaurierung von Denkmälern - Geschäftsprüfungen bei den Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehörden - Organisation und Durchführung von Dienstbesprechungen - Beratung der Unteren Bauaufsichtsbehörden im Rahmen der Koordinierung der Belange des Kreises - Mettmann bei der Errichtung von Bauvorhaben im Außenbereich
Auftragsgrundlage(n)	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung für das Land NRW sowie auf der Grundlage der Landesbauordnung ergangene Verordnungen, Ordnungsbehördengesetz, Denkmalschutzgesetz, Erlasse, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung
Zielgruppe(n)	Untere Bauaufsichtsbehörden, Untere Denkmalbehörden, am Bau Beteiligte (Bauherren und Architekten, Fachingenieure, Rechtsanwälte), Einwohner/-innen
Ziel(e):	Ausbau der Kontakte zu den Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehörden zum Zwecke einer einheitlichen Verwaltungspraxis (regelmäßige Dienstbesprechungen, Ansprechpartner bei Problem- und Sonderfällen) Beschleunigung von Verfahren durch Reduzierung der Ansprechpartner bei Bauvorhaben im Außenbereich (Bündelung der Kreisstellungnahmen) Qualifizierte Beratung von Einwohner/-innen

Haushaltsrechnung 2024

100102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,81	1,84	2,22	1,05	47
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,72	-0,70	-0,84	-0,64	76
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl Beschwerden, Eingaben und Petitionen	30	27	30	27	90
2	Geschäftsprüfungen	1	1	2	0	0
3	Koordinierungsverfahren inkl. Beratungen von Einwohner/-innen	241	248	200	187	94
4	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Bauvorhaben in Werktagen	41	50	40	50	125
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. Die Anzahl der Beschwerden unterliegt Schwankungen und ist nicht beeinflussbar.				
2	Geschäftsprüfungen	Geschäftsprüfungen dienen der Überwachung der ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung durch die unteren Bauaufsichtsbehörden. Aufgrund der Bindung von personellen Kapazitäten in den anderen, nicht steuerbaren Verfahren wurden die planbaren Geschäftsprüfung verschoben.				
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 ist stark abhängig von der Mitwirkung der Antragsteller. Sobald diese für eine sachliche Prüfung in Einzelfällen noch nachzureichende Unterlagen mit zeitlicher Verzögerung vorlegen, verlängert sich die Bearbeitung.				

Haushaltsrechnung 2024

10 **Bauen und Wohnen**
1001 **Bau- und Grundstücksordnung**
100102 **Bauaufsicht**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,00	2.000	0	1.800,00	-200,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.408,85	8.250	0	1.952,79	-6.297,21	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.383,85	10.250	0	3.752,79	-6.497,21	0
11	-	Personalaufwendungen	-342.244,15	-407.600	0	-312.244,23	95.355,77	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-84,80	-65	0	-88,82	-24,08	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.807,46	-13.500	0	-4.401,29	9.098,71	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-349.136,41	-421.165	0	-316.734,34	104.430,40	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.752,56	-410.915	0	-312.981,55	97.933,19	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-341.752,56	-410.915	0	-312.981,55	97.933,19	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-341.752,56	-410.915	0	-312.981,55	97.933,19	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-40.572	0	-42.179,77	-1.607,77	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-52.952,66	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-394.705,22	-451.487	0	-355.161,32	96.325,42	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-394.705,22	-451.487	0	-355.161,32	96.325,42	0

Haushaltsrechnung 2024

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100102 Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825,00	2.000	0	1.950,00	-50,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825,00	2.000	0	1.950,00	-50,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-326.303,47	-365.450	0	-308.148,55	57.301,45	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.961,48	-13.500	0	-4.572,17	8.927,83	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.264,95	-378.950	0	-312.720,72	66.229,28	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.439,95	-376.950	0	-310.770,72	66.179,28	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

100201

Wohnraumförderung

Haushaltsrechnung 2024

10 1002 100201	Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnraumförderung

Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei
Verantwortlich	Christian Schölzel
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Bewilligung von Fördermitteln des Landes für die Bildung und Schaffung von Wohneigentum bzw. für den Neubau von Mietwohnungen für einkommensschwache Haushalte. Bewilligung von Fördermitteln für den Bau von Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen. Bewilligung von Mitteln aus dem investiven Bestandsförderprogramm des Landes für die barrierefreie Umgestaltung bestehenden Wohnraums, wohnungswirtschaftliche Maßnahmen des Stadtumbaus bei hochverdichteten Sozialwohnungsbeständen, bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz im preisgebundenen Wohnungsbestand. Entscheidungen über Modernisierungen und Wertverbesserungen im Wohnungsbestand und Genehmigung von Mieten bei Umwandlungen. Fachaufsicht im Bereich WFNG und WoGG einschließlich Bearbeitung von Widersprüchen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG), Wohnraumförderungsprogramm 2018, Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB), Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderung (BWB, Richtlinien zur Förderung der Modernisierung von Wohnraum in NRW (RL Mod), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Wohngeldgesetz (WoGG), Zweite Berechnungsverordnung, Zuständigkeitsverordnung
Zielgruppe(n)	Haus- und Wohnungseigentümer/innen; Erwerber/innen, Wohnungsinhaber/innen, im sozialen Wohnungsbau engagierte Institutionen/Investoren, kreisangehörige Städte
Ziel(e):	Ausschöpfung der Wohnungsbauprogramme des Landes NRW zugunsten des sozialen Wohnraums im Kreisgebiet Steigerung des Bekanntheitsgrades der sozialen Wohnraumförderung durch gezielte Informationsmaßnahmen Sicherung der rechtmäßigen und einheitlichen Gesetzesanwendung im Kreisgebiet (Fachaufsicht)

Haushaltsrechnung 2024

100201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	54,41	33,91	24,72	16,12	65
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,29	-0,62	-0,61	-0,97	159
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Hinweis: Bis 2024 erfolgte keine Differenzierung der Kennzahlen nach „Struktur Förderung des Mietwohnungsbaus und Eigentumserwerb“ und „Struktur Förderung von Modernisierungsmaßnahmen“.

Für die bessere Lesbarkeit wurde auf die Darstellung der bisherigen Kennzahlen verzichtet und das Ergebnis für 2023 sowie der Ansatz 2024 nachträglich angepasst und differenziert.

Struktur Förderung des Mietwohnungsbaus und Eigentumserwerb						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Fördervolumen in €	-----	45.300.431	30.600.000	12.833.147	42
2	Geförderte Wohneinheiten Eigentum / Mietwohnung	----	216	110	58	53
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 Förderschwerpunkte und -konditionen des künftigen Wohnraumförderungsprogramms werden durchschnittliche Förderwerte der letzten Jahre angesetzt. Aufgrund der niedrigen Bewilligungen sinkt auch das Fördervolumen im Ergebnis 2024 zur Planung..				
2	Geförderte Wohneinheiten Eigentum / Mietwohnung	Aus Mitteln des Wohnraumförderungsprogrammes NRW werden Mietwohnungen, selbst genutztes Wohneigentum für Haushalte mit Kindern und/oder behinderten Menschen mit zinsgünstigen Darlehen und Modernisierungsmaßnahmen gefördert. Im Jahr 2024 konnten in den zwei Förderkulissen „Eigentumserwerb“ und „Mietwohnungsneubau“ die Anträge aufgrund von personellen Engpässen nicht erwartungsgemäß bewilligt werden. Bei der NRW.Bank entstand ein Engpass bei der Prüfung der Gesamtkosten und Kundenbonität. Dies führte dazu, dass zwei Mietwohnraumprojekte mit einem Fördervolumen von ca.10 Mio. € nicht mehr bewilligt werden konnten.				

Haushaltsrechnung 2024

Struktur Förderung von Modernisierungsmaßnahmen						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Fördervolumen in €	-----	6.506.294	2.900.000	10.327.382	356
2	Geförderte Wohneinheiten Eigentum / Mietwohnung	----	44	24	61	254
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Fördervolumen in €	Im Jahr 2023 hat das Land NRW neben der Budgetzuweisung weitere Mittel für Modernisierungsmaßnahmen ausgeschüttet und ein Sonderprogramm RL MoWo aufgelegt. In 2024 erhält der Kreis Mettmann bisher lediglich die Budgetzuweisung. So wird auch für die kommenden Jahre prognostiziert. In 2024 kam es nicht zuletzt aufgrund enormer Preisentwicklungen zu entsprechend höheren Förderbeträgen/ -darlehen. Berücksichtigt ist in der Zahl neben einem budgetbasierten Fördervolumen von 2.621.427,37 insbesondere die Modernisierung zweier Mietwohnraumkomplexe in Velbert und Erkrath, deren Förderung zum Teil außerhalb des Regelbudgets über die Quartiersförderung dargestellt wurde.				
2	Geförderte Wohneinheiten Eigentum / Mietwohnung	Aus Mitteln des Wohnraumförderungsprogrammes NRW werden Modernisierungsmaßnahmen von Mietwohnungen und von selbst genutztem Wohneigentum für Haushalte mit Kindern und/oder behinderten Menschen sowie Einzelpersonen mit zinsgünstigen Darlehen gefördert. Insbesondere die Modernisierung zweier Mietwohnraumkomplexe in Velbert und Erkrath führt zur Plan-Ist-Abweichung in 2024.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Förderung von Modernisierungsmaßnahmen im Bestand (WE)	----	24	24	61	254
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Förderung von Modernisierungsmaßnahmen im Bestand (WE)	An 2023 wurden neben dem zugeteilten Budget weitere Mittel für die Förderung bereitgestellt, so dass insgesamt 44 Wohneinheiten (WE) gefördert wurden. In 2024 ist die Bereitstellung zusätzlicher Mittel vom Land NRW erst dann vorgesehen, wenn die vorhandenen Budgetmittel vollständig durch Bewilligungen gebunden sind, dies ist zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht der Fall.				

Haushaltsrechnung 2024

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnraumförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,28	31	0	30,57	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.600,00	100.000	0	82.295,44	-17.704,56	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.188,34	13.050	0	18.233,37	5.183,37	0
10	=	Ordentliche Erträge	179.847,62	113.081	0	100.559,38	-12.521,19	0
11	-	Personalaufwendungen	-476.093,06	-408.350	0	-573.924,84	-165.574,84	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-497,30	-447	0	-456,50	-9,92	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.458,08	-4.450	0	-3.443,33	1.006,67	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-485.048,44	-413.247	0	-577.824,67	-164.578,09	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-305.200,82	-300.166	0	-477.265,29	-177.099,28	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-305.200,82	-300.166	0	-477.265,29	-177.099,28	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-305.200,82	-300.166	0	-477.265,29	-177.099,28	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-44.250	0	-46.014,03	-1.764,03	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-45.265,59	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-350.466,41	-344.416	0	-523.279,32	-178.863,31	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-350.466,41	-344.416	0	-523.279,32	-178.863,31	0

Haushaltsrechnung 2024

10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnraumförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.042,00	100.000	0	112.965,44	12.965,44	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.042,00	100.000	0	112.965,44	12.965,44	0
10	-	Personalauszahlungen	-398.252,08	-341.800	0	-473.801,81	-132.001,81	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.853,76	-4.450	0	-3.148,14	1.301,86	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.105,84	-346.250	0	-476.949,95	-130.699,95	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.063,84	-246.250	0	-363.984,51	-117.734,51	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

100301

Denkmal Wülfrath-Aprath

**Haushaltsrechnung
2024**

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmal Wülfrath-Aprath

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Andrea Hoffmann
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Planung und Ausführung von Renovierungs- und Erhaltungsarbeiten, Grünpflege
Auftragsgrundlage(n)	Denkmalschutzgesetz, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Aufträge durch die Politik, Landesamt für Denkmalschutz
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Politik
Ziel(e):	Erhaltung des Denkmals

Haushaltsrechnung 2024

100301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,19	3,03	3,03	-1,83	60
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2024

10 **Bauen und Wohnen**
1003 **Denkmalschutz und -pflege**
100301 **Denkmal Wülfrath-Aprath**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0,30	-49,70	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	50	0	0,30	-49,70	0
11	-	Personalaufwendungen	-463,34	-650	0	16,40	666,40	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-978,34	-1.650	0	16,40	1.666,40	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-978,34	-1.600	0	16,70	1.616,70	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-978,34	-1.600	0	16,70	1.616,70	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-978,34	-1.600	0	16,70	1.616,70	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-978,34	-1.600	0	16,70	1.616,70	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-978,34	-1.600	0	16,70	1.616,70	0

Haushaltsrechnung 2024

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmal Wülfrath-Aprath

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-472,63	-450	0	9,47	459,47	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-515,00	-1.000	0	-515,00	485,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-987,63	-1.450	0	-505,53	944,47	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-987,63	-1.450	0	-505,53	944,47	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Haushaltsrechnung 2024

11 Ver- und Entsorgung

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Verwertung und Entsorgung von Abfällen - Deponiebetrieb (Weiterbetrieb der Deponie Langenfeld-Immigrath)
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Kreisabfallsatzung
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen des Kreises sowie Gewerbe- und Industriebetriebe im Kreisgebiet
Ziel(e):	Gewährleistung der Entsorgungssicherheit bei einem hohen ökologischen Standard und zu vertretbaren Kosten Laufende Prüfung der Zukunftsfähigkeit der bestehenden Entsorgungswege Förderung der Abfallvermeidung und –verwertung sowie wirtschaftlicher und umweltverträglicher Abfallentsorgung durch Beratung von Gewerbe und Industrie Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsrechnung 2024

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,40	0	0	601,40	601,40	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.456.238,08	24.392.861	0	25.012.831,13	619.969,78	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.322.692,83	2.297.300	0	3.625.609,84	1.328.309,84	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.141.182,17	821.100	0	780.155,72	-40.944,28	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.729.529,54	14.150	0	84.804,43	70.654,43	0
10	=	Ordentliche Erträge	27.650.244,02	27.525.411	0	29.504.002,52	1.978.591,17	0
11	-	Personalaufwendungen	-299.965,89	-461.300	0	-410.670,89	50.629,11	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.240.983,21	-26.877.250	0	-28.127.878,86	-1.250.628,86	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.927,18	-7.954	0	-7.922,99	30,71	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.927.695,32	-133.650	0	-857.550,29	-723.900,29	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.476.571,60	-27.480.154	0	-29.404.023,03	-1.923.869,33	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	173.672,42	45.258	0	99.979,49	54.721,84	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	173.672,42	45.258	0	99.979,49	54.721,84	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	173.672,42	45.258	0	99.979,49	54.721,84	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	23.600,00	23.600	0	23.600,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-123.937,78	-169.607	0	-179.189,01	-9.582,01	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-66.616,76	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	6.717,88	-100.749	0	-55.609,52	45.139,83	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	6.717,88	-100.749	0	-55.609,52	45.139,83	0

Haushaltsrechnung 2024

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.906.743,44	21.805.625	0	21.805.434,98	-190,02	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335.266,72	2.297.300	0	3.281.534,63	984.234,63	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.039.280,06	821.100	0	616.015,24	-205.084,76	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	864.168,26	0	0	1.197.161,24	1.197.161,24	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.145.458,48	24.924.025	0	26.900.146,09	1.976.121,09	0
10	-	Personalauszahlungen	-252.041,93	-389.100	0	-332.019,53	57.080,47	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.525.968,49	-27.909.809	-1.032.559	-26.253.502,55	1.656.306,94	1.930.870
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.202.423,10	-1.644.930	-1.511.280	-1.696.104,20	-51.173,89	722.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.980.433,52	-29.943.840	-2.543.840	-28.281.626,28	1.662.213,52	2.652.870
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.834.975,04	-5.019.815	-2.543.840	-1.381.480,19	3.638.334,61	2.652.870
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

110101

Verwertung und Entsorgung von Abfällen

Haushaltsrechnung 2024

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

Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	Claudia Rügemer
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Vergabe von Entsorgungsleistungen Ausarbeitung von Verträgen, Gebührenkalkulation, Satzungsänderungen Verwertung des häuslichen Restmülls durch den Entsorgungszweckverband EKOCity und Betrieb der Müllumschlagstationen durch die Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH Verwertung des häuslichen Sondermülls Verwertung des Bio- und Grünabfalls durch die Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft Stadt Düsseldorf / Kreis Mettmann mbH (KDM) Verwertung des Altholzes Verwertung und Vermarktung des Altpapiers Erstellung von Abfallwirtschaftskonzepten und -bilanzen Koordination der Abfallberatung von privaten Haushaltungen gegenüber den kreisangehörigen Städten Abfallpädagogische Aktivitäten in Schulen und Kindergärten
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Verpackungsgesetz, Elektro- und Elektronikgerätegesetz, Batteriegesetz, Kreisabfallsatzung
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen sowie Gewerbe- und Industriebetriebe im Kreisgebiet
Ziel(e):	Gewährleistung der Entsorgungssicherheit auf einem hohen ökologischen Stand zu vertretbaren Kosten Laufende Prüfung der Zukunftsfähigkeit der bestehenden Entsorgungswege; dabei Berücksichtigung von neuen Technologien zur Abfallentsorgung mit dem Ziel der Erreichung von niedrigen Abfallgebühren (Abwägung ökologischer und ökonomischer Aspekte) Mittelfristig sinkende Restmüllmenge bei Steigerung der Abfallverwertung und -vermeidung Fristgerechte Erstellung von Abfallbilanzen (jährlich) und Abfallwirtschaftskonzepten (alle 5 Jahre)

Haushaltsrechnung 2024

110101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,18	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,37	0,48	0,33	0,35	106
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Restmüllmenge in t	102.674	105.105	102.900	108.602	106
2	Verwertungsmenge in t	116.680	116.145	126.150	115.770	92
3	Restmüllmenge pro Einwohner in kg	210	229	212	224	106
4	Verwertungsmenge pro Einwohner in kg	239	239	260	239	92
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Restmüllmenge in t	Nicht verwertbare Restabfälle aus Haushaltungen ("graue Tonne")				
2	Verwertungsmenge in t	Bio- und Grünabfälle, Altholz, Altpapier, Altglas, LVP ("gelbe Tonne / Säcke")				
3	Restmüllmenge pro Einwohner in kg	Basis 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	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Quote Verwertungsmenge zu Gesamtmenge	53,20	52,49	55,08	51,60	94
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Quote Verwertungsmenge zu Gesamtmenge	Prozentualer Anteil der Verwertungsmenge im Verhältnis zur Gesamtmenge (Gesamtmenge = Restmüllmenge + Verwertungsmenge)				

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,40	0	0	601,40	601,40	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.456.231,56	24.392.861	0	25.012.822,70	619.961,35	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.206.680,65	2.217.300	0	3.513.309,84	1.296.009,84	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.141.182,17	821.100	0	780.155,72	-40.944,28	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.724.444,98	13.150	0	84.438,51	71.288,51	0
10	=	Ordentliche Erträge	27.529.140,76	27.444.411	0	29.391.328,17	1.946.916,82	0
11	-	Personalaufwendungen	-295.791,87	-440.050	0	-402.391,01	37.658,99	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.081.621,37	-26.722.050	0	-27.972.584,86	-1.250.534,86	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.437,82	-4.464	0	-4.437,80	26,55	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.911.963,42	-117.800	0	-842.581,66	-724.781,66	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.293.814,48	-27.284.364	0	-29.221.995,33	-1.937.630,98	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	235.326,28	160.047	0	169.332,84	9.285,84	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	235.326,28	160.047	0	169.332,84	9.285,84	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	235.326,28	160.047	0	169.332,84	9.285,84	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-123.937,78	-160.047	0	-169.332,84	-9.285,84	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-61.493,12	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	49.895,38	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	49.895,38	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.906.736,92	21.805.625	0	21.805.426,55	-198,45	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.125.022,52	2.217.300	0	3.165.522,45	948.222,45	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.024.458,30	821.100	0	616.015,24	-205.084,76	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	864.168,26	0	0	1.197.161,24	1.197.161,24	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.920.386,00	24.844.025	0	26.784.125,48	1.940.100,48	0
10	-	Personalauszahlungen	-246.853,18	-372.850	0	-326.125,27	46.724,73	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.356.662,09	-27.733.411	-1.011.361	-26.085.191,05	1.648.220,41	1.922.075
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.186.691,20	-1.629.080	-1.511.280	-1.681.135,57	-52.055,26	722.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.790.206,47	-29.735.342	-2.522.642	-28.092.451,89	1.642.889,88	2.644.075
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.869.820,47	-4.891.317	-2.522.642	-1.308.326,41	3.582.990,36	2.644.075
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

110102

Deponiebetrieb

Haushaltsrechnung 2024

11 **Ver- und Entsorgung**
1101 **Abfallwirtschaft**
110102 **Deponiebetrieb**

Informationen

Organisationseinheit	Umweltamt
Verantwortlich	Claudia Rügemer
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Abfallberatung von Gewerbe- und Industriebetrieben auf Anfrage Entsorgung nicht brennbarer Abfälle durch die Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH (AKM) Weiterbetrieb der Deponie Langenfeld-Immigrath
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Kreisabfallsatzung
Zielgruppe(n)	Gewerbe- und Industriebetriebe im Kreisgebiet
Ziel(e):	Förderung der Abfallvermeidung und -verwertung sowie wirtschaftliche und umweltverträgliche Abfallentsorgung durch Beratung von Gewerbe und Industrie Bereitstellung von eigenen oder vertraglich gesicherten kostengünstigen Entsorgungsanlagen für nicht brennbare Abfälle in zumutbarer Entfernung

Haushaltsrechnung 2024

110102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2022	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	135,15	77,02	54,95	71,02	129
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,10	-0,13	-0,20	-0,14	70
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl der vom Kreis zur Verfügung gestellten Entsorgungsanlagen	10	10	10	10	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der vom Kreis zur Verfügung gestellten Entsorgungsanlagen	siehe § 14 der Abfallsatzung des Kreises Mettmann				

Haushaltsrechnung 2024

11
1101
110102

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Deponiebetrieb

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,52	0	0	8,43	8,43	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.012,18	80.000	0	112.300,00	32.300,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.084,56	1.000	0	365,92	-634,08	0
10	=	Ordentliche Erträge	121.103,26	81.000	0	112.674,35	31.674,35	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.174,02	-21.250	0	-8.279,88	12.970,12	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.361,84	-155.200	0	-155.294,00	-94,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.489,36	-3.489	0	-3.485,19	4,16	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.731,90	-15.850	0	-14.968,63	881,37	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-182.757,12	-195.789	0	-182.027,70	13.761,65	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.653,86	-114.789	0	-69.353,35	45.436,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.653,86	-114.789	0	-69.353,35	45.436,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.653,86	-114.789	0	-69.353,35	45.436,00	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	23.600,00	23.600	0	23.600,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-9.560	0	-9.856,17	-296,17	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.123,64	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-43.177,50	-100.749	0	-55.609,52	45.139,83	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-43.177,50	-100.749	0	-55.609,52	45.139,83	0

Haushaltsrechnung 2024

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Deponiebetrieb

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,52	0	0	8,43	8,43	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.244,20	80.000	0	116.012,18	36.012,18	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.821,76	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.072,48	80.000	0	116.020,61	36.020,61	0
10	-	Personalauszahlungen	-5.188,75	-16.250	0	-5.894,26	10.355,74	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.306,40	-176.398	-21.198	-168.311,50	8.086,53	8.795
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.731,90	-15.850	0	-14.968,63	881,37	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.227,05	-208.498	-21.198	-189.174,39	19.323,64	8.795
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.845,43	-128.498	-21.198	-73.153,78	55.344,25	8.795
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produktbereich

12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Haushaltsrechnung 2024

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Öffentliche Verkehrsflächen - ÖPNV
Auftragsgrundlage(n)	Straßen- und Wegegesetz NRW, Fernstraßengesetz, Ortsdurchfahrtsrichtlinien, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Telekommunikationsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien für Signalanlagen, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, VO über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, NKF-Gesetz NRW, Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr NRW (ÖPNVG NRW), Personenbeförderungsgesetz, Regionalisierungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, EU-Recht, Behindertengleichstellungsgesetz, Satzung und Richtlinien des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr, Betrauungsbeschlüsse des Kreistages, Nahverkehrsplan des Kreises Mettmann
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Verkehrsteilnehmer, Versorgungsträger, kreisangehörige Kommunen, Verkehrsunternehmen, Vertreter des Kreises in Organen der Unternehmen und im Zweckverband VVR, Aufsichtsbehörden, benachbarte Gebietskörperschaften/Aufgabenträger, Träger öffentlicher Belange, Interessengruppen und -verbände
Ziel(e):	Verbesserung der Infrastruktur Substanzerhaltung der Kreisstraßen (der o. g. Anlagen) Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit der Kreisstraßen Erfüllung des gesetzlichen Auftrags zur Nahverkehrsplanung durch die Bereitstellung einer bedarfsorientierten und wirtschaftlichen Verkehrsbedienung im Öffentlichen Personennahverkehr Effiziente Einbindung der Vorteile aus der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH zugunsten des verkehrlichen Leistungsangebotes im Kreisgebiet und zur Begrenzung der Sonderumlagenbelastung für die kreisangehörigen Kommunen Effektive Nutzung der Mitgliedschafts- und Beteiligungsrechte zugunsten der Kreisinteressen im ÖPNV und SPNV
Besonderheit(en) im Planjahr	Bauliche Umsetzung der Folgemaßnahmen Osttangente Mettmann Ausbau und Entwässerung an der K 7, Ausbau der K 11 Sukzessive Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Erneuerung von Einleitstellen und Durchläßen Fortsetzung der Planung und sukzessive Umsetzung zum barrierefreien Umbau von Bushaltstellen Nach rechtskräftiger Umstufung der K 5 Beginn der Planungen für die erforderlichen Bauleistungen Umsetzung eines Radwegekonzeptes, Turnusmäßige Durchführung einer Verkehrszählung an Kreisstraßen Regelungen zur Betrauung im ÖPNV im Rahmen der VO (EG) Nr. 13070/2007 / Direktvergabe / Kleinaufträge Initiative Ratinger Weststrecke i.V.m. ÖPNV-Bedarfsplan und VRR-NVP sowie Projekt RegioNetzWerk Umsetzung des Nahverkehrsplanes, Regio-Bahn-Verlängerung Ost

Haushaltsrechnung 2024

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.296.543,98	24.157.083	0	23.826.444,54	-330.638,21	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.138,00	2.000	0	11.834,19	9.834,19	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.850,43	6.700	0	2.127,24	-4.572,76	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,38	650	0	47.304,37	46.654,37	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	371.400,65	30.350	0	605.208,35	574.858,35	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	7.329,20	40.900	0	8.684,28	-32.215,72	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.698.722,64	24.237.683	0	24.501.602,97	263.920,22	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.592.494,13	-1.824.150	0	-1.783.020,64	41.129,36	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.355.545,88	-3.520.830	-181.830	-1.859.152,90	1.661.677,10	-252.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.195.435,24	-2.114.766	0	-2.270.441,58	-155.675,77	0
15	-	Transferaufwendungen	-15.901.622,78	-21.783.750	0	-16.284.093,00	5.499.657,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.738.130,83	-669.436	-144.936	-6.580.258,37	-5.910.822,37	-160.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.783.228,86	-29.912.932	-326.766	-28.776.966,49	1.135.965,32	-412.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.084.506,22	-5.675.249	-326.766	-4.275.363,52	1.399.885,54	-412.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.084.506,22	-5.675.249	-326.766	-4.275.363,52	1.399.885,54	-412.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.084.506,22	-5.675.249	-326.766	-4.275.363,52	1.399.885,54	-412.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.329,20	0	0	8.684,28	8.684,28	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.329,20	-192.130	0	-208.725,20	-16.595,20	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-141.776,97	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.226.283,19	-5.867.379	-326.766	-4.475.404,44	1.391.974,62	-412.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.226.283,19	-5.867.379	-326.766	-4.475.404,44	1.391.974,62	-412.000

Haushaltsrechnung 2024

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.100.282,58	23.349.350	0	22.648.565,46	-700.784,54	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.082,00	2.000	0	11.897,19	9.897,19	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.850,43	6.700	0	1.951,35	-4.748,65	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	534.473,00	650	0	47.344,35	46.694,35	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.327,48	900	0	212.474,25	211.574,25	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.660.015,49	23.359.600	0	22.922.232,60	-437.367,40	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.449.163,51	-1.673.900	0	-1.705.396,12	-31.496,12	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.351.923,28	-3.520.830	-181.830	-1.912.262,64	1.608.567,36	252.000
14	-	Transferauszahlungen	-15.944.968,20	-21.783.750	0	-16.584.211,50	5.199.538,50	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-931.417,80	-774.372	-249.872	-482.021,45	292.350,55	160.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.677.472,79	-27.752.852	-431.702	-20.683.891,71	7.068.960,29	412.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.457,30	-4.393.252	-431.702	2.238.340,89	6.631.592,89	412.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	316.814,14	593.000	0	215.200,00	-377.800,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.300,00	500	0	37.632,00	37.132,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	325.114,14	593.500	0	252.832,00	-340.668,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-110.000	-110.000	-141,60	109.858,40	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.926.613,90	-4.608.400	-2.118.400	-764.139,88	3.844.260,12	2.493.550
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.668,38	-825.000	-350.000	-443.597,42	381.402,58	579.600
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.939.282,28	-5.543.400	-2.578.400	-1.207.878,90	4.335.521,10	3.073.150
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.614.168,14	-4.949.900	-2.578.400	-955.046,90	3.994.853,10	3.073.150



Produkt

120101

Kreisstraßen

Haushaltsrechnung 2024

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

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Andrea Hoffmann
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Planung, rechtliche und finanzierungstechnische Vorbereitung, Begleitung und Abwicklung, Neubau und bauliche Unterhaltung von: Straßen, Rad / Gehwegen, Brücken und anderen Ingenieurbauwerken, Lichtsignalanlagen, Kanälen, Durchlässen Durchführung von Verkehrssicherung, Grünpflege, Winterdienst Dazu gehören weiterhin: Zuschussangelegenheiten, Grunderwerb, Liegenschaftsverwaltung, Grundstückskataster, Straßenkataster, Fortführung der Straßenbewertung, Genehmigungen von baul. Anlagen sowie Werbeanlagen an Kreisstraßen, Widmung, passive Lärmschutzmaßnahmen bei Neubau von Kreisstraßen (Entschädigungsvereinbarungen), Umstufungen, Einziehung, Festsetzung von Ortsdurchfahrten, Gestattungen, Sondernutzungen, Aufbruchgenehmigungen, Zustimmung nach Telekommunikationsgesetz, öffentlich- oder privatrechtliche Verträge, Vereinbarungen
Auftragsgrundlage(n)	Straßen- und Wegegesetz NRW, Fernstraßengesetz, Ortsdurchfahrtsrichtlinien, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Telekommunikationsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien für Signalanlagen, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, NKF-Gesetz NRW
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer, Bürger/-innen, Versorgungsträger
Ziel(e):	Strategische Ziele: Sicherung der Mobilität der Bürger Operative Ziele: Verbesserung der Infrastruktur Substanzerhaltung der Kreisstraßen (der o. g. Anlagen) Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit der Kreisstraßen

Haushaltsrechnung 2024

120101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	22,53	26,55	27,93	19,39	69
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-8,76	-10,53	-10,28	-9,61	93
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl der Aufbruchgenehmigungen	78	31	40	29	73
2	Anzahl der Gestattungen	4	0	5	0	0
3	Anzahl der Sondergenehmigungen	14	18	7	24	343
4	Anzahl der Zustimmung nach § 127 ff TKG	14	17	5	10	200
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 Genehmigung richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge und ist weder kalkulierbar noch beeinflussbar.				
2	Anzahl der Gestattungen	Die Anzahl der erteilten Gestattungen richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge und kann nur an Hand von Erfahrungswerten geschätzt werden. Die Anzahl der erteilten Gestattungen richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge und ist nicht kalkulierbar.				
3	Anzahl der Sondergenehmigungen	Anzahl der genehmigten Sondernutzungen für Zufahrten + Zugänge, temporäre Inanspruchnahme von Kreisstraßenflächen, Werbeflächen, Hinweisschilder, Masten, Pfosten, u. ä. Die Anzahl der Genehmigungen richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge und ist nicht kalkulierbar.				
4	Anzahl der Zustimmung nach § 127 ff TKG	Die Anzahl der Genehmigungen richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge und ist nicht kalkulierbar.				

Haushaltsrechnung 2024

120101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl der Lichtsignalanlagen	45	44	45	45	100
2	Anzahl der Kreisverkehre an Kreisstraßen.	9	9	10	10	100
3	Anzahl der Brücken an Kreisstraßen.	30	30	30	30	100
4	Anzahl der Kreisstraßen.	34	34	34	34	100
5	Länge der Kreisstraßen (in km)	95,49	98,07	97,05	98,07	101
6	Länge der Rad-, Geh- und kombinierten Rad- und Gehwegen (in km)	109,98	111,14	111,14	111,14	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Lichtsignalanlagen	Anzahl der Lichtsignalanlagen im Eigentum des Kreises. Eine LSA des Kreises wird nicht vom Kreis betrieben. Diese findet in der Anzahl der LSA dennoch Berücksichtigung.				
2	Anzahl der Kreisverkehre	Anzahl der Kreisverkehre an Kreisstraßen. Der Umbau an der K19 ist abgeschlossen, daher ergibt sich ab 2024 die Anzahl von 10 Kreisverkehren.				
3	Anzahl der Brücken an Kreisstraßen.	Anzahl der Brücken an Kreisstraßen.				
4	Anzahl der Kreisstraßen.	Anzahl der Kreisstraßen.				
5	Länge der Kreisstraßen (in km).	Länge der Kreisstraßen (in km) Durch die Abstufung der L293 zur Kreisstraße K13 erhöht sich die Länge der Kreisstraßen um 2,58 km.				
6	Länge der Rad-, Geh- und kombinierten Rad- und Gehwegen (in km)	Länge der Rad-, Geh- und kombinierten Rad- und Gehwegen (in km).				

Haushaltsrechnung 2024

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.505.050,39	1.946.833	0	812.375,08	-1.134.457,67	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.138,00	2.000	0	11.834,19	9.834,19	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.850,43	6.700	0	2.127,24	-4.572,76	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,38	650	0	47.304,37	46.654,37	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	367.882,31	15.150	0	281.819,09	266.669,09	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	7.329,20	40.900	0	8.684,28	-32.215,72	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.903.710,71	2.012.233	0	1.164.144,25	-848.088,50	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.381.014,02	-1.496.800	0	-1.570.296,96	-73.496,96	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.355.545,88	-3.520.830	-181.830	-1.859.152,90	1.661.677,10	-252.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.195.435,24	-2.114.766	0	-2.270.441,58	-155.675,77	0
15	-	Transferaufwendungen	-436,20	-12.000	0	-12.160,00	-160,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.850,46	-84.600	0	-163.915,01	-79.315,01	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.060.281,80	-7.228.996	-181.830	-5.875.966,45	1.353.029,36	-252.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.156.571,09	-5.216.763	-181.830	-4.711.822,20	504.940,86	-252.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.156.571,09	-5.216.763	-181.830	-4.711.822,20	504.940,86	-252.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.156.571,09	-5.216.763	-181.830	-4.711.822,20	504.940,86	-252.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.329,20	0	0	8.684,28	8.684,28	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.329,20	-156.661	0	-171.864,16	-15.203,16	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-129.819,75	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.286.390,84	-5.373.424	-181.830	-4.875.002,08	498.421,98	-252.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.286.390,84	-5.373.424	-181.830	-4.875.002,08	498.421,98	-252.000

Haushaltsrechnung 2024

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682.800,00	1.139.100	0	64.300,00	-1.074.800,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.082,00	2.000	0	11.897,19	9.897,19	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.850,43	6.700	0	1.951,35	-4.748,65	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	367,00	650	0	47.344,35	46.694,35	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.327,48	900	0	1.474,25	574,25	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.426,91	1.149.350	0	126.967,14	-1.022.382,86	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.261.246,64	-1.424.100	0	-1.525.419,51	-101.319,51	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.351.923,28	-3.520.830	-181.830	-1.912.262,64	1.608.567,36	252.000
14	-	Transferauszahlungen	-436,20	-12.000	0	-12.160,00	-160,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-146.004,70	-84.600	0	-136.353,39	-51.753,39	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.759.610,82	-5.041.530	-181.830	-3.586.195,54	1.455.334,46	252.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.051.183,91	-3.892.180	-181.830	-3.459.228,40	432.951,60	252.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	316.814,14	593.000	0	215.200,00	-377.800,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.300,00	500	0	37.632,00	37.132,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	325.114,14	593.500	0	252.832,00	-340.668,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-110.000	-110.000	-141,60	109.858,40	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.926.613,90	-4.608.400	-2.118.400	-764.139,88	3.844.260,12	2.493.550
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.668,38	-825.000	-350.000	-443.597,42	381.402,58	579.600
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.939.282,28	-5.543.400	-2.578.400	-1.207.878,90	4.335.521,10	3.073.150
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.614.168,14	-4.949.900	-2.578.400	-955.046,90	3.994.853,10	3.073.150

Haushaltsrechnung 2024

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000134: Ortsumgehung K18n Knotenpunkte

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	215.200,00	-215.200,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	215.200,00	-215.200,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-110.000	-110.000	0,00	-110.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	-110.000	0,00	-110.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	-110.000	215.200,00	-325.200,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000136: Kanal K7 - Langfr. Einleitung Vorfluter

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.004,16	-250.000	0	0,00	-250.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.004,16	-250.000	0	0,00	-250.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.004,16	-250.000	0	0,00	-250.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000138: Vollausbau K 11 in Velbert

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0,00	-150.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0,00	-150.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0,00	-150.000,00	0

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000139: Kreisverkehr K 19 in Rtg.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-628.104,63	-457.000	-292.000	0,00	-457.000,00	507.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-628.104,63	-457.000	-292.000	0,00	-457.000,00	507.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-628.104,63	-457.000	-292.000	0,00	-457.000,00	507.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000143: Anschaffung von Fahrzeugen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-815.000	-350.000	-421.584,87	-393.415,13	579.600
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-815.000	-350.000	-421.584,87	-393.415,13	579.600
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-815.000	-350.000	-421.584,87	-393.415,13	579.600

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000144: Einleitstellen an Kreisstraßen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.431,73	-979.300	-334.300	-68.564,32	-910.735,68	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-700.431,73	-979.300	-334.300	-68.564,32	-910.735,68	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700.431,73	-979.300	-334.300	-68.564,32	-910.735,68	0

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000145: Erneuerung von Lichtsignalanlagen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	313.000	0	0,00	313.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	313.000	0	0,00	313.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.734,12	-719.000	-419.000	-588.869,68	-130.130,32	170.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.734,12	-719.000	-419.000	-588.869,68	-130.130,32	170.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.734,12	-406.000	-419.000	-588.869,68	182.869,68	170.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000146: Barrierefreie Bushaltestellen Kreisstr.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.000	0	0,00	280.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	280.000	0	0,00	280.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.171,90	-280.000	0	0,00	-280.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-133.171,90	-280.000	0	0,00	-280.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-133.171,90	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000147: Radwege

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-500.000	0,00	-500.000,00	500.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-500.000	0,00	-500.000,00	500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-500.000	0,00	-500.000,00	500.000

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000214: Durchlässe K11

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-141,60	141,60	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-430.000	-430.000	-25.012,22	-404.987,78	455.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-430.000	-430.000	-25.153,82	-404.846,18	455.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-430.000	-430.000	-25.153,82	-404.846,18	455.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000228: Erneuerung Fußgängerbrücke K16

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-392.336,06	0	0	-36.928,29	36.928,29	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-392.336,06	0	0	-36.928,29	36.928,29	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-392.336,06	0	0	-36.928,29	36.928,29	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000238: Erneuerung Stützwand K21

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.831,30	-143.100	-143.100	-9.153,02	-133.946,98	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.831,30	-143.100	-143.100	-9.153,02	-133.946,98	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.831,30	-143.100	-143.100	-9.153,02	-133.946,98	0

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000247: K31 - Sanierung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000	0	0,00	-700.000,00	700.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-700.000	0	0,00	-700.000,00	700.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700.000	0	0,00	-700.000,00	700.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000256: Umstufung L493 zu K13

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	316.814,14	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	316.814,14	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	316.814,14	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000257: Brücke Schlupkothlen H1 PanoramaRadweg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-13.431,42	13.431,42	161.550
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-13.431,42	13.431,42	161.550
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-13.431,42	13.431,42	161.550

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.300,00	500	0	37.632,00	-37.132,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.300,00	500	0	37.632,00	-37.132,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-22.180,93	22.180,93	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.668,38	-10.000	0	-22.012,55	12.012,55	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.668,38	-10.000	0	-44.193,48	34.193,48	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.368,38	-9.500	0	-6.561,48	-2.938,52	0



Produkt

120201

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Haushaltsrechnung 2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei
Verantwortlich	Christian Schölzel/Georg Görtz
Beratungsgremium	Ausschuss f. Angelegenheiten des Öffentlichen Personennahverkehrs
Kurzbeschreibung	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 Wahrnehmung der Kreisinteressen und Betreuung der Angelegenheiten im Rahmen der Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (insbesondere in Finanzierungsangelegenheiten sowie unter verkehrlichen / planungsrechtlichen Gesichtspunkten auch im Schienengebundenen Personennahverkehr) Mitwirkung an der Bearbeitung neuer Themenschwerpunkte in Arbeitsgruppen im VRR Planerische Angelegenheiten im Rahmen der Beteiligung an der Regiobahn GmbH 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 Analyse sowie Kontrolle der verkehrlichen Leistungen und der Finanzierungsangelegenheiten, Ermittlung und Festsetzung der Sonderumlage VRR gegenüber den ka. Kommunen Abstimmung mit der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH (KVGM) Begleitung des EU-konformen Wettbewerbsprozesses im Zusammenwirken innerhalb des VRR, Bearbeitung von Eingaben und Beschwerden in Abstimmung mit den Verkehrsunternehmen und ka. Gemeinden, Geschäftsführende Stelle für den ÖPNV-Ausschuss
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr NRW (ÖPNVG NRW), Personenbeförderungsgesetz, Regionalisierungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, EU-Recht, Behindertengleichstellungsgesetz, Satzung und Richtlinien des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr, Betrauungsbeschlüsse des Kreistages, Nahverkehrsplan des Kreises Mettmann
Zielgruppe(n)	(Potenzielle) ÖPNV-Nutzer, kreisangehörige Kommunen, Verkehrsunternehmen, politische Gremien, Verwaltungsführung, Vertreter des Kreises in den Organen der Unternehmen bzw. des Zweckverbandes VRR, Aufsichtsbehörden, benachbarte Gebietskörperschaften/Aufgabenträger, Träger öffentlicher Belange, Interessengruppen – und Verbände
Ziel(e):	Strategische Ziele: Sicherung der Mobilität im Kreis Mettmann Operative Ziele: Erfüllung des gesetzlichen Auftrags zur Nahverkehrsplanung durch die Bereitstellung einer bedarfsorientierten und wirtschaftlichen Verkehrsbedienung im Öffentlichen Personennahverkehr Effiziente Einbindung der Vorteile aus der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH zugunsten des verkehrlichen Leistungsangebotes im Kreisgebiet und zur Begrenzung der Sonderumlagenbelastung für die kreisangehörigen Städte Effektive Nutzung der Mitgliedschafts- und Beteiligungsrechte zugunsten der Kreisinteressen im ÖPNV und SPNV

Haushaltsrechnung 2024

120201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,31	100,18	98,45	101,74	103
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,13	0,15	-0,64	0,89	139
3	Sonderumlage ka Städte	15.654.728	20.352.989	21.771.750	21.771.750	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				
3	Sonderumlage ka. Städte	Die Sonderumlage VRR umfasst den Verbundetat des VRR, die SPNV-Umlage sowie den Ausgleich des Aufwandes des Zweckverbandes VRR und der VRR AöR ebenso wie den finanziellen Vorteil durch die KVGM.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Insgesamt gefahrene Buskilometer im Kreis	*	13.900.0000	13.900.000	13.279.657	96
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 JA 2022 nicht vor.				

Haushaltsrechnung 2024

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.791.493,59	22.210.250	0	23.014.069,46	803.819,46	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.518,34	15.200	0	323.389,26	308.189,26	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.795.011,93	22.225.450	0	23.337.458,72	1.112.008,72	0
11	-	Personalaufwendungen	-211.480,11	-327.350	0	-212.723,68	114.626,32	0
15	-	Transferaufwendungen	-15.901.186,58	-21.771.750	0	-16.271.933,00	5.499.817,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.610.280,37	-584.836	-144.936	-6.416.343,36	-5.831.507,36	-160.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.722.947,06	-22.683.936	-144.936	-22.901.000,04	-217.064,04	-160.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	72.064,87	-458.486	-144.936	436.458,68	894.944,68	-160.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	72.064,87	-458.486	-144.936	436.458,68	894.944,68	-160.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	72.064,87	-458.486	-144.936	436.458,68	894.944,68	-160.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-35.469	0	-36.861,04	-1.392,04	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.957,22	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	60.107,65	-493.955	-144.936	399.597,64	893.552,64	-160.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	60.107,65	-493.955	-144.936	399.597,64	893.552,64	-160.000

Haushaltsrechnung 2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.417.482,58	22.210.250	0	22.584.265,46	374.015,46	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	534.106,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	211.000,00	211.000,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.951.588,58	22.210.250	0	22.795.265,46	585.015,46	0
10	-	Personalauszahlungen	-187.916,87	-249.800	0	-179.976,61	69.823,39	0
14	-	Transferauszahlungen	-15.944.532,00	-21.771.750	0	-16.572.051,50	5.199.698,50	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-785.413,10	-689.772	-249.872	-345.668,06	344.103,94	160.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.917.861,97	-22.711.322	-249.872	-17.097.696,17	5.613.625,83	160.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.033.726,61	-501.072	-249.872	5.697.569,29	6.198.641,29	160.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsrechnung 2024

13

Natur- und Landschaftspflege

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Öffentliches Grün - Natur und Landschaftspflege
Auftragsgrundlage(n)	Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Gesetz zur Förderung eines freiwilligen ökologischen Jahres, Bundesnaturschutzgesetz, Kreiskulturlandschaftsprogramm, Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz, Washingtoner Artenschutzabkommen, div. Richtlinien des Rates der Europäischen Gemeinschaft, z.B. Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Kreis Mettmann als Rechtsnachfolger für den ehemaligen ZV Wildgehege
Zielgruppe(n)	Naherholungssuchende Einwohner/-innen, Tagestouristen und Mehrtagestouristen, Veterinär- und Naturwissenschaftler
Ziel(e):	Erhaltung und Verbesserung von Landschafts- und Naturräumen im Kreis Mettmann Umsetzung des Artenschutzes Regelmäßige Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes Kreis Mettmann zur Erhaltung der Artenvielfalt unter größtmöglicher Akzeptanz aller Betroffenen Vermeidung und Kompensation von Beeinträchtigungen der Natur Attraktivitätssteigerung des Erholungsgebietes im Ballungsraum Düsseldorf/Köln/Ruhrgebiet Substanzerhaltung und Weiterentwicklung der Naherholungseinrichtungen, insbesondere beim Wildgehege Neandertal und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	Umsetzung von Einzelmodulen aus dem planerischen Werkstattverfahren zur Realisierung des Masterplanes Neandertal Aufwertung des Wildgeheges aus touristischen, züchterischen und naturschutzfachlichen Gründen verbunden mit einer Steigerung der Öffentlichkeitsarbeit Vorbereitende Maßnahmen zur Wiederaufnahme der Wisentzucht

Haushaltsrechnung 2024

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.870,11	83.922	0	174.386,99	90.464,68	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.627,59	127.200	0	103.192,20	-24.007,80	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.123,67	5.700	0	13.869,54	8.169,54	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.288,41	103.300	0	66.868,93	-36.431,07	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.205,62	46.150	0	46.532,85	382,85	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	2.292,20	2.350	0	6.948,40	4.598,40	0
10	=	Ordentliche Erträge	342.407,60	368.622	0	411.798,91	43.176,60	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.417.249,16	-2.547.900	0	-2.394.059,50	153.840,50	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-921.683,70	-1.302.390	-334.840	-772.319,55	530.070,45	-353.640
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-632.497,64	-137.702	0	-270.892,14	-133.190,41	0
15	-	Transferaufwendungen	-172.404,91	-239.000	0	-238.047,14	952,86	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.870,39	-335.308	-4.208	-176.495,42	158.812,58	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.291.705,80	-4.562.300	-339.048	-3.851.813,75	710.485,98	-353.640
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.949.298,20	-4.193.677	-339.048	-3.440.014,84	753.662,58	-353.640
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.949.298,20	-4.193.677	-339.048	-3.440.014,84	753.662,58	-353.640
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.949.298,20	-4.193.677	-339.048	-3.440.014,84	753.662,58	-353.640
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.292,20	0	0	6.948,40	6.948,40	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.292,20	-280.268	0	-298.748,12	-18.480,12	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-274.160,13	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.223.458,33	-4.473.945	-339.048	-3.731.814,56	742.130,86	-353.640
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.223.458,33	-4.473.945	-339.048	-3.731.814,56	742.130,86	-353.640

Haushaltsrechnung 2024

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.066,90	82.800	0	162.252,24	79.452,24	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.892,03	127.200	0	47.213,31	-79.986,69	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.072,87	5.700	0	13.869,54	8.169,54	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.568,41	103.300	0	66.480,13	-36.819,87	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.600,21	319.000	0	289.815,22	-29.184,78	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.137.796,01	-2.312.300	0	-2.213.956,88	98.343,12	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-895.141,18	-1.302.390	-334.840	-834.922,08	467.467,92	353.640
14	-	Transferauszahlungen	-175.776,58	-239.000	0	-238.047,14	952,86	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-138.718,45	-335.308	-4.208	-172.844,47	162.463,53	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.347.432,22	-4.188.998	-339.048	-3.459.770,57	729.227,43	353.640
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.083.832,01	-3.869.998	-339.048	-3.169.955,35	700.042,65	353.640
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-50.000	0,00	100.000,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.684,03	-3.091.750	-2.388.550	-151.053,15	2.940.696,85	2.937.490
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.056,95	-642.640	-189.740	-186.532,84	456.107,16	391.600
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-154.740,98	-3.834.390	-2.628.290	-337.585,99	3.496.804,01	3.329.090
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.740,98	-3.834.390	-2.628.290	-337.585,99	3.496.804,01	3.329.090



Produkt

130101

Naherholungseinrichtungen

Haushaltsrechnung 2024

13 **Natur- und Landschaftspflege**
1301 **Öffentliches Grün**
130101 **Naherholungseinrichtungen**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Andrea Hoffmann
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Neubau, Unterhaltung und Verkehrssicherung von Naherholungseinrichtungen wie Wanderwegen, Spielplätzen, Wanderparkplätzen, Trimm-dich-Pfaden, Schutzhütten, Treppenanlagen, Brücken, Reitwegen Betreuung, Einsatzplanung und Abwicklung aller organisatorischen und personellen Maßnahmen der Teilnehmer am Freiwilligen ökologischen Jahr zur Biotoppflege
Auftragsgrundlage(n)	Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Naturschutzgesetz, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB)
Zielgruppe(n)	Erholungssuchende Bürger/-innen, Tagestouristen und Mehrtagestouristen
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten Operative Ziele: Substanzerhaltung der Naherholungseinrichtungen (der o. g. Anlagen) Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Attraktivierung des Erholungsgebietes im Ballungsraum Düsseldorf / Köln / Ruhrgebiet

Haushaltsrechnung 2024

130101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,35	3,91	2,48	10,37	418
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,76	-3,37	-2,62	-2,04	78
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl der Brückenbauten	50	56	50	56	119
2	Länge der Wanderwege (in Km)	402	402	402	402	100
3	- davon Unterhaltung durch Dritte	16,60	16,60	16,60	16,60	100
4	Anzahl der Spielplätze	4	4	4	4	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Brückenbauten	Anzahl der Brückenbauten im Naherholungsbereich die sich im Zuständigkeitsbereich des Amtes 23 befinden. In 2023 wurden weitere Bestandsaufnahmen durchgeführt. Daher erhöht sich die Anzahl der Naherholungsbrücken auf 56.				
2	Länge der Wanderwege (in Km)	Länge der kreiseigenen Wanderwege (in Km) die sich im Zuständigkeitsbereich des Amtes 23 befinden.				
3	- davon Unterhaltung durch Dritte	Länge der kreiseigenen Wanderwege (in Km) die sich im Zuständigkeitsbereich des Amtes 23 befinden und von Dritten unterhalten werden.				
4	Anzahl der Spielplätze	Der Kreis Mettmann betreibt insgesamt 4 Spielplätze in Mettmann, Haan und Ratingen.				

Haushaltsrechnung 2024

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Naherholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.824,22	23.800	0	101.512,82	77.712,82	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	0	8.212,33	6.312,33	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,80	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.287,32	6.900	0	3.166,36	-3.733,64	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	1.401,60	2.350	0	6.948,40	4.598,40	0
10	=	Ordentliche Erträge	67.685,94	34.950	0	119.839,91	84.889,91	0
11	-	Personalaufwendungen	-769.099,26	-834.850	0	-632.267,83	202.582,17	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.906,72	-443.700	-24.000	-291.209,08	152.490,92	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-540.939,23	-48.725	0	-173.982,89	-125.258,01	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.682,48	-15.050	0	-21.052,14	-6.002,14	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.717.627,69	-1.342.325	-24.000	-1.118.511,94	223.812,94	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.649.941,75	-1.307.375	-24.000	-998.672,03	308.702,85	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.649.941,75	-1.307.375	-24.000	-998.672,03	308.702,85	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.649.941,75	-1.307.375	-24.000	-998.672,03	308.702,85	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.401,60	0	0	6.948,40	6.948,40	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.401,60	-93.110	0	-103.889,31	-10.779,31	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-47.828,99	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.697.770,74	-1.400.485	-24.000	-1.095.612,94	304.871,94	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.697.770,74	-1.400.485	-24.000	-1.095.612,94	304.871,94	0

Haushaltsrechnung 2024

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Naherholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.764,31	23.800	0	93.481,41	69.681,41	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	0	8.212,33	6.312,33	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172,80	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.937,11	25.700	0	101.693,74	75.993,74	0
10	-	Personalauszahlungen	-708.255,15	-799.700	0	-604.185,21	195.514,79	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.400,05	-443.700	-24.000	-292.478,38	151.221,62	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.749,89	-15.050	0	-18.474,77	-3.424,77	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.135.405,09	-1.258.450	-24.000	-915.138,36	343.311,64	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.111.467,98	-1.232.750	-24.000	-813.444,62	419.305,38	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.168,11	-924.850	-634.850	-97.146,62	827.703,38	770.600
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.914,93	-67.000	0	-104.972,18	-37.972,18	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-97.083,04	-991.850	-634.850	-202.118,80	789.731,20	770.600
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.083,04	-991.850	-634.850	-202.118,80	789.731,20	770.600

Haushaltsrechnung 2024

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Naherholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000148: Masterplan Neandertal

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	-40.911,49	15.911,49	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	-40.911,49	15.911,49	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	-40.911,49	15.911,49	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000233: Brückenerneuerungen Naherholung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.392,88	-869.850	-609.850	-50.475,17	-819.374,83	770.600
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.392,88	-869.850	-609.850	-50.475,17	-819.374,83	770.600
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.392,88	-869.850	-609.850	-50.475,17	-819.374,83	770.600

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000248: Beschaffung von Fahrzeugen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-65.000	0	-50.372,18	-14.627,82	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	-50.372,18	-14.627,82	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	-50.372,18	-14.627,82	0

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000270: Anschaffung von Fahrzeugen - Naherholung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-54.600,00	54.600,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-54.600,00	54.600,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-54.600,00	54.600,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.775,23	-30.000	0	-5.759,96	-24.240,04	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.914,93	-2.000	0	0,00	-2.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.690,16	-32.000	0	-5.759,96	-26.240,04	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.690,16	-32.000	0	-5.759,96	-26.240,04	0



Produkt

130102

Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

Haushaltsrechnung 2024

13 1301 130102	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

Informationen

Organisationseinheit	Planungsamt
Verantwortlich	Georg Görtz
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Der Kreis Mettmann betreibt als Rechtsnachfolger des Zweckverbandes Wildgehege Neandertal das Eiszeitliche Wildgehege auf der Grundlage einer öffentlich rechtlichen Vereinbarung. Das Wildgehege wird durch eine naturnahe und artgerechte Tierhaltung (Auerochsen, Wisente und Tarpane) als lebendiger Teil der Ausstellung und unter Berücksichtigung der Belange des Neanderthal Museums sowie des Naturschutzgebietes Neandertal und der Naherholung geführt. Darüber hinaus werden Führungen im und rund um das Wildgehege angeboten.
Auftragsgrundlage(n)	Der Zweckverband Wildgehege Neandertal wurde zum 31.12.2010 aufgelöst. Auf Grund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den ehemaligen Zweckverbandsmitgliedern hat der Kreis Mettmann die Betriebsführung des Eiszeitlichen Wildgeheges als Rechtsnachfolger übernommen.
Zielgruppe(n)	Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises, Naherholungssuchende, Touristen, Veterinär- und Naturwissenschaftler.
Ziel(e):	Strategische Ziele: Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten Operative Ziele: Beibehaltung der Qualität der Auerochsenherde als einer der besten Zuchtherden Europas Zusammenarbeit mit internationalen und nationalen Zuchtvereinigungen und Veterinärbehörden Weiterentwicklung des Konsenses im früheren Zielkonflikt zwischen Naturschutz und Naherholung Schutz und Stärkung des Naturhaushalts im Flora-Fauna-Habitat(FFH)-Schutzgebiet durch Extensivierung der Flächennutzung.

Haushaltsrechnung 2024

130102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	19,46	22,32	15,92	20,17	127
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,76	-0,79	-1,02	-0,73	72
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl der Führungen	8	11	10	13	130
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Führungen	Das Angebot der Führungen und Veranstaltungen.				

0130102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl Auerochsen	37	37	35	48	137
2	Anzahl Tarpane	5	8	5	7	140
3	Anzahl Wisente	3	3	3	4	133
4	Flächengröße in ha	74,7	76,9	74,7	80,3	107
5	Tierbesatz in Großvieheinheiten pro ha	0,49	0,47	0,50	0,66	132
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl Auerochsen	Die Auerochsenzucht ist die wichtigste Zuchtaufgabe des Wildgeheges. Die Anzahl der Auerochsen schwankt aus Züchtungsgründen durch Geburten, Verkauf, Schlachtung der Tiere im Laufe des Jahres.				
2	Anzahl Tarpane	Im Wildgehege Neandertal wird eine Stamm-Zuchtherde von 3 Stuten und einem Hengst gehalten, zuzüglich der jeweiligen Fohlen. Die Anzahl der Tarpane unterliegt naturgemäß Schwankungen und kann durch Verkauf der Tiere entstehen.				
3	Anzahl Wisente	Neue junge Wisentkühe sind im Herbst 2021 in das Wildgehege eingezogen. Die Wiederaufnahme der Wisentzucht ist für einen späteren Zeitpunkt geplant.				
4	Flächengröße in ha	Es handelt sich um Weideflächen und Feuchtwiesen im Neandertal und Umgebung und die Weideflächen des Wildgeheges Bruchhausen.				
5	Tierbesatz in Großvieheinheiten pro ha	Der extensive Beweidungsgrad wird berechnet in Großvieheinheiten (GVE)pro ha. Dabei ist eine Einheit eine erwachsene Kuh optimaler Größe. Naturschutzfachliches Ziel sind Bestandsquotienten unter 1,0 GV/ha.				

Haushaltsrechnung 2024

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl der Teilnehmer pro Führung	25	20	25	22	88
2	Anzahl der Jungtiere der Tarpane unter 1 Jahr	3	3	3	2	67
3	Anzahl der Jungtiere der Auerochsen unter 1 Jahr	7	7	10	9	90
4	Anzahl der Jungtiere der Wisente unter 1 Jahr	0	0	0	0	0
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Teilnehmer pro Führung	Die Anzahl der Teilnehmer ist abhängig von der Zielgruppe. Bei offenen Veranstaltungen wird die Planzahl meist erreicht. Bei speziellen Angeboten sind die Gruppen auch kleiner.				
2	Anzahl der Jungtiere der Tarpane unter 1 Jahr	Die Anzahl der Tarpanejungtiere unterliegt naturgemäß Schwankungen. Die Zahl bezieht sich auf den Stichtag zum 31.12				
3	Anzahl der Jungtiere der Auerochsen unter 1 Jahr	Die Anzahl der Auerochsenjungtiere unterliegt naturgemäß Schwankungen. Dies ist unter anderem durch ausbleibende Vermehrung zurückzuführen. Die Zahl bezieht sich auf den Stichtag zum 31.12.				
4	Anzahl der Jungtiere der Wisente unter 1 Jahr	Die Wisentzucht wurde noch nicht aufgenommen.				

Haushaltsrechnung 2024

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.741,45	49.000	0	55.159,70	6.159,70	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.137,73	7.200	0	38.950,92	31.750,92	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.039,31	2.000	0	5.233,21	3.233,21	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.699,21	42.600	0	2.231,14	-40.368,86	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.861,75	2.000	0	389,32	-1.610,68	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	890,60	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	111.370,05	102.800	0	101.964,29	-835,71	0
11	-	Personalaufwendungen	-287.455,50	-310.750	0	-286.888,92	23.861,08	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.585,76	-324.586	-184.536	-72.996,99	251.589,01	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-59.966,66	-57.199	0	-60.360,96	-3.161,91	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.475,13	-93.800	0	-39.528,60	54.271,40	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-499.483,05	-786.335	-184.536	-459.775,47	326.559,58	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388.113,00	-683.535	-184.536	-357.811,18	325.723,87	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-388.113,00	-683.535	-184.536	-357.811,18	325.723,87	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-388.113,00	-683.535	-184.536	-357.811,18	325.723,87	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	890,60	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-890,60	-43.904	0	-45.653,39	-1.749,39	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.563,31	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-390.676,31	-727.439	-184.536	-403.464,57	323.974,48	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-390.676,31	-727.439	-184.536	-403.464,57	323.974,48	0

Haushaltsrechnung 2024

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.317,59	49.000	0	53.375,83	4.375,83	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.200	0	0,00	-7.200,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.988,51	2.000	0	5.233,21	3.233,21	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.699,21	42.600	0	2.231,14	-40.368,86	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.005,31	100.800	0	60.840,18	-39.959,82	0
10	-	Personalauszahlungen	-265.349,69	-300.450	0	-283.035,22	17.414,78	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.549,30	-324.586	-184.536	-65.870,31	258.715,69	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-34.426,74	-93.800	0	-39.308,57	54.491,43	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.325,73	-718.836	-184.536	-388.214,10	330.621,90	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.320,42	-618.036	-184.536	-327.373,92	290.662,08	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.515,92	-2.166.900	-1.753.700	-53.906,53	2.112.993,47	2.166.890
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.090,79	-347.300	-95.600	-12.628,01	334.671,99	271.600
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.606,71	-2.514.200	-1.849.300	-66.534,54	2.447.665,46	2.438.490
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.606,71	-2.514.200	-1.849.300	-66.534,54	2.447.665,46	2.438.490

Haushaltsrechnung 2024

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000128: Zaunbaumaßnahmen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-201.600	-85.600	0,00	-201.600,00	201.600
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-201.600	-85.600	0,00	-201.600,00	201.600
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-201.600	-85.600	0,00	-201.600,00	201.600

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000129: Neubau Neandertalhof / Wisentstall

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.515,92	-2.166.900	-1.753.700	-53.906,53	-2.112.993,47	2.166.890
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.515,92	-2.166.900	-1.753.700	-53.906,53	-2.112.993,47	2.166.890
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.515,92	-2.166.900	-1.753.700	-53.906,53	-2.112.993,47	2.166.890

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.090,79	-145.700	-10.000	-12.628,01	-133.071,99	70.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.090,79	-145.700	-10.000	-12.628,01	-133.071,99	70.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.090,79	-145.700	-10.000	-12.628,01	-133.071,99	70.000



Produkt

130201

Naturschutz, Landschaftsplanung

Haushaltsrechnung 2024

13 1302 130201	Natur- und Landschaftspflege Natur und Landschaftspflege Naturschutz, Landschaftsplanung

Informationen

Organisationseinheit	Planungsamt
Verantwortlich	Georg Görtz
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Gestaltungs- und Pflegearbeiten zur Umsetzung des Landschaftsplanes Durchführung von Änderungsverfahren des Landschaftsplanes Durchführung des formellen Verfahrens und Erstellung eines neuen Text- und Kartenwerkes Fachtechnische Stellungnahmen zu Planverfahren, Vorhaben und bei Ordnungswidrigkeiten Geschäftsführung des Fachausschusses ULAN (Ausschuss für 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 Betreuung des Kreiskulturlandschaftsprogrammes und der FÖJ-Kräfte (freiwilliges ökol. Jahr) Überwachung der Verkehrssicherheit an kreiseigenen und gepachteten Grundstücken Umsetzung von ökologischen Maßnahmen aus Ersatzgeldleistungen
Auftragsgrundlage(n)	Landesnaturschutzgesetz NRW, Bundesnaturschutzgesetz, Kreiskulturlandschaftsprogramm, Baugesetzbuch, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Washingtoner Artenschutzabkommen, diverse Richtlinien des Rates der Europäischen Gemeinschaft, z. B. Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
Zielgruppe(n)	Einwohner und Einwohnerinnen
Ziel(e):	<u>Strategisches Ziel:</u> Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen <u>Operative Ziele:</u> Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes zur Erhaltung der Artenvielfalt, des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion der Landschaft unter größtmöglicher Akzeptanz aller Betroffenen Vermeidung und Kompensation von Beeinträchtigungen der Natur Erfassung und Unterschutzstellung aller schützenswerten Landschaftsbereiche und Vertretung der Belange von Natur und Landschaft in Genehmigungen und Stellungnahmen Hinführung zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit Landschaft, Naturhaushalt sowie Pflanzen und Tieren durch Öffentlichkeitsarbeit und Umsetzung des Artenschutzrechts

Haushaltsrechnung 2024

130201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	6,48	9,69	9,44	7,84	83
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,58	-3,65	-4,23	-4,25	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Änderungsverfahren Landschaftsplanung	1	1	1	1	100
2	Anzahl Eingriffsvorhaben	140	87	100	220	220
3	Anzahl landschaftsrechtliche Verfahren	400	320	400	107	27
4	Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen	3	2	7	5	71
5	Öffentlichkeitsarbeit durch Infotafeln	80	83	80	85	106
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Änderungsverfahren Landschaftsplanung	Das 6. Änderungsverfahren befindet sich in der Planungs- und Entwurfsphase.				
2	Anzahl Eingriffsvorhaben	Die Anzahl der Eingriffsvorhaben ist antragsabhängig und nicht steuerbar.				
3	Anzahl landschaftsrechtliche Verfahren	Die Anzahl der naturschutzrechtlichen Verfahren ist antragsabhängig und nicht steuerbar.				
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.				
5	Öffentlichkeitsarbeit durch Infotafeln	Die Informationstafeln werden regelmäßig geprüft und ergänzt.				

Haushaltsrechnung 2024

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Fläche des Kreis Mettmann (insgesamt) in km ²	407	407	407	407	100
2	Geltungsbereich des Landschaftsplanes - Kreisfläche in %	69,72	69,72	69,72	69,72	100
3	davon geschützter Landschaftsbestandteil in %	1,01	1,01	1,01	1,01	100
4	davon Landschaftsschutzgebiet in %	35,80	35,80	35,80	35,80	100
5	davon Naturschutzgebiet in %	6,31	6,31	6,31	6,31	100
6	Geltungsbereich des Landschaftsplanes- Kreisfläche in km ²	283,82	283,82	283,82	283,82	100
7	Anzahl der Naturdenkmale	239	239	239	239	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Fläche des Kreis Mettmann (insgesamt) in km ²	Es handelt sich um die Gesamtfläche des Kreises Mettmann in km ² .				
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 %				
5	davon Naturschutzgebiet in %	Angabe der Naturschutzgebiete in %				
6	Geltungsbereich des Landschaftsplanes- Kreisfläche in km ²	Die ausgewiesenen Schutzflächen sind Bestandteil des Landschaftsplanes und wurden im Rahmen des 5. Änderungsverfahrens des Landschaftsplanes 2012 ermittelt.				
7	Anzahl der Naturdenkmale	Die festgesetzten Naturdenkmale sind Bestandteil des Landschaftsplanes.				

Haushaltsrechnung 2024

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Natur und Landschaftspflege
Naturschutz, Landschaftsplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.304,44	11.122	0	17.714,47	6.592,16	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.489,86	120.000	0	64.241,28	-55.758,72	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,36	1.800	0	424,00	-1.376,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.416,40	60.700	0	64.637,79	3.937,79	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.056,55	37.250	0	42.977,17	5.727,17	0
10	=	Ordentliche Erträge	163.351,61	230.872	0	189.994,71	-40.877,60	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.360.694,40	-1.402.300	0	-1.474.902,75	-72.602,75	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.191,22	-534.104	-126.304	-408.113,48	125.990,52	-353.640
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.591,75	-31.778	0	-36.548,29	-4.770,49	0
15	-	Transferaufwendungen	-172.404,91	-239.000	0	-238.047,14	952,86	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.712,78	-226.458	-4.208	-115.914,68	110.543,32	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.074.595,06	-2.433.640	-130.512	-2.273.526,34	160.113,46	-353.640
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.911.243,45	-2.202.767	-130.512	-2.083.531,63	119.235,86	-353.640
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.911.243,45	-2.202.767	-130.512	-2.083.531,63	119.235,86	-353.640
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.911.243,45	-2.202.767	-130.512	-2.083.531,63	119.235,86	-353.640
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-143.254	0	-149.205,42	-5.951,42	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-223.767,83	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.135.011,28	-2.346.021	-130.512	-2.232.737,05	113.284,44	-353.640
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.135.011,28	-2.346.021	-130.512	-2.232.737,05	113.284,44	-353.640

Haushaltsrechnung 2024

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Natur und Landschaftspflege
Naturschutz, Landschaftsplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.985,00	10.000	0	15.395,00	5.395,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.892,03	120.000	0	47.213,31	-72.786,69	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,36	1.800	0	424,00	-1.376,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.696,40	60.700	0	64.248,99	3.548,99	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.657,79	192.500	0	127.281,30	-65.218,70	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.164.191,17	-1.212.150	0	-1.326.736,45	-114.586,45	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.191,83	-534.104	-126.304	-476.573,39	57.530,61	353.640
14	-	Transferauszahlungen	-175.776,58	-239.000	0	-238.047,14	952,86	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-86.541,82	-226.458	-4.208	-115.061,13	111.396,87	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.796.701,40	-2.211.712	-130.512	-2.156.418,11	55.293,89	353.640
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.656.043,61	-2.019.212	-130.512	-2.029.136,81	-9.924,81	353.640
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-50.000	0,00	100.000,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.051,23	-228.340	-94.140	-68.932,65	159.407,35	120.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.051,23	-328.340	-144.140	-68.932,65	259.407,35	120.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.051,23	-328.340	-144.140	-68.932,65	259.407,35	120.000

Haushaltsrechnung 2024

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Natur und Landschaftspflege
Naturschutz, Landschaftsplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000255: 130201 - Transporter für FÖJ Betreuung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-55.976,83	55.976,83	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-55.976,83	55.976,83	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-55.976,83	55.976,83	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-50.000	0,00	-100.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.051,23	-228.340	-94.140	-12.955,82	-215.384,18	120.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.051,23	-328.340	-144.140	-12.955,82	-315.384,18	120.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.051,23	-328.340	-144.140	-12.955,82	-315.384,18	120.000



Produktbereich

14

Umweltschutz

Haushaltsrechnung 2024

14

Umweltschutz

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Allgemeiner Umweltschutz - Klimaschutz - Bodenschutz, Altlasten - Abfallüberwachung - Wasserwirtschaft und Gewässerschutz - Immissionsschutz
Auftragsgrundlage(n)	Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz NRW - ZustVU NRW (u.a. Wasser-, Abfall-, Bodenschutz- und Immissionschutzrecht, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Umweltinformationsgesetz, EU-Wasserrahmenrichtlinie), Klimaschutz - Beschluss des Kreistages zum IKKK vom 11.10.2018
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen, Gewerbe- und Industriebetriebe, Verbände und andere Behörden, Anlagenbetreiber und Anlieger am Gewässer, Unternehmen, Schulen, Kindergärten, kreisangehörige Städte, Land- und Forstwirtschaft
Ziel(e):	Ordnungsbehördliche Unterstützung bei der Erreichung der umweltrechtlichen Verfahrensziele Umsetzung der Klimaschutz- und der Klimaanpassungsziele in der Verwaltung Schutz des Grundwassers und der Böden durch Sanierung von Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen; Erhaltung von schutzwürdigen Böden und sauberem Grundwasser Überwachung der ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallentsorgung, Beurteilung abfallrechtlicher Belange in Genehmigungsverfahren Erhalten bzw. Erreichen eines guten Zustandes der Gewässer; Reinhaltung der Gewässer und der Böden) durch Erteilung von Zulassungen nach dem Wasserrecht und die Abgabe von Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren, sowie durch Überwachung von Anlagen und Einleitungen Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen (z.B. Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen) durch vorbeugenden Immissionsschutz (Anlagenzulassung und Überwachung) Weitere Zielformulierungen sind den einzelnen Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsrechnung 2024

14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.695,89	160.571	0	213.871,67	53.300,76	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.588,51	261.000	0	210.416,46	-50.583,54	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	855,00	0	0	100,00	100,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675.613,49	580.150	0	1.300.428,45	720.278,45	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	347.241,87	50.850	0	619.091,83	568.241,83	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.301.994,76	1.052.571	0	2.343.908,41	1.291.337,50	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.382.781,12	-4.863.300	0	-4.709.806,73	153.493,27	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.714,90	-297.606	-50.756	-137.811,09	159.794,91	-133.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.801,85	-11.098	0	-16.163,89	-5.065,90	0
15	-	Transferaufwendungen	-324.706,40	-3.270.330	-2.520.330	-335.675,57	2.934.654,50	-1.593.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.672.336,83	-622.844	-1.144	-1.993.887,54	-1.371.043,54	-19.290
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.624.341,10	-9.065.178	-2.572.230	-7.193.344,82	1.871.833,24	-1.745.990
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.322.346,34	-8.012.607	-2.572.230	-4.849.436,41	3.163.170,74	-1.745.990
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.322.346,34	-8.012.607	-2.572.230	-4.849.436,41	3.163.170,74	-1.745.990
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.322.346,34	-8.012.607	-2.572.230	-4.849.436,41	3.163.170,74	-1.745.990
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-448.289	0	-466.711,66	-18.422,66	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-228.891,48	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.551.237,82	-8.460.896	-2.572.230	-5.316.148,07	3.144.748,08	-1.745.990
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.551.237,82	-8.460.896	-2.572.230	-5.316.148,07	3.144.748,08	-1.745.990

Haushaltsrechnung 2024

14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.587,20	160.500	0	210.510,97	50.010,97	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.282,12	261.000	0	194.096,80	-66.903,20	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	855,00	0	0	100,00	100,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	603.092,42	580.150	0	657.193,27	77.043,27	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.624,79	500	0	14.967,33	14.467,33	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928.441,53	1.002.150	0	1.076.868,37	74.718,37	0
10	-	Personalauszahlungen	-3.912.707,65	-4.606.100	0	-4.357.379,56	248.720,44	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-920.533,67	-1.166.326	-315.976	-758.446,09	407.879,91	133.500
14	-	Transferauszahlungen	-326.535,55	-3.270.330	-2.520.330	-318.141,51	2.952.188,56	1.593.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-118.082,57	-951.044	-564.144	-951.047,83	-3,83	19.290
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.277.859,44	-9.993.800	-3.400.450	-6.385.014,99	3.608.785,08	1.745.990
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.349.417,91	-8.991.650	-3.400.450	-5.308.146,62	3.683.503,45	1.745.990
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.290,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.290,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.653,26	-756.500	-500.000	-1.497,02	755.002,98	582.288
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.653,26	-756.500	-500.000	-1.497,02	755.002,98	582.288
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.363,26	-756.500	-500.000	-1.497,02	755.002,98	582.288



Produkt

140101

Allgemeiner Umweltschutz

Haushaltsrechnung 2024

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140101 **Allgemeiner Umweltschutz**

Informationen

Organisationseinheit	Umweltamt
Verantwortlich	Sabine Wohler
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Durchführung von Aufgaben im Ordnungsrecht der Umweltverwaltung (Abfallrecht, Altlasten- und Bodenschutzrecht, Immissionschutzrecht, Wasserrecht) Einleitung von Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Umweltverstößen Plangenehmigungsverfahren und Planfeststellungsverfahren im Umweltrecht (Abfallrecht, Altlasten- und Bodenschutzrecht, Immissionschutzrecht, Wasserrecht) Mitwirkung bei Rechtsbehelfsverfahren gegen ordnungsrechtliche Bescheide im Umweltrecht Fach- und Rechtsaufsicht über die kreisangehörigen Städte für den Bereich Abfallrecht (z.B. Bürgerbeschwerden, Genehmigung von Abfallsatzungen, Anträge zur Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang) Auskünfte nach dem Umweltinformationsgesetz Rechtsberatung für die Fachbereiche im Umweltamt Mitwirkung bei der Haushaltsplanaufstellung für die Produkte des Umweltamtes und Bewirtschaftung der Produkte
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Kreisabfallsatzung Bundes-Bodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz NRW, Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, Baugesetzbuch Bundes-Immissionsschutzgesetz, Landes-Immissionsschutzgesetz EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL), Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Umweltinformationsgesetz
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen des Kreises Mettmann, Planungs-, Bau- und Umweltämter der kreisangehörigen Städte, Unternehmen, Umweltverbände, Mitarbeiter/-innen der Fachabteilungen des Umweltamtes
Ziel(e):	<u>Strategisches Ziel:</u> Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen <u>Operative Ziele:</u> Ordnungsbehördliche Nachsteuerung und Zielerreichung der umweltrechtlichen Verfahrensziele (Erlaubnisse, Genehmigungen, Planfeststellungen, Sanierungsprojekte, Gerichtsverfahren) Unterstützung der kreisangehörigen Städte in umweltrechtlichen Fragestellungen

Haushaltsrechnung 2024

140101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,27	2,05	12,66	27,51	217
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,31	-0,22	-0,27	-0,23	85
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2024

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140101 **Allgemeiner Umweltschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,11	34	0	34,11	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	5.161,05	4.161,05	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	13.900,73	3.900,73	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.267,37	8.400	0	23.960,42	15.560,42	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.301,48	19.434	0	43.056,31	23.622,20	0
11	-	Personalaufwendungen	-107.802,03	-136.900	0	-139.289,13	-2.389,13	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-399,66	-400	0	-394,80	4,85	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.008,33	-16.250	0	-16.800,71	-550,71	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-112.210,02	-153.550	0	-156.484,64	-2.934,99	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.908,54	-134.116	0	-113.428,33	20.687,21	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.908,54	-134.116	0	-113.428,33	20.687,21	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.908,54	-134.116	0	-113.428,33	20.687,21	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-109.908,54	-134.116	0	-113.428,33	20.687,21	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-109.908,54	-134.116	0	-113.428,33	20.687,21	0

Haushaltsrechnung 2024

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140101 **Allgemeiner Umweltschutz**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	4.533,90	3.533,90	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	0	738,30	-9.261,70	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	13.500,00	13.000,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.500	0	18.772,20	7.272,20	0
10	-	Personalauszahlungen	-88.605,83	-96.550	0	-97.554,89	-1.004,89	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.962,04	-16.250	0	-15.081,72	1.168,28	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.567,87	-112.800	0	-112.636,61	163,39	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.567,87	-101.300	0	-93.864,41	7.435,59	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0

Haushaltsrechnung 2024

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140101 **Allgemeiner Umweltschutz**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
		Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0,00	-3.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0,00	-3.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0,00	-3.000,00	0



Produkt

140102

Klimaschutz

Haushaltsrechnung 2024

14 1401 140102	Umweltschutz Maßnahmen des Umweltschutzes Klimaschutz

Informationen

Organisationseinheit	Stabsstelle Klimaschutz
Verantwortlich	Dr. Sebastian Kock
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Koordination Klimaschutz und Klimaanpassung im Kreis Mettmann Umsetzung des Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepts Ökoprofit (Beratungsprojekt zur Senkung unternehmerischer Betriebskosten durch Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen) ALTBAUNEU (Projekt zur ökologischen Sanierung von Altbausubstanz) Solarpotential- und Gründachkataster Interkommunale Kooperation mit den Bergischen Großstädten (Statusbericht zum Stand der Erneuerbare Energien)
Auftragsgrundlage(n)	Klimaschutz - Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses 2008ff
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen, Unternehmen, Land- und Forstwirtschaft, kreisangehörige Städte, Kreisverwaltung, Schulen, Kindergärten, außerschulische Lernorte (Umweltbildungszentren)
Ziel(e):	<u>Strategisches Ziel:</u> Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen, Vernetzung mit den Akteuren in den Handlungsfeldern Klimaschutz und Klimaanpassung <u>Operative Ziele:</u> Förderung des nachhaltigen, umweltbewussten Handelns, insbesondere Schutz von Klima, Wasser, Boden, Luft und der Ressourcenschonung Steigerung der Energieeffizienz und der regenerativen Energien unter Einbeziehung des lokalen Handwerks und der regionalen Wertschöpfung der heimischen Forst- und Landwirtschaft Energie- und Treibhausgas-Reduzierung Anpassung an die Folgen des Klimawandels

Haushaltsrechnung 2024

140102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	12,06	3,23	0,89	14,86	1.670
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,07	-1,38	-2,96	-1,70	57
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	geplante Maßnahmen	50	43	50	33	66
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	geplante Maßnahmen	Anzahl der geplanten Projekte, Aktionen, Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten im Bereich Klimaschutz. Maßnahmen in der Umsetzung.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Websitebesuche ALTBAUNEU	6.395	9.586	6.500	8.920	138
2	Websitebesuche Solarpotential und Gründachkataster	10.417	6.141	11.000	3.458	31
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Websitebesuche ALTBAUNEU	Jährliche Anzahl der Zugriffe auf die ALTBAUNEU-Website des Kreises. Die Steigerung der Zugriffszahl auch im Jahr 2024 ist vermutlich auf das erhöhte Interesse der Bevölkerung aufgrund des seit 2023 bereits heftig diskutierten Gesetzesänderungen im GEG („Heizungsgesetz“) zurückzuführen.				
2	Websitebesuche Solarpotential und Gründachkataster	Jährliche Anzahl der Zugriffe auf die Solarpotential- und Gründachkataster-Website des Kreises. Nur Zugriffe auf LANUV-Kataster über die Webseite des Kreises enthalten. Im Jahr 2024 war der Zuwachs bei der Installation von Photovoltaikanlagen im Bereich der kleineren Anlagen (bis 10 Kilowatt-Peak) stark rückläufig. Im Vergleich zum Vorjahr wurde im Kreis Mettmann fast 30% weniger Brutto-Leistung installiert. Dies entsprach exakt dem Bundestrend. Die geringeren Zugriffszahlen korrespondieren unmittelbar mit dem abflachenden Interesse in diesem Anlagensegment.“				

Haushaltsrechnung 2024

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140102 **Klimaschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.178,79	12.537	0	155.863,13	143.326,33	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.284,00	1.284,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.784,31	1.000	0	534,38	-465,62	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.963,10	13.537	0	157.681,51	144.144,71	0
11	-	Personalaufwendungen	-372.690,73	-702.850	0	-650.969,17	51.880,83	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-284,14	-125	0	-349,75	-224,96	0
15	-	Transferaufwendungen	-324.706,40	-3.270.330	-2.520.330	-335.675,57	2.934.654,50	-1.593.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.066,78	-10.900	0	-6.324,79	4.575,21	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-700.748,05	-3.984.205	-2.520.330	-993.319,28	2.990.885,58	-1.593.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-677.784,95	-3.970.668	-2.520.330	-835.637,77	3.135.030,29	-1.593.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-677.784,95	-3.970.668	-2.520.330	-835.637,77	3.135.030,29	-1.593.200
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-677.784,95	-3.970.668	-2.520.330	-835.637,77	3.135.030,29	-1.593.200
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-65.111	0	-67.757,53	-2.646,53	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.393,93	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-687.178,88	-4.035.779	-2.520.330	-903.395,30	3.132.383,76	-1.593.200
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-687.178,88	-4.035.779	-2.520.330	-903.395,30	3.132.383,76	-1.593.200

Haushaltsrechnung 2024

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140102 Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.867,20	12.500	0	51.910,97	39.410,97	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	1.284,00	1.284,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.867,20	12.500	0	53.194,97	40.694,97	0
10	-	Personalauszahlungen	-332.766,29	-697.850	0	-617.806,34	80.043,66	0
14	-	Transferauszahlungen	-326.535,55	-3.270.330	-2.520.330	-318.141,51	2.952.188,56	1.593.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.066,78	-10.900	0	-3.160,78	7.739,22	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-662.368,62	-3.979.080	-2.520.330	-939.108,63	3.039.971,44	1.593.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-603.501,42	-3.966.580	-2.520.330	-885.913,66	3.080.666,41	1.593.200
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-750.000	-500.000	-1.497,02	748.502,98	582.288
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750.000	-500.000	-1.497,02	748.502,98	582.288
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750.000	-500.000	-1.497,02	748.502,98	582.288

Haushaltsrechnung 2024

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140102 Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000207: Stab 71 - Photovoltaik

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-750.000	-500.000	0,00	-750.000,00	582.288
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750.000	-500.000	0,00	-750.000,00	582.288
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750.000	-500.000	0,00	-750.000,00	582.288

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.497,02	1.497,02	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.497,02	1.497,02	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.497,02	1.497,02	0



Produkt

140103

Bodenschutz, Altlasten

Haushaltsrechnung 2024

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140103 **Bodenschutz, Altlasten**

Informationen

Organisationseinheit	Umweltamt
Verantwortlich	Sabine Wohler
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Erhebungen über altlastverdächtige Flächen / Altlasten und Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen Führung eines Altlastenkatasters, Erteilung von Auskünften aus dem Altlastenkataster, Erstellung von Altlastensachstandsberichten Erstellung und Führung eines Bodenbelastungskatasters Erfassung, Untersuchung und Sanierung von Altlasten Erfassung, Untersuchung und Sanierung von Grundwasserverunreinigungen Überwachung und Nachsorge von untersuchten / sanierten Altlasten Durchführung eines Grundwassermonitorings, Ausbau und Pflege eines Grundwasserinformationssystems Stellungnahmen als Untere Bodenschutzbehörde (UBB) zu Planungs-, Bau- u. sonstigen Vorhaben Überwachung von Auflagen der UBB in von anderen Dienststellen erteilten Genehmigungen Beratung von Firmen, Grundstückseigentümern, Bauherren, Architekten u.a. Mitarbeit in Projektgruppen und Durchführung von Informationsveranstaltungen zum Bodenschutz Einsatzleitung Umweltalarm, Koordinierung von Planungsverfahren (BP, FNP, LIP usw.)
Auftragsgrundlage(n)	Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Landes-Bodenschutzgesetz NRW (LBodSchG NRW), Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV), Baugesetzbuch (BauGB), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), LWG NRW (Landeswassergesetz NRW), Umweltinformationsgesetz (UIG), Umweltalarmrichtlinie EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)-Grundwasser
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen, Planungs-, Bau- und Umweltämter der Kommunen, Investoren, Unternehmen
Ziel(e):	<u>Strategisches Ziel:</u> Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen <u>Operative Ziele:</u> Schutz des Grundwassers und der Böden durch Sanierung von Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen und Sanierung von Grundwasserverschmutzungen (u.a. gemäß Altlastensachstandsbericht) Erhaltung von schutzwürdigen Böden und sauberem Grundwasser, Verhinderung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen

Haushaltsrechnung 2024

140103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,15	16,58	13,00	33,37	257
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-5,43	-3,16	-2,68	-2,83	106
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Auskünfte, Berichte u. Stellungnahmen	3.179	2.663	2.900	2.743	95
2	Begleitung Altlast-/ Grundwassersanierung	64	108	65	76	117
3	Eigentümerinformation Flächeneintrag Altlastenkataster	40	27	40	42	105
4	Untersuchungen Altlastverdachtsflächen	50	65	60	96	160
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	Bedingt durch das laufende Verfahren zur Qualifizierung des Altlastenkatasters (Datennacherhebungen durch das beauftragte Büro) sind im Zeitraum 2022 - 2024 Eigentümerinformationen nur in sehr geringem Umfang erfolgt. Nach Abschluss des Verfahrens in 2024 wird für den Zeitraum ab 2025 wieder mit steigenden Informationszahlen gerechnet.				
4	Untersuchungen Altlastverdachtsflächen	behördlich durchgeführte Untersuchungen von Altlastverdachtsflächen und behördliche Begleitung von Untersuchungen, die von Dritten durchgeführt werden				

Haushaltsrechnung 2024

14
1401
140103

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Bodenschutz, Altlasten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.455,81	148.000	0	57.947,25	-90.052,75	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.870,00	40.000	0	55.497,31	15.497,31	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	100,00	100,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,09	13.000	0	83.636,19	70.636,19	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	237.228,84	6.950	0	539.519,97	532.569,97	0
10	=	Ordentliche Erträge	324.578,74	207.950	0	736.700,72	528.750,72	0
11	-	Personalaufwendungen	-793.954,51	-807.150	0	-781.309,41	25.840,59	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.322,20	-294.006	-50.756	-135.157,39	158.848,61	-133.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.884,27	-1.190	0	-5.255,74	-4.065,33	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-850.676,21	-468.700	0	-1.203.968,38	-735.268,38	-19.290
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.870.837,19	-1.571.046	-50.756	-2.125.690,92	-554.644,51	-152.790
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.546.258,45	-1.363.096	-50.756	-1.388.990,20	-25.893,79	-152.790
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.546.258,45	-1.363.096	-50.756	-1.388.990,20	-25.893,79	-152.790
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.546.258,45	-1.363.096	-50.756	-1.388.990,20	-25.893,79	-152.790
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-78.848	0	-82.075,56	-3.227,56	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-86.261,01	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.632.519,46	-1.441.944	-50.756	-1.471.065,76	-29.121,35	-152.790
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.632.519,46	-1.441.944	-50.756	-1.471.065,76	-29.121,35	-152.790

Haushaltsrechnung 2024

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140103 **Bodenschutz, Altlasten**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.720,00	148.000	0	158.600,00	10.600,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.157,73	40.000	0	55.944,78	15.944,78	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	100,00	100,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24,09	13.000	0	76.910,19	63.910,19	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.901,82	201.000	0	291.554,97	90.554,97	0
10	-	Personalauszahlungen	-727.615,81	-771.550	0	-704.347,77	67.202,23	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-913.175,56	-1.162.726	-315.976	-755.550,71	407.175,29	133.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-33.604,66	-233.900	0	-148.762,39	85.137,61	19.290
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.674.396,03	-2.168.176	-315.976	-1.608.660,87	559.515,13	152.790
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.585.494,21	-1.967.176	-315.976	-1.317.105,90	650.070,10	152.790
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.290,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.290,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.653,26	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.653,26	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.363,26	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2024

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140103 **Bodenschutz, Altlasten**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.290,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.290,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.653,26	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.653,26	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.363,26	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

140104

Abfallüberwachung

Haushaltsrechnung 2024

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140104 **Abfallüberwachung**

Informationen

Organisationseinheit	Umweltamt
Verantwortlich	Sabine Wohler
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Genehmigung von Deponien der Klasse 0 Erteilung von Erlaubnissen und Bestätigung von Anzeigen Abfallrechtliche Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren (z.B. nach Bundesimmissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bauordnungsrecht) Überwachung der Abfallentsorgung, Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung Ordnungsrechtliche Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz sowie die untergesetzlichen Regelwerke zum Abfallrecht
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen sowie Gewerbe- und Industriebetriebe im Kreisgebiet
Ziel(e):	Zeitnahe Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen, Bestätigung von Anzeigen sowie Erstellung von Stellungnahmen unter Berücksichtigung der abfallrechtlichen Belange Verringerung von Umweltschäden und -schäden durch Überwachung der Abfallentsorgung

Haushaltsrechnung 2024

140104 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	9,21	14,70	14,06	50,58	360
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,15	-1,88	-1,18	-1,41	119
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Abfallrechtliche Stellungnahmen	362	250	250	205	82
2	Ermittlung illegaler Abfallablagerungen	74	80	80	94	118
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.				

Haushaltsrechnung 2024

14
1401
140104

Umweltschutz Maßnahmen des Umweltschutzes Abfallüberwachung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.265,90	20.000	0	33.029,50	13.029,50	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.168,69	69.700	0	737.464,42	667.764,42	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.528,24	17.500	0	15.869,56	-1.630,44	0
10	=	Ordentliche Erträge	163.962,83	107.200	0	786.363,48	679.163,48	0
11	-	Personalaufwendungen	-570.670,40	-675.250	0	-759.021,71	-83.771,71	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-178,66	-179	0	-53,44	125,22	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-516.023,28	-12.000	0	-717.520,72	-705.520,72	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.086.872,34	-687.429	0	-1.476.595,87	-789.167,21	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-922.909,51	-580.229	0	-690.232,39	-110.003,73	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-922.909,51	-580.229	0	-690.232,39	-110.003,73	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-922.909,51	-580.229	0	-690.232,39	-110.003,73	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-75.081	0	-78.148,49	-3.067,49	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.184,74	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-951.094,25	-655.310	0	-768.380,88	-113.071,22	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-951.094,25	-655.310	0	-768.380,88	-113.071,22	0

Haushaltsrechnung 2024

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140104 Abfallüberwachung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.022,90	20.000	0	19.379,00	-621,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.268,69	69.700	0	71.766,87	2.066,87	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	524,79	0	0	1.167,33	1.167,33	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.816,38	89.700	0	92.313,20	2.613,20	0
10	-	Personalauszahlungen	-501.853,69	-585.850	0	-649.358,52	-63.508,52	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.429,22	-512.000	-500.000	-559.791,16	-47.791,16	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.282,91	-1.097.850	-500.000	-1.209.149,68	-111.299,68	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.466,53	-1.008.150	-500.000	-1.116.836,48	-108.686,48	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

140105

Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

Haushaltsrechnung 2024

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140105 **Wasserwirtschaft und Gewässerschutz**

Informationen

Organisationseinheit	Umweltamt
Verantwortlich	Sabine Wohler
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Erteilung von Genehmigungen für gewerbliche und industrielle Abwasserbehandlungsanlagen und Indirekteinleitungen sowie abschließende Stellungnahme zu gewerblichen und industriellen Bauvorhaben nach anderen Rechtsbereichen (Bau- u. Immissionsschutzrecht) Eignungsfeststellungen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen Erteilung wasserrechtlicher Erlaubnisse, Bewilligungen, Genehmigungen und Planfeststellungen Erarbeitung von Stellungnahmen zur Bauleitplanung der kreisangehörigen Städte, zu Bauanträgen und sonstigen Vorhaben nach anderen Rechtsbereichen (Verkehrswege-, Versorgungs- und Telekommunikationsrecht, Pflanzenschutzrecht) Beratung und Erteilung von Auskünften zum gesamten Wasserrecht und zur Wasserwirtschaft Prüfung und ggfls. Sanierung der Regenwasserkanalnetze Überwachung wasserrechtlich zugelassener gewerblicher oder industrieller Anlagen und Vorhaben Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen Einleitung von schadensbegrenzenden Maßnahmen und Sanierungen, sofern erforderlich in Verbindung mit ordnungsrechtlichen Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren Überwachung wasserrechtlich zugelassener Gewässerbenutzungen, -ausbauten oder zugestimmter Gewässerunterhaltungsmaßnahmen und Anpassung vorhandener Anlagen an den Stand der Technik, z. B. Teichanlagen, Hochwasserrückhaltebecken Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Gewässerzustandes durch Kontrolle der Gewässer Einleitung von Schutzmaßnahmen bei festgestellten Gewässerverunreinigungen, insbesondere bei Umweltalarmeinsätzen
Auftragsgrundlage(n)	Landeswassergesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Verordnungen, Erlasse
Zielgruppe(n)	Antragsteller aus Gewerbe und Industrie, Privatpersonen, Verbände oder andere Behörden, Genehmigungsinhaber, Anlagenbetreiber und Anlieger am Gewässer
Ziel(e):	<u>Strategisches Ziel:</u> Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen <u>Operative Ziele:</u> Erhalten bzw. Erreichen eines guten Zustandes der Gewässer Zeitnahe Erteilung von Genehmigungen unter Beachtung der verfahrensrechtlichen Vorschriften Fristgerechte Abgabe von Stellungnahmen Reinhaltung der Gewässer durch Überwachung von Anlagen und Einleitungen Beseitigung von Missständen an/in Gewässern

Haushaltsrechnung 2024

140105 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	18,03	24,14	14,81	13,99	94
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,94	-2,74	-3,32	-2,83	85
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Stellungnahmen	820	644	900	665	74
2	Wasserrechtsanträge	520	418	600	478	80
3	Probenahmen, örtl. Überprüfungen	1.052	928	1.200	574	48
4	Auswertungen von Sachverständigenprüfberichten	1.066	1.193	1.200	1.218	102
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Stellungnahmen	Stellungnahmen zu bau-, wasser-, abfall-, immissionsschutz-, landschaftsschutz- und straßenbaurechtlichen Verfahren anderer Behörden. Die Anzahl der fachlichen Stellungnahmen ist von der jährlichen Antragszahl anderer Behörden abhängig.“.				
2	Wasserrechtsanträge	Insbesondere wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen (z.B. für Kleinkläranlagen, Regenwasser- und Abwasserleitungen, Grundwasserförderungen), Planfeststellungs-/Plangenehmigungsverfahren zum Ausbau von Gewässern. Bei der hohen Anzahl von Wasserrechtsanträgen in 2017 handelt es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um einen Sondereffekt (Wasserrechtsanträge i. Z. m. Ertüchtigungsmaßnahmen der Abwasserentsorgungssysteme der kreisangehörigen Städte). Hier ist von einem Rückgang der Anträge in den Folgejahren auf das Niveau von 500 Anträgen pro Jahr auszugehen.				
3	Probenahmen, örtl. Überprüfungen	Entnahme und Untersuchung von Wasserproben bei unbefugten Gewässerbenutzungen oder ungenehmigten Anlagen in und an Gewässern, Prüfung und Überwachung von genehmigten und ungenehmigten Anlagen, Gewässerbenutzungen und sonstige wasserrechtliche Zulassungen. Aufgrund der Vakanz auf 2 Technikerstellen im Sachgebiet 70-33 konnten in 2024 Probenahmen und örtliche Überprüfungen nur in entsprechend reduziertem Umfang umgesetzt werden. Im Zuge der Nachbesetzung der Stellen wird mit steigenden Fallzahlen gerechnet.				
4	Auswertungen von Sachverständigenprüfberichten	z.B. für unterirdische Lageranlagen wie Heizöltanks oder Produktionsanlagen, in denen wassergefährdende Stoffe verwendet werden (u.a. Galvanikanlagen)				

Haushaltsrechnung 2024

14
1401
140105

Umweltschutz Maßnahmen des Umweltschutzes Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,18	0	0	27,18	27,18	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.262,75	140.000	0	83.909,75	-56.090,25	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	855,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.503,23	161.250	0	138.683,00	-22.567,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.269,48	10.200	0	31.495,49	21.295,49	0
10	=	Ordentliche Erträge	393.917,64	311.450	0	254.115,42	-57.334,58	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.873.903,38	-1.837.800	0	-1.617.157,02	220.642,98	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.392,70	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.275,25	-7.347	0	-7.386,16	-38,78	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.679,09	-91.250	0	-19.327,99	71.922,01	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.174.250,42	-1.936.397	0	-1.643.871,17	292.526,21	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.780.332,78	-1.624.947	0	-1.389.755,75	235.191,63	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.780.332,78	-1.624.947	0	-1.389.755,75	235.191,63	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.780.332,78	-1.624.947	0	-1.389.755,75	235.191,63	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-166.007	0	-172.921,54	-6.914,54	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-98.218,21	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.878.550,99	-1.790.954	0	-1.562.677,29	228.277,09	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.878.550,99	-1.790.954	0	-1.562.677,29	228.277,09	0

Haushaltsrechnung 2024

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140105 **Wasserwirtschaft und Gewässerschutz**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.178,79	140.000	0	80.753,26	-59.246,74	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	855,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	211.149,99	161.250	0	180.771,16	19.521,16	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	600,00	0	0	300,00	300,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.783,78	301.250	0	261.824,42	-39.425,58	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.660.210,38	-1.785.700	0	-1.563.512,90	222.187,10	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.358,11	0	0	-241,68	-241,68	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-61.788,45	-154.250	-63.000	-214.285,98	-60.035,98	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.729.356,94	-1.939.950	-63.000	-1.778.040,56	161.909,44	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.401.573,16	-1.638.700	-63.000	-1.516.216,14	122.483,86	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Haushaltsrechnung 2024

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140105 **Wasserwirtschaft und Gewässerschutz**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	-1.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	-1.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	-1.000,00	0



Produkt

140106

Immissionsschutz

Haushaltsrechnung 2024

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140106 **Immissionsschutz**

Informationen

Organisationseinheit	Umweltamt
Verantwortlich	Sabine Wohler
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Erteilung von Genehmigungen und Entgegennahme von Anzeigen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz für die Anlagen, für die der Kreis nach der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz zuständige Umweltschutzbehörde ist sowie deren Überwachung. Koordinierung der Genehmigungsverfahren für die Anlagen, für die die Bezirksregierung die zuständige Genehmigungsbehörde ist Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen Erarbeitung von Stellungnahmen zur Bauleitplanung der kreisangehörigen Städte und zu Bauanträgen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht Bearbeitung von Beschwerden, Eingaben und Petitionen über Lärm, Gerüche, Erschütterungen etc. Erteilung von Nachtausnahmegenehmigungen Beratung zum Immissionsschutz und zum Immissionsschutzrecht
Auftragsgrundlage(n)	Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Verordnungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz
Zielgruppe(n)	Antragsteller aus Gewerbe und Industrie, Betreiber von Gewerbe- und Industrieanlagen, Privatpersonen, andere Behörden
Ziel(e):	<u>Strategisches Ziel:</u> Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen <u>Operative Ziele:</u> Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Umwelteinwirkungen Zeitnahe Erteilung von Genehmigungen unter Beachtung der verfahrensrechtlichen Vorschriften Zeitnahe und problemlösende Beschwerdebearbeitung Fristgerechte Abgabe von Stellungnahmen

Haushaltsrechnung 2024

140106 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	70,97	57,45	49,46	42,40	86
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,37	-0,58	-0,69	-0,88	128
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	BlmSchG-Anträge und Anzeigen	15	11	15	9	60
2	Nachbarbeschwerden	106	95	100	70	70
3	Nachtausnahmegenehmigungen	107	88	110	88	80
4	Stellungnahmen	309	323	300	270	90
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	BlmSchG-Anträge und Anzeigen	Anträge auf Genehmigung neuer oder zur Änderung bestehender immissionsschutzrechtlicher Anlagen, Anzeigen für nicht genehmigungsbedürftige, aber anzeigepflichtige immissionsschutzrechtliche Vorhaben. Antragsabhängige Entwicklung der Kennzahl				
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. Die Anzahl der fachlichen Stellungnahmen ist von der jährlichen Antragszahl anderer Behörden abhängig.				

Haushaltsrechnung 2024

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140106 **Immissionsschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.189,86	60.000	0	32.818,85	-27.181,15	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.917,48	326.200	0	325.460,11	-739,89	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.163,63	6.800	0	7.712,01	912,01	0
10	=	Ordentliche Erträge	394.270,97	393.000	0	365.990,97	-27.009,03	0
11	-	Personalaufwendungen	-663.760,07	-703.350	0	-762.060,29	-58.710,29	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.600	0	-2.653,70	946,30	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.779,87	-1.857	0	-2.724,00	-866,90	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.883,14	-23.744	-1.144	-29.944,95	-6.200,95	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-679.423,08	-732.551	-1.144	-797.382,94	-64.831,84	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.152,11	-339.551	-1.144	-431.391,97	-91.840,87	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-285.152,11	-339.551	-1.144	-431.391,97	-91.840,87	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-285.152,11	-339.551	-1.144	-431.391,97	-91.840,87	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-63.242	0	-65.808,54	-2.566,54	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.833,59	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-291.985,70	-402.793	-1.144	-497.200,51	-94.407,41	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-291.985,70	-402.793	-1.144	-497.200,51	-94.407,41	0

Haushaltsrechnung 2024

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140106 Immissionsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.922,70	60.000	0	33.485,86	-26.514,14	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	325.649,65	326.200	0	325.722,75	-477,25	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.500,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.072,35	386.200	0	359.208,61	-26.991,39	0
10	-	Personalauszahlungen	-601.655,65	-668.600	0	-724.799,14	-56.199,14	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.600	0	-2.653,70	946,30	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.231,42	-23.744	-1.144	-9.965,80	13.778,20	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-612.887,07	-695.944	-1.144	-737.418,64	-41.474,64	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.814,72	-309.744	-1.144	-378.210,03	-68.466,03	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0

Haushaltsrechnung 2024

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140106 Immissionsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	0,00	-2.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0,00	-2.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0,00	-2.500,00	0



Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsrechnung 2024

15

Wirtschaft und Tourismus

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Wirtschaftsförderung - Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen - Parkraumbewirtschaftung - Tourismus
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisordnung NRW, Straßenverkehrsordnung, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Gesellschafterverträge, Beschlüsse des Kreisausschusses und Kreistages
Zielgruppe(n)	Ansässige und an einer Ansiedlung interessierte Unternehmen, Existenzgründer, Städte und Gemeinden, Gesellschaften, Institutionen, Behörden, Kreisausschuss/Kreistag, Verwaltungsführung, Bürger/-innen, Schüler/-innen, Kunden und Mitarbeitende der Kreisverwaltung, Kurzzeit- und Tagestouristen
Ziel(e):	Stärkung der wirtschaftlichen Struktur und der wirtschaftlichen Entwicklung des Kreises Positionierung des Wirtschaftsstandortes Kreis Mettmann durch aktives Regionalmarketing Stärkung des regionalen Wirtschaftsraumes durch aktive Kooperationen (EU-Förderung) Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit (Fachkräftesicherung) im Kreis durch Projekte wie das Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW) und Koordinierung von zdi (Zukunft durch Innovation) Aktivitäten Optimierung des zentralen Beteiligungsmanagements Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, der Organisation und Steuerung der Konzern- bzw. Beteiligungsstruktur Rechtzeitige Erstellung des Beteiligungsberichtes im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses Unterjährige Sachstandsberichte für die Politik Wirtschaftliche Vermarktung von Parkraum Vermarktung des Kreises Mettmann als touristische Destination unter der Produktmarke „neanderland“ Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen
Besonderheit(en) im Planjahr	Mit Inkrafttreten der Kommunalhaushaltsverordnung NRW haben sich die gesetzlichen Bestimmungen zur Erstellungspflicht des Gesamtabchlusses geändert. Für den Kreis Mettmann entfällt voraussichtlich die Pflicht zur Erstellung eines Gesamtabchlusses. Die Entscheidung hierüber trifft der Kreistag Fortsetzung des Projektes Knotenpunktsystem im Radwegenetz

Haushaltsrechnung 2024

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668.714,24	71.553	0	47.514,47	-24.038,35	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.163,70	40.000	0	9.706,72	-30.293,28	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.814,55	230.800	0	61.438,45	-169.361,55	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.819,38	25.950	0	16.530,15	-9.419,85	0
10	=	Ordentliche Erträge	848.511,87	368.303	0	135.189,79	-233.113,03	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.581.211,43	-1.747.650	0	-1.705.892,67	41.757,33	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.376,47	-352.150	0	-220.367,67	131.782,33	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-468.116,05	-13.734	0	-14.188.634,72	-14.174.900,26	0
15	-	Transferaufwendungen	-446.233,11	0	0	-266.400,00	-266.400,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.175,63	-1.397.300	-282.800	13.625.065,37	15.022.365,37	-330.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.897.112,69	-3.510.834	-282.800	-2.756.229,69	754.604,77	-330.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.048.600,82	-3.142.532	-282.800	-2.621.039,90	521.491,74	-330.000
19	+	Finanzerträge	235.464,96	249.950	0	203.634,44	-46.315,56	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-1.566,86	-1.566,86	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	235.464,96	249.950	0	202.067,58	-47.882,42	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.813.135,86	-2.892.582	-282.800	-2.418.972,32	473.609,32	-330.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.813.135,86	-2.892.582	-282.800	-2.418.972,32	473.609,32	-330.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-176.468	0	-183.608,41	-7.140,41	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-81.137,28	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.894.273,14	-3.069.050	-282.800	-2.602.580,73	466.468,91	-330.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.894.273,14	-3.069.050	-282.800	-2.602.580,73	466.468,91	-330.000

Haushaltsrechnung 2024

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.607,92	71.300	0	5.273,51	-66.026,49	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.502,36	40.000	0	11.379,60	-28.620,40	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.414,55	230.800	0	61.438,45	-169.361,55	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.438,64	23.600	0	49,00	-23.551,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	235.464,96	249.950	0	203.634,44	-46.315,56	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.428,43	615.650	0	281.775,00	-333.875,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.478.274,30	-1.615.200	0	-1.545.606,43	69.593,57	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.230,55	-352.150	0	-220.791,67	131.358,33	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	265.045,41	265.045,41	0
14	-	Transferauszahlungen	-446.233,11	0	0	-266.400,00	-266.400,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-494.312,55	-1.404.000	-289.500	-460.435,21	943.564,79	336.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.750.050,51	-3.371.350	-289.500	-2.228.187,90	1.143.162,10	336.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.699.622,08	-2.755.700	-289.500	-1.946.412,90	809.287,10	336.700
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.418,76	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	143.100	0	0,00	-143.100,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	103.169,31	103.169,31	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	68.418,76	143.100	0	103.169,31	-39.930,69	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.537,24	-800	0	0,00	800,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-285.400	0	-101.814,72	183.585,28	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-92.537,24	-286.200	0	-101.814,72	184.385,28	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.118,48	-143.100	0	1.354,59	144.454,59	0



Produkt

150101

Wirtschaftsförderung

Haushaltsrechnung 2024

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Organisation, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Kurzbeschreibung	Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere für Unternehmen des Mittelstandes, des Handwerks sowie Verwaltungen, Institutionen, Bürger/-innen und kreisangehörige Städte Unterstützung von Gründungswilligen durch das zertifizierte Startercenter NRW, Beratung von Gründern und Unternehmen zu relevanten Themen und Unterstützung bei der Fördermittelakquise, Durchführung von Infoveranstaltungen, Seminaren und Sprechstunden. Aktives Standortmarketing mit den kreisangehörigen Städten durch die Planung und Umsetzung eines Messeauftrittes (polis Convention), sowie Veranstaltung, Aufbau, Unterstützung und Weiterentwicklung von regionalen und überregionalen Kooperationen zur Stärkung des Wirtschaftsraumes (z. B. Regionale AG mit Stadt Düsseldorf, Rhein-Kreis Neuss und Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Regionalmanagement Düsseldorf/Kreis Mettmann) Analyse wirtschaftlicher Entwicklungen bezüglich der Relevanz für den Wirtschaftsraum, daraus folgend Ableitung / Entwicklung möglicher Instrumente, z.B. im Bereich Fachkräftesicherung und Digitalisierung Aktive Netzwerkarbeit und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen im Themenfeld Vereinbarkeit von Familie / Pflege und Beruf, beruflichem Wiedereinstieg, familienorientierte Personalpolitik sowie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Unternehmensnachfolge. Intensivierung der kreisweiten Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten z.B. durch die Erstellung gemeinsamer Gutachten, Informationsaustausch und Entwicklung gemeinsamer Wirtschaftsförderungsstrategien, Themenscouting sowie Maßnahmen zur Attraktivierung von Gewerbebestandsgebieten (Revitako) Mitgestaltung des Übergangs Schule Beruf (z.B. im Rahmen des Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW)) Zdi-Koordination im Kreis Mettmann für alle MINT-Maßnahmen und Betreuung des zdi-Schülerlabors am BK Velbert-Technik4ME Betreuung planerischer Prozesse zur Standortentwicklung (Gewerbeflächen, Regionalplanung) Begleitung von EFRE-geförderten Projekten
Auftragsgrundlage(n)	Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses
Zielgruppe(n)	Ansässige und an einer Ansiedlung interessierte Unternehmen, insbesondere KMU, Digitalisierungsdienstleister_innen, Existenzgründer_innen, kreisangehörige Städte, Schülerinnen und Schüler, übergeordnete Behörden und Institutionen, Kammern und Verbände, Bürgerinnen und Bürger
Ziel(e):	Stärkung der wirtschaftlichen Struktur und der wirtschaftlichen Entwicklung des Kreises nach Innen und Außen Stärkung des regionalen Wirtschaftsraumes z.B. durch aktive Kooperationen (EU-Förderung) Positionierung des Wirtschaftsstandortes Kreis Mettmann durch aktives Regionalmarketing und Themenscouting Ansiedlung neuer Unternehmen und Sicherung des bestehenden Unternehmensbestands Erhöhung und Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit (Fachkräftesicherung) im Kreis Mettmann durch Projekte wie z.B. das Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW) und Koordinierung von zdi (Zukunft durch Innovation) Aktivitäten
Besonderheit(en) im Planjahr	Vorbereitung des Förderantrages „ways2work“ und Übergabe des EXPAT-Service-Desk als regionale Dienstleistung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) an die IHK .

Haushaltsrechnung 2024

0150101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	24,54	15,23	14,79	6,01	41
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,96	-2,34	-2,93	-2,33	80
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Erstinfos	660	1.100	1.200	1.400	117
2	Beratungsgespräche > 30 Min.	220	366	400	479	120
3	Tagesseminare zum Thema "Gründung"	4	5	10	0	0
4	Veranstaltungen A)	36	41	6	46	767
5	Veranstaltungen B)	8	8	9	8	89
6	Messen	1	1	2	1	50
7	KSW; beteiligte Unternehmen	102	102	0	0	0
8	KSW; beteiligte Schulen	46	46	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 vom eigenen STARTERCENTER angeboten. Die einzelnen Termine sind im Flyer „Angebote für Gründungsinteressierte, Selbstständige und Unternehmen“ veröffentlicht. Diese Kennzahl wurde für 2024 zwar noch geplant, es wurde aber Entschieden, das die Tagesseminare schon ab 2024 unter Veranstaltungen A erfasst werden.				
4	Veranstaltungen A)	(Mit-)Ausrichtung von digitalen, hybriden und Präsenz- Veranstaltungen, z.B. Gründungsseminare,: Info-Nachmittage und Info-Abende für Existenzgründer_innen, Erfahrungsaustausche der Partner des STARTERCENTER NRW, Netzwerktreffen, Sprechstunden, Info-Veranstaltungen z.B. zur IT-Sicherheit, Digitalisierung, Unternehmensnachfolge, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, beruflicher Wiedereinstieg (Netzwerk Wiedereinstieg), Kooperationen mit Bildungseinrichtungen und sonstigen Institutionen, Frauenwirtschaftsforum, Jury-Sitzungen und Verleihungen für z.B. Gründungsstipendium, Unternehmenszertifikat „Hier ausgezeichnet arbeiten“ und Ökoprofit				
5	Veranstaltungen B)	Mit-)Ausrichtung und Organisation von Veranstaltungen: Arbeitskreis Wirtschaftsförderung mit den ka Städten, Meet the neanderland, Veranstaltungen im Rahmen von Digikuk.				
6	Messen	Teilnahme der Wirtschaftsförderung des Kreises Mettmann an folgenden Gewerbeimmobilienmessen: polis Convention.				
7	KSW; beteiligte Unternehmen	Anzahl der beteiligten Unternehmen, die mit dem Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW) kooperieren. Diese Kennzahl wurde ab 2024 an Amt 40 abgegeben und dort im Produkt 030304 geplant				
8	KSW; beteiligte Schulen	Anzahl der beteiligten Schulen, die mit dem Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW) kooperieren. Diese Kennzahl wurde ab 2024 an Amt 40 abgegeben und dort im Produkt 030304 geplant				

Haushaltsrechnung 2024

0150101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	%-Anteil von zufriedenen Kunden in Beratungsgesprächen	90	100	90	100	111
2	Tagesseminare - Teilnehmer	65	35	50	0	0
3	Teilnehmerzahl - Veranstaltungen A)	577	954	430	1.219	283
4	Teilnehmerzahl - Veranstaltungen B)	230	300	200	200	100
5	Messe Expo Real	40.000	40.000	44.000	40.000	91
6	Messe polis Convention	5.200	6.800	3.800	7.500	197
7	%-Anteil aller weiterführenden Schulen - KSW	72	72	72	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). Diese Kennzahl wurde ab 2024 an Amt 40 abgegeben und dort im Produkt 030304 geplant				

Haushaltsrechnung 2024

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.781,96	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	5.000	0	2.350,00	-2.650,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.631,25	230.800	0	61.438,45	-169.361,55	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.567,22	19.550	0	15.625,97	-3.924,03	0
10	=	Ordentliche Erträge	213.805,43	265.350	0	79.414,42	-185.935,58	0
11	-	Personalaufwendungen	-966.645,67	-998.950	0	-956.228,73	42.721,27	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.139,71	-329.000	0	-213.607,13	115.392,87	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.676,13	-5.336	0	-242,83	5.092,96	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.426,75	-365.800	0	-50.932,10	314.867,90	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.358.888,26	-1.699.086	0	-1.221.010,79	478.075,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.145.082,83	-1.433.736	0	-1.141.596,37	292.139,42	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.145.082,83	-1.433.736	0	-1.141.596,37	292.139,42	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.145.082,83	-1.433.736	0	-1.141.596,37	292.139,42	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-95.434	0	-99.362,89	-3.928,89	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-45.265,59	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.190.348,42	-1.529.170	0	-1.240.959,26	288.210,53	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.190.348,42	-1.529.170	0	-1.240.959,26	288.210,53	0

Haushaltsrechnung 2024

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.781,96	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	5.000	0	2.350,00	-2.650,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.631,25	230.800	0	61.438,45	-169.361,55	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	23.600	0	0,00	-23.600,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.238,21	269.400	0	63.788,45	-205.611,55	0
10	-	Personalauszahlungen	-869.712,99	-899.200	0	-858.894,69	40.305,31	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.139,71	-329.000	0	-213.607,13	115.392,87	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-67.997,95	-365.800	0	-51.110,60	314.689,40	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.256.850,65	-1.594.000	0	-1.123.612,42	470.387,58	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.060.612,44	-1.324.600	0	-1.059.823,97	264.776,03	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.599,19	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.599,19	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.599,19	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2024

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.599,19	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.599,19	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.599,19	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

150201

Beteiligungsverwaltung

Haushaltsrechnung 2024

15 1502 150201	Wirtschaft und Tourismus Bet. an Unternehmen und Einrichtungen Beteiligungsverwaltung

Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei
Verantwortlich	Christian Schölzel
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Betreuen der verselbständigten Aufgabenbereiche des Kreises in privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Form im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung gemäß §§ 107 ff GO NRW. Wahrnehmung aller gesellschaftsbezogenen Angelegenheiten unter finanziellen Gesichtspunkten für den Kreishaushalt und den Jahresabschluss (z.B. Wertberichtigungen von Finanzanlagen, Verlustausgleichszahlungen, Geschäftsanteilsübernahmen) Jährliches Erstellen von Pflicht- und Sachstandsberichten (z.B. Beteiligungsbericht, Begleitband zum Haushalt) Informative Begleitung der Fachämter in beteiligungsrelevanten Angelegenheiten (z.B. Anzeige bei der Bezirksregierung, haushaltsrelevante Aspekte, Ausarbeitung von Verträgen) Unterstützung der Verwaltungsführung und Politik durch die Aufbereitung und Auswertung von Jahresabschlüssen, Wirtschaftsplänen, Sitzungsunterlagen, Verträgen, Niederschriften etc.
Auftragsgrundlage(n)	Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisausschuss-/ Kreistags-Beschlüsse, Gesellschaftsverträge
Zielgruppe(n)	Kreisausschuss/ Kreistag, Verwaltungsführung, Gesellschaften
Ziel(e):	Optimierung des zentralen Beteiligungsmanagements Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, der Organisation und Steuerung der Konzern- bzw. Beteiligungsstruktur Erstellung des Beteiligungsberichtes Unterjährige Sachstandsberichte für die Politik

Haushaltsrechnung 2024

150201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	167,39	232,66	186,07	54,05	29
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,19	0,28	0,24	-0,36	150
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag				

Haushaltsrechnung 2024

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Bet. an Unternehmen und Einrichtungen
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	5.182,23	5.182,23	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.453,21	5.350	0	-727,81	-6.077,81	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.453,21	5.350	0	4.454,42	-895,58	0
11	-	Personalaufwendungen	-62.594,42	-88.300	0	-98.894,77	-10.594,77	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-440.405,69	-904	0	-14.138.991,62	-14.138.087,46	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	-266.400,00	-266.400,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.742,15	-48.000	0	14.120.832,53	14.168.832,53	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-102.257,96	-137.204	0	-383.453,86	-246.249,70	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.804,75	-131.854	0	-378.999,44	-247.145,28	0
19	+	Finanzerträge	235.464,96	249.950	0	203.634,44	-46.315,56	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-1.566,86	-1.566,86	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	235.464,96	249.950	0	202.067,58	-47.882,42	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	135.660,21	118.096	0	-176.931,86	-295.027,70	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	135.660,21	118.096	0	-176.931,86	-295.027,70	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	135.660,21	118.096	0	-176.931,86	-295.027,70	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	135.660,21	118.096	0	-176.931,86	-295.027,70	0

Haushaltsrechnung 2024

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Bet. an Unternehmen und Einrichtungen
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.600,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	819,25	0	0	49,00	49,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	235.464,96	249.950	0	203.634,44	-46.315,56	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.884,21	249.950	0	203.683,44	-46.266,56	0
10	-	Personalauszahlungen	-62.369,57	-61.000	0	-64.100,49	-3.100,49	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	265.045,41	265.045,41	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	-266.400,00	-266.400,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.663,54	-48.000	0	-18.159,09	29.840,91	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.033,11	-109.000	0	-83.614,17	25.385,83	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.851,10	140.950	0	120.069,27	-20.880,73	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	143.100	0	0,00	-143.100,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	103.169,31	103.169,31	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	143.100	0	103.169,31	-39.930,69	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-285.400	0	-101.814,72	183.585,28	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-285.400	0	-101.814,72	183.585,28	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-142.300	0	1.354,59	143.654,59	0

Haushaltsrechnung 2024

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Bet. an Unternehmen und Einrichtungen
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000241: Lokalradio: Anteilserwerb & Darlehen								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	143.100	0	0,00	143.100,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	103.169,31	-103.169,31	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	143.100	0	103.169,31	39.930,69	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-285.400	0	-101.814,72	-183.585,28	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-285.400	0	-101.814,72	-183.585,28	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-142.300	0	1.354,59	-143.654,59	0



Produkt

150301

Parkraumbewirtschaftung

Haushaltsrechnung 2024

15 1503 150301	Wirtschaft und Tourismus Sonstige öffentliche Einrichtungen Parkraumbewirtschaftung

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Andrea Hoffmann
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Parkraum für Mitarbeiter/-innen und Externe: Vermietung Betreuung der Zufahrtskontrolle Reinigung und Pflege des Parkraumes Optimierung der Bewirtschaftungskosten
Auftragsgrundlage(n)	Aufträge aus der Politik, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Straßenverkehrsordnung
Zielgruppe(n)	Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Kunden der Kreisverwaltung, Kunden allgemein
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Gewährleistung einer bürgerorientierten und möglichst ortsnahe Dienstleistung Operatives Ziel: Wirtschaftliche Vermarktung von Parkraum

Haushaltsrechnung 2024

0150301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	48,66	100,44	64,67	15,75	24
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,03	0,00	-0,01	-0,07	700
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Anzahl der Parkplätze	379	379	379	379	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Parkplätze	Anzahl der in der Parkraumbewirtschaftung befindlichen Parkplätze				

Haushaltsrechnung 2024

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.338,70	30.000	0	7.356,72	-22.643,28	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	805,85	550	0	1.067,94	517,94	0
10	=	Ordentliche Erträge	34.144,55	30.550	0	8.424,66	-22.125,34	0
11	-	Personalaufwendungen	-12.040,54	-16.200	0	-30.976,73	-14.776,73	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.951,39	-14.300	0	-4.274,71	10.025,29	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.730,80	-5.731	0	-5.730,80	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.417,77	-1.500	0	-2.707,18	-1.207,18	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-33.140,50	-37.731	0	-43.689,42	-5.958,62	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.004,05	-7.181	0	-35.264,76	-28.083,96	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.004,05	-7.181	0	-35.264,76	-28.083,96	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.004,05	-7.181	0	-35.264,76	-28.083,96	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-9.510	0	-9.804,37	-294,37	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-853,46	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	150,59	-16.691	0	-45.069,13	-28.378,33	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	150,59	-16.691	0	-45.069,13	-28.378,33	0

Haushaltsrechnung 2024

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.677,36	30.000	0	9.029,60	-20.970,40	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	619,39	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.296,75	30.000	0	9.029,60	-20.970,40	0
10	-	Personalauszahlungen	-9.373,63	-13.300	0	-26.675,11	-13.375,11	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.105,47	-14.300	0	-4.098,71	10.201,29	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-717,77	-8.200	-6.700	-1.507,78	6.692,22	6.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.196,87	-35.800	-6.700	-32.281,60	3.518,40	6.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.099,88	-5.800	-6.700	-23.252,00	-17.452,00	6.700
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

150401

Tourismusförderung

Haushaltsrechnung 2024

15 1504 150401	Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismusförderung

Informationen

Organisationseinheit	Amt Kultur und Tourismus
Verantwortlich	Dr. Barbara Bußkamp
Beratungsgremium	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Kurzbeschreibung	Förderung von touristischen Aktivitäten Erstellung eines touristischen Profils und eines Marketingkonzepts Förderung des Aktivtourismus und des Kulturtourismus Kreisrundfahrten Erlebnistouren Mitgliedschaft im Tourismus NRW e.V.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss von 1979 (Kreisrundfahrten); Kreistagsbeschluss vom 28.06.2004 (NRW Tourismus); Kreistagsbeschluss vom 12.07.2010 (Tourismusmarketingkonzept für den Kreis Mettmann, Förderwettbewerb Erlebnis.NRW); Kreistagsbeschlüsse vom 16.12.2013 sowie 17.12.2018 (Organisation des Tourismusmanagements im Kreis Mettmann)
Zielgruppe(n)	Tages- und Kurzzeittouristen, Bevölkerung aus dem Kreis Mettmann
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten Operatives Ziel: Vermarktung des Kreises Mettmann als touristische Destination unter der Produktmarke „neanderland“

Haushaltsrechnung 2024

150401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	4,58	41,60	4,70	2,32	49
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,79	-1,64	-2,63	-2,17	83
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	neanderland ERLEBNISTOUREN	0	1	0	0	0
2	Kreisrundfahrten	5	11	14	6	43
3	Messeteilnahmen	3	8	8	8	100
4	Auflage neanderland-Broschüren	0	32.000	0	0	0
5	Auflage neanderland STEIG- und Rad-Broschüren	31.000	30.000	0	0	0
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	neanderland ERLEBNISTOUREN	Anzahl der vom Kreis Mettmann organisierten neanderland Erlebnistouren. In 2023 wurde erstmalig mit einem privaten Unternehmen zusammengearbeitet und drei Erlebnistouren angeboten. Zwei Touren mussten abgesagt werden, da die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wurde. Diese Kennzahl entfällt ab 2024.				
2	Kreisrundfahrten	Anzahl der vom Kreis Mettmann bezuschussten, von den Gruppen selbstständig organisierten Kreisrundfahrten. Die Nachfrage war geringer als geplant.				
3	Messeteilnahmen	Anzahl der Messen und Veranstaltungen mit Beteiligung des Kreises (Sachgebiet Tourismus)				
4	Auflage neanderland-Broschüren	Anzahl der gedruckten Exemplare der neanderland-Broschüren (neanderland AUF EINEN BLICK, neanderland ERLEBNISTOUREN, neanderland FÜR FAMILIEN, TYPISCH neanderland). Diese Kennzahl entfällt ab 2024				
5	Auflage neanderland STEIG- und Rad-Broschüren	Anzahl der gedruckten Exemplare der neanderland STEIG- u. Rad-Broschüren im betreffenden Haushaltsjahr. Diese Kennzahl entfällt ab 2024.				

Haushaltsrechnung 2024

150401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	neanderland ERLEBNISTOUREN	0	15	0	0	0
2	Kreisrundfahrten	174	401	350	229	65
3	Messebesucher / Interessentenpotential	236.000	262.000	0	0	0
4	Messebesucher / Flyerverteilung	1.500	4.500	0	0	0
5	Flyerverteilung an Endkunden	5.458	9.415	3.500	5.073	145
6	Flyerverteilung an Partner	32.000	51.481	0	0	0
7	Websitebesuche	125.677	136.492	210.000	186.959	89
8	Seitenansichten	211.404	274.498	280.000	356.893	127
9	Aufenthaltsdauer (in min.)	2'06	1'59	2'00	1'32	66
10	Anzahl Fans	8.211	8.531	10.500	13.660	130
11	Reichweite	8.675	6.836	1.050.000	2.134.133	203
12	Kooperationen mit Beherbergungsbetrieben	48	50	45	45	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	neanderland ERLEBNISTOUREN	Anzahl der Teilnehmer der vom Kreis Mettmann organisierten neanderland ERLEBNISTOUREN. 2023 wurde lediglich eine Erlebnistour in Kooperation mit einem privaten Unternehmen durchgeführt. Diese Kennzahl entfällt ab 2024.				
2	Kreisrundfahrten	Anzahl der Teilnehmer der von den Gruppen selbständig organisierten Kreisrundfahrten. Die Anzahl der Teilnehmenden ist niedriger als geplant, da lediglich 6 Kreisrundfahrten (statt der geplanten 14) durchgeführt werden konnten.				
3	Messebesucher / Interessentenpotential	Gesamtzahl aller Besucher der durch den Bereich Tourismus besuchten Messen und Veranstaltungen (Interessentenpotential). Diese Kennzahl entfällt ab 2024.				
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. Es wurden weniger Messen und Veranstaltungen als geplant besucht und die Bedeutung von Printmedien nimmt ab. Diese Kennzahl entfällt ab 2024.				
5	Flyerverteilung an Endkunden	Anzahl der an Endkunden ausgegebenen Flyer und Broschüren, z. B. via neanderland-Infoservice, oder per Website bestellt, Messen und Veranstaltungen. Der Planwert der verteilten Flyer und Broschüren wurde übertroffen. Insbesondere die Flyer zum neanderland STEIG wurden in 2024 stärker nachgefragt.				
6	Flyerverteilung an Partner	Anzahl der an Partner (z.B. ka. Städte, Hotels, Freizeit- und Kultureinrichtungen, die im Reisekatalog benannt sind) verteilte o.g. Flyer und Broschüren, die ihrerseits die Flyer und Broschüren an Endkunden verteilen. Diese Kennzahl entfällt ab 2024.				
7	Websitebesuche	Anzahl der Visits (Besuche eines Nutzers) des Online-Angebotes www.neanderland.de . Seit dem Relaunch in 2022 muss die Website sich weiterhin etablieren (z.B. Suchmaschinen). Die Kosten für Online-Kampagnen sind gestiegen, so dass das eingesetzte Budget weniger Nutzer erreichte.				
8	Seitenansichten	Anzahl der Page Impressions (Abrufe einzelner Seiten) des Online-Angebotes www.neanderland.de im betreffenden Haushaltsjahr. Steigerung der Seitenansichten durch Bewerbung mittels Online-Kampagnen.				
9	Aufenthaltsdauer (in min.)	Durchschnittliche Aufenthaltsdauer eines Nutzers des Online-Angebotes auf www.neanderland.de . Die Aufenthaltsdauer ist gesunken, da die Website weiter optimiert wurde und für Mobilnutzer schnellere Navigation ermöglicht.				

Haushaltsrechnung 2024

10	Anzahl Fans	Anzahl der Fans des neanderland-Facebook-Profiles (www.facebook.de/das.neanderland) und Instagram-Profiles (www.instagram.com/neanderland) am Ende eines Haushaltsjahres. Steigerung der Anzahl der Follower durch Kampagnen und Aufnahme des Instagram-Kanals.
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. Ab 2024 wird die Berechnungsgrundlage dieser Kennzahl geändert. Erfasst wird dann die Anzahl der Personen, die insgesamt über das neanderland-Facebook- und Instagram-Profil erreicht worden sind. Die angepasste Kennzahl ist aussagekräftiger. Deutliche Steigerung der Reichweite durch SocialMedia-Kampagnen, v.a. anlässlich der neanderland WANDERWOCHE im Mai 2024.
12	Kooperationen mit Beherbergungsbetrieben	Anzahl der Kooperationen des Kreises mit Beherbergungsbetrieben im Kreisgebiet.

Haushaltsrechnung 2024

15
1504
150401

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.932,28	61.553	0	42.332,24	-19.220,58	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,30	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.993,10	500	0	564,05	64,05	0
10	=	Ordentliche Erträge	598.108,68	67.053	0	42.896,29	-24.156,53	0
11	-	Personalaufwendungen	-539.930,80	-644.200	0	-619.792,44	24.407,56	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.285,37	-8.850	0	-2.485,83	6.364,17	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.303,43	-1.764	0	-43.669,47	-41.905,76	0
15	-	Transferaufwendungen	-446.233,11	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-396.073,26	-982.000	-282.800	-442.127,88	539.872,12	-330.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.402.825,97	-1.636.814	-282.800	-1.108.075,62	528.738,09	-330.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-804.717,29	-1.569.761	-282.800	-1.065.179,33	504.581,56	-330.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-804.717,29	-1.569.761	-282.800	-1.065.179,33	504.581,56	-330.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-804.717,29	-1.569.761	-282.800	-1.065.179,33	504.581,56	-330.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-71.524	0	-74.441,15	-2.917,15	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-35.018,23	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-839.735,52	-1.641.285	-282.800	-1.139.620,48	501.664,41	-330.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-839.735,52	-1.641.285	-282.800	-1.139.620,48	501.664,41	-330.000

Haushaltsrechnung 2024

15
1504
150401

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.825,96	61.300	0	5.273,51	-56.026,49	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183,30	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.009,26	66.300	0	5.273,51	-61.026,49	0
10	-	Personalauszahlungen	-536.818,11	-641.700	0	-595.936,14	45.763,86	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.985,37	-8.850	0	-3.085,83	5.764,17	0
14	-	Transferauszahlungen	-446.233,11	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-385.933,29	-982.000	-282.800	-389.657,74	592.342,26	330.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.372.969,88	-1.632.550	-282.800	-988.679,71	643.870,29	330.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-797.960,62	-1.566.250	-282.800	-983.406,20	582.843,80	330.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.418,76	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	68.418,76	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.938,05	-800	0	0,00	800,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-87.938,05	-800	0	0,00	800,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.519,29	-800	0	0,00	800,00	0

Haushaltsrechnung 2024

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1504 **Tourismus**
150401 **Tourismusförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000229: Amt 41 EFRE-Förderprojekt REACT-EU								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.418,76	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	68.418,76	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.938,05	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-87.938,05	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.519,29	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	0	0,00	-800,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	0	0,00	-800,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800	0	0,00	-800,00	0



Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsrechnung 2024

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Allgemeine Finanzen
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Kreisordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Steuergesetze, Landschaftsverbandsordnung
Zielgruppe(n)	Kreistag, Verwaltungsführung, Fachämter, kreisangehörige Städte, Landschaftsverband Rheinland
Ziel(e):	Aufstellung eines ausgeglichenen Ergebnisplanes Erhaltung des Eigenkapitals Vermeidung der Nettoneuverschuldung im Finanzplanungszeitraum Zinsgünstige Bewirtschaftung der liquiden Mittel Sicherstellung ausreichender Liquidität
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsrechnung 2024

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.480.229,77	457.951.913	0	458.473.957,49	522.044,29	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	237.349,41	368.650	0	241.511,84	-127.138,16	0
10	=	Ordentliche Erträge	420.717.579,18	458.320.563	0	458.715.469,33	394.906,13	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.696.161,93	-586.800	0	-3.107.219,50	-2.520.419,50	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-45.000,00	0	0	-1.257.000,00	-1.257.000,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-207.783.429,46	-209.024.800	0	-209.026.300,09	-1.500,09	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.587,30	-515.850	0	1.003.663,15	1.519.513,15	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-211.727.178,69	-210.127.450	0	-212.386.856,44	-2.259.406,44	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	208.990.400,49	248.193.113	0	246.328.612,89	-1.864.500,31	0
19	+	Finanzerträge	798.499,42	500.000	0	2.692.772,91	2.192.772,91	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.896,34	0	0	-8.537,50	-8.537,50	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	783.603,08	500.000	0	2.684.235,41	2.184.235,41	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	209.774.003,57	248.693.113	0	249.012.848,30	319.735,10	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	209.774.003,57	248.693.113	0	249.012.848,30	319.735,10	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.261.045,43	-33.396.863	0	-31.371.411,52	2.025.451,64	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	183.512.958,14	215.296.250	0	217.641.436,78	2.345.186,74	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	183.512.958,14	215.296.250	0	217.641.436,78	2.345.186,74	0

Haushaltsrechnung 2024

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.441.924,69	457.951.913	0	459.817.118,60	1.865.205,40	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	4,64	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	801.955,48	500.000	0	2.692.772,91	2.192.772,91	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.243.884,81	458.451.913	0	462.509.891,51	4.057.978,31	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.685.995,45	-586.800	0	-4.492.429,14	-3.905.629,14	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.896,34	0	0	-8.537,50	-8.537,50	0
14	-	Transferauszahlungen	-207.783.429,46	-209.024.800	0	-209.026.300,09	-1.500,09	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.242,50	-15.850	0	-15.825,00	25,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.498.563,75	-209.627.450	0	-213.543.091,73	-3.915.641,73	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.745.321,06	248.824.463	0	248.966.799,78	142.336,58	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.609.365,02	6.685.521	0	6.675.908,56	-9.612,45	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	34.400.047,46	30.400.000	0	30.408.167,07	8.167,07	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	41.009.412,48	37.085.521	0	37.084.075,63	-1.445,38	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000.000,00	0	0	-20.000.000,00	-20.000.000,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.000.000,00	0	0	-20.000.000,00	-20.000.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.009.412,48	37.085.521	0	17.084.075,63	-20.001.445,38	0



Produkt

160101

Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Haushaltsrechnung 2024

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzen**
160101 **Allgemeine Umlagen und Zuweisungen**

Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei
Verantwortlich	Christian Schölzel
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der allgemeinen Umlagen und der allgemeinen Zuweisungen
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Steuergesetze, Landschaftsverbandsordnung
Zielgruppe(n)	Kreisangehörige Städte, Landschaftsverband Rheinland
Ziel(e):	Strategische Ziele: Nachhaltige Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Kreises durch eine solide Haushaltswirtschaft Operative Ziele: - ausgeglichener Haushalt - Erhaltung des Eigenkapitals - Vermeidung der Nettoneuverschuldung im Finanzplanungszeitraum

Haushaltsrechnung 2024

160101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	176,10	176,87	188,06	188,28	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	423,30	426,71	506,01	502,48	99
3	Gesamtaufwand je Einwohner	1.485	1.536	1.620	1.620	100
4	Deckungsquote KU zu Gesamtaufwand	55,99	51,91	53,41	53,36	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2024

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzen
160101 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.480.229,77	457.951.913	0	458.473.957,49	522.044,29	0
10	=	Ordentliche Erträge	420.480.229,77	457.951.913	0	458.473.957,49	522.044,29	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.696.161,93	-586.800	0	-3.107.219,50	-2.520.419,50	0
15	-	Transferaufwendungen	-207.783.429,46	-209.024.800	0	-209.026.300,09	-1.500,09	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,03	-500.000	0	-0,01	499.999,99	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-211.479.591,42	-210.111.600	0	-212.133.519,60	-2.021.919,60	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	209.000.638,35	247.840.313	0	246.340.437,89	-1.499.875,31	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	209.000.638,35	247.840.313	0	246.340.437,89	-1.499.875,31	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	209.000.638,35	247.840.313	0	246.340.437,89	-1.499.875,31	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.261.045,43	-33.396.863	0	-31.371.411,52	2.025.451,64	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	182.739.592,92	214.443.450	0	214.969.026,37	525.576,33	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	182.739.592,92	214.443.450	0	214.969.026,37	525.576,33	0

Haushaltsrechnung 2024

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzen
160101 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR		2024 EUR	EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.441.924,69	457.951.913	0	459.817.118,60	1.865.205,40	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.441.924,69	457.951.913	0	459.817.118,60	1.865.205,40	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.685.995,45	-586.800	0	-4.492.429,14	-3.905.629,14	0
14	-	Transferauszahlungen	-207.783.429,46	-209.024.800	0	-209.026.300,09	-1.500,09	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.469.424,91	-209.611.600	0	-213.518.729,23	-3.907.129,23	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.972.499,78	248.340.313	0	246.298.389,37	-2.041.923,83	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.609.365,02	6.685.521	0	6.675.908,56	-9.612,45	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.609.365,02	6.685.521	0	6.675.908,56	-9.612,45	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.609.365,02	6.685.521	0	6.675.908,56	-9.612,45	0

Haushaltsrechnung 2024

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzen
160101 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.609.365,02	6.685.521	0	6.675.908,56	9.612,45	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.609.365,02	6.685.521	0	6.675.908,56	9.612,45	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.609.365,02	6.685.521	0	6.675.908,56	9.612,45	0



Produkt

160102

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsrechnung 2024

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzen
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei
Verantwortlich	Christian Schölzel
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Rücklagen- bzw. Schuldenmanagement
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Kreisordnung NRW
Zielgruppe(n)	Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse, Verwaltungsführung, Fachämter
Ziel(e):	Strategische Ziele: Nachhaltige Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Kreises durch eine solide Haushaltswirtschaft Operative Ziele: Zinsgünstige Bewirtschaftung der liquiden Mittel Sicherstellung ausreichender Liquidität

Haushaltsrechnung 2024

0160102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	70,51	394,63	5.480,44	1.120,49	20
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,08	1,58	1,74	5,45	313
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2024

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	237.349,41	368.650	0	241.511,84	-127.138,16	0
10	=	Ordentliche Erträge	237.349,41	368.650	0	241.511,84	-127.138,16	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-45.000,00	0	0	-1.257.000,00	-1.257.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.587,27	-15.850	0	1.003.663,16	1.019.513,16	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-247.587,27	-15.850	0	-253.336,84	-237.486,84	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.237,86	352.800	0	-11.825,00	-364.625,00	0
19	+	Finanzerträge	798.499,42	500.000	0	2.692.772,91	2.192.772,91	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.896,34	0	0	-8.537,50	-8.537,50	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	783.603,08	500.000	0	2.684.235,41	2.184.235,41	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	773.365,22	852.800	0	2.672.410,41	1.819.610,41	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	773.365,22	852.800	0	2.672.410,41	1.819.610,41	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	773.365,22	852.800	0	2.672.410,41	1.819.610,41	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	773.365,22	852.800	0	2.672.410,41	1.819.610,41	0

Haushaltsrechnung 2024

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	4,64	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	801.955,48	500.000	0	2.692.772,91	2.192.772,91	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.960,12	500.000	0	2.692.772,91	2.192.772,91	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.896,34	0	0	-8.537,50	-8.537,50	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.242,50	-15.850	0	-15.825,00	25,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.138,84	-15.850	0	-24.362,50	-8.512,50	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.821,28	484.150	0	2.668.410,41	2.184.260,41	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	34.400.047,46	30.400.000	0	30.408.167,07	8.167,07	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	34.400.047,46	30.400.000	0	30.408.167,07	8.167,07	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000.000,00	0	0	-20.000.000,00	-20.000.000,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.000.000,00	0	0	-20.000.000,00	-20.000.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.400.047,46	30.400.000	0	10.408.167,07	-19.991.832,93	0

Haushaltsrechnung 2024

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzen**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.400.047,46	30.400.000	0	30.408.167,07	-8.167,07	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.400.047,46	30.400.000	0	30.408.167,07	-8.167,07	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-233.344,77	0	0	-20.000.000,00	20.000.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-233.344,77	0	0	-20.000.000,00	20.000.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.166.702,69	30.400.000	0	10.408.167,07	19.991.832,93	0



Produktbereich

17

Stiftungen

Haushaltsrechnung 2024

17

Stiftungen

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Neanderthal Museum
Auftragsgrundlage(n)	Stiftungsgeschäft vom 30.8.1991, Vertrag über Einrichtung und Betrieb des Neanderthal Museums, Vertrag zur Regelung der Übernahme des Betriebskostenfehlbetrages, Satzung der Stiftung Neanderthal Museum
Zielgruppe(n)	Gremien der Stiftung Neanderthal Museum
Ziel(e):	Unterstützung der Stiftung Neanderthal Museum als Trägerin des Neanderthal Museums mit den notwendigen und möglichen personellen und finanziellen Mitteln Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen
Besonderheit(en) im Planjahr	Angebot von kostenlosen Museumstagen in 2020 und 2021

Haushaltsrechnung 2024

17

Stiftungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.843,66	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	368,74	0	0	22,72	22,72	0
10	=	Ordentliche Erträge	129.212,40	0	0	22,72	22,72	0
11	-	Personalaufwendungen	-22.356,62	-24.000	0	-22.947,99	1.052,01	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.186,55	-28.000	0	-36.012,08	-8.012,08	0
15	-	Transferaufwendungen	-656.484,50	-1.934.150	-240.550	-1.519.339,00	414.811,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-699.027,67	-1.986.150	-240.550	-1.578.299,07	407.850,93	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-569.815,27	-1.986.150	-240.550	-1.578.276,35	407.873,65	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-569.815,27	-1.986.150	-240.550	-1.578.276,35	407.873,65	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-569.815,27	-1.986.150	-240.550	-1.578.276,35	407.873,65	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-9.085	0	-9.360,68	-275,68	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-854,31	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-570.669,58	-1.995.235	-240.550	-1.587.637,03	407.597,97	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-570.669,58	-1.995.235	-240.550	-1.587.637,03	407.597,97	0

Haushaltsrechnung 2024

17

Stiftungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.843,66	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.843,66	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-20.639,41	-24.000	0	-19.635,89	4.364,11	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.866,55	-28.000	0	-36.012,08	-8.012,08	0
14	-	Transferauszahlungen	-682.474,10	-1.934.150	-240.550	-1.519.339,00	414.811,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.980,06	-1.986.150	-240.550	-1.574.986,97	411.163,03	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-618.136,40	-1.986.150	-240.550	-1.574.986,97	411.163,03	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

170101

Neanderthal Museum

Haushaltsrechnung 2024

17 **Stiftungen**
1701 **Neanderthal Museum**
170101 **Neanderthal Museum**

Informationen

Organisationseinheit	Amt Kultur und Tourismus
Verantwortlich	Dr. Barbara Bußkamp
Beratungsgremium	Ausschuss Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Kurzbeschreibung	Der Kreis Mettmann ist gemeinsam mit dem Förderverein Neanderthal Museum seit 1991 Stifter der Stiftung Neanderthal Museum, die das 1996 eröffnete Neanderthal Museum betreibt. Das Neanderthal Museum stellt die Entwicklung der Menschheit und die Bedeutung des Neanderthaler Fundes von 1856 für die Forschungsgeschichte einer breiten Öffentlichkeit dar. Der Betrieb des Museums erstreckt sich auch auf den Fundort des Neanderthalers sowie auf die Steinzeitwerkstatt. Nachdem mehrere namhafte Zustifter gewonnen werden konnten, trat im Jahr 2006 eine geänderte Stiftungssatzung in Kraft. Der Kreis Mettmann ist im Stiftungsrat sowie im Vorstand der Stiftung Neanderthal Museum vertreten.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschlüsse vom 19.12.1988, 29.05.1989, 28.06.2001, 19.12.2002, 18.12.2003; Stiftungsgeschäft vom 30.08.1991, Vertrag über Errichtung und Betrieb des Neanderthal Museums vom 12.07.1991, Vertrag zur Regelung der Übernahme des Betriebskostenfehlbetrages vom 12.07.1991, Satzung der Stiftung Neanderthal Museum
Zielgruppe(n)	Gremien der Stiftung Neanderthal Museum
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten Operative Ziele: Mit dem Betriebskostenzuschuss des Kreises Mettmann an die Stiftung Neanderthal Museum wird der Fehlbetrag der Betriebskosten 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 Renomee des Museums entsprechend, unter Mitwirkung des Kreises Mettmann sowie der Städte Erkrath und Mettmann, sukzessive ansprechender gestaltet.

Haushaltsrechnung 2024

170101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
2	Betriebskostenzuschuss	872.164	656.485	1.693.600	1.519.339	90
3	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,84	-1,16	-3,56	-3,22	90
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
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. Die geplante Fassadensanierung des Museumsgebäudes wurde Ende 2024 abgeschlossen. Der geplante Zuschuss für die Museumsschließung im Rahmen der Fassadensanierung wurde nicht benötigt. Im Laufe der Bauphase zeichnete sich eine deutliche Reduzierung der tatsächlichen Baukosten für die Fassadensanierung ab. Die Bauleitung begründete dies durch die massiv eingetretene Rezession im Baugewerbe, die im Mai 2023 erwarteten Kostensteigerungen seien nicht bzw. nicht in der erwarteten Höhe eingetroffen. Im Zuge der Ausführungsplanung der PV-Fassade haben sich weitere Einsparungen ergeben.				
3	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2022	2023	2024	2024	in %
1	Besucherzahlen	118.000	178.265	147.000	153.563	104
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Besucherzahlen	2024 fielen die Besucherzahlen höher als erwartet aus.				

Haushaltsrechnung 2024

17
1701
170101

Stiftungen
Neanderthal Museum
Neanderthal Museum

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.843,66	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	368,74	0	0	22,72	22,72	0
10	=	Ordentliche Erträge	129.212,40	0	0	22,72	22,72	0
11	-	Personalaufwendungen	-22.356,62	-24.000	0	-22.947,99	1.052,01	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.186,55	-28.000	0	-36.012,08	-8.012,08	0
15	-	Transferaufwendungen	-656.484,50	-1.934.150	-240.550	-1.519.339,00	414.811,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-699.027,67	-1.986.150	-240.550	-1.578.299,07	407.850,93	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-569.815,27	-1.986.150	-240.550	-1.578.276,35	407.873,65	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-569.815,27	-1.986.150	-240.550	-1.578.276,35	407.873,65	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-569.815,27	-1.986.150	-240.550	-1.578.276,35	407.873,65	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-9.085	0	-9.360,68	-275,68	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-854,31	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-570.669,58	-1.995.235	-240.550	-1.587.637,03	407.597,97	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-570.669,58	-1.995.235	-240.550	-1.587.637,03	407.597,97	0

Haushaltsrechnung 2024

17 Stiftungen
1701 Neanderthal Museum
170101 Neanderthal Museum

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.843,66	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.843,66	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-20.639,41	-24.000	0	-19.635,89	4.364,11	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.866,55	-28.000	0	-36.012,08	-8.012,08	0
14	-	Transferauszahlungen	-682.474,10	-1.934.150	-240.550	-1.519.339,00	414.811,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.980,06	-1.986.150	-240.550	-1.574.986,97	411.163,03	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-618.136,40	-1.986.150	-240.550	-1.574.986,97	411.163,03	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0